

Uchwała Nr 48/99  
Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej  
z dnia 28 kwietnia 1999 r

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy  
i Miasta za 1998 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  
9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13,  
poz. 74 z 1996 r z późn. zm./ oraz art. 135 ust. 1 i 2  
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych  
/Dz. U. Nr 155 poz. 1014/

Rada Gminy i Miasta  
uchwala co następuje:

§ 1

PO rozpoznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
i miasta i zapoznaniu się z opiniami:

1. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z odrębnymi  
sprawozdaniami z wykonania zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie,
2. Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu oraz  
wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi,
3. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w sprawie w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.

udziela się absolutorium dla Zarządu Gminy i Miasta  
za 1998 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 3

Przewodniczący Zarządu Gminy i Miasta ogłosi niniejszą  
uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY I MIASTA  
  
Marian Lewandowski

Rada Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej podejmując uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Gminy i Miasta rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 1998 r.

Zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu w tym z odrębnym sprawozdaniem z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi oraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji Rewizyjnej. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium odbyło się w głosowaniu jawnym. Na ogólną ilość 20 radnych, obecnych było 20 za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY I MIASTA  
*Maria Lewandowska*  
Maria Lewandowski

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

z wykonania budżetu gminy i miasta Izbica Kujawska  
za 1998 rok.

Uchwalony na sesji Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska w dniu 30 marca 1998 roku budżet w kwocie 6.588.946 zł po stronie dochodów i w kwocie 6.576.755 zł po stronie wydatków w ciągu roku ulegał zmianom i na koniec 1998 roku wynosił po stronie dochodów 6.939.803 zł a po stronie wydatków 6.927.612 zł. Ogólnie netto zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 350.857 zł. Na zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków wpłynęły otrzymane dotacje celowe na opiekę społeczną, kombatantów, dożywianie dzieci w szkołach, dodatki mieszkaniowe, subwencja oświatowa, subwencja drogowa, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, zwiększenie podatków lokalnych. Po stronie dochodów występuje nadwyżka w wysokości 12.191 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 40 - Rolnictwo

- Pozostała działalność - plan dochodów tego rozdziału wynosi 193.106 zł, wykonano 144.265 zł co stanowi 74.7%. Występują tu wpłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, wpłaty czynszu za lokal w agronomówce i czynsz agencji własności rolnej skarbu państwa. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 1.672 zł. Dotyczy czynszu jednego płatnika. Wystawiony tytuł wykonawczy zawiera adnotację o nieściągalności wydanej przez komornika. Występuje przelew Wojewody w wysokości 50 tys. zł wykonany także 50 tys. zł. Występują tu także wpłaty rolników na budowę wodociągów wiejskich. Plan wpłat z tego tytułu nie został wykonany. Zawarte były umowy z rolnikami z realizacją wpłat do 30 listopada 98r. Rolnicy nie powpłacali należności zgodnie z umowami ze względu na trudną sytuację finansową. Należności te będą wpłacone w 1999 roku.

Dział 45 - Leśnictwo

- - - - -

- Pozostała działalność - Plan dochodów tego działu wynosi 1.500 zł wykonano 1.438 zł co stanowi 95,8%.Występuje tu wpłata dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 74- Gospodarka mieszkaniowa oraz pozostałe usługi komunalne

- - - - -

- Pozostała działalność - plan dochodów tego rozdziału wynosi 124.600 zł wykonano 123.562 zł co stanowi 99.16%.  
Występują tu wpłaty czynszów i dzierżaw, wpłaty za wieczyste użytkowanie działek, wpłaty za sprzedaż działek i mieszkań.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

- - - - -

- Plan dochodów tego działu wynosi 75.331 zł wykonano 64.249 zł co stanowi 85.28%.W dziale tym występują następujące dochody:
- wpłaty czynszów, za co, za garaże zajmowane w obiektach szkolnych przez nauczycieli- plan 30.000. wykonano 30.333 zł  
Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 224 zł.
  - dotacja celowa dotycząca wychowania prorodzinnego, dotacja celowa na wypłatę stypendiów i zasiłków dla dzieci plan i wykonanie 7.343 zł.
  - wpłaty rodziców na zakup kserokopiarki dla szkoły plan i wykonanie 2.088 zł.
  - wpłata za sprzedaż autobusu szkolnego plan i wykonanie 7.200 zł
  - wpłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu plan 28.700 wykonanie 17.285 zł.Plan dochodów nie został wykonany ponieważ był zawyżony.

Dział 86 - Opieka społeczna

- - - - -

- Plan dochodów tego działu wynosi 993.742 zł wykonano 991.309 zł co stanowi 99.75%.W dziale tym występują następujące dochody:
- wpłaty za usługi opiekuńcze plan 8.000 zł wykonanie 7.756 zł  
Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 76 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze plan i wykonanie 700.600 zł.  
Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej
  - ośrodek pomocy społecznej - plan i wykonanie 114.400 zł.  
Jest to dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbiocy Kujawskiej.

- dodatki mieszkaniowe - plan i wykonanie 95.423 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na częściową wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - plan 46.774 zł wykonanie 44.585 zł. Kwotę 2.189 zł zwrócono do Województwa jako niewykorzystaną dotację celową na wymienione wyżej zasiłki.
- pozostała działalność - plan i wykonanie 28.545 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach 19.900 zł, zasiłki dla kombatantów 8.645 zł.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport.

-----  
Pozostała działalność - Plan dochodów tego rozdziału wynosi 1.070.zł wykonano 1.216 zł co stanowi 113.64%. Występują tu wpłaty czynszu za lokale zajmowane przez lokatorów na stadionie. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 219 zł.

Dział 89 - Różna działalność

- 
- obrona cywilna - Plan dochodów tego rozdziału i wykonanie wynosi 1000 zł. Jest to dotacja celowa na uzupełnienie sprzętu o.c. oraz malowanie pomieszczeń.

Dział 90- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

-----  
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej  
-----

Plan dochodów tego działu wynosi 1.705.115 zł wykonano 1.732.011 zł co stanowi 101.57%. W dziale tym występują następujące dochody:

- podatek rolny j.g.u. - plan 35.830 zł wykonano 34.294 zł. Wpłaty wykonano w wysokości przypisu. Nie występują żadne zaległości.
- podatek leśny - plan 6.120 zł wykonano 5.756 zł. Wpłaty wykonano w wysokości przypisu. Nie występują żadne zaległości.
- podatek od nieruchomości j.g.u. - plan 177.437 zł wykonano 182.633 zł tj 102.92%. Plan został przekroczony jednak do przypisu występuje zaległość w wysokości 56 zł.
- podatek od środków transportu jgu - plan dochodów wynosi 4.194 zł wykonano 4.201 zł co stanowi 100.16%. Plan został przekroczony. Na koniec roku nie występują żadne zaległości.

- udziały w podatkach - plan dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 836.889. zł wykonano 868.111 zł co stanowi 103.73 %. Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Plan dochodów został przekroczony.  
W pozycji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych występuje wpłata w wysokości 579 zł bez planu. Na koniec roku w tej pozycji występuje nadpłata w wysokości 467 zł.
- podatek rolny z gospodarstw indywidualnych - plan dochodów tego podatku wynosi 258.900 zł wykonano 255.151 zł co stanowi 94.88 %. Wykonanie do przypisu wynosi 87.52 %. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 36.667 zł oraz nadpłata 302 zł. Zaległość na koniec roku wzrosła do zaległości ubiegłorocznej o 12.432 zł, ponieważ ci sami rolnicy zalegają w płatności i do nich dochodzą nowi. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Urzędu Skarbowego w Radziejowie. Największe zaległości występują w sołectwach: Modzerowo, Mohówek, Długie, Obałki.
- wpływy z karty podatkowej - plan dochodów wynosi 44.100 zł wykonano 47.123 zł co stanowi 106.35%. Kależność tę przekazuje nam Urząd Skarbowy w Radziejowie. Mimo przekroczenia planu na koniec roku występuje zaległość w wysokości 8.333 zł oraz nadpłata w wysokości 574 zł.
- podatek leśny - plan dochodu wynosi 500 zł, wykonano 582 zł co stanowi 116.4%. Wpłaty równe są przypisowi.
- podatek od nieruchomości od osób prywatnych - plan dochodów wynosi 145.230 zł wykonano 156.019 zł co stanowi 107.42%. Do przypisu wykonano w wysokości 89.45%. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 8.333 zł oraz nadpłata 358 zł.
- podatek od spadków i darowizn - plan dochodów wynosi 5.400 zł wykonano 5.485 zł co stanowi 101.57%. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 3.972 zł. Podatek ten przekazał nam Urząd Skarbowy w Radziejowie.
- opłata targowa - plan dochodów wynosi 38.200 zł wykonano 42.248 zł co stanowi 110.59%. Plan opłaty targowej został przekroczony.

- podatek od posiadania psów - występuje bezplanowa wpłata w wysokości 50 zł.
- podatek od środków transportu - plan dochodów wynosi 38.865 zł wykonano 29.458 zł co stanowi 75.79%. Zalegającym wystawiono decyzje. Wystawiono tytuły wykonawcze i przesłano do Urzędu Skarbowego w Radziejowie. Wszystkie tytuły wykonawcze nie są jeszcze załatwione przez Urząd Skarbowy.
- odsetki - plan dochodów z tego tytułu wynosi 4.500 zł wykonano 7.612 zł co stanowi 169%. Są to wpłaty odsetek od zaległości podatkowych.
- opłata skarbową - plan dochodów wynosi 97.300 zł wykonano 90.543 zł co stanowi 93%. Plan nie został wykonany ponieważ był zawyżony.
- odsetki od opłaty skarbowej - plan dochodów wynosi 1.650 zł wykonano 2.166 zł co stanowi 131%. Są to wpłaty dokonane przez Urzędy Skarbowe za nieterminowe wpłaty opłaty skarbowej.

Dział 91 - Administracja samorządowa

- - - - -

Plan dochodów tego działu wynosi 156.372 zł wykonano 166.021 zł co stanowi 106.17%. W dziale tym występują następujące dochody:

- Urząd Wojewódzki - plan i wykonanie 43.909zł. Jest to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.
- Urząd Rejonowy - plan i wykonanie 25.579 zł. Jest to dotacja z Urzędu Rejonowego na zadania powierzone gminie dotyczące komunikacji, melioracji i nadzoru budowlanego.
- Urząd Gminy- plan dochodów wynosi 27.300 zł wykonano 33.028 zł co stanowi 120.98%. Występują tu wpłaty czynszu za zajmowane lokale w budynku Urzędu, wpłaty za tablice próbne i samochodowe.
- pozostała działalność - plan dochodów wynosi 59.584 zł wykonano 63.505 zł co stanowi 106.58%. Występuje tu dotacja celowa plan i wykonanie w wysokości 584 zł przeznaczona na aktualizację użytków rolnych oraz roczną opłatą za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 94 - finanse  
-----

Plan dochodów tego działu wynosi 20.400 zł wykonano 20.632 zł co stanowi 101.13%. Występują tu odsetki od lokat bankowych.

Dział 97 - Różne rozliczenia  
-----

Plan dochodów tego działu wynosi 3.651.811 zł wykonano 3.647.495zł co stanowi 99.88%. W dziale tym występują następujące dochody:

- subwencja drogowa - plan i wykonanie 147.236 zł
- subwencja ogólna plan i wykonanie 3.477.389 zł
- ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym plan 27.186 zł  
wykonanie 22.870 zł

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli  
-----

Plan dochodów tego działu wynosi 15.756 zł wykonanie 15.756 zł co stanowi 100 %. W dziale tym występują następujące dochody:

- dotacja celowa w wysokości 1000 zł plan i wykonanie przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców
- dotacja celowa plan i wykonanie 14.756 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin

Ogółem plan dochodów wyniósł 6.939.803 zł wykonano 6.908.954 zł co stanowi 99.55%.

Z omówionych poprzednio dochodów zrealizowano następujące wydatki:

Dział 40 - Rolnictwo  
-----

Plan wydatków tego działu wynosi 422.006 zł wykonano 373.336 zł co stanowi 88.46%. Zakupiono bloczki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, wypłacono prowizję za wystawianie świadectw, zapłacono za nadzór nad studnią, zapłacono za badanie gleby, wycenę gruntów wypisy z map, przelew środków na r-k inwestycyjny dotyczący budowy wodociągów. Na r-k inwestycyjny budowy wodociągów przelano 360.525 zł na plan 408.406 zł. Środki wg planu nie zostały przelane gdyż były związane z wpłatami rolników, którzy nie uregulowali należności wg zawartych umów o czym wspomniano przy dochodach działu 40.



#### Dział 45 - Leśnictwo

-----

Plan wydatków tego działu wynosi 300 zł wykonano 267 zł co stanowi 89%. Zostały zakupione drzewka ozdobne.

#### Dział 50 - Transport

-----

Plan wydatków tego działu wynosi 225.500 zł wykonano 218.692 zł co stanowi 96.98%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Drogi gminne - plan wydatków wynosi 223.500 zł wykonano 217.193 zł. Na r-k inwestycyjny dotyczący budowy drogi Mchówek drogi Smieły-Błenna, drogi Ciepłiny-Błenna-Nowa Wieś przelano kwotę 107.600 zł. Zakupiono rury na przepusty, zapłacono za kamień i transport, wykonanie prac równiarką, koparką, zakup masy bitumicznej na remont dróg w gminie, zapłacono za posypywanie dróg piaskiem, zwalczanie gołoledzi, przetarg na dostawę kamienia. Ogółem wydatki na zadania bieżące wyniosły 108.592 zł.
- przystanki autobusowe - zakupiono materiały do naprawy wiat i przystanków oraz farby na pomalowanie. Plan wydatków wynosi 2.000 zł wykonano 1.499 zł.

#### Dział 70 - Gospodarka komunalna

-----

Plan wydatków tego działu wynosi 472.230 zł wykonano 460.825 zł co stanowi 97.53%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Oczyszczanie miasta - plan wydatków tego rozdziału wynosi 20.000 zł wykonano 19.697 zł. Zapłacono za wywóz nieczystości zrzut nieczystości na wysypisko śmieci, zakup paliwa do ciągnika, zakup części do ciągnika i przyczepy, zakup drabiny, łopat, szpadli, szczotek, rękawic, klejenie dętek, czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej.
- Zieleń w miastach - plan wydatków tego rozdziału wynosi 5.400 zł wykonano 4.762 zł. Zakupiono trawę, zakupiono kwiaty na zieleńce i gazony, zakupiono paliwo do kosiarki i do ciągnika ogrodowego, zakupiono ozdoby choinkowe, dętki do ciągnika ogrodowego, saletrę.
- Ulice place - plan wydatków tego rozdziału wynosi 127.800 zł wykonano 124.670 zł co stanowi 97.55%.

Na r-k inwestycyjny przelano kwotę 94.500 zł dotyczący budowy ulicy Cmentarnej i Augustowskiej. Na wydatki bieżące składa się zakup kostki brukowej, krawężników, farby, cementu, rozładunek kostki brukowej, zakup masy bitumicznej do naprawy dróg w mieście, ogłoszenie przetargu na remont ulic, oznakowanie ulic, odśnieżanie ulic. Z zakupionej przez Urząd kostki brukowej położono 602 m<sup>2</sup> na ulicach, założono 95 mb krawężników. Z materiałów WDDM założono 513 m<sup>2</sup> kostki i 35 mb krawężników.

- Oświetlenie - plan wydatków tego rozdziału wynosi 115.030 zł wykonanie także 115.030 zł. Zapłacono za dzierżawę transformatorów, konserwację oświetlenia, założenie nowych punktów świetlnych oraz za zużytą energię elektryczną.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plan i wykonanie wynosi 80.000 zł. Występuje tu dotacja z budżetu gminy w wysokości 72.000 zł na eksploatację i remonty budynków komunalnych oraz kwota 8.000 zł przeznaczona na zakup beczkowozu dla wspomnianego zakładu.
- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 124.000 zł wykonano 116.666 zł. Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej, zapłacono za pobór wody ze źródeł ulicznych, opłaty sądowe, wyceny mieszkań do sprzedaży, przygotowanie mieszanki solno piaskowej, podziały geodezyjne działek komunalnych, zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych, zapłata za dokumentację nowej targowicy, zapłata za usługi ciągnikowe, równiarką, spycharką na nowej targowicy, zakup środków czystości na przystanek PKS w Izbicy, zapłacono wynagrodzenia związane z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, program ogólny kanalizacji miast

Dział 74-Gospodarka mieszkaniowa oraz pozostałe usługi komunalne

Plan wydatków tego działu wynosi 158.350 zł wykonano 153.124 zł co stanowi 96.69%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji - plan i wykonanie 87.000 zł. Występuje tu dotacja dla zakładu w wysokości 72.000 zł oraz zostały zakupione pompy głębinowe za kwotę 15.000 zł.

- Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków wynosi 70.500 zł wykonanie 65.350 zł. Zakupiono paliwo do wszystkich pojazdów strażackich, ubezpieczono pojazdy, budynki, strażaków, zakupiono nagrody dla strażaków, zapłacono za światło, telefony, zakupiono szafy dla orkiestry w Izbicy, przeglądy samochodów, zakup materiałów na wykonanie remontów w remizach strażackich, zakupiono czapki, kurtki, piłę, zakup części zamiennych do samochodów, naprawy samochodów, zakup samochodu dla OSP Izbica Kujawska.
- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 850 zł wykonano 774 zł. Zapłacono za nadzór służby weterynaryjnej nad targami i jarmarkami.

Dział 79 - Oświata i wychowanie

- - - - -

Plan wydatków tego działu wynosi 3.157.673 zł wykonano 3.141.295 zł co stanowi 99.48%. W dziale wym realizowano następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków wynosi 2.517.639 zł wykonano 2.513.853 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, nagrody z zakładowego funduszu nagród pracowników obsługi administracji i nauczycieli, wypłacono dodatki mieszkaniowe nauczycielom, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje kształcących się nauczycieli, delegacje na zajęcia metodyczne i inne wyjazdy służbowe, wypłacono odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i z tytułu chorób zawodowych nauczycielom, zapłacono za węgiel, olej opałowy, gaz, wodę, światło, środki bhp, środki czystości, mydło, ręczniki, herbatę, czasopisma, wydawnictwa, książki, druki, kredę, zakup materiałów wod-kan, naprawa instalacji wod-kan, badania lekarskie pracowników, opłaty RTV, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wychowanie prorodzinne, zakup podręczników, wypłata stypendiów i zasiłków dla dzieci, czyszczenie piecy w szkołach, zakup papieru, toneru, naprawa kserokopiarki i maszyn do pisania przelew na r-k inwestycyjny dotyczący zakupu kserokopiarki dla szkoły w Błennie.

- Dowóz dzieci do szkół - plan wydatków wynosi 124.649 zł wykonano 124.550 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono paliwo, części do autobusów, remont 1 autobusu, zakup opon i dętek, ubezpieczenie pojazdów, środki bhp, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły.
- Przedszkole samorządowe - plan wydatków wynosi 201.810 zł wykonano 190.225 zł. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi, nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłacono delegacje osoby kształcącej się i za inne wyjazdy, zakupiono druki, apteczkę, dzienniki, czasopisma, środki bhp, obuwie profilaktyczne, zapłata za wodę, światło, rozmowy telefoniczne, opłata RTV, koszty ogrzewania i administrowania przedszkola, zakup artykułów żywnościowych z wpłat dzieci, badania lekarskie.
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - plan wydatków 145.235 zł wykonano 144.699 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród nauczycielek zatrudnionych w klasach "0", wypłacono dodatki mieszkaniowe, składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwrot kosztów kształcących się, zakup pomocy dydaktycznych, środków bhp.
- Swietlice przy szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 140.340 zł wykonano 139.993 zł. Wypłacono wynagrodzenia nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatki mieszkaniowe nauczycieli, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, bhp, naczyń do stołówek, blaty kuchenne, węgiel, badania lekarskie.
- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 28.000 zł wykonano 27.970 zł. W rozdziale tym finansowano sport w szkole oraz zakup materiałów i zapłaty r-ków za wykonanie prac remontowych w obiektach szkolnych. Prawie wszystkie prace remontowe w szkołach wykonywane były przez pracowników robót publicznych.

## Dział 83 - Kultura i sztuka

- - - - -

- Plan wydatków tego działu wynosi 172.180 zł wykonano 171.237 zł co stanowi 99.45%. W dziale tym realizowano następujące zadania:
- biblioteki - plan wydatków wynosi 52.730 zł wykonano 51.794 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników bibliotek, zakup książek, czasopism, środków czystości, środków bhp, koszty ogrzewania i administrowania lokalu, zapłata za wodę, światło, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży.
  - Ośrodek kultury - plan i wykonanie wydatków wynosi 84.700 zł. Jest to dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Ośrodka w wysokości 78.700 zł oraz dotacja celowa na zakup sprzętu nagłaśniającego w wysokości 6.000 zł.
  - Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 34.750 zł wykonano 34.743 zł. Zapłacono czynsz za lokal przeznaczony dla lekarza, za nadzór nad rezerwatem archeologicznym w Wietrzychowicach, uregulowano rachunki związane z dożynkami gminnymi we Mchówku, zakupiono artykuły dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich, zapłacono za wycieczkę Koła Gospodyń Wiejskich, przelano koszty administrowania i ogrzewania budynku socjalno-kulturalnego, zakupiono nagrody dla uczestników festiwali.

## Dział 85 - Ochrona zdrowia

- - - - -

- Plan wydatków tego działu wynosi 93.479 zł wykonano 42.864 zł co stanowi 45.85%. W dziale tym realizowano następujące zadania:
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 86.379 zł wykonano 36.117 zł. Wypłacono wynagrodzenia, składki na ZUS, składki na Fp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pełnomocnikowi zarządu ds rozwiązywania problemów alkoholowych, wypłacono diety członków komisji, wypłacono wynagrodzenia za prowadzone prelekcje, odczyty, zakupiono wydawnictwa, wyposażenie lokali, zapłacono czynsz za lokal, zapłacono za adaptację pomieszczeń w budynku socjalno-kulturalnym na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą.

Niskie jest wykonanie wydatków tego zadania. Komisja ds rozwiązywania problemów alkoholowych pracowała cały rok. Od września zatrudniono na pół etatu pełnomocnika zarządu ds rozwiązywania problemów alkoholowych. Od października działa świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy ulicy Narutowicza. Oprócz wydatków o których wcześniej wspomniano wypłacono koszty przejazdów komisji, przewóz prelegenta na spotkania, dofinansowano wypoczynek letni z rodzin patologicznych, przelano środki do punktu konsultacyjnego dla alkoholików przy Sądzie Rejonowym.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 7.100 zł wykonano 6.747 zł. Zakupiono paliwo, akumulator do karetki sanitarnej, zakupiono farby na częściowe pomalowanie ośrodka zdrowia w Izbicy. Prace malarskie zostały wykonane pracownikiem Urzędu oraz pracownikami robót publicznych. Dokonano przelewu zgodnie z umową na prowadzenie poradni psychologicznej przy szkole nr 1

Opieka społeczna- dział 86

- - - - -

Plan wydatków tego działu wynosi 1.217.068 zł wykonano 1.214.013 zł. co stanowi 99.74%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Usługi opiekuńcze - plan wydatków 114.160 zł wykonano 113.563 zł Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składkę na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekunek, wynagrodzenia za świadczone pomoce sąsiedzkie, zwrot kosztów podróży, środki bhp, ekwiwalent za odciecz
- Zasiłki i pomoc w naturze - plan wydatków 700.600 zł wykonanie 679.242 zł. Zostały wypłacone następujące zasiłki: zasiłek stały dla 1 osoby z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka na kwotę 3.658 zł, zasiłki wyrównawcze dla 26 osób - 60.476 zł, renty socjalne 79 osób - 275.953 zł, ochrona macierzyństwa 45 osób - 32.475 zł, zasiłki gwarantowane 5 osób - 8.256 zł, zasiłki okresowe 525 osób - 298.424 zł,
- Terenowy ośrodek pomocy społecznej - plan wydatków 143.580 zł wykonano 164.690.zł. Plan wydatków tego rozdziału został przekroczony kosztem środków przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze, którego plan nie jest wykonany prawidłowo.

Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, delegacje, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka, zakupiono wydawnictwa, druki, papier, toner, artykuły kancelaryjne, znaczki pocztowe, zapłacono za naprawę kserokopiarki, opłaty telefoniczne.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 151.309 zł wykonano 151.288 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymaliśmy dotację w wysokości 95.423 zł. Z budżetu gminy dołożono 55.886 zł. Ze środków tych wypłacono dodatki mieszkaniowe lokatorom budynków komunalnych, spółdzielniom mieszkaniowym i osobom prywatnym.
- Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - plan wydatków wynosi 46.774 zł wykonano 44.585 zł. Pozostałą kwotę 2.189 zł zwrócono jako niewykorzystaną dotację celową do Województwa. Z tego rozdziału wypłacono zasiłki rodzinne dla 21 rodzin na kwotę 14.354 zł wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 27 osób na kwotę 30.231 zł.
- Pozostała działalność - plan wydatków i wykonanie wynosi 60.645 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 22 tys. zł. Z dożywiania skorzystało 374 dzieci. Otrzymano środki na pomoc dla kombatantów. Z pomocy skorzystało 41 osób. Wypłacono na kwotę 8.645 zł zasiłki jednorazowe kombatantom dla 40 osób na leczenie. Dla jednego kombatanta przelano środki do Włocławka na kupno aparatu słuchowego. Na zadania własne gminy przelano 30 tys. zł. Zasiłki celowe otrzymało 330 osób. Dotyczyły kupna opału, koszty leczenia, odzieży, żywności, obuwia, podręczników, sprzętu, obiady dla 3 dzieci, zapłacono czynsz, pokryto koszty pogrzebu.

#### Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

-----

Plan wydatków tego działu wynosi 34.910 zł wykonano 34.901 zł co stanowi prawie 100%. Zakup cementu, smoły, lepiku, pralki, wirówki, węgla, obuwia sportowego, maści, napojów, nawozów, trawy, paliwo do kosiarki, sprzętu sportowego, zapłata za wodę, energię elektryczną, wypłata diet sędziom, sportowcom, przewóz sportowców, opieka medyczna na meczach, koszty organizowanych rozgrywek sportowych, badanie sportowców, opłaty na CZN Włocławek, ubezpieczenie budynków, sportowców.

Dział 89 - Różna działalność

- - - - -

Plan wydatków tego działu i wykonanie wynosi 4.800 zł.

Zakupiono farby na pomalowanie pomieszczeń magazynu o.c.

Zakupiono brakujące wyposażenie oraz zainstalowano dodatkowe oświetlenie w obronie cywilnej. Zakupiono i przekazano nieodpłatnie agregat chłodniczy dla parafii w Izbicy Kujawskiej za kwotę 3.800 zł. Wydatki obrony cywilnej wynoszą 1.000 zł.

Dział 91 - Administracja samorządowa

- - - - -

Plan wydatków tego działu wynosi 942.560 zł wykonano 938.655 zł co stanowi 99.58%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urząd Wojewódzki - plan wydatków wynosi 45.406 zł wykonano 45.372 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składka na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników finansowanych z zadań zleconych gminie przez Urząd Wojewódzki dotyczące USC, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej. Wypłacono zwrot kosztów podróży i diety, kurs z USC, zakupiono druki, wydawnictwa, pieczątki, zapłacono za tłumaczenie akt, środki bhp, zapłata za konserwację sprzętu z obrony cywilnej, zakup stolika pod komputer.
- Urząd Rejonowy - plan wydatków wynosi 73.686 zł wykonano 73.205 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzech pracowników finansowanych częściowo w ramach zadań powierzonych gminie przez Urząd Rejonowy dotyczących komunikacji, prawa wodnego i nadzoru budowlanego. Środki przekazane przez Urząd Rejonowy wynoszą 25.579 zł. Z budżetu gminy na to zadanie dołożono 48.107 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, wypłacono koszty przejazdów i diety, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, zakupiono tablice do pojazdów, druki, wydawnictwa, artykuły kancelaryjne, znaczki pocztowe, środki bhp, częściowa zapłata za remont kserokopiarki.



- Rady gmin - plan wydatków wynosi 38.500 zł wykonanie 38.468 zł. Wypłacono dietę przewodniczącemu rady, diety radnym i członkom komisji. Zakupiono materiały biurowe, kawę, herbatę, cukier, napoje, kasety, papier, znaczki pocztowe, zwrot kosztów podróży i diety, zakup kalendarzy dla radnych, sfinansowanie wycieczki radnych, zakup wieńca.
- Urząd Gminy - plan wydatków wynosi 749.806 zł wykonano 746.743 zł Wypłacono wynagrodzenia, nagrody z zakładowego funduszu nagród, składka na ZUS i FP pracowników administracji i obsługi. Zwrot kosztów podróży i diety pracowników, szkolenie skarbnika, szkolenie ZUS-owskie 2 pracowników, diety członków zarządu, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy 1 pracownika Urzędu i 1 pracownika robót publicznych, zapłata za wodę, energię elektryczną, szkolenia bhp pracowników robót publicznych, zakup napojów, odzieży ochronnej i ekwiwalent dla pracowników robót publicznych, wywóz nieczystości, paliwo do Nysy, części zamienne, remont i przegląd Nysy, zakup węgla, papieru, toneru, druków, wydawnictw, dzienników, minitorów i dzienników ministerstwa, opłaty pocztowe i telefoniczne, RTV, ekwiwalent za odzież pracownikom obsługi, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, obsługa prania, konserwacja centrali telefonicznej, oprawa dzienników i minitorów, wykonanie pieczęci, zakup żarówek, przelew środków na r-k inwestycyjny dotyczący kupna komputera, ubezpieczenie budynku, ciągnika, Nysy, wyposażenia biur, gotówki w czasie transportu i w kasie, naprawa maszyn biurowych i kserokopiarki.
- Sejmiki samorządowe - plan i wykonanie wydatków wynosi 7.748 zł. Jest to przelew środków na rzecz sejmiku wojewódzkiego.
- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 27.414 zł wykonano 27.119 zł. Wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań podatkowych, wypłacono wynagrodzenie, składki na ZUS i FP inkasentowi podatków miejskich, uregulowano koszty egzekucyjne, wypłacono diety sołtysom biorącym udział w sesji, zapłacono za aktualizację użytków rolnych, zakupiono nagrody Burmistrza na festiwal dziecięcy, poezji i piosenek religijnych, zakup dyplomów okolicznościowych.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne  
-----

Plan wydatków tego działu wynosi 1.500 zł wykonano 1.389 zł co stanowi 92.6%. Zakupiono paliwo, latarkę, baterię dla potrzeb policji w Izbicy, dokonano przelewu na zakup radiostacji dla KRP w Izbicy Kujawskiej.

Dział 94 - Finanse  
-----

Plan wydatków tego działu wynosi 9.300 zł wykonano 9.220 zł co stanowi 99.14%. W dziale tym występują odsetki od pożyczki zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków w Izbicy Kuj.

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli  
-----

Plan wydatków i wykonanie tego działu wynosi 15.756 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z wyborami do rad gmin, powiatów i województwa w kwocie 14.756 zł.

Zakupiono firanę, wykładzinę do lokalu ewidencji ludności oraz wypłacono wynagrodzenie za uzupełnienie spisu wyborców. Razem wydatki wynoszą 1.000 zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 6.927.612 zł wykonano 6.780.374 zł co stanowi 97.87%.

W ramach gospodarki pozabudżetowej finansowane są następujące zakłady budżetowe:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej  
-----

Plan przychodów zakładu wynosi 455.595 zł wykonano 413.955 zł co stanowi 90.86%. Na przychody składa się stan środków obrotowych na początek roku plan i wykonanie 20.219 zł, dotacja z budżetu gminy plan i wykonanie 72.000 zł oraz wpływy z usług których plan wynosi 363.376 zł a wykonanie 321.736 zł. Wpływy z usług dotyczyły wpłat czynszów za lokale mieszkalne 46.887 zł,

czynszu za lokale użytkowe 6.225 zł, wywóz nieczystości płynnych 98.780 zł, wywóz nieczystości stałych 82.397 zł, usługi transportowe 2.305 zł, usługi rolnicze 6.396 zł, sprzedaż gazu 51.270 zł, zrzut na wysypisko 7.185 zł, akcja zima 17.267 zł, remonty na zlecenie 479, sprzedaż materiałów 1.896 zł, zyski nadzwyczajne 649 zł.

Z przychodów tych realizowano następujące rozchody:  
Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zakładu, wypłacono ekwiwalent za mleko i odzież, delegacje służbowe i ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zakup paliwa, oleju, części zamiennych, gazu, opału, prasy, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, środki czystości, odzież ochronna, materiały na remonty budynków komunalnych, napoje, dopłata do beczki asenizacyjnej, wapno na wysypisko, przedmioty nietrwałe, zapłata za wodę, energię elektryczną, telefon, usługi kominiarskie, opłata za zrzut ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, założenia plomb na licznikach, niwelacja wysypiska, za naprawę instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu, prowizja bankowa, opłaty komornicze, przeglądy pojazdów, badania i szkolenie pracowników, wycena sprzętu do sprzedaży, sprzątanie biura, sprzedaż gazu, obsługa Jelcza, zaliczono wstraty kwoty nieściągalne przez komornika, wpłacono na sztandar do szkoły Nr 1 zapłacono podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków, podatek od środków transportu, ubezpieczenie pojazdów, podatek VAT  
Stan rozchodów wynosi 422.227 zł wykonanie 392.142 zł co stanowi 92.87%. Stan środków obrotowych na koniec roku na plan 33.368 zł wynosi 21.813 zł. Ogółem plan rozchodów ze środkami obrotowymi na koniec roku wynosi 455.595 zł wykonano 413.955 zł  
Zadłużenie czynszu za lokale mieszkalne wynosi 10.647 zł  
Zadłużenie czynszu za lokale użytkowe wynosi 2.017 zł  
W urządzeniach księgowych 1998 roku dodatkowo zaksięgowano "dodatkowe wynagrodzenie roczne" dotyczące tzw "13", która będzie wypłacona w pierwszym kwartale 1999 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Izbicy Kujawskiej  
-----

Plan przychodów zakładu wynosi 506.772 zł. wykonano 454.592 zł co stanowi 89.70%. Na przychody składa się stan środków obrotowych na początek roku plan i wykonanie 34.023 zł, dotacja z budżetu gminy plan i wykonanie 72.000 zł oraz wpływy z usług plan 400.749 zł wykonano 348.569 zł co stanowi 86.97%. Wpływy z usług dotyczą wpłat za wodę 191.525 zł, za ścieki 110.073 zł, opłata stała 12,474 zł, odsetki 71 zł, inne usługi 6.089zł, budowa sieci wodociagowych 28.337 zł.

Z przychodów tych zrealizowano następujące rozchody: wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i Fp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników, wypłata delegacji, ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych, zapłata za światło, opał, środki czystości, paliwo, środki bhp, ekwiwalent za odzież, materiały na remonty, gaz butlowy, części zamienne zakup telefonu, paliwo do kosiarki, napoje, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, zakup silnika, wymiana kolumny rur, remont i legalizacja wodomierzy, za energię elektryczną, przegląd gaśnic, remont pomp, wywóz nieczystości stałych, abonament RTV, opłaty telefoniczne, czasopisma, transport materiałów, usługa koparka, prowizja bankowa, opłata za wprowadzone ścieki, koszty pobierania prób i analiz, badania okresowe, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie budynków i pojazdów, za nadzór z zakresu BHP i p.poż, nadzór urządzeń, opłaty za zanieczyszczanie powietrza. Ogółem plan rozchodów wynosi 506.772 zł wykonano 454.592 zł co stanowi 89.70%. Stan środków obrotowych na koniec roku na plan 38.685 zł wynosi na czerwono kwotę 3.565 zł. Na wystąpienie salda na czerwono wpłynęło zaksięgowanie w urządzeniach 1998 roku "dodatкового wynagrodzenia rocznego" tzw "13" a wypłata jako wydatek nastąpi w 1999 roku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej  
-----

Plan przychodów zakładu wynosi 233.432 zł wykonano 256.508 zł co stanowi 109.88%. Na przychody składa się stan środków obrotowych na początek roku plan i wykonanie 4.877 zł, dotacja z budżetu gminy plan i wykonanie 84.700 zł oraz wpływy z usług plan 96.855 zł wykonanie 119.931 zł co stanowi 123.82%.

Na przychody MGOK-u składają się wpływy z kawiarni 75.669 zł, z wypożyczalni kaset 2.143 zł, z usług ksero 2.885 zł, ze sprzedaży biletów 9.771 zł, czynsz za lokale 9.140 zł, z bilarda 492 zł, z biura ogłoszeń 6.053 zł, z hotelu 9.197 zł, z usług plastycznych 1.442 zł, wynajem sali 594, sponsorowanie osób prywatnych 2.545 zł.

Z przychodów tych zrealizowano następujące rozchody: Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ZUS i FP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, zwrot kosztów podróży i diety, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, wyposażenie kawiarnia /kieliszki, szklanki/, toneru, zakup artykułów żywnościowych, kasety do nagrań, opał, środki czystości, materiały elektryczne, plastyczne, malarskie, budowlane, hydrauliczne, filmy, apteczka, paliwo do Nysy, paliwo do kosiarki i piły, części do Nysy, kosiarka, głośniki, zapłata za energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizja bankowa, naprawa ksero, konserwacja gaśnic, wywóz nieczystości, opłata RTV, czasopisma, naprawa urządzeń nagłaśniających i dyskotekowych, prace dekararskie, szklarskie, położenie teratoty, wywoływanie zdjęć, panorama rozrywki, muzyka do piosenki L.Nawrockiej, festiwale dziecięce, prowadzenie kół zainteresowań, podatek VAT. Plan rozchodów wynosi 220.445 zł wykonano 262.323 zł co stanowi 118.99%. Stan środków obrotowych na koniec roku plan 12.987 zł wykonanie na czerwono 5.815 zł. Na wystąpienie salda na czerwono wpłynęło zaksięgowanie w urządzeniach 1998 roku "dodatкового wynagrodzenia rocznego" tzw "13", której wypłata nastąpi w pierwszym kwartale 1999 roku, jako wydatek.

## K a w i a r n i a

Stan towarów w kawiarni na początek roku w/g cen gastronomicznych wynosił 2.822 zł. w magazynie i w bufecie. Zakupiono towarów wg cen gastronomicznych na kwotę 94.622 zł. z opakowaniami. Sprzedano towarów wg cen gastronomicznych na kwotę 91.494 zł. z o. Spisano ze stanu towary za kwotę 461 zł. przeznaczone na poczęstunek dla gości biorących udział w imprezach organizowanych przez zakład, konwent dyrektorów, awarię zamrażarki, różnica inwentaryzacyjna 22 zł.

Stan towarów na koniec roku wynosi 5.467 zł. Wydatki kawiarni wynoszą: wynagrodzenie, składki na ZUS i FP kelnerki, zakup gazu, koszty światła i wody przyjęto szacunkowo, zakup żywności 51.859 zł. Ogółem koszty kawiarni wynoszą 61.877 zł.

## I n w e s t y c j e

Na początek 1998 roku na r-ku finansowania inwestycji występowała pozostałość środków z budowy wodociągów w kwocie 80.824 zł, środki z modernizacji oczyszczalni ścieków w kwocie 70.170 zł i środki z modernizacji kotłowni przy szkole nr 1 w wysokości 40.802 zł, wraz z gazyfikacją w mieście.

W 1998 roku realizowane były następujące inwestycje:

- budowa wodociągu we wsi Pasieka- cykl inwestycji 1998-1999 rok wartość kosztorysowa z nadzorem 196.402 zł. Koszty poniesione w 1998 roku wynoszą 132.314 zł. Na 1999 rok pozostaje do wykonania kwota 64.088 zł.
- budowa wodociągu we wsi Wólka Komorowska. Cykl inwestycji 1998 rok. Wartość kosztorysowa z nadzorem wynosi 99.173 zł. Inwestycja została zakończona, przekazana ZWiK w Izbicy.
- budowa wodociągu we wsi Naczachowo-Wietrzychowice - cykl inwestycji 1998-1999 rok. Wartość kosztorysowa z nadzorem 163.809 zł. Koszty inwestycji poniesione w 1998 roku wynoszą 75.600 zł. Koszt inwestycji w 1999 roku 82.209 zł.
- budowa wodociągu Nowa Wieś-Ciepliny-Cieplinki-Joasin. Cykl inwestycji 1998-1999 rok. Wartość kosztorysowa z nadzorem wynosi 282.701 zł. Koszty inwestycji poniesione w 1998r wynoszą 135.000 zł. Koszt inwestycji w 1999 roku 147.701 zł.

- uregulowano r-ki za założenie gazociągu na ulicy Warszawskiej i końcowe r-ki za modernizację kotłowni w szkole nr 1 na kwotę 40.802 zł
- uregulowano r-ki końcowe MAGAL-a, rozruch technologiczny, nadzór inwestorski, dodatkowe prace na oczyszczalni ścieków na kwotę 72.170 zł.
- wybudowano odcinek drogi na ulicy Cmentarnej od torów kolejowych do cmentarza na kwotę 40.453 zł.
- wybudowano odcinek drogi Smieży Błenna na kwotę 40.000 zł,
- wybudowano odcinek drogi Mchówek na kwotę 40.062 zł.
- partycypacja w budowie drogi Ciepłiny-Błenna-Nowa Wieś na kwotę 27.600 zł.
- wybudowano odcinek drogi ulicy Augustowskiej na kwotę 53.925 zł.z nadzorem. Mimo odbioru wykonanych prac r-ki ten nie został zapłacony. Środki znajdują się na r-ku finansowania inwestycji.

W 1998 roku dokonano zakupu dóbr inwestycyjnych a mianowicie:

- zakupiono samochód pożarniczy na kwotę 20.000 zł,
- zakupiono beczkowóz dla ZGKiM za kwotę 8.850 zł,
- zakupiono pompy głębinowe dla ZWiK za kwotę 15.000 zł,
- zakupiono autobus szkolny za kwotę 43.000.zł
- zakupiono kserokopiarkę dla szkoły w Błennej za kwotę 4.588 zł,
- zakupiono komputer dla Urzędu - płacone za kwotę 6.896 zł,
- zakupiono agregat chłodniczy dla parafii za kwotę 3.800 zł.

Na koniec roku na r-ku finansowania pozostały środki w wysokości 75.185 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy środki w wysokości 2.789 zł. Środki te w całości przeznaczono na niwelację wysypiska śmieci w <sup>N</sup>aczachowie.

Kończąc sprawozdanie z wykonania budżetu za 1998 rok stwierdza się, że dochody zrealizowano w 99.55%, a wydatki zrealizowano w 97.87%. Wykonanie dochodów i wydatków omówiono przy każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów i wydatków mogłoby być wyższe jak zrealizowano. Na niewykonanie w 100% dochodów wpłynęła niewpłacona przez rolników kwota około 48 tys. zł na budowę wodociągów. W takiej samej wysokości już nie dokonano przelewu z wydatków na r-k inwestycyjny. Nie wykonano planu wpłat za wyżywienie w przedszkolu, ponieważ plan był zawyżony. Ma to wpływ na plan jednak nie ma wpływu na wydatki, gdyż w takiej samej kwocie zakupiono artykuły żywnościowe jakie były wpłaty. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone przekazano w całości. Z dotacji celowej na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne zwrócono 2.189 zł do Województwa, gdyż dotacja była wyższa od potrzeb, jednak planu dotacji U.W. nie zmienił. W 1998 roku został przekroczony plan podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie wykonano natomiast planu wpłat opłaty skarbowej. W 1998 roku dokonano spłaty 50 tys. zł. pożyczki zaciągniętej w 1997 roku na modernizację oczyszczalni ścieków. W trakcie wykonywania budżetu wystąpiły nieprzewidziane wydatki dotyczące wypłat zasiłku na zagospodarowanie, wypłaty z tytułu płatnych urlopów rocznych dla poratowania zdrowia, odszkodowań z tytułu chorób zawodowych i wypadków przy pracy pracowników oświaty. Całą rezerwę budżetową przeznaczono na ten cel i jeszcze brakło środków przez co zwiększono dochody ze sprzedaży mieszkań, podatek od nieruchomości, opłatę skarbową i inne wpłaty. Ze względu na zmianę Urzędu Skarbowego przelano także podatek dochodowy za grudzień w 98 roku. W Urzędzeniach księgowych jednostek jak i zakładów budżetowych ujęto w koszty dodatkowe roczne wynagrodzenie przez co w dwóch zakładach budżetowych stan środków obrotowych na koniec roku wystąpił na czerwono. W związku z tym wystąpiły zobowiązania dotyczące wynagrodzeń, podatku dochodowego i składki ZUS. Bilans jednostek i zakładów budżetowych wykazuje stratę. Nieprawidłowo wykonano wydatki w opiece społecznej. Przekroczono plan wynagrodzeń i pochodnych kosztem środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków. Na tę okoliczność składano wyjaśnienie do RIO i Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku. Jeśli chodzi o inwestycje to wykonano tak jak zostały zaplanowane. Zrealizowano także jak zaplanowano zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki jakie miały wpływ na wykonanie budżetu należy stwierdzić że jest dość dobrze wykonany. Ze strony Zarządu i Urzędu dołożono wszelkich starań aby budżet zrealizować jak najlepiej.

0-1400

BURMISTRZ  
Gminy i Powiatu  
Marek Biedziński



W y k o n a n i e

budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska za 1998 rok

Dz.Rozdz.	N a z w a	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	wykonanie
40	Rolnictwo	193.106	144.265	422.006	373.336
4495	Pozost.działaln.	193.106	144.265	422.006	373.336
45	Leśnictwo	1.500	1.438	300	267
4995	Pozost.działaln.	1.500	1.438	300	267
50	Transport			225.500	218.692
5613	Utrzym.dróg.publ.			223.500	217.193
5895	Poz.działaln.			2.000	1.499
70	Gosp. Komunalna			472.230	460.825
7221	Oczyszczanie miast			20.000	19.697
7231	Zieleń w miastach			5.400	4.762
7261	Ulice, place			127.800	124.670
7262	Oswietlenie ulic			115.030	115.030
7281	Jedn.wielob.g.kom			80.000	80.000
7395	Poz.działalno			124.000	116.666
74	Gosp.mieszk.oraz poz.usł.kom.	124.600	123.562	158.350	153.124
7421	Różne jed.obsł.g.k			87.000	87.000
7523	Ochotn.Str.Požarn.			70.500	65.350
7695	Pozost.działaln.	124.600	123.562	850	774
79	Oświata i wychow.	75.331	64.249	3.157.673	3.141.295
7911	Szkoły podstawowe	39.431	39.764	2.517.639	2.513.858
7913	Dowóz dzieci	7.200	7.200	124.649	124.550
8211	Przedszkole	28.700	17.285	201.810	190.225
8213	Przedsz.przy szkoł			145.235	144.699
8232	Swietlice szkolne			140.340	139.993
8295	Poz.działalność			28.000	27.970
83	Kultura i sztuka			172.180	171.237
8322	Biblioteki			52.730	51.794
8332	Ośrodki Kultury			84.700	84.700
8495	Poz.działalność			34.750	34.743
85	Ochrona zdrowia			93.479	42.864
8536	Przeciwdz.elkohol.			86.379	36.117
8595	Poz.działalność			7.100	6.747
86	Opieka Społeczna	993.742	991.309	1.217.068	1.214.013
8612	Usługi opiekuńcze	8.000	7.756	114.160	113.563
8613	Zaś.i pom.w natu.	700.600	700.600	700.600	679.242
8615	Ter.Ośr.POm.Społ.	114.400	114.400	143.580	164.690
8616	Dod.mieszkaniove	95.423	95.423	151.309	151.288
8617	Zaś.rodz.i piel.	46.774	44.585	46.774	44.585
8695	Poz.działalność	28.545	28.545	60.645	60.645
87	Kult.fiz.i sport	1.070	1.216	34.910	34.901
8795	Poz.działalność	1.070	1.216	34.910	34.901

89	Różna działalno.	1.000	1.000	4.800	4.800
8982	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	1.000
8995	Poz.działalność			3.800	3.800
90	Doch.od osób praw. i fizycznych	1.705.115	1.732.011		
9013	Pod.rol.oso.prawne oraz pod.i opł.lok.	223.581	226.884		
9015	Udział.w pod.docho.	836.889	868.690		
9019	Pod.od osób fizycz.	545.695	543.728		
9020	Wpł.opł.skarbowej	98.950	92.709		
91	Admin. samorządowa	156.372	166.021	942.560	938.655
9142	Urząd Wojew.	43.909	43.909	45.406	45.372
9143	Urząd Rejonowy	25.579	25.579	73.686	73.205
9144	Rady Gminy			38.500	38.468
9146	Urząd Gminy	27.300	33.028	749.806	746.743
9148	Sejmik Samorządowy			7.748	7.748
9195	Poz.działalność	59.584	63.505	27.414	27.119
93	Bezp.publiczne			1.500	1.389
9395	Poz.działalność			1.500	1.389
94	Finanse	20.400	20.632	9.300	9.220
9492	Odset.od śr.na r.b.	20.400	20.632		
9495	Poz.działalność			9.300	9.220
97	Różne rozliczenia	3.651.811	3.647.495		
9709	Subwencja drogowa	147.236	147.236		
9711	Subwencja ogólna	3.477.389	3.477.389		
9723	Ulgi ustawowe	27.186	22.870		
99	Org.naczelne wł.	15.756	15.756	15.756	15.756
9911	Spis wyborców	1.000	1.000	1.000	1.000
9992	Wybory do rad gminy	14.756	14.756	14.756	14.756
	O G O Ł E M	6.939.803	6.908.954	6.927.612	6.780.374

Skarbnik Gminy i Miasta  
*Marianna Lewandowska*  
 Marianna Lewandowska

PRZEWODNICZĄCY  
 Zarządu Gminy i Miasta  
*Marek Biedziński*  
 Marek Biedziński