



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 1853

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 BURMISTRZA GMINY i MIASTA IZBICA KUJAWSKA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie ustalenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj. Dz.U. z2011 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/83/11 Rady Gminy i miasta Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2012 rok następująco:


1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 23 654 943,89 zł na plan 23 850 941 zł co stanowi 99,18% w tym:
 - a) dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 3 619 402,59 zł na plan 3 719 219 zł co stanowi 97,32%,
 - b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 113 184,32 zł na plan 113.000 zł co stanowi 100,16%,
 - c) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 11 538 493 zł na plan 11 538 493 zł co stanowi 100,00%,
 - d) wpływy z tytułu wpłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 10 560,369 zł na plan 10 000 zł co stanowi 105,60%;
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 21 741 071,88 zł na plan 23 660,386 zł co stanowi 91,89% w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 3 619 402,59zł na plan 3 719 219 zł co stanowi 97,32%,
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 109 741,59 zł na plan 124 420 zł co stanowi 88,20%,
 - c) wydatki majątkowe – dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie 3 094 835,62 zł na plan 3 719 659 zł co stanowi 83,20%,
 - d) dokonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 0 zł;
3. Wynik finansowy planowana nadwyżka 190 555 zł wykonanie + 1 913 872,01 zł;
4. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Marek Śledziński

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 181/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 22 marca 2013 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska ul. Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego		A24FD80D2D930203 		
Numer identyfikacyjny REGON 000529456		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012				
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ IZBICA KUJAWSKA		04	18	08	3	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenie ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	1 500,00	2 890,48	0,00	2 890,48	2 890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	623 687,00	623 686,57	0,00	623 686,57	623 686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6297	62 040,00	50 826,46	0,00	50 826,46	50 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	10162	687 227,00	677 403,51	0,00	677 403,51	677 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6297	1 669 875,00	1 669 866,36	0,00	1 669 866,36	1 669 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	46699	1 669 875,00	1 669 866,36	0,00	1 669 866,36	1 669 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67246	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0470	5 681,00	9 249,82	0,00	7 006,06	7 006,06	2 247,98	2 247,98	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	10 311,00	18 735,34	0,00	13 357,27	13 357,27	5 378,07	5 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	24 633,00	30 197,20	0,00	30 197,20	30 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	857,13	0,00	275,96	275,96	581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73605	40 825,00	59 039,49	0,00	50 836,49	50 836,49	6 207,22	7 626,05	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	98 171,00	98 171,00	0,00	98 171,00	98 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	98 171,00	98 178,75	0,00	98 178,75	98 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	18 000,00	9 046,32	0,00	9 046,32	9 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	42 000,00	78 904,16	0,00	78 904,16	78 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	77383	60 000,00	87 950,48	0,00	87 950,48	87 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2320	4 000,00	3 999,58	0,00	3 999,58	3 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79456	4 000,00	4 499,58	0,00	4 499,58	4 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	7 000,00	11 489,02	0,00	4 817,02	4 817,02	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	47,88	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	7 000,00	11 536,90	0,00	4 864,90	4 864,90	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	629 674,00	852 447,07	0,00	832 999,00	832 999,00	23 066,00	23 066,00	3 617,93	138 527,56	342 108,14	2 080,00	0,00
756	75615	0320	727,00	1 282,00	0,00	502,00	502,00	780,00	780,00	0,00	686,43	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ
16.1.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0330	6 973,00	8 264,00	0,00	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	8 700,00	6 564,90	0,00	6 564,90	6 564,90	0,00	0,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 200,00	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 000,00	2 105,53	0,00	246,53	246,53	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	849 274,00	870 782,50	0,00	848 695,43	848 695,43	25 705,00	23 846,00	3 617,93	147 040,98	342 108,14	2 080,00	0,00
756	75616	0310	440 569,00	596 322,38	0,00	461 806,97	461 806,97	136 665,77	136 665,77	2 150,36	538 793,00	0,00	1 135,00	0,00
756	75616	0320	434 812,00	541 283,92	0,00	462 746,44	462 746,44	80 152,04	80 152,04	1 614,56	369 747,00	0,00	1 658,00	0,00
756	75616	0330	2 100,00	2 795,30	0,00	2 441,00	2 441,00	405,00	405,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	67 000,00	124 324,05	0,00	64 755,52	64 755,52	59 595,73	54 598,53	27,20	76 814,00	0,00	272,00	4 997,20
756	75616	0360	10 000,00	14 686,04	0,00	14 686,04	14 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	45 000,00	37 709,00	0,00	37 709,00	37 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	140 000,00	126 210,00	0,00	130 663,00	130 663,00	38,00	38,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	9 000,00	150 433,89	0,00	8 917,89	8 917,89	141 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80242	1 148 981,00	1 593 764,58	0,00	1 183 725,86	1 183 725,86	418 372,54	271 659,34	8 333,82	985 354,00	0,00	3 065,00	4 997,20
756	75618	0410	35 000,00	31 426,00	0,00	31 426,00	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	113 000,00	113 184,32	0,00	113 184,32	113 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	3 100,30	0,00	3 100,30	3 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77754	148 000,00	147 710,62	0,00	147 710,62	147 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 730 601,00	1 882 184,00	0,00	1 682 567,00	1 640 144,00	0,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	11 021,00	15 876,62	0,00	17 141,34	17 141,34	0,00	0,00	1 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 741 622,00	1 898 060,62	0,00	1 699 708,34	1 657 285,34	0,00	0,00	1 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	6 672 268,00	6 672 268,00	0,00	6 672 268,00	6 672 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	6 672 268,00	6 672 268,00	0,00	6 672 268,00	6 672 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ
H. Sobiech

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75802	2750	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 462 129,00	4 462 129,00	0,00	4 462 129,00	4 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	4 462 129,00	4 462 129,00	0,00	4 462 129,00	4 462 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	51 466,00	51 465,69	0,00	51 465,69	51 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78602	51 466,00	51 465,69	0,00	51 465,69	51 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	393 085,00	393 085,00	0,00	393 085,00	393 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	393 085,00	393 085,00	0,00	393 085,00	393 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	25 000,00	36 472,45	0,00	36 472,45	36 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82692	25 200,00	36 672,45	0,00	36 672,45	36 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	62 000,00	56 676,38	0,00	56 676,38	56 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81735	62 000,00	56 676,38	0,00	56 676,38	56 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	88 000,00	85 495,90	0,00	85 495,90	85 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	88 000,00	85 495,90	0,00	85 495,90	85 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 954 000,00	2 855 870,08	0,00	2 855 870,08	2 855 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	23 000,00	14 828,06	0,00	14 828,06	14 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ
H. Sobiech

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	90434	2 977 000,00	2 870 698,14	0,00	2 870 698,14	2 870 698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	8 554,00	8 167,94	0,00	8 167,94	8 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	8 300,00	8 277,64	0,00	8 277,64	8 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	16 854,00	16 445,58	0,00	16 445,58	16 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	381 661,00	381 501,69	0,00	381 501,69	381 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2039	19 000,00	16 801,58	0,00	16 801,58	16 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90135	400 661,00	398 303,27	0,00	398 303,27	398 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	124 390,00	122 542,31	0,00	122 542,31	122 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	124 390,00	122 542,31	0,00	122 542,31	122 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	3 657,00	3 657,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	159 775,00	159 775,00	0,00	159 775,00	159 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90111	163 432,00	163 432,00	0,00	163 432,00	163 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	14 000,00	17 199,36	0,00	16 539,04	16 539,04	660,32	660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	14 000,00	17 199,36	0,00	16 539,04	16 539,04	660,32	660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0960	1 200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	29 800,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91147	179 000,00	176 900,00	0,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	99,04	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	154 454,00	154 453,46	0,00	154 453,46	154 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	8 177,00	7 176,89	0,00	7 176,89	7 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ
10/10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	91184	162 631,00	161 729,39	0,00	161 729,39	161 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	353 768,00	271 704,64	0,00	271 704,64	271 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	353 768,00	271 704,64	0,00	271 704,64	271 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	0,00	-7 880,00	0,00	-7 880,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97191	0,00	-7 880,00	0,00	-7 880,00	-7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6297	261 629,00	261 629,10	0,00	261 629,10	261 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	97199	261 629,00	261 629,10	0,00	261 629,10	261 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2440	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	93344	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	10 560,36	0,00	10 560,36	10 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	10 000,00	10 560,36	0,00	10 560,36	10 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	6 060,00	4 962,04	0,00	4 962,04	4 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	94906	6 360,00	5 262,04	0,00	5 262,04	5 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6297	333 000,00	315 752,28	0,00	315 752,28	315 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6339	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106163	833 000,00	815 752,28	0,00	815 752,28	815 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
- 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ
Kłodzki

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska ul. Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA Numer identyfikacyjny REGON 000529456		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A24FD80D2D930203 	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski Nazwa gminy / związku ¹⁾ IZBICA KUJAWSKA		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 04 18 08 3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		687 227,00	677 403,51	0,00	677 403,51	677 403,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		1 669 875,00	1 669 866,36	0,00	1 669 866,36	1 669 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		40 825,00	59 039,49	0,00	50 836,49	50 836,49	8 207,22	7 626,05	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		158 171,00	186 129,23	0,00	186 129,23	186 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		4 000,00	4 499,58	0,00	4 499,58	4 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		3 893 877,00	4 321 855,22	0,00	3 884 705,15	3 842 282,15	450 749,54	302 377,34	13 599,47	1 132 394,98	342 108,14	5 145,00	4 997,20
Razem dział	758		11 589 959,00	11 589 958,69	0,00	11 589 958,69	11 589 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		175 332,00	178 976,73	0,00	178 976,73	178 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852		3 875 337,00	3 765 520,66	0,00	3 784 850,34	3 784 850,34	660,32	660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		162 631,00	161 729,39	0,00	161 729,39	161 729,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		353 768,00	271 704,84	0,00	271 704,84	271 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		281 629,00	274 309,46	0,00	274 309,46	274 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		9 360,00	8 262,04	0,00	8 262,04	8 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		833 000,00	815 752,28	0,00	815 752,28	815 752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			23 850 941,00	24 100 957,28	0,00	23 654 943,89	23 612 520,89	459 617,08	310 663,71	13 803,69	1 132 394,98	342 108,14	5 145,00	4 997,20

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

BURMISTRZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 181/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 22 marca 2013 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska ul. Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jednostki samorządu terytorialnego					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8FFC40947552B094 		
Numer identyfikacyjny REGON 000529456			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ IZBICA KUJAWSKA			04	18	08	3				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	11 344,00	11 343,25	11 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	11 344,00	11 343,25	11 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	1 439,00	1 439,00	1 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	205,00	205,00	205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	7 090,00	7 089,56	7 089,56	0,00	0,00	0,00	3 816,30	0,00
010	01095	4260	175,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	2 016,00	2 014,60	2 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	615 957,00	615 957,00	615 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6057	53 540,00	43 708,87	43 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

010	01095	6059	52 975,00	46 698,41	46 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6060	7 557,00	7 556,50	7 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6067	8 500,00	7 117,60	7 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6069	6 506,00	5 389,04	5 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	61017	764 332,00	745 552,90	745 553,62	0,00	0,00	0,00	3 816,30	0,00
400	40002	2650	192 700,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4270	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	359 165,00	343 114,76	343 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	53372	556 065,00	535 814,76	535 814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	4300	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	44795	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	422 078,00	350 739,53	350 739,53	2 100,05	0,00	0,00	227 062,13	0,00
600	60016	4270	37 775,00	4 483,45	4 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	129 596,00	67 650,86	67 650,86	0,00	0,00	0,00	3 715,20	0,00
600	60016	4430	66 304,00	66 303,20	66 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 547 454,00	1 128 372,59	1 128 372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	83876	2 203 207,00	1 617 549,63	1 617 549,63	2 100,05	0,00	0,00	230 777,33	0,00
700	70004	2650	61 656,00	61 656,00	61 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	73354	61 656,00	61 656,00	61 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	25 000,00	19 431,21	19 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	25 000,00	19 431,21	19 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	79 285,00	79 283,96	79 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4040	6 043,00	6 042,53	6 042,53	6 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	14 476,00	14 422,99	14 422,99	1 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 143,00	2 090,56	2 090,56	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 858,00	2 857,12	2 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 600,00	3 385,14	3 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	104991	110 593,00	110 270,16	110 270,16	7 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	1 000,00	635,48	635,48	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	840,00	567,03	567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87312	99 640,00	99 002,51	99 002,51	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2330	5 201,00	5 200,25	5 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3030	62 763,00	62 762,81	62 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 005 655,00	970 138,84	970 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	67 670,00	67 510,05	67 510,05	75 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	165 605,00	165 442,21	165 442,21	12 898,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	22 523,00	20 328,03	20 328,03	1 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	2 000,00	1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	40 980,00	40 979,01	40 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	125 063,00	120 148,86	120 148,86	876,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	26 269,00	14 886,71	14 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	1 000,00	365,69	365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 000,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	126 044,00	126 043,31	126 043,31	516,54	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMistrz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4360	11 000,00	10 985,89	10 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	3 000,00	2 239,32	2 239,32	208,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	3 700,00	3 471,17	3 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	13 569,00	12 638,99	12 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	50 700,00	50 685,39	50 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	1 500,00	733,49	733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	13 100,00	12 432,43	12 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	163693	1 755 342,00	1 696 283,45	1 696 283,45	90 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	5 286,00	5 285,80	5 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	80275	5 286,00	5 285,80	5 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	129,00	128,92	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	18,00	18,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	453,00	452,70	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	92462	1 350,00	1 349,62	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	4210	4 500,00	4 496,78	4 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	80368	4 500,00	4 496,78	4 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	7 500,00	7 438,50	7 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	700,00	242,88	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	7 445,00	2 326,86	2 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	68 810,00	67 841,95	67 841,95	316,25	0,00	0,00	11 839,79	0,00
754	75412	4260	5 000,00	2 417,94	2 417,94	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	5 200,00	930,75	930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMistrz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4280	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	16 055,00	16 054,56	16 054,56	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 600,00	1 529,89	1 529,89	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4370	40,00	4,53	4,53	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4410	200,00	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	11 000,00	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	43 000,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75412	141246	169 425,00	150 737,26	150 737,26	696,39	0,00	0,00	15 839,79	0,00
757	75702	8110	165 878,00	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	165 878,00	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	84481	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	196 759,00	193 227,80	193 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 622 428,00	2 603 791,69	2 603 791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	197 170,00	195 566,14	195 566,14	207 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	488 085,00	482 636,52	482 636,52	35 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	63 447,00	62 679,45	62 679,45	4 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	5 000,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	131 230,00	119 864,41	119 864,41	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	1 900,00	721,53	721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	207 500,00	153 119,67	153 119,67	21 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

EUR
Handl. b.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4270	3 000,00	903,02	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 100,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	55 300,00	53 350,65	53 650,65	8 099,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	4 200,00	4 062,82	4 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	5 850,00	5 352,52	5 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	2 300,00	2 030,80	2 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	3 750,00	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	201 891,00	194 208,38	194 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 600,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	162692	4 202 510,00	4 082 384,40	4 082 384,40	276 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	19 458,00	18 846,00	18 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	244 570,00	243 527,23	243 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	16 132,00	15 918,13	15 918,13	19 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	46 705,00	46 518,57	46 518,57	3 341,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	7 013,00	6 680,12	6 680,12	470,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	3 100,00	3 013,81	3 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	14 480,00	14 478,74	14 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	113134	351 658,00	349 032,60	349 032,60	23 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	17 350,00	17 331,22	17 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	305 918,00	303 327,71	303 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	23 700,00	23 535,40	23 535,40	24 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	55 600,00	55 592,52	55 592,52	4 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	7 614,00	7 560,66	7 560,66	544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	34 693,00	34 553,42	34 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

EUR
Handl. b.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4220	45 060,00	41 262,82	41 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	8 500,00	6 675,17	6 675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	1 500,00	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	600,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	4 800,00	4 798,97	4 798,97	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	1 000,00	693,65	693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	1 000,00	602,62	602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	750,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	21 300,00	21 286,72	21 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	147745	530 385,00	520 546,58	520 546,58	29 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	113 734,00	113 696,99	113 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 591 077,00	1 579 361,68	1 579 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	116 066,00	115 950,60	115 950,60	125 582,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	295 491,00	293 741,61	293 741,61	21 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	36 064,00	35 574,93	35 574,93	2 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	68 600,00	64 569,44	64 569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	137 000,00	121 761,37	121 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 400,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	20 450,00	19 974,84	19 974,84	398,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	3 900,00	3 546,03	3 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 200,00	1 082,66	1 082,66	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	1 900,00	1 557,89	1 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 200,00	1 018,70	1 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 600,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	113 194,00	113 182,75	113 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ
Adrian Kuchel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4700	1 000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	152561	2 504 376,00	2 467 870,49	2 467 870,49	150 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	28 780,00	28 714,60	28 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	2 295,00	2 167,52	2 167,52	2 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	5 083,00	5 055,55	5 055,55	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	769,00	753,68	753,68	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	49 700,00	48 784,42	48 784,42	1 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4270	4 000,00	3 837,68	3 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	215 000,00	210 881,51	210 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	1 970,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 130,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	118844	308 727,00	303 141,89	303 141,89	3 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	106 878,00	106 471,08	106 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	7 500,00	6 930,43	6 930,43	8 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	18 879,00	18 072,83	18 072,83	1 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	607,00	577,29	577,29	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	7 000,00	6 977,64	6 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	6 500,00	6 477,57	6 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	1 500,00	637,31	637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	600,00	199,10	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	800,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	3 390,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	1 000,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	128055	154 654,00	150 884,04	150 884,04	9 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 875,00	150,90	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4700	38 173,00	24 079,83	24 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	90057	44 048,00	24 230,73	24 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 000,00	938,50	938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	128 112,00	124 101,87	124 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	8 819,00	8 720,75	8 720,75	10 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	22 720,00	22 018,45	22 018,45	1 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	2 959,00	2 408,75	2 408,75	173,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	15 600,00	13 595,64	13 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	75 000,00	72 341,80	72 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 400,00	2 342,65	2 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	600,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	4 700,00	4 239,95	4 239,95	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	7 310,00	7 198,06	7 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	125969	269 220,00	258 096,42	258 096,42	12 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4260	7 000,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	20 033,00	4 608,18	4 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	96786	32 833,00	7 610,31	7 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	39 076,00	39 074,88	39 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	2 920,00	2 909,10	2 909,10	3 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	6 982,00	6 981,03	6 981,03	541,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 017,00	1 011,12	1 011,12	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	17 500,00	15 604,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4210	18 720,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	1 000,00	638,21	638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	12 510,00	12 507,05	12 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	1 000,00	402,30	402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 695,00	1 540,90	1 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	134865	124 420,00	109 741,59	109 741,59	3 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	41,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	70 140,00	70 139,36	70 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	94684	70 181,00	70 179,16	70 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 797 504,00	2 700 984,67	2 700 984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	65 784,00	65 783,60	65 783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	5 173,00	5 168,15	5 168,15	5 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	55 000,00	54 940,83	54 940,83	949,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	1 739,00	1 481,07	1 481,07	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	10 000,00	8 857,83	8 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	15 000,00	14 999,74	14 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	500,00	372,40	372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	122814	2 954 000,00	2 855 870,08	2 855 870,08	6 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	16 827,00	16 419,08	16 419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4300	27,00	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	94495	16 854,00	16 445,58	16 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	421 201,00	421 200,98	421 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	3119	19 000,00	16 901,58	16 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	4300	1 114,00	934,09	934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	96595	441 315,00	438 936,65	438 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	192 000,00	191 907,65	191 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	192 000,00	191 907,65	191 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	140 350,00	122 254,22	122 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	4300	500,00	288,09	288,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	93478	140 850,00	122 542,31	122 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	163 794,00	163 793,86	163 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	11 117,00	11 116,01	11 116,01	13 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	30 372,00	29 910,78	29 910,78	2 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	4 173,00	4 035,02	4 035,02	339,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	3 453,00	3 452,10	3 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	2 757,00	2 757,00	2 757,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	2 500,00	2 189,16	2 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 000,00	950,60	950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	6 931,00	6 928,24	6 928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	124081	226 097,00	225 132,77	225 132,77	16 704,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	111 768,00	111 767,12	111 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	8 796,00	8 794,93	8 794,93	9 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	21 004,00	20 696,18	20 696,18	1 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	2 976,00	2 905,50	2 905,50	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	4 000,00	3 998,15	3 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	4440	6 929,00	6 928,27	6 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	115310	165 473,00	165 090,15	165 090,15	10 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	238 267,00	236 817,09	236 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	1 533,00	1 532,95	1 532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	8 060,00	5 162,60	5 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97767	247 860,00	243 512,64	243 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	41 465,00	41 464,92	41 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	2 196,00	2 195,48	2 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4047	1 689,00	1 688,61	1 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4049	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	9 115,00	9 114,98	9 114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	483,00	482,60	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	1 283,00	1 282,87	1 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	68,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	9 219,00	9 218,89	9 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	488,00	487,76	487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	3 114,00	3 113,33	3 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	165,00	164,82	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	87 472,00	88 641,21	88 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	4 631,00	3 633,94	3 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4447	1 096,00	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4449	58,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	153176	162 631,00	142 740,30	142 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	28 002,00	27 579,47	27 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	328 333,00	327 415,07	327 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4040	23 811,00	23 571,52	23 571,52	26 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	61 046,00	60 303,61	60 603,61	4 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	8 139,00	8 062,43	8 062,43	586,11	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	3 100,00	2 969,13	2 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	24 012,00	23 932,05	23 932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122725	476 923,00	474 283,28	474 283,28	31 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	85 126,00	85 125,90	85 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	391 550,00	309 690,80	309 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	37 218,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4560	547,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	100239	514 441,00	419 725,70	419 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	2 865,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	91000	2 865,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2650	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	33 026,00	33 025,92	33 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4360	1 000,00	265,69	265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	39 000,00	8 879,88	8 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	116731	132 686,00	90 531,49	90 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	17 000,00	827,36	827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4300	239 101,00	120 498,47	120 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	108113	256 801,00	121 325,83	121 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	3030	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	29 200,00	18 667,95	18 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	1 000,00	300,95	300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	42 017,00	37 546,31	37 546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	110974	73 517,00	57 315,21	57 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	30 000,00	4 817,10	4 817,10	695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	30 000,00	4 817,10	4 817,10	695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	220 000,00	207 937,28	207 937,28	19 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	250 000,00	210 672,51	210 672,51	10 597,19	0,00	0,00	36 798,16	0,00
900	90015	6050	13 800,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	114005	533 800,00	432 385,79	432 385,79	30 501,09	0,00	0,00	36 798,16	0,00
900	90019	4300	30 000,00	22 967,59	22 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95219	30 000,00	22 967,59	22 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4100	5 440,00	5 436,60	5 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110	500,00	453,71	453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	39 844,00	13 959,71	13 959,71	0,00	0,00	0,00	1 448,45	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4260	16 393,00	16 300,37	16 300,37	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	3 980,00	2 763,58	2 763,58	0,00	0,00	0,00	2 763,58	0,00
900	90095	4300	63 687,00	63 131,04	63 131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	16 000,00	14 699,79	14 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4610	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	28 000,00	21 379,00	21 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	135505	175 144,00	138 323,80	138 323,80	1,66	0,00	0,00	4 212,03	0,00
921	92109	2480	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	7 770,00	7 769,02	7 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	98310	146 770,00	146 769,02	146 769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	111 587,00	111 587,00	111 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	7 000,00	6 762,42	6 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	98317	118 587,00	118 349,42	118 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	63 451,00	59 974,63	59 974,63	0,00	0,00	0,00	2 000,30	0,00
921	92195	4260	4 000,00	3 980,15	3 980,15	408,89	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	81 000,00	76 411,79	76 411,79	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
921	92195	6060	45 000,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	116216	218 181,00	172 346,57	172 346,57	408,89	0,00	0,00	2 999,30	0,00
926	92601	6057	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	1 173 162,00	1 060 962,97	1 060 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy


BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	105643	1 506 162,00	1 393 962,97	1 393 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2820	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	23 000,00	17 524,81	17 524,81	0,00	0,00	0,00	1 386,70	0,00
926	92695	4260	8 730,00	8 728,89	8 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	9 770,00	6 261,12	6 261,12	49,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	109211	159 500,00	150 514,82	150 514,82	49,14	0,00	0,00	1 386,70	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska ul. Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8FFC40947552B094 		
Numer identyfikacyjny REGON 000529456						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i>		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>włocławski</i>		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>IZBICA KUJAWSKA</i>		04	18	08	3			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
		010	775 676,00	756 896,15	756 896,87	0,00	0,00	0,00	3 816,30	0,00
Razem dział		400	564 865,00	544 614,76	544 614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 203 207,00	1 617 549,63	1 617 549,63	2 100,05	0,00	0,00	230 777,33	0,00
Razem dział		700	61 656,00	61 656,00	61 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	25 000,00	19 431,21	19 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	1 970 861,00	1 910 841,92	1 910 841,92	98 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 350,00	1 349,62	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	173 925,00	155 234,04	155 234,04	696,39	0,00	0,00	15 839,79	0,00
Razem dział		757	198 377,00	161 982,52	161 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		801	8 398 411,00	8 163 797,46	8 163 797,46	505 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	124 420,00	109 741,59	109 741,59	3 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	4 454 630,00	4 329 616,99	4 329 616,99	34 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	162 631,00	142 740,30	142 740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	994 229,00	896 008,98	896 008,98	31 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	1 231 948,00	867 666,81	867 666,81	31 197,95	0,00	0,00	41 010,19	0,00
Razem dział		921	503 538,00	457 465,01	457 465,01	408,89	0,00	0,00	2 999,30	0,00
Razem dział		926	1 665 662,00	1 544 477,79	1 544 477,79	49,14	0,00	0,00	1 386,70	0,00
RAZEM			23 660 386,00	21 741 070,78	21 741 071,88	707 538,44	0,00	0,00	295 829,61	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

BURMISTRZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 181/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 22 marca 2013 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska ul. Piłsudskiego 32 87-865 IZBICA KUJAWSKA		jednostki samorządu terytorialnego		BEAC096905FB4BFB	
Numer identyfikacyjny REGON 000529456		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ IZBICA KUJAWSKA		04	18	08	3
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie od początku roku	
1		2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)		23 850 941,00		23 654 943,89	
A1. Dochody bieżące		20 885 164,00		20 719 952,49	
A2. Dochody majątkowe		2 965 777,00		2 934 991,40	
B. WYDATKI (B1+B2)		23 660 386,00		21 741 071,88	
B1. Wydatki bieżące		19 940 727,00		18 646 236,26	
B2. Wydatki majątkowe		3 719 659,00		3 094 835,62	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		190 555,00		1 913 872,01	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-190 555,00		-190 555,00	
D1. Przychody ogółem		729 302,00		729 302,00	
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki		0,00		0,00	
w tym:					
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
w tym:					
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00	
w tym:					
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		0,00		0,00	
w tym:					
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00	
D17. inne źródła		729 302,00		729 302,00	
w tym:					
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem		919 857,00		919 857,00	
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		912 857,00		912 857,00	
w tym:					
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D22. pożyczki (udzielone)		7 000,00		7 000,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
w tym:					
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D24. wykup obligacji samorządowych		0,00		0,00	
w tym:					
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D25. inne cele		0,00		0,00	

¹⁾ niepotrzebnie skrócić

2013.03.18

BURMISTRZ

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 181/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 22 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej za rok 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej za rok 2012 rok

Uchwalony 28 grudnia 2011 roku na Sesji Rady Gminy i Miasta budżet w wysokości 22 586 982 zł po stronie dochodów i w kwocie 21 618 130 zł po stronie wydatków z nadwyżką budżetu w kwocie 968 852 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku wynosił po stronie dochodów 23 850 941 zł wydatków 23 660 386 zł z nadwyżką 190 555 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, opiekę społeczną, środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa, oraz środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki zwrot środków z funduszu sołeckiego, zwiększenie subwencji ogólnej. W roku sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 637 857 zł oraz kredytu w wysokości 275 000 zł, zobowiązania tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 887 138 zł oraz z tytułu kredytu 1375 000 zł. W m – c maju złożono wniosek do WFOŚ i GW w Toruniu o umorzenie pożyczki na zadanie pn Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym z przyłączami i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym w m. Izbica Kujawska w ulicach Toruńska, Nowomiejska, Chopina, Cicha, Parkowa kierunkowo do wsi Augustynowi. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w związku z powyższym Gmina uzyskała umorzenie w wysokości 335 998 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2012 r przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 687 227 zł wykonanie 677 403,51 zł co stanowi 98,57%. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w wysokości 623 686,578 zł. W dziale tym zaplanowano również środki unijne w wysokości na modernizację świetlic wiejskich w wysokości 62 040 zł wykonanie 50 826,46 zł co stanowi 84,93%. Na niewykonanie planu miało wpływ zmniejszenie wartości zadania po przeprowadzeniu przetargu a co za tym idzie aneksowanie umowy z Urzędem Marszałkowskim. Zaplanowano również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 500 zł, wpłynęły środki w wysokości 2 890,48 zł co stanowi 192,70%

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę

Plan dochodów wynosi 1 669 875 zł wykonanie 1 669 866,36 zł co stanowi 100%. Są to środki unijne, które wpłynęły na rachunek w roku sprawozdawczym po rozliczeniu inwestycji pn. „przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wodociągowym stacji uzdatniania wody w Izbicy Kujawskiej”

Dział 600 – Transport i łączność

Plan tego działu wynosi 114 600 zł wykonanie 100%. Są to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Pustki.”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 40 825 zł wykonanie 50 836,49 zł co stanowi 124,52%. Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 13 357,27 zł za wieczyste użytkowanie 7 006,06 zł ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w wysokości 30 197,20 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 275,96 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 8 207,22 zł w tym za czynsze od lokali w wysokości 5 378,07 zł są to należności wymagalne, zaległości od wieczystej dzierżawy wynoszą 2 247,98 zł zaległości wymagalne oraz nadpłata 4,22 zł, zaległości w odsetkach od lokali mieszkalnych i za dzierżawę działek w kwocie 581,17 zł Wystawiono upomnienia za czynsze 4 szt. na kwotę 7 925,52 zł oraz za wieczyste użytkowanie 8 szt. na kwotę 4 240,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 158 171 zł wykonanie 186 129,23 co stanowi 117,67%. Na dochody składają się:

Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału wynosi 98 171 zł wykonanie 98 178,75 zł co stanowi 100,01%. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 98 171 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 7,75zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych.

Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 60 000 zł wykonanie 87 950,48 zł co stanowi 146,58%. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy 9 046,32 zł, odsetki od środków na lokatach w wysokości 78 904,16 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 1 350 zł wykonanie 100% jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w wysokości

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan rozdziału wynosi 4.000 zł wykonanie 4 499,58 zł co stanowi 112,49%. Na dochody składa się wpłata w wysokości 500 zł z tytułu uszkodzenia mienia oraz dotacja z powiatu dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu w wysokości 3 999,58 zł

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

Plan dochodów tego działu 3 893 877 zł wykonanie 3 884 705,15 zł co stanowi 99,76%. Należności wynoszą 450 749,54 zł /w tym należności wymagalne 307 374,54 zł, nadpłaty 13 599,47 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 132 394,98 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 342 108 14 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenie zaległości podatkowych 5 145 zł rozłożenie na raty 4 997,20 zł W dziale tym występują następujące dochody:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 7 000 zł wykonanie 4 864,90 zł co stanowi 69,50%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w wysokości 4 817,02 zł oraz odsetki 47,88 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem z urzędu skarbowego za rok 2012 występuje zaległość w wysokości 6 672 zł Jest to należność wymagalna.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan tego rozdziału wynosi 848 274 zł wykonanie 848 695,43 zł co stanowi 104,05% Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 147 040,98 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 342 108,14 zł oraz umorzenia 2 080 zł Należności wynoszą 25 705 zł w tym wymagalne 23 846 zł oraz nadpłata 3 617,93 zł w tym:

- podatek od nieruchomości plan 829 674 zł wykonanie 832 999 zł co stanowi 100,40% W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 23 066 zł /wymagalne/, oraz nadpłata w wysokości 3 617,93 zł. Zostały wysłane upomnienia do dwóch podmiotów na kwotę 8 543 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 22 332 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 138 527,55 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 342 108,14 zł umorzenia podatku dokonano na kwotę 2 080 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- podatek rolny plan 727 zł wykonanie 502 zł co stanowi 69,05%. Na koniec okresu występuje należność w wysokości 780 zł są to należności wymagalne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 686,43 zł Wysłano upomnienie do dwóch podatników na kwotę 780 zł,
- podatek leśny plan wynosi 6 973 zł wykonanie 8 264 zł co stanowi 118,51%,
- podatek od środków transportowych plan 8 700 zł wykonanie 6 564,90 zł co stanowi 75,46% Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 7 827 zł. Na niewykonanie planu miało wpływ wyrejestrowanie samochodów przez podatników,
- podatek od czynności cywilno prawnych plan dochodów wynosi 1 200 zł Zgodnie ze sprawozdaniem z Urzędów Skarbowych wykonanie wynosi 119 zł co stanowi 9,92%,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan dochodów wynosi 1 000 zł wykonanie 246,53 zł co stanowi 24,65% Na koniec okresu należności wynoszą 1 859 zł /niewymagalne/

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan tego rozdziału wynosi 1 148 981 zł wykonanie 1 183 725,86 zł co stanowi 103,02%. należności w tym rozdziale wynoszą zł w tym 418 372,54 zł w tym należności wymagalne to 276 856,54 zł oraz nadpłata 8 333,82 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 985 354 zł, umorzenia zaległości podatkowych 3 065 zł oraz rozłożenie na raty 4 997,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości plan 440 569 zł wykonanie 461 806,97 zł co stanowi 104,82%. Wysłano 249 upomnień na kwotę 94 258,74 zł wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 14 631,80 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 136 665,77 zł oraz nadpłata w wysokości 2 150,36 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 538 793 zł. Umorzono podatek w wysokości 1 135 zł

Największe należności w podatku występują: ulice: Kolska 29 016,32 zł, Kościelna 1 326,30 zł Morelowa 1 263,80 zł Narutowicza 5 990,16 zł, Polna 4 592,03 zł, Plac Wolności 1 718,20 zł. Zielona 2 85,30, Słubickiego 1 132,17 zł, Augustowska 1 123,96 zł, Augustynowo 1 773 zł, Kazmierowo 4 082,80 zł, Kazanki 16 211,45 zł, Mchówek 34 252,34 zł, Pasieka 3 651,90 zł, Śluzewo 1 035,80 zł

- podatek rolny plan 434 812 zł wykonanie 462 746,44 zł co stanowi 106,42% Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 80 152,04 zł oraz nadpłata w kwocie 1 614,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 369 747 zł, w okresie sprawozdawczym umorzono podatek w wysokości 1 658 zł. Wysłano 531 szt. upomnień na kwotę 76 534,40 zł oraz wystawiono 106 tytułów wykonawczych na kwotę 11 051,80 zł Największe należności występują w sołectwach Błenna A 1 328 zł, Błenna B 1 834,10 zł, Długie 1 174,20 zł, Gąsiorowo 1 743,07 zł, Helenowo 2 0678,30 zł, Komorowo 1 682,10 zł, Mchówek 6 636,80 zł, Modzerowo 23 991,84 zł, Mieczysławowi 1 700,40 zł, Nowa Wieś 4 215,80 zł, Naczachowo 2 065,40 zł, Obalki 2 092 zł, Pasieka 1 612 zł Śmięły 4 260,10 zł, Świętosławie 2 134,02 zł, Śluzewo 4 206 zł, Wietrzychowice 3 427,10 zł, Tymień 1 009,13 zł Zdzisławin 1 859,40 zł,
- podatek leśny plan 2 100 zł wykonanie 2 441 zł co stanowi 116,24% Na koniec okresu występuje należność wymagalna w wysokości 405 zł w tym oraz nadpłata w wysokości 50,70 zł,
- podatek od środków transportowych plan 67 000 zł wykonanie 64 755,52 zł co stanowi 96,65% Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 59 595,73 zł w tym wymagalna 54 598,53 zł oraz nadpłata 27,20 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 76 814 zł. Dokonano rozłożenia na raty kwotę 4 997,20 zł umorzenia dokonano w wysokości 272 zł Wysłano 11 szt. upomnień na kwotę 16 129 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze w wysokości 21 648 zł,
- podatek od spadków i darowizn plan 10 000 zł wykonanie 14 686,04 zł co stanowi 146,86%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe,
- podatek od posiadania psów plan 500 zł brak wpłat,
- wpływy z opłaty targowej plan 45 000 zł wykonanie 37 709 zł co stanowi 83,80% Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000 zł wykonanie 136 663 zł co stanowi 97,62% Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność wymagalna w wysokości 38 zł oraz nadpłata w wysokości 4 810 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 9 000 zł wykonanie 8 917,89 zł co stanowi 99,09% Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 141 516 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi 148.000 zł wykonanie 147 710,62 zł co stanowi 99,80% w tym

wpływy z opłaty skarbowej plan 35 000 zł wykonanie 31 426 zł co stanowi 89,79% Są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 113 000 zł wykonanie 113 184,32 zł co stanowi 100,16%, występuje również kwota 3 100,30 zł są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 1 741 622 zł wykonanie 1 699 708,34 zł co stanowi 97,59%

Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 640 144 zł Ze sprawozdania z MF wynika że występuje nadpłata w wysokości 383 zł. Wpłaty z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 17 141034 zł, ze sprawozdań wynika nadpłata w wysokości 1 264,72 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan działu wynosi 11 589 959 zł wykonanie 11 589 958,69 zł co stanowi 100% Występują tu następujące dochody

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- plan wynosi 6 672 268 zł wykonanie 100% Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan rozdziału wynosi 11 011 zł wykonanie 100% są to środki z Ministerstwa Finansów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4 462 129 zł wykonanie 100% Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów

Różne rozliczenia finansowe Plan rozdziału wynosi 51 466 zł wykonanie 100% Są to środki otrzymane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Część równoważąca subwencji ogólnej plan 393 085 zł wykonanie 100% Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie Plan dochodów tego działu wynosi 175 332 zł wykonanie 178 976,73 zł co stanowi 102,08%. W dziale tym występują następujące dochody:

Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 25 000 zł wykonanie 36 672,45 zł co stanowi 145,89%. Występują tu wpłaty za ogrzewanie za lokale mieszkalne znajdujące się przy szkołach podstawowych w wysokości 36 472,45 zł oraz darowizna w wysokości 200 zł

Przedszkola – plan dochodów wynosi 62 000 zł wykonanie 56 676,38 zł co stanowi 91,41% Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 43 302,82 zł oraz opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową w wysokości 13 373,56 zł. Z dochodów tych dokonywane są zakupy artykułów spożywczych i wyposażenia.

Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów 88 000 zł wykonanie 85 495,90 zł co stanowi 97,15% Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

Pozostała działalność plan wynosi 132 zł wykonanie 100%. Jest dotacja celowa w celu sfinansowania prac powołanych komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan dochodów tego działu wynosi 3 875 337 zł wykonanie 3 764 860,34 zł co stanowi 97,15%. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 660,32 zł W dziale tym występują następujące dochody:

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 2 977 000 zł wykonanie 2 870 698,14 zł co stanowi 96,43%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2 855 870,08 zł, oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 14 828,06 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 98 129,92 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 16 854 zł wykonanie 16 445,58 zł co stanowi 97,58%. Jest to dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 386,06 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 400 661 zł wykonanie 398 303,27 zł co stanowi 99,41%. Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 381 501,69 zł oraz 16 801,58 zł na zasiłki z POKL-u

Zasiłki stałe plan rozdziału wynosi 124 390 zł wykonanie 122 542,31 zł co stanowi 98,11% Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych

Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 163 432 zł wykonanie 100% Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 159 775 zł oraz dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego w wysokości 3 657 zł

Usługi opiekuńcze plan wynosi 14 000 zł wykonanie 16 539,04 zł co stanowi 118 14% Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych. Na koniec okresu występuje należność nie wymagalna w wysokości 660,32 zł

pozostała działalność plan 179 000 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 148 000 zł, wpłaty darowizny 400 zł na dożywianie dzieci. oraz 28 500 zł na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan dochodów wynosi 162 631 zł wykonanie 161 729,39 zł co stanowi 99,44%. Są to środki otrzymane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 161 630,35 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 99,04 zł Program ten realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan dochodów wynosi 353 768 zł wykonanie 271 704,64 zł co stanowi 76,80% Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan tego działu wynosi 281 629 zł wykonanie 274 309,46 zł co stanowi 97 40% W dziale realizowane były następujące dochody:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale tym występuje ujemna kwota w wysokości 7 880 zł Są to dokonane zwroty niesłusznie pobranych opłat za wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej od osób fizycznych prawnych.
- gospodarka odpadami plan dochodów wynosi 261 629 zł wykonanie 261 629,10 zł. Są to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych z Naczechowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska,
- utrzymanie zieleni w miastach i wsi – plan wynosi 10.000 zł. W rozdziale przyjęto plan dotacji w/w wysokości z przeznaczeniem na zakup drzewek wykonanie 100%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan dochodów wynosi 10 000 zł wykonanie 10 560,36 zł co stanowi 105,60% Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 9 360 zł wykonanie 8 262,04 zł co stanowi 88,27%.Występują tu następujące dochody:

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

Pozostała działalność plan wynosi 6 360 zł wykonanie 5 262,04 zł co stanowi 82,74%.Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej w wysokości 4 962,04 zł oraz darowizna na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich 300 zł

Dział 926 Kultura fizyczna w dziale tym zaplanowano środki z Ministerstwa Turystyki i Sportu oraz środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 833 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko Orlik 2012” wykonanie 815 752,28 zł co stanowi 97,93%

Ogółem plan dochodów wynosi 23 850 941 zł wykonanie 23 654 943,89 zł co stanowi 99 18%

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 775 676 zł wykonanie 756 896,87 zł /w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2 862,62 zł /co stanowi 97,58%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Izby rolnicze plan wydatków wynosi 11 344 zł wykonanie 11 343,25 zł co stanowi 99,99% dokonano przelewu na rzecz izb rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 764 332 zł wykonanie 745 553,62 zł co stanowi 97,54%,przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 4.500 zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 611 457,43 zł zapłacono umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 10 016,29 zł, zakupiono druki, papier, kuchnie wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego na kwotę 7 089,56zł w tym /do świetlicy w Skarbanowie z fundusz sołeckiego zakupiono kuchnię i art. sprzętu gospodarstwa domowego za 2 823,62 zł, za cement 244 zł do świetlicy w Augustynowie za przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy w m. Długie 748,68 zł/, znaczki pocztowe, zapłacono prowizje bankową, opłaty abonamentowe 2 014,60 zł, zapłacono również za energię w świetlicy wiejskiej 6,06 zł W dziale tym zaplanowano środki na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę w wysokości 129 078 zł wykonano plan w wysokości 110 470,42 zł / w tym środki unijne plan 62 040 wykonanie 50 826,47 zł/

Zadania inwestycyjne to Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Nowa Wieś, Augustynowo i Długie. Plan na zadanie wynosi 106 515 zł wykonanie wynosi 90 407,28 zł /w tym 46 698,41 zł to środki unijne /oraz wykonanie placu zabaw w miejscowości Szczkowo w wysokości 12 506,64 zł /w tym 7 117,60 zł to środki unijne/ Opis realizacji inwestycji znajduje się na stronie 25-28 Dokonano również zakupu działki w miejscowości Wietrzychowice za kwotę 6 500 zł oraz zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego 1 056,50 zł

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

Plan wydatków wynosi 556 065 zł wykonanie 535 814,76 zł co stanowi 96,36% W rozdziale tym z wydatków dokonano przelewu dotacji przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 192 700 zł oraz zaplanowano kwotę na zadania inwestycyjne w wysokości 359 165 zł wydatkowano 343 114,76 zł Opis realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się na stronie 27 inwestycje. W dziale tym wydatkowano kwotę 8 800 zł na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 2 203 207 zł wykonanie 1 617 549,63 zł co stanowi 73,42%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 100,05 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 230 777,33 zł

W dziale tym realizowano zadania związane z drogami gminnymi. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 4 220,87 zł, rury na przepusty – 2 831,26 zł próg zwalniający – 1 353 zł na ulicę Nowomiejską zakupiono emulsję, wapno, narzędzia do malowania krawężników i przystanków, deski do naprawy przystanków za kwotę 1 633,16 zł, zakupiono kruszywo wapienne za 265 680 zł/w tym fundusz sołecki 211 215,60 zł/, kostkę brukową za kwotę 23 241,69 zł /fundusz sołecki wysokości 12 391,17 zł/ z funduszu sołeckiego zapłacono również za czyszczenie rowu we wsi Ślázewo, Pohulanka, zakupiono rury na przepusty za kwotę 7 170,56 zł. Za odśnieżanie i posypywanie ulic i dróg w okresie zimy zapłacono kwotę 15 090,08 zł oraz za naprawę ulicy Polnej i Sportowej 1 771,46, naprawę dróg 917,56 zł, za prace równiarki na drogach 26 52,93 zł, za kruszenie gruzu 3 936 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych kwotę 66 303,20 zł Zapłacono również za opracowanie stałej organizacji ruchu w m. Izbica w ulicach Plac Wolności i Kościelna 1 636 zł

Wydatki inwestycyjne wynoszą plan 1 547 454 zł wykonanie 1 128 372,59 zł co stanowi 72,92%.

W rozdziale tym zaplanowano i realizowano następujące zadania inwestycyjne

- Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm. Izbica Kuj.,
- Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice Gm. Izbica Kujawska,
- Przebudowa drogi Grochowiska Ślázewo Izbica Kujawska,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gasiorowo, Dziewczopole, Błenna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 61 656 zł wykonanie 100%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

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

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 25.000 zł wykonanie 19 431,21 zł co stanowi 77,72% zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 Administracja publiczna Plan wydatków tego działu wynosi 1 970 861 zł wykonanie 1 910 841,92 zł co stanowi 96,95% No koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 98 586,58 zł, są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 110 593 zł wykonanie 110 270,16 zł co stanowi 99,71%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 104 027,90 zł, wyplacono delegacje zakupiono druki, artykuły spożywcze i kwiaty na organizację 50 –lecia małżeństwa oraz z okazji 100 rocznicy urodzin mieszkanki naszej gminy za kwotę 6 242,26 zł. Wydatki dotyczą USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i spraw wojskowych Zobowiązania wobec pracowników wynoszą 7 752,54 zł /dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi/,
- Rady gmin plan wydatków wynosi 99 640 zł wykonanie 99 002,51 zł co stanowi 99,36%. Wyplacono diety przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym, zakupiono kalendarze dla radnych, kawę i herbatę,
- Urzędy gmin plan wydatków wynosi 1755 342 zł wykonanie 1 696 283,45 zł co stanowi 96,63%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych, paliwo do samochodu służbowego, za obsługę prawną, informatyczną, za naprawę kserokopiarki, ubezpieczono sprzęt i budynki, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku, zakupiono toner, węgiel, papier ksero, kawę, herbatę, zapłacono za rozmowy telefoniczne,

znaczki, za szkolenie pracowników oraz za badania lekarskie, za konserwację centrali telefonicznej za energię i wodę wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom, zapłacono za licencje programów. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 90 818,45 zł /w tym wobec pracowników 89 217,84 zł za materiały i usługi 1 600,61 zł/,

- Pozostała działalność plan wynosi 5 286 zł wykonanie 100%,przekazano składki do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 1 350 zł wykonanie 100%. Wypłacono umowę zlecenie za aktualizację spisu wyborów 897,30 zł oraz zakupiono druki i papier za 452,70 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu wynosi 173 925 zł wykonanie 155 234,04 zł co stanowi 89,25%. Zaległości niewymagalne wynoszą 696,39, wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 15 839,79 zł W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Komendy Wojewódzkie Policji Plan wydatków wynosi 4 500 zł wykonanie 4 496,78 zł co stanowi 99,93% zakupiono paliwo do samochodów dla miejscowego posterunku policji,
- Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi 169 425 zł wykonanie 150 737,26 zł co stanowi 88,97% zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich, ubezpieczono wszystkie pojazdy, budynki, oraz dokonano grupowego ubezpieczenia strażaków, zapłacono za rozmowy telefoniczne, za energię elektryczną, za wodę za badania techniczne pojazdów, zapłacono za udział w akcjach gaśniczych za części zamienne do remontu samochodu strażackiego, zakupiono mundury czapki za kwotę 3 608,09 zł i przekazano do Nowej Wsi, Modzerowa, Świszew, Mchówka, Naczachowa i Izbicy Dokonano remontu remizy w Wietrzychowicach, zakupiono okna i płyty na podłogę do remizy w Świszewach. Odnowiono również pomieszczenie w budynku remizy w Izbicy, które służy ochotniczej orkiestrze straży pożarnej. Zakupiono samochód pożarniczy Ford transit 260S za kwotę 34 900 zł Na koniec okresu występują zaległości w wysokości 696,39 zł, są to zaległości niewymagalne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi 198 377 zł wykonanie 161 982,52 zł co stanowi 81,65%. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 77 576,99 zł oraz 84 405,53 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu W dziale tym zabezpieczono również środki w wysokości 32 499 zł jako poręczenie kredytu bankowego dla stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu

Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi 150 000 zł okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 8 398 411 zł wykonanie 8 163 797,46 zł co stanowi 97,21%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w kwocie 505 233,31 zł W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 202 510 zł wykonanie 4 082 384 zł co stanowi 97,14%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski, w wysokości 193 227,80 zł wynagrodzenia osobowe w kwocie 2 603 791,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 566,14 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, w wysokości 545 315,97 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 194 208,38 zł zapłacono za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, 152 055,93 zł, zakupiono węgiel i miął do ogrzania budynku szkoły w Błenne, Szczkowie za kwotę 41 708,99 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych 7 770 zł. W szkole podstawowej w Izbicy zakupiono akcesoria komputerowe i oprogramowanie na kwotę 755,03 zł, W szkole w Izbicy zakupiono 53 sztuki krzesel i 16 sztuk stolików do klas w kwocie 5 798,07 zł meble, panele podłogowe parapety, materiały remontowe do odnowienia klas w wysokości 5 729,44 zł wykładzinę na podłogę za 9 107,73 zł zapłacono opłaty przesyłowe na kwotę 23 031,39 zł Wykonano ekspertyzę, montaż i demontaż gazomierza na kwotę 3 043,07 zł, przegląd i pomiary elektryczności w budynku szkoły za 4 059,62 zł dokonano naprawy dachu za 520 zł W szkole w Szczkowie zakupiono krzesła do pokoju nauczycielskiego za 484,62 zł zestaw mebli do oddziału przedszkolnego za 1 000 zł. Zakupiono materiały remontowe do odnowienia klas za 1 328,60 zł zapłacono za cokolowanie, malowanie ścian 1 400 zł W szkole podstawowej w Błenne zakupiono komputer, monitor, ups za kwotę 2 499 zł, 2 biurka i 2 komplety mebli za 5 000 zł materiały remontowe do

- odnowienia korytarza i klas za kwotę 5 934 zł Zapłacono za rozmowy telefoniczne 5 652,52 zł, usługi internetowe w wysokości 4 062,82 zł, wypłacono koszty delegacji służbowych w wysokości 2 030,80 zł, opłacono ubezpieczenie mienia 3 432 zł, Ponadto zakupiono arkusze ocen, dzienniki, papier ksero, tonery, środki czystości. Zapłacono za prenumeratę czasopism, abonament radiowo- telewizyjny, zakupiono znaczki pocztowe, zapłacono za prowadzenie rachunku bankowego oraz za prowizję bankową. za dozór techniczny. W roku sprawozdawczym oddano do użytku boisko „ORLIK” w związku z powyższym dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia za kwotę 11 119,62 zł zapłacono umowy zlecenie animatorom 3 000 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 293,25 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 351 658 zł wykonanie 349 032,60 zł co stanowi 99,25% Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 18 846 zł wynagrodzenie osobowe w wysokości 243 527,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 918,13 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 53 198,69 zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych 14 478,74 zł, zakupiono materiały remontowe oraz lakier do podłogi za kwotę 826,51 zł w szkole podstawowej w Błenne w szkole podstawowej w Izbicy zakupiono krzesła w ilości 10 sztuk oraz pomoce do zajęć gimnastycznych za kwotę 1 045,50 zł oraz zakupiono wykładzinę na podłogę za kwotę 1 141,80 zł,
 - Przedszkola plan wydatków tego rozdziału wynosi 530 385 zł wykonanie 520 546,58 zł co stanowi 98,14% wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 17 331,22 zł wynagrodzenie osobowe 303 327,71 zł, dodatkowe wygrodenie roczne 23 535,40 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 63 153,18 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 286,72 zł zapłacono za zużyta energię elektryczną 6 230,17 zł, za wodę 645 zł za artykuły żywnościowe 41 262,82 zł, za wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne 802,62 zł, dostęp do Internetu 893,65 zł. Zapłacono za badania lekarskie 330 zł dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 185 zł Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe,, ponadto dokonano zakupu 45 krzeseł dla dzieci oraz meble za kwotę 6 498,65 zł. zakupiono klocki, lalki, układanki za kwotę 3 489,51 zł zestaw komputerowy i biurko pod komputer za 3 390 zł, ościeżnice, drzwi oraz okno za 4 538,70 zł Zakupiono wyposażenie /talerze, mikser, odkurzacz, żelazko/ za kwotę 954,98 zł Zapłacono za montaż okna i drzwi kwotę 1 463,70 zł Opłacono prenumeratę gazet, prowizję bankową oraz dokonano ubezpieczenia mienia
 - Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 504 376 zł wykonanie 2 467 870,49 zł co stanowi 98,54%.Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 113 696,99 zł wynagrodzenie osobowe 1 579 361,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 950,60 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 182,75 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 329 316,54 zł Zapłacono za zużyta energię elektryczną w gimnazjum w wysokości 18 557,79 zł na hali sportowej 12 263,69 zł za wodę i ścieki w gimnazjum 2 629,09 zł, hala 653,61 zł. W gimnazjum w Izbicy opłacono wywóz nieczystości stałych za 4 353,58 zł, za przegląd budynku szkoły i hali sportowej zapłacono 900 zł Na hali sportowej dokonano przeglądu instalacji nawiewowej i wywiewnej pieca c.o oraz dokonano izolacji pieca za 889,29 zł. Zakupiono olej opałowy do ogrzania budynku za kwotę 60 834,45 zł a do ogrzania hali za kwotę 25 789,85 zł Do szkoły w Błenne zakupiono miął za kwotę 11 499 zł. W gimnazjum w Izbicy zakupiono komputer z oprogramowaniem, drukarkę laserową, projektor multimedialny, głośniki, kopiaarkę laptop, kosiarkę spalinową, odśnieżarkę na kwotę 10 700,37 zł Ponadto dokonano zakupu wiertarki udarowej, lampy i materiały elektryczne, pojemniki na papier toaletowy i suszarki do łazienek, szafę biurową na kwotę 6 021,15 zł Zakupiono również książki dla biblioteki szkolnej za kwotę 944 zł Wykonano instalację elektryczną za 3 300 zł, wykonano modernizację i serwis komputera za 557,60zł W gimnazjum w Błennie zakupiono wykładzinę PCV i klej do montażu za 4 224,73 zł, zakupiono stoliki w ilości 13 szt., oraz 26 krzeseł i ekran na ogólną kwotę 3 800 zł Zakupiono również materiały remontowe i farby do odnowienia sal lekcyjnych za kwotę 4 064,98 zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, 2 640,55 zł za usługi internetowe 3 546,03 zł dokonano ubezpieczenia mienia 1 491 zł Zakupiono środki czystości, materiały biurowe dzienniki, arkusze ocen,
 - Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków tego rozdziału wynosi 308 727 zł wykonanie 303 141,89 zł co stanowi 98,19%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 28 714,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 167,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5 809,23 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, zakupiono paliwo do autobusów szkolnych w wysokości 41 399,73 zapłacono za dowóz dzieci do szkół wynajętymi autobusami 209 016,98 zł części zamienne do autobusu szkolnego 3 439,22 zł opony za 3 180,78 zł, za przegląd i naprawę 4 937,68 zł oraz dokonano ubezpieczenia autobusu 1 853 zł i legalizacji wraz z naprawą tachografu 393,60 zł,

- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół plan wydatków wynosi 154 654 zł wykonanie 150 884,04 co stanowi 97,56% Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 106 471,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 930,43 zł składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 18 650,12 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281,79 zł Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, drukarkę, krzesło do komputera za publikację na kwotę 6 608 zł, Zaplacono składkę za ubezpieczenie gotówki 794 zł, za rozmowy telefoniczne 637,31 zł. Zakupiono znaczki pocztowe, opłacono prowizję bankową oraz za prowadzenie rachunki 1 717,93 zł Opłacono licencje programów w kwocie 3 743,40 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi 44 048 zł wykonanie 24 230,73 zł co stanowi 55%.Dokonano zwrotu kosztów podróży nauczycielom biorących udział w szkoleniach oraz dokonano zwrotu za doksztalcanie,
- stołówki szkolne - plan wydatków wynosi 269 220 zł wykonanie 258 096,42 zł co stanowi 95,87%. Wyplacono wynagrodzenie pracowników stołówki w kwocie 124 101,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 720,75 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 24 427,20 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 7 198,06 zł zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 72 341,80 zł, środki czystości za kwotę 3 616,63 zł,
W stołówce przy szkole podstawowej dokonano pomiaru w pomieszczeniu kuchennym za 590,40 zł zakupiono sterownik i panel sterujący za 667,10 zł Zakupiono wyposażenie dla stołówki przy gimnazjum za kwotę 2 986,44 zł, materiały do remonty stołówki za 1 019,19, zaplacono za remont grzejników, wentylatorów i wymianę okna 2 342,60 zł, wykonano montaż blatów i okienek do wydawania posiłków za 1 200 zł. Dla stołówki przy szkole podstawowej zakupiono węgiel za 4 680 zł,
- Pozostała działalność plan wydatków tego rozdziału wynosi 32 833 zł. wykonanie 7 610,31 zł co stanowi 23,18% Przelano środki na refundację poniesionych kosztów udzielenia dotacji przez Gminę Kłodawa /7 dzieci/ dla przedszkoli niepublicznych z tytułu nauki dzieci z terenu naszej gminy kwotę 2 552,55 zł, zaplacono za opracowanie dokumentacji na plac zabaw przy szkole podstawowej w Izbicy 1 500 zł opłaty abonamentowe za zużycie energii.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 124 420 zł wykonanie 109 741,59 zł co stanowi 88,20% Zobowiązania wynoszą 3 770,34 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Wyplacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 15 604 zł, wyplacono wynagrodzenia osobowe 39 074,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 909,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownika i wychowawcy świetlicy 7 992,15 zł, zaplacono czynsz za lokal świetlicy 914,92 zł, materiały do pracy z dziećmi, zakupiono nagrody na organizowane konkursy, za prowadzenie zajęć terapeutycznych, za udzielanie porad osobom uzależnionym, dokonano opłaty sądowej.za osoby kierowane na leczenie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 640,90 zł. Zakupiono analizator alkoholu za kwotę 1 722 zł oraz zaplacono za diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych kwotę 1 925 zł

Dział 852 Opieka społeczna. Plan wydatków tego działu wynosi 4 454 630 zł wykonanie 4 329 616,99 zł co stanowi 97,19%. Zaległości niewymagalne wynoszą 34 156,21 zł W dziale tym realizowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 70 181 zł wykonanie 70 179,16 zł co stanowi 100% są to środki przeznaczone na zapłatę za osoby przebywające w domu opieki. W okresie sprawozdawczym zaplacono za pobyt 4 osób w domu opieki 70 139,36 zł oraz za prowizję bankową 39,80 zł,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan tego rozdziału wynosi 2 954 000 zł wykonanie 2 855 870,08 zł co stanowi 96,68%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 127 373,65 zł Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze wyplacono w wysokości 2 700 984,67 zł /w tym 760 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 17 619 zasiłków rodzinnych 2210 zasiłków pielęgnacyjnych, 872 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 68 becikowych/. Zakupiono druki, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, toner do drukarek, zaplacono za obsługę bankową oraz licencję za program do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 23 857,57 zł. Na podróże służbowe wykorzystano kwotę 372,40 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 281,79 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków tego rozdziału wynosi 16 854 zł wykonanie

- 16 455,58 zł co stanowi 97,58%. Ubezpieczeniem objęto 27 osoby z pomocy społecznej na kwotę 8 257,14 zł oraz 18 osób ze świadczeń rodzinnych na kwotę 8 161,94 zł, zapłacono za prowizję bankową 26,50 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosi 441 315 zł wykonanie 438 936,65 zł co stanowi 99,46% Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne Wyplacono zasiłki okresowe w wysokości 317 236,42 zł z pomocy skorzystało 213 osób w tym: z tytułu bezrobocia 183 osoby na kwotę 317 236,42 zł, długotrwałej choroby 18 osób na kwotę 17 492,00 zł, niepełnosprawności 6 osób na kwotę 4 464,00 zł i 26 osób z innych przyczyn na kwotę 41 468,56 zł zapłacono prowizję bankową w wysokości 840,71 zł. Wyplacono również zasiłki celowe z budżetu gminy w wysokości 40 540 zł. Ogólnie skorzystało z pomocy 184 osób w tym na zakup opału 126 świadczeń na kwotę 16 524,60 zł, na zakup żywności 27 świadczeń na kwotę 3 517,68 zł, za zakup leków i leczenie 27 świadczeń na kwotę 3 828 zł, wyprawka dla dziecka 3 świadczenia 550 zł, zakup odzieży 44 świadczeń za 5 760 zł zapłata rachunku za wodę 2 świadczenia 216 zł zdarzenie losowe pożar 4 świadczenia 3.500 zł pogrzeb 1 świadczenie 1 550 zł zapłata rachunku za energię 7 świadczenia 718,01 zł dofinansowanie przyłączenia licznika energii elektrycznej 1 świadczenie 200 zł remont mieszkania 6 świadczenia 1 280,50 zł, zakup obuwia 3 świadczenia 200 zł zakup okularów 100 zł zakup środków czystości 100 zł, wywóz nieczystości 350 zł, okulary 1 świadczenie 100 zł koszty pogrzebu 300 zł, dojazd do lekarza i świadczenie za 80 zł zakup podręczników szkolnych 1 - za 150 zł wyprawka szkolna 3 - 300 zł, dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla dziecka 1 świadczenie – 700 zł, przyłącze wody 1 – 520,22 zł. Zapłacono prowizję bankową od udzielonych zasiłków celowych w wysokości 93,38 zł W rozdziale tym wyplacono również zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 18 osób biorących udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w wysokości 16 801,58 zł,
 - Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi 192 000 zł wykonanie 191 907,65 zł stanowi 99,95% W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie. Są to środki budżetowe,
 - zasiłki stałe plan wynosi 140 850 zł wykonanie 122 542,31 zł co stanowi 87,00% z pomocy skorzystały 36 osoby w tym samotnie gospodarujące 22 osób w wysokości 90 357,00 zł, pozostający w rodzinie 14 osób na kwotę 31 897,22 zł zapłacono za prowizję bankową w wysokości 288,09 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosi 226 097 zł wykonanie 225 132,77 zł co stanowi 99,57% Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 3 600 zł wynagrodzenie osobowe, 160 193,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 116,01 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 33 945,80 zł na rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2 189,16 zł, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 928,24 zł dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 940,60 zł Zakupiono druki, papier ksero, znaczki pocztowe zapłacono prowizję bankową w wysokości 6 152,10 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosi 165 473 zł wykonanie 165 090,15 zł co stanowi 99,77%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 111 767,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 794,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 23 601,68 zł, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej, zakupiono środki bhp, materiały biurowe, znaczki pocztowe w wysokości 13 998,15 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928,27 zł,
 - Pozostała działalność plan wydatków wynosi 247 860 zł wykonanie 243 512,64 zł co stanowi 98,25%, W rozdziale tym realizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „skorzystało 448 osób z czego z posiłków w szkołach skorzystało 275 osób na kwotę 104 791,98 zł z zasiłków celowych skorzystały 172 osoby na kwotę 78 752,02 zł z posiłku w Schronisku Caritas 1 osoba na kwotę 1 456 zł, zapłacono prowizję bankową w wysokości 4 462,60 zł W rozdziale tym realizowane było zadanie zlecone tj wyplacono jednorazowe świadczenia w wysokości 100 zł na osobę dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze /69 świadczeń z tego 26 na dzieci i 43 na osoby dorosłe/ na łączną kwotę 28 500,00 zł W rozdziale tym wyplacono świadczenia dla osób pracujących w ramach prac społeczno użytecznych w wysokości 23 317,09 zł Zakupiono paczki oraz artykuły spożywcze na przygotowanie wigilii dla osób ubogich za 1 532,95 zł, zapłacono za dowóz dzieci z rodzin ubogich na kolonie 400 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków 162 631 zł wykonanie 142 740,30 zł co stanowi 87,77% Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dodatki specjalne dla pracowników socjalnych i kierownika w wysokości 45 438,01 zł przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 10 948,41 zł, przelano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1093,93 zł Wyplacono

wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie dla koordynatora projektu 9 706,65 zł Zakupiono drukarkę dla pracowników socjalnych, artykuły biurowe za 3 278,15 zł. Opłacono prowizję bankową, zapłacono za szkolenia zawodowe, kursy motywacyjne, doradztwo zawodowe oraz opłacono szkołę rodzica na łączną kwotę 72 275,15 Projektem objętych zostało 30 osób, wszystkie skorzystały z kursów motywacyjnych. Przeprowadzono kurs z zakresu doradztwa zawodowego, ponadto zorganizowano kursy zawodowe w zakresie sprzedawcy z obsługą komputera i kas fiskalnych dla 6 osób, kierowca wózka widłowego 1 osoba, operator koparko – ładowarki 5 osób, opiekun osób chorych, starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci 3 osoby, magazynier z obsługą wózków jezdniowych 1 osoba, florystyka 1 osoba, specjalista ds. wykończania wnętrz 2 osoby, fryzjer 2 osoby, kucharz kelner 1 osoba. Wsparcie w ramach kontraktów socjalnych otrzymały 22 osoby. Natomiast w ramach Programu Aktywności Lokalnej wzięło udział 8 osób, które oprócz wyżej wymienionych kursów uczestniczyło w warsztatach terapeutycznych z zakresu uzależnień. Celem programu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej. Projekt ten wzbogaca ofertę wsparcia kierowaną przez MGOPS do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowano działania o charakterze środowiskowym mającym na celu włączenie osób wykluczonych w nurt życia społecznego. Zorganizowano wycieczkę integracyjną dla 50 osób do Warszawy, spotkanie profilaktyczno- edukacyjne na temat problemów jakie generuje nadużywanie alkoholu a także zorganizowano szkołę dla rodzica. Zakładany cel projektu został osiągnięty. W wyniku realizacji programu 22 osoby uzyskały nowe kwalifikacje zawodowe zwiększające ich pozycje na rynku pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 994 229 zł wykonanie 896 008,98 zł co stanowi 90,12%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- świetlice szkolne plan wydatków wynosi 476 923 zł wykonanie 474 283,28 zł co stanowi 99,45% Wyplacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 27 579,47 zł wynagrodzenia osobowe 327 415,07 zł, wynagrodzenie roczne 23 571,52 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 68 666,04 zł dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 932,05 zł, zakupiono krzesła w ilości 11 sztuk i 2 sztuki stolików do świetlicy przy szkole podstawowej w Izbicy za kwotę 948,33 zł w świetlicy przy gimnazjum zakupiono oświetlenie za kwotę 377 zł oraz komputer z oprogramowaniem za 600 zł W świetlicy przy szkole podstawowej w Błennie zakupiono tablicę korkową za 456,33 zł,
- pomoc materialna dla uczniów plan wydatków 514 441 zł wykonanie 419 725,70 zł co stanowi 81,59%. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu środków do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 85 125,90 zł, odsetki w wysokości 533 zł. Udzielono pomocy materialnej uczniom w wysokości 309 690,80 zł oraz dokonano zakupu wyprawki szkolnej w wysokości 24 376 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 2865 zł wykonanie 2 000 zł co stanowi 69,81% Dokonano zwrotu za doksztalcanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 1 231 948 zł wykonanie 867 666,81 zł co stanowi 70,43%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 31 197,95 zł W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosi zł wykonanie 132 686 zł wykonanie 90 531,49 zł co stanowi 68,23%. Przelano dotacje do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w wysokości 48 360 zł zapłacono za utrzymanie kanalizacji deszczowej 33 025,92 zł Plan środków na inwestycje wynosi 39 000 zł wykonano 8 879,88 zł Zapłacono za wykonanie dodatkowej koncepcji budowy oczyszczalni ścieków 6 765 zł oraz za wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kaźmierowo 1 968 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi plan wydatków wynosi 256 801 zł wykonanie 121 325,83 zł co stanowi 47,24% Zakupiono paliwo, części zamienne do ciągnika za 827,36 zł, oraz zapłacono za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i wsi, za sprzątanie ulic i terenów miejskich. 120 498,47 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków wynosi 73 517 zł wykonanie 57 315,21 zł co stanowi 77,96% zapłacono za utrzymanie terenów zieleni w mieście – 37 546,31 zł, oraz za środki ochrony roślin, paliwo, podłoża kwiatowe kwiaty na rabaty na terenie miasta w wysokości 18 667,95 zł zapłacono za wodę w wysokości 300,95 zł Wyplacono nagrody dla osób biorących udział w konkursie pn „Mój zieleniec wizytówką Izbicy Kujawskiej,
- Schroniska dla zwierząt. Plan rozdziału wynosi 30 000 zł wykonanie 4 817,10 zł co stanowi 16,06%, w okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków wynosi 533 800 zł wykonanie 432 385,79 zł co stanowi 81,00%. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 207 937,28 zł, za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi, opłatę stałą i abonamentową w wysokości 210 672,51 zł.

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 13 800 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinne OM Morele i częściowa ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 13 776Zapłacono za mapy do celów projektowych 1 230 zł oraz za opracowanie projektu oświetlenia ulicznego na OM Morele 12 546 zł,

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków 30 000 zł wykonanie 22 967,59 zł co stanowi 76,55% Zapłacono za likwidację dzikich wysypisk śmieci 11 216,42 zł zakupiono licencję programu na odpady pn GOMiG za 1 845 zł zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska za kwotę 6 642 zł oraz za badanie próbek wód i z pizometrów i gazu składowiskowego w Naczachowie 1 603,67 zł,
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 175 144 zł wykonanie 138 323,80 zł co stanowi 78,98% Wypłacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 5 436,60, zapłacono za wodę ze źródeł ulicznych i energię z przystanku 16 300,37 zł, za wycenę nieruchomości zapłacono 8 610, zapłacono opłaty stałe zmienne abonamentowe za energię za wywóz odpadów komunalnych 18 291,99 zł, opłaty sądowe 7 758 zł zapłacono za nadzór weterynaryjny nad targami 2 275 zł, za monitoring mola we wsi Długie 1 451,40 zł za wieczyste użytkowanie działki przy ul. Toruńskiej 1 374 zł, zakupiono materiały na naprawę ogrodzenia targowicy i materiały do remontu przystanku za kwotę 5 331,13 zł. Zapłacono za rozbiórkę budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul J Piłsudskiego kwotę 6 712,26 zł, za ogłoszenia w prasie 836,40 zł, za wyłączenie z produkcji rolnej terenu pod budowę ścieżki rowerowej 1 796,79 zł, za korzystanie ze środowiska zapłacono 2 445 z ł Zakupiono materiału do remontu przystanku w Grochowiskach za kwotę 929,70 zł Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wiaty przystankowe dla sołectwa Mchówek za kwotę 1 248,45 zł oraz tablicę informacyjną dla sołectwa Kazanki za 200 zł oraz dokonano remontu przystanku w miejscowości Kazanki za kwotę 2 763,58 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 28 000 zł wykonanie 21 379 zł w rozdziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne: opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej, za przeprowadzenie audytu energetycznego budynku szkoły zapłacono kwotę 18 510 zł, oraz za opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo –rowerowej 2.869 zł. Opis realizacji strona 27-28

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 503 538 zł wykonanie 457 465,01 zł co stanowi 90,85%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 408,89 zł. W dziale tym wykonywano następujące zadania:

- Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 146 770 zł wykonanie 146 769,02 zł co stanowi 100%.Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 139 000 zł oraz dotację celową w wysokości 7 769,02 zł,
- Biblioteki plan wydatków wynosi 118 587 zł wykonanie 118 349,42 zł co stanowi 99,80% przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej w wysokości 11 587 zł oraz dotację celową 6762,42 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie kościoła pw. Św. Floriana w Pustyni gm. Izbica Kujawska,
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 218 181 zł wykonanie 172 346,57 zł co stanowi 78,99%. Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku domu kultury, zapłacono za energię w kotłowni, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich zakupiono plakaty, puchary na zawody, dożynki zakupiono środki spożywcze na organizację Dnia dziecka w miejscowości Wietrzychowice w wysokości 2 000,30 zł, są to środki z funduszu sołeckiego Zakupiono materiały do malowania oraz paliwo w celu utrzymania porządku w Parku Kulturowym w Wietrzychowicach za kwotę 1 177,10 zł Zorganizowano VI zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi, dożynki 2012,zakupiono materiały na „Światelko do nieba” na zakończenie roku 2012. Zakupiono materiały do remontu obiektu domu kultury. Zapłacono za wodę i energię elektryczną w kotłowni MGOK 3 980,15 zł, za publikację promocyjną gminy za występy artystyczne, za obsługę festynów, za obsługę muzyczną Dnia dziecka /fundusz sołecki 990 zł / Dokonano zakupu inwestycyjnego za kwotę 31 980 zł, zakupiono kotły CO w ilości 2 sztuki do budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 1 665 662 zł wykonanie 1 544 477,79 zł co stanowi 92,72% Na koniec roku występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 49,14 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania

- obiekty sportowe plan rozdziału wynosi 1 506 162 zł wykonanie 1 393 962,97 zł co stanowi 92,55% W rozdziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pn Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko

ORLIK 2012 „przy Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej. Realizacja zadania opisana jest na stronie 26 Inwestycje,

- pozostała działalność plan rozdziału wynosi 159 500 zł wykonanie 150 514,82 zł co stanowi 94,37% przelano środki do klubu sportowego w wysokości 118 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej, zakupiono puchary, statuetki zapłacono za energię, wodę, zapłacono za opłaty stałe, przesyłowe. Zakupiono artykuły na zorganizowanie zawodów sportowych w miejscowości Chociszewo w wysokości 1 386,70 zł są to środki z funduszu sołeckiego Zakupiono kosiarkę na stadion za kwotę 2 039 zł za trawę na płytę boiska zapłacono 3 825,36 zł

Ogółem plan wydatków wynosi 23 660 386 zł wykonanie 21 741 071,88 zł co stanowi 91,89%

Inwestycje

W roku 2012 realizowano następujące inwestycje:

Plan wydatków majątkowych wynosi 3 719 659 zł a wykonanie 3 094 835,62 zł co stanowi 83,20%

Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo

Plan na zadanie wynosi 116 975 zł wykonanie 90 407,28 zł co stanowi 77,29% z tego 46 698,41 zł to środki unijne W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie inwentaryzacji budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w wysokości 2 500 zł, w świetlicy w miejscowości Augustynowo zapłacono wykonawcy za remont połączony z modernizacją w wysokości 17 235,57 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 100 zł, dokonano zakupu wyposażenia świetlicy w kwocie 5 418,15 zł zapłacono za drobne materiały w wysokości 186,28 zł - świetlica w miejscowości Skarbanowo – W roku 2011 wydatkowano kwotę 4 428 zł, w roku sprawozdawczym zapłacono za wykonanie robót dodatkowych kwotę 3 944,29 zł, za wykonanie remontu w wysokości 24 897,89 zł oraz za nadzór inwestorski 1 100 zł, świetlica w miejscowości Długie - zapłacono za remont i modernizację świetlicy kwotę 32 925,10 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego 1 100 zł Wymienione inwestycje zostały rozliczone i zakończone.

przebudowa drogi gminnej w m Pustki Gm. Izbica Kujawska

W roku 2011 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 210,25 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi gminnej w kwocie 3 600 zł

W roku sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi kwotę 238 036,34 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 2 000 zł oraz za tablicę informacyjną 250 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 244 096,59 zł inwestycja została rozliczona i zakończona.

przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice

W roku 2011 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 265,20 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego w wysokości 8 302,50. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie aktualizacji kosztorysu na przebudowę drogi w wysokości 369 zł. Zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi 493 993,58 zł, za nadzór 3 198 zł, wykonano dokumentację na oznakowanie drogi za 981 zł oraz zakupiono znaki drogowe za 7 744,33 zł Całkowity koszt zadania wyniósł 514 856,61 zł Inwestycja została rozliczona i zakończona.

przebudowa drogi Grochowiska – Ślazewo – Izbica Kujawska nr drogi 19219 C 191212C na odcinku 4,6 km.

W roku 2011 zapłacono za opracowanie projektu budowlanego kwotę 4 600 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi 365 103,80 zł oraz za pełnienie nadzoru 2 800 zł. Inwestycja została rozliczona i zakończona.

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo, Dziewczopole

W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie dokumentacji geodezyjnej na przebudowę drogi w kwocie 338,94 zł, za mapy do projektu za 5 707,20 zł oraz za wykonanie projektu budowlanego 7 847,40 zł W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 893,54 zł

budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012 „ przy szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1

W roku 2011 zapłacono kwotę 2 460 zł za opracowanie koncepcji zagospodarowania kompleksu boisk sportowych., za wykonanie map 1 548,59 zł za przyłącze do sieci elektroenergetycznej 5 591,31 zł oraz za opracowanie projekty budowlanego kompleksu boisk w wysokości 18 327 zł W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do obiektu za 2 337 zł za rozbiórkę szkolnych boisk sportowych z płyt mineralno-biutomicznych pod budowę boisk Orlik 2012 w wysokości 69 461,69 zł, za wykonanie map do celów projektowych pod inwestycję 1 414,50 zł, za wykonanie kanalizacji wodociągowej, sanitarnej oraz deszczowej w wysokości 85 930,89 zł, zapłacono również za nadzór kwotę 16 617,51 zł. Wykonawcy zapłacono za wykonanie robót budowlanych w wysokości 1 174 221,21 zł, za roboty dodatkowe 43 907,57 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 421 889,87 zł na zadanie otrzymaliśmy 315 752,28 środki unijne oraz 500 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki/ Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

W budżecie zaplanowano kwotę w wysokości 100 000 zł W roku 2011 zapłacono za wykonanie map do celów projektowych oczyszczalni ścieków w wysokości 4 428 zł oraz za opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni 10 947 zł W roku sprawozdawczym zapłacono za wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 1 968 zł, za opracowanie drugiej wersji koncepcji budowy oczyszczalni ścieków 6 765 zł oraz za wykonanie dokumentacji geodezyjnej 146,88 zł. Środki na opracowanie dokumentacji zostały zaplanowane w roku 2013.

modernizację ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach wykonanie nowego otworu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym.

W roku 2011 zapłacono za wykonanie map do celów geodezyjnych w wysokości 3 075 zł oraz za opracowanie projektu budowlanego 5 166 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na wykonanie odwiertu studni głębinowej w Wietrzychowicach 1 845 zł, za budowę rurociągu tłoczego z rur PCV i kabla zasilającego pompę głębinową 62 772,89 zł, za wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych 269 616 zł oraz za nadzór 3 870 zł W celu realizacji zadania dokonano zakupu działki za kwotę 6 500 zł oraz zapłacono za akt notarialny 1 056,50 zł Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej

W budżecie zaplanowano kwotę 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za wykonanie map do celów projektowych w wysokości 2 460 zł, za opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej 3 075 zł, oraz za projekt oświetlenia ulicznego 12 546 zł Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w planie na rok 2013.

Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej

W roku sprawozdawczym zapłacono za opracowanie dokumentacji na termomodernizację w wysokości 9 900 zł oraz za audyt energetyczny dla budynku szkoły podstawowej 8 610 zł Zadanie zostało ujęte w planie na rok 2013

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano 8 000 zł, w okresie sprawozdawczym zapłacono za opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2 500 zł oraz za sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej 369 zł Zadanie zostało ujęte w planie na 2013 rok.

Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo

W okresie sprawozdawczym zakupiono elementy placu zabaw za kwotę 12 506,64 zł Ze środków gminy wydatkowano kwotę 5 389,04 zł pozostała kwota 7 117,60 zł to środki unijne.

Ponadto roku 2012 dokonano zakupu dwóch kotłów C O w celu wymiany w budynku MGOK w Izbicy za kwotę 31 980 zł, dokonano zakupu samochodu pożarniczego Ford tranzit za 34 900 zł, pompy pływającej dla ochotniczej straży pożarnej w Świątosławicach za 4 000 zł oraz przydomową oczyszczalnię ścieków za 4 000 zł /Nowa Wieś środki z fundusz sołeckiego/ Zaplanowano również kwotę w wysokości 9 000 zł jako wkład własny z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych, w okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu ponieważ realizacja programu została przesunięta na 2013 rok.

Wydatki majątkowe na plan 3 719 659 zł wykonano w wysokości 3 094 835,62 zł co stanowi 83,20% Zaplanowane środki na inwestycje były do wartości kosztorysowej, jednak po przetargach uległy zmniejszeniu. Wszystkie planowane zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami planu inwestycyjnego poza opracowaniem dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3 187 515 zł wykonanie 2 816 737,33 zł co stanowi 88,37%. Na przychody składa się dotacja przedmiotowa brutto w wysokości 302 716 zł, przychody z najmu plan wynosi 70 790 zł wykonanie 70 772,45 zł co stanowi 99,98% w tym za lokale mieszkalne 36 631,24 zł, lokale użytkowe 34 141,21 zł oraz wpływy z usług plan 1 841 176 zł wykonanie 1 543 265,87 zł co stanowi 83,82%, Wpływy z usług dotyczą: sprzedaż wody 536 970,15 zł opłata abonamentowa 40 239,55 zł, modernizacja sieci wodociągowej 2 098,91 zł oczyszczanie ścieków 202 505,98 zł, za roboty zlecone 202 566,67 zł usługi związane z opróżniania szamb 40 164,40 zł utrzymanie systemów kanalizacyjnych 30 579,60 zł, utrzymanie zieleni 34 275 zł, utrzymanie trawników 2 586,63 zł, oczyszczanie miasta 30 648,84 zł zbieranie odpadów 381 135,27 zł usuwanie śniegu 3 461,19 zł za utrzymanie czystości na targowiskach 9 265,20 zł, sprzedaż pojemników 258,21zł, ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano przychody w wysokości 1 069,11 zł odsetki 9 480,63 zł pozostałe przychody wynoszą 10 307,83 zł

Plan rozchodów wynosi 3 007 515 zł wykonanie 2 854 947,67 zł co stanowi 94,93%. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 768 728,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 485,17 zł składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 157 321,84 zł zapłacono składki na PFRON w wysokości 15 802 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4 965 zł, środki bhp i czystości za 12 719,48 zł, zakupiono paliwo do samochodów, do ciągnika za kwotę 109 030,69 zł, części zamienne do sprzętu za 29 904,30 zł, materiały biurowe i akcesoria za 5 651,88 zł, zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 28 915,22 zł materiały na roboty zlecone za 45 881,45 zł, do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 6 608,53 zł, opał 7 334,95 zł, materiały na utrzymanie bieżącej działalności 11 810,31 zł zakupiono wyposażenie za 11 569,23 zł w tym mierniki gazu za 2 793 zł, agregat prądowórczy za 1 218,70 zł, zakupiono kosę Stihl za 1 664,24 zł. Za energię zapłacono 171 764,63 zł. Na wykonanie usług remontowych wydatkowano kwotę w wysokości 47 166,49 zł w tym na naprawę pomp 3 210 zł, za naprawę pojazdów, sprzętu zapłacono 14 919,85 zł, naprawa dachów w budynkach ADM 18 129,20 zł za remont dmuchawy 3 890 zł oraz drobne usługi takie jak konserwacja kopiarki, oplombowanie liczników montaż okien, wymiana zabezpieczeń i tablic podlicznikowych, naprawa instalacji elektrycznej, regeneracja tonerów zapłacono kwotę 7 017,44 zł. W roku sprawozdawczym zapłacono za badania lekarskie pracowników w kwocie 940 zł Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 296 604,06 zł w tym za zdeponowanie odpadów na wysypisko 198 718,15 zł za opłaty pocztowe i prowizje bankową zapłacono 18 389,85 zł za usługi transportowe zapłacono 4 253,96 zł, za nadzór BHP 2 400 zł wynajem beczki 2 168 zł, za usługi koparka 12 478 zł za kruszenie asfaltu 15 200 zł czyszczenie biobloku 8 075 zł, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej ADM 1 136,83 zł, za przeglądy budowlane ADM 4 930 zł zapłacono za nadzór budowlany 5 000 zł, za inwentaryzację powykonawczą 3 550 zł za dozór techniczny 3 040 50 zł za projekt wymiany dachu w Mchówku 2 300 zł, za przegląd serwisowy sprężarki 4 883,30 zł za montaż modemu SUW 2 250 zł za badanie wody 6 146,25, za analizę ścieków 3 209 zł, za badanie fizykochemiczne gruntu 1 165 zł, dokonano zwrotu kosztów podróży 8 889,55 zł w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego 5 367,96 zł. za ubezpieczenia pojazdów, budynków, opłaty środowiskowe wydatkowano kwotę 42 166 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 29 630,91 zł, zapłacono podatek od nieruchomości 9 745 zł od środków transportu w wysokości 4 627 zł za koszty postępowania sądowego zapłacono 4 694,47 zł Zapłacono również za szkolenia pracowników 7 929,02 zł Dokonano zakupu inwestycyjnego w postaci systemu alarmowego i monitoringu stacji uzdatniania wody za kwotę 11 196,79 zł Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6 453,53 zł, w tym środki pieniężne na rachunki bankowym 5 570,88 zł w kasie 882,65 zł. Wartość materiałów w magazynie na dzień 31.12.2012 r wynosi 7 438,10 zł Należności krótko terminowe na koniec okresu wynosiły 170 851,90 zł z tego należności wymagalne to 163 230,49 zł. Naliczony odpis aktualizujący należności wynosił 51 755,39 zł w tym odpisy aktualizujące należności główne 23 039,97 zł i odsetki naliczone a nie zapłacone 28 715,42 zł Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 173 013,40 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 122 747 zł wykonanie 122 342,90 zł co stanowi 99,67% w tym dotacja z UG i M w wysokości 111 587 zł wpływy za usługi kserograficzne 120,80 zł, dotacja celowa z U G i M 6 762,42 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup wydawnictw 3 860 zł oraz odsetki od środków na

rachunku 12,68 zł Z przychodów zrealizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenia w wysokości 73 659,40 zł opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 12 316,28 zł Zakupiono druki i artykuły biurowe, tonery, worki do odkurzacza komputery /szt. 5 za kwotę 2 548,50 zł /artykuły spożywcze, program antywirusowy, odkurzacz, środki bhp, folia do oprawy książek, razem na zakupy wydatkowano kwotę 12 423,24 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano również zakupu książek za kwotę 8 892,50 zł, zapłacono za energię elektryczną 3 457,19 zł. Dokonano prenumeraty czasopism, zapłacono za wywóz nieczystości, za konserwację kopiarki, za naprawę dachu, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5 236,19 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży 1 492,80 zł, dokonano ubezpieczenia majątku 755 zł zapłacono za usługi internetowe i telekomunikacji stacjonarnej. 1 258,36 zł oraz wypłacono świadczenia urlopowe w wysokości 2 461,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31 grudnia na rachunku bankowym pozostało 265,01 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego wynika, że plan przychodów instytucji wynosi 469 720 zł a wykonanie 242 684,84 zł co stanowi 51,66%. Z budżetu gminy i miasta została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 139 000 zł oraz dotacja celowa 7 769,02 zł /wymiana drzwi zewnętrznych w budynku/

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 37 207,09 zł, za usługi hotelarskie 16 986,63 zł, usługi plastyczne 749,83 zł za wynajem sali, placu 2 610,98 zł, sprzedaż biletów i organizacja imprez 26 427,67 zł zwrot za energię 3 269,59 zł, czynsze 1 964,03 zł, wpłaty na akredytację uczestników wycieczki letniego, festiwalu, sponsorowanie 6 700 zł

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 89 661,85 zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16 409,74 zł zapłacono za energię 9 305,34 zł zakupiono środki czystości za kwotę 905,70 zł, pozostałe zakupy na utrzymanie obiektu wynoszą 13 424,58 zł za przegląd i wymianę gaśnic 180 zł Ogólnie na utrzymanie obiektu wydatkowano kwotę w wysokości 23 815,62 zł wypłacono delegacje i ryczałt w wysokości 7 130,89 zł zakupiono towar do kawiarni za 24 164,72 zł, materiały plastyczne za 1 189,84 zł biurowe za 1 295,16 zł, zakupiono komputer z osprzętem za kwotę 2 955,28 zł, na konserwację i naprawę urządzeń wydatkowano kwotę 329,19 zł za rozmowy telefoniczne i Internet 3 656,01 zł zakupiono również sprzęt nagłaśniający za kwotę 12 134 zł Na organizację imprez wydatkowano kwotę w wysokości 41 300,39 zł utrzymanie i promocję Parku Kulturowego wydatkowano kwotę w wysokości 1 838,49 zł w tym zapłacono umowy zlecenia w wysokości 200 zł /wykonanie prac porządkowych/ zakupiono drewnochrom pędzle żyłka za kwotę 1 638,49 zł Według sprawozdania Rb N o stanie należności instytucja kultury wykazała należności niewymagalne w wysokości 408,89 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 466,04 zł w tym na rachunku bankowym 434,87 zł, w kasie 31,17 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychody zakładu wynosi 1 513 200 zł wykonanie 1 501 848,55 zł co stanowi 99,24%. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1 480 227,49 zł z tego podstawowa opieka medyczna 1 270 392,34 zł, ginekologia 102 955,75 zł rehabilitacja 97 128,90 zł, z badań laboratoryjnych 9 660,50 zł gabinet zabiegowy 90 zł, odsetki od lokat 9 909,53 za wynajem gabinetów 11 711,53 zł

Plan kosztów wynosi 1 543 800 zł wykonanie 1 535 217,97 zł co stanowi 99,44% Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1 004 000,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 205 626,59 zł, świadczenia urlopowe w wysokości 20 784,67 zł zakupiono odzież i obuwie ochronne za kwotę 10 961,16 zł. Zakupiono materiały medyczne za kwotę 21 391,66 zł, sprzęt jednorazowego użytku 1 955,55 zł, odczynniki i materiały diagnostyczne 32 530,19 zł zakupiono paliwo 13 312,84 zł, druki medyczne za 4 214,47 zł znaczki pocztowe 811,05 zł materiały biurowe 4 530,81 zł, środki czystości 9 442,91 zł zapłacono za publikacje 1 538,43 zł, materiały na remont 2 715,50 zł toner 441 zł wody mineralnej 1 674,90 zł, zakupiono tlen medyczny za 376,09 zł zakupiono hydrant i grzejniki za 3 083,20 zł zapłacono za aktualizację programu 1 473,55 zł, zakupiono części do samochodu służbowego za 2 746,80 zł opał za 13346,95 zł, zapłacono za energię elektryczną 7 352,99 zł, za wodę 2 120,62 zł, zakupiono membranę i baterię do deflibratora, nowy telefaks i tablicę korkową za kwotę 3 540,04 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi medyczne kwotę 103 879 zł w tym za usługi ginekologiczno położnicze kwotę 56 724 zł, za badania USG 3 830 zł, badania RTG 15 989 zł za badania laboratoryjne 25 836 zł za usługę ambulatoryjną 1 500 zł, na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 26 341,73 zł. zapłacono za utylizację odpadów 2 317,32 zł na opłacenie polisy

ubezpieczeniowej wydatkowano 4 551 zł, za dzierżawę butli tlenowych zapłacono 2 003,40 zł, za przegląd budynku 1 000 zł zapłacono za wynajęcie gabinetu rehabilitacji 4 425,84 zł W roku sprawozdawczego wykonano windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych za kwotę 109 443,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 55 918,95 zł oraz należności niewymagalne w wysokości 123 188,63 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 roku stwierdza się że: dochody na plan 23 850 941 zł zostały wykonane w wysokości 23 654 943,89 zł co stanowi 99,18%, z tego plan dochodów majątkowych wynosi 2 965 777 zł wykonanie 2 934 991,40 zł co stanowi 98,96%

Wydatki na plan 23 660 386 zł wykonanie 21 741 071,88 co stanowi 91,89% z tego wydatki majątkowe plan 3 719 659 wykonanie 3 094 835,62 zł co stanowi 83,20% W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z funduszu sołeckiego w wysokości 295 829,61 zł. Budżet zaplanowany z nadwyżką w wysokości 190 555 zł został zamknięty w kwocie 1 913 872,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz wobec pracowników w wysokości 707 538,44 zł, są to zobowiązanie niewymagalne. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują.

Plan przychodów budżetu wynosił 729 302 zł są to wolne środki, natomiast plan rozchodów to kwota 919 857 zł środki przeznaczone były na spłatę rat pożyczek przypadające do spłaty w 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 2 796 067,56 zł w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2013 roku w wysokości 580 481 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.

Spełniając wymogi zawarte w art.266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w okresie sprawozdawczym zmieniana była trzy razy.

- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 20 stycznia 2012 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które głównie polegały na zwiększeniu dochodów bieżących w celu zrównoważenia budżetu gminy na 2017 rok,
- Uchwałą Nr XIII/87/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 marca 2012 r. wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów z kwoty 22 586 982 zł na kwotę 22 340 511 zł/ zmniejszenie o kwotę 246 471 zł /w tym dochody majątkowe zmniejszono o 84 871 zł Plan wydatków zwiększono z kwoty 21 618 130 zł do wysokości 22 036 441 zł /zwiększenie o kwotę 418 311 zł /w tym wydatki majątkowe zwiększono o 189 563 zł

Wprowadzono również zmiany w wykazie zadań i przedsięwzięć. I tak

Wprowadzono środki na zakup działki w miejscowości Wietrzychowcie w wysokości 7 557 zł oraz na wykonanie placu zabaw w m Szczkowo w wysokości 15 006 zł

Zwiększono środki na zadanie pn. Modernizacja ujęcia wodnego w Wietrzychowicach o kwotę 20 000 zł

Zwiększono środki na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej Naczachowo w wysokości 50 000 zł

Wprowadzono kwotę w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych

Zabezpieczono również środki w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m Izbica Kujawska

Wprowadzono środki w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz zabezpieczono kwotę w wysokości 5 000 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej

W wyniku zmniejszenia dochodów netto w wysokości 246 471 zł uległa zmniejszeniu nadwyżka budżetu która przeznaczona była na spłatę rat pożyczek i kredytu Plan wydatków zwiększono o kwotę 418 311 zł Różnica została pokryta wolnymi środkami w wysokości 664 782 zł

Plan przychodów po zmianie wynosi 664 784 zł plan rozchodów 968 852 zł.

Uchwałą Nr XIV/107/12 rady Gminy i Miasta izbica Kujawska z dnia 09 maja 2012 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 429 458 zł oraz wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach i zadaniach

Zmniejszono plan na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 w wysokości 710 578 zł

Zmniejszono środki na przebudowę drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska o 100 000 zł

Zwiększono plan na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo Izbica Kujawska w wysokości 583 678 zł

Zwiększono plan na zadanie pn. opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej o 5 000 zł

Wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna - Gańsorowo - Dziewczopole zabezpieczono kwotę w wysokości 30 000 zł.

Do plan wprowadzono również środki na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego MGOK w Izbicy Kujawskiej w wysokości 45 000 zł.

Uchwałą Nr XVII/120/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 27 września 2012 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zwiększenie dochodów budżetu w wysokości 201 720 zł w tym dochody bieżące 62 487 zł oraz majątkowe w wysokości 139 233 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych. Zwiększono plan o kwotę 152 965 zł na zadanie pn. Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach. Zabezpieczono również środki na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów w wysokości 75000 zł oraz na utrzymanie boiska ORLIK 25 000 zł. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów, łączna kwota przychodów wynosi 729 302 zł a łączna kwota rozchodów 919 857 zł.

Uchwałą Nr XXI/146/12 RG i M Izbica Kujawska z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadzono następujące zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej: wprowadzono po stronie dochodów kwotę 11 011. Powyższe środki zostały przyznane gminie z rezerwy subwencji ogólnej. Po stronie wydatków dokonano zmian w planie inwestycyjnym poprzez wprowadzenie zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków za kwotę 4 000 zł.

Na poręczenie udzielone przez gminę zaplanowano kwotę 32 499 zł Poręczenia udzielono dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – przedłużenie spłaty kredytu bankowego.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek z WFOSiGW 637 857 zł oraz raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Lubrańcu w wysokości 275 000 zł

Realizacja przedsięwzięć opisana została w sprawozdaniu z realizacji budżetu za rok 2012 roku na stronach od 25 do 28.