

**ZARZĄDZENIE NR 196/2026**  
**BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ**

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2025.1153 z późn.zm.), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025.1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

**1. Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 63.552.756,74 zł na plan 64.905.034,58 zł co stanowi 97,92 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 50.200.265,95 zł na plan 51.044.062,28 zł co stanowi 98,35%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 169.137,57 zł na plan 171.052,00 zł co stanowi 98,88%,
- d) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 39.179,84 zł na plan 39.180,00 zł co stanowi 100%,
- e) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 15.191.557,83 zł na plan 15.191.557,83 zł co stanowi 100%,
- f) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.352.490,79 zł na plan 13.860.972,30 zł co stanowi 96,33%,
- g) dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł na plan 49.000,00 zł, co stanowi 100%,
- h) dochody pochodzące ze z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 4.950,61 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 33,00%.

**2. Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 64.559.906,19 zł na plan 70.026.154,82 zł co stanowi 92,19%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.906.046,95 zł na plan 47.324.136,82 zł co stanowi 90,66 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 217.389,63 zł na plan 265.157,92 co stanowi 81,98%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.653.859,24 zł na plan 22.702.018,00 zł, co stanowi 95,38%,
- e) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 4.947,20 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 32,98%.

**3. Wynik finansowy** planowany deficyt -5.121.120,24 zł wykonanie -1.007.149,45 zł.

**4. Przychody i rozchody budżetu:**

- a) przychody plan 12.449.580,24 zł wykonanie 12.325.315,65 zł,
- b) rozchody plan 7.328.460,00 zł wykonanie 7.328.460,00 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej,
- Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2025 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Burmistrz Izbicy Kujawskiej w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 rok.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz

**Marek Dorabiała**

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok

1. Dochody
2. Wydatki
3. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołectkiego
4. Inwestycje
5. Przychody i rozchody

Uchwalony 20 grudnia 2024 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 59.816.963,66 zł po stronie dochodów i w wysokości 65.592.503,66 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 5.775.540,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosi po stronie dochodów 64.905.034,58zł w tym dochody majątkowe to kwota 13.860.972,30 zł, po stronie wydatków 70.026.154,82 zł w tym wydatki majątkowe to 22.702.018,00 zł oraz z deficytem w wysokości 5.121.120,24 zł, który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.235.540,00 zł, wolnych środków 784.949,09 zł, spłat z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 45.000,00 zł, przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 55.631,15 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, na Fundusz Pomocy. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w EFRWP w Warszawie oraz kredytów w kwocie 7.328.460,00 zł, w tym kwota 5.819.000,00 zł są to spłaty pożyczek i obligacji w ramach restrukturyzacji zadłużenia. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.839.702,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i 25 zarządzeniami Burmistrza Izbicy Kujawskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1. Wprowadzane zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody +zwiększenie - zmniejszenie	Wydatki +zwiększenie - zmniejszenie	Przychody +zwiększenie - zmniejszenie	Rozchody +zwiększenie - zmniejszenie
1	Uchwała XIV/90/2025	+2.106.865,00	+2.796.865,00	+3.287.762,00	+2.597.762,00
2	Zarządzenie 71/2025	0	0	0	0
3	Zarządzenie 79/2025	+152.737,10	+152.737,10	0	0
4	Uchwała XV/92/2025	+87.832,00	+87.832,00	0	0
5	Zarządzenie 85/2025	+288.888,00	+288.888,00	0	0
6	Zarządzenie 90/2025	0	0	0	0
7	Zarządzenie 97/2025	6.675,38	6.675,38	0	0
8	Uchwała XVI/115/2025	-501.951,39	+1.423.434,58	+1.925.385,97	0
9	Zarządzenie 103/2025	+1.038.395,77	+1.038.395,77	0	0
10	Zarządzenie 105/2025	+57.220,00	+57.220,00	0	0
11	Zarządzenie 106/2025	+33.851,00	+33.851,00	0	0
12	Zarządzenie 112/2025	+2.600,00	+2.600,00	0	0
13	Uchwała XVII/121/2025	-409.998,99	+290.001,01	3.690.000,00	2.990.000,00
14	Zarządzenie 115/2025	+16.000,00	+16.000,00	0	0
15	Zarządzenie 116/2025	+135.140,00	+135.140,00	0	0
16	Zarządzenie 117/2025	+53.015,98	+53.015,98	0	0
17	Uchwała XVIII/140/2025	+230.183,00	+230.183,00	-2.597.762,00	-2.597.762,00
18	Zarządzenie 125/2025	+5.703,34	+5.703,34	0	0
19	Uchwała XIX/142/2025	-261.349,00	-261.349,00	2.829.000,00	2.829.000,00
20	Zarządzenie 129/2025	+35.757,00	+35.757,00	0	0
21	Zarządzenie 131/2025	0,00	0,00	0	0

22	Uchwała XX/147/2025	-270.429,27	-400.235,00	-129.805,73	0
23	Zarządzenie 134/2025	+213.971,18	+213.971,18	0	0
24	Zarządzenie 135/2025	+7.043,00	+7.043,00	0	0
25	Uchwała XXI/150/2025	+94.306,00	+94.306,00	0	0
26	Zarządzenie 139/2025	+1.441.693,97	+1.441.693,97	0	0
27	Zarządzenie 141/2025	0	0	0	0
28	Zarządzenie 142/2025	+13.302,42	+13.302,42	0	0
29	Uchwała XXII/152/2025	-103.075,00	-843.075,00	-740.000,00	0
30	Zarządzenie 147/2025	+128.727,00	+128.727,00	0	0
31	Zarządzenie 151/2025	+182.845,00	+182.845,00	0	0
32	Uchwała XXIII/157/2025	+13.835,00	+13.835,00	0	0
33	Zarządzenie 152/2025	+1.282,94	+1.282,94	0	0
34	Zarządzenie 157/2025	+159.958,62	+159.958,62	0	0
35	Uchwała XXIV/162/2025	-127.045,96	-2.972.954,04	-3.100.000,00	0
36	Zarządzenie 158/2025	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>+4.961.025,05</b>	<b>+4.443.651,25</b>	<b>+5.164.580,24</b>	<b>+5.819.000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 4.961.025,05 zł
- plan wydatków zwiększył się o 4.443.651,25 zł
- plan przychodów zwiększył się o 5.164.580,24 zł
- plan rozchodów zwiększył się o 5.819.000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Tabela nr 2. Wynik budżetu Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

	2023	2024	2025
Dochody	46.144.185,67 zł	60.132.637,47 zł	63.552.756,74 zł
Wydatki	50.999.301,51 zł	60.101.797,88 zł	64.559.906,19 zł
Wynik budżetu	-4.855.115,84 zł	30.839,59 zł	-1.007.149,45 zł

## 1. Dochody.

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Plan dochodów tego działu wynosi 1.702.705,76 zł wykonanie 1.702.705,58 zł, co stanowi 100%. Na dochody składają się:

- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 1.702.705,76 zł wykonanie 1.702.705,58 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa w wysokości 1.698.660,76 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania.

Występują również dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek kwota 4.044,82 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan działu wynosi 4.649.940,00 zł wykonanie 4.544.969,93 zł co stanowi 97,74%. Należności wynoszą 4.071,00 zł, w tym wymagalne 1.124,00 zł.

Na dochody składają się:

- Lokalny transport zbiorowy – plan dochodów rozdziału 361.220,00 zł wykonanie 341.642,58 zł co stanowi 94,58%. Są to dochody z tytułu:
  - dotacja Z KPUWWFiB na zorganizowanie dowozu na wybory kwota 11.200,00 zł,
  - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 24.116,58 zł /porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim Nr UM.TR.041.1.031.2025/,

- dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 306.306,00 zł /umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2025/FRPA/G-19W/2025-2026/.
- Drogi publiczne gminne - – plan dochodów rozdziału 4.288.720,00 zł wykonanie 4.203.327,35 zł co stanowi 98,01%. Należności wynoszą 4.071,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 1124,00 zł. Są to dochody z tytułu:
  - za zajęcie pasa drogowego kwota 32.648,64 zł,
  - z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z terminu wykonania inwestycji zgodnie z umową kwota 236.900,00 zł,
  - wpływy z odsetek kwota 9.434,99 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – rozliczenie not ZGKiW za 2024 rok kwota 197,72 zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa o przyznaniu pomocy nr 00255-65151-UM0200271/23 /WS-I.0521.11.19.2489.2023/ na dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” kwota 2.597.762,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa nr 29G/1/2025/RFRD/R na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej” kwota 1.326.384,00 zł.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Plan dochodów wynosi 226.875,00 zł wykonanie 228.865,64 zł co stanowi 100,88 %. Należności wynoszą 16.223,97 zł, w tym wymagalne 14.240,64 zł.

Na dochody składają się:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan dochodów rozdziału 224.658,00 zł
  - wykonanie 226.924,94 zł, co stanowi 101,01%. Należności wynoszą 16.223,97 zł, w tym wymagalne 14.240,64 zł.
  - Są to dochody z tytułu:
    - wieczyste użytkowanie 45.332,32 zł,
    - rezerwacja stanowisk handlowych 99.040,00 zł,
    - czynsz za wynajem pomieszczeń, placu, działki 32.121,12 zł,
    - czynsz za reklamę 1.107,00 zł.

Ponadto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 324,50 zł. Ze sprzedaży mieszkania komunalnego i działki wpłynęła kwota 49.000,00 zł.

Przypis odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 1.983,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 16.223,97 zł, w tym wymagalne w wysokości 14.240,64 zł /za czynsze, dzierżawy 4.195,35 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 7.920,00 zł, za wieczyste użytkowanie 2.125,29 zł/.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - plan dochodów rozdziału 2.217,00 zł wykonanie 1.940,70 zł co stanowi 87,54 %. Są to dochody z tytułu czynszów w wysokości 1.626,68 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 314,02 zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Plan dochodów wynosi 500,00 zł wykonanie 500,00, co stanowi 100 %. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w rozdziale 71035 Cmentarze.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 166.108,38 zł wykonanie 164.545,60 zł, co stanowi 99,06%. Należności wynoszą 1.244,96 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dochody składają się:

-Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 136.319,38 zł wykonanie 133.047,77 zł co stanowi 97,60%. Na dochody składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC z KPUWWFiB kwota – 133.044,67 zł,
- za udostępnienie danych 5% prowizji dla gminy kwota 3,10 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan dochodów tego rozdziału wynosi 2.520,00 zł wykonanie 2.520,00 zł, co stanowi 100%. Należności z tytułu zwrotu lat ubiegłych wynoszą 14,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Są to dochody wykonane z tytułu wynajmu pomieszczenia na cele szkoleniowe.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan dochodów tego rozdziału wynosi 210,00 zł wykonanie 207,66 zł, co stanowi 98,89%. Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Pozostała działalność - – plan dochodów rozdziału 27.059,00 zł wykonanie 28.770,17 zł co stanowi 106,32%. Należności niewymagalne wynoszą 1.230,20 zł. Są to dochody z tytułu:
  - koszty upomnień kwota 10.389,99 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 1.600,62 zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 380,00 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowań za auta VX Caravelle i Toyota kwota 15.921,56 zł,
  - wpływy z tytułu darowizn kwota 400,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej i opłaty za kartę kwota 78,00 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Plan dochodów tego działu wynosi 86.081,00 zł wykonanie 86.081,00 zł co stanowi 100% zł. Na dochody składają się:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan dochodów 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan dochodów 84.381,00 zł wykonanie 84.381,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Plan dochodów tego działu 220.000,00 zł wykonanie 213.997,38 zł co stanowi 90,27%. Na dochody składają się:

- Pozostała działalność – plan dochodów 220.000,00 zł wykonanie 213.997,38 zł co stanowi 97,27%. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
  - dotacja z KPUWWFiB na wydatki bieżące kwota 24.314,58 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB na wydatki majątkowe kwota 189.682,80 zł.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Plan dochodów tego działu 500,00 zł wykonanie 430,83 zł co stanowi 86,17%. Na dochody składają się:

- Ochotnicze stráže pożarne - plan dochodów 500,00 zł wykonanie 430,83 zł, co stanowi 86,17%. Są to dochody z tytułu wynajmu, zwrotu za media.

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

Plan dochodów tego działu 20.051.019,83 zł wykonanie 19.982.984,84 zł co stanowi 99,66%. Należności wynoszą 592.127,27 zł /w tym należności wymagalne 373.535,71 zł/, nadpłaty 24.301,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2025 roku wynoszą 1.497.703,94 zł, skutki udzielonych

zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 121.772,23 zł, umorzenie zaległości podatkowych 7.839,00 zł/odsetki/, rozłożenie na raty 71.574,40 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 15.596,00 zł wykonanie 11.667,97 zł co stanowi 74,81%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 11.678,43 zł oraz odsetki w kwocie minus 10,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 496,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 496,00 zł.

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

Plan tego rozdziału wynosi 1.742.742,00 zł wykonanie 1.744.746,74 zł co stanowi 100,12%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 53.482,00 zł, w tym wymagalne 486,00 zł, nadpłaty 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 149.635,05 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 92.553,76 zł, rozłożenie na raty wynoszą 52.939,00 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.659.013,00 zł wykonanie 1.664.785,00 zł co stanowi 100,35%. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 50.547,00 zł w tym wymagalne 486,00 zł oraz nadpłata w wysokości 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 122.804,05 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 92.553,76 zł, rozłożenie na raty 50.061,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 63.730,00 zł.

- **Wpływy z podatek rolnego** - plan 60.000,00 zł wykonanie 56.899,00 zł co stanowi 94,83%. Należności wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 23.637,00 zł.

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 18.000,00 zł wykonanie 17.432,00 zł, co stanowi 96,84%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 2.100,00 zł wykonanie 2.032,00 zł co stanowi 96,76%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.194,00 zł.

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 835,00 zł wykonania 805,00 zł, co stanowi 96,41%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 535,00 zł wykonanie 534,74 zł co stanowi 99,95%. Rozłożenie na raty odsetek w wysokości 2.878,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności niewymagalne w wysokości 2.935,00 zł.

- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**– plan 2.259,00 zł wykonanie 2.259,00 zł, co stanowi 100%.

- 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 3.007.320,00 zł wykonanie 2.946.557,89 zł co stanowi 97,98%. Należności w tym rozdziale wynoszą 519.513,87 zł, w tym wymagalne 372.553,71 zł oraz nadpłata 23.716,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.348.068,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 29.218,47 zł, umorzenie zaległości podatkowych 7.839,00 zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.670.000,00 zł wykonanie 1.679.388,10 zł co stanowi 100,56%. Wysłano 345 upomnień na kwotę 279.543,00 zł. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 37.550,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 268.726,77 zł, w tym 268.726,77 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 12.346,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 923.048,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 29.218,47 zł, umorzenia 0,00 zł oraz rozłożenie na raty 0,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Tabela nr 3. Wykaz największych należności w podatku od nieruchomości za 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Augustynowo	3.822,00
2.	Błenna A	5.747,00
3.	Kazimierowo	98.062,00

4.	Komorowo	1.709,00
5.	Józefowo	4.617,00
6.	Mchówek	5.648,00
7.	Modzerowo	2.583,00
8.	Nowa Wieś	4.338,00
9.	Pasieka	4.344,00
10.	Sokołowo	4.473,00
11.	Śmiety	4.641,00
12.	Ślazewo	1.592,00
13.	Świętosławice	17.480,00
14.	Wietrzychowice	1.373,00
15.	Wólka Komorowska	3.941,00
16.	ul. Bratkowa	4.837,00
17.	ul. Cicha	2.556,00
18.	ul. Garbarska	6.862,00
19.	ul. Kolska	1.497,00
20.	Ul. Morelowa	1.594,00
21.	ul. 3 Maja	1.447,00
22.	ul. Nowomiejska	8.333,00
23.	ul. Narutowicza	4.143,00
24.	ul. Polna	1.735,00
25.	ul. Piłsudskiego	2.410,00
26.	ul. Przedmiejska	8.007,00
27.	ul. Słubickiego	5.265,00
28.	ul. Sportowa	25.948,00
29.	ul. Toruńska	2.328,00
30.	ul. Warszawska	2.760,00
31.	ul. Zielona	2.204,00

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 766.799,00 zł wykonanie 722.585,73 zł co stanowi 94,23%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 56.978,99 zł w tym wymagalne 56.978,99 zł oraz nadpłata w kwocie 9.783,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 299.590,00 zł.

Wysłano 446 upomnień na kwotę 135.927,00 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 30.898,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Tabela nr 4. Wykaz największych należności w podatku rolnym za 2025 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota zaległości
1.	Błenna A	1.622,00
2.	Chociszewo	4.344,00
3.	Gąsiorowo	4.801,00
4.	Grochowiska	2.002,00
5.	Komorowo	3.034,00
6.	Józefowo	1.206,00
7.	Modzerowo	2.310,00
8.	Naczachowo	19.610,00
9.	Sokołowo	1.970,00
10.	Skarbanowo	1.477,00
11.	Świętosławice	3.728,00
12.	Ślazewo	1.170,00

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 6.230,00 zł wykonanie 5.848,00 zł co stanowi 93,87%. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 7,00 zł w tym wymagalna w wysokości 7,00 zł oraz nadpłata w wysokości 231,70 zł.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 127.417,00 zł wykonanie 128.377,00 zł co stanowi 100,75%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 41.049,83 zł, w tym wymagalna 41.049,83 zł oraz nadpłata w wysokości 1.355,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 125.430,00 zł. W 2025 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 15.986,00 zł.
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 51.950,00 zł wykonanie 47.083,91 zł co stanowi 90,63%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 6.763,16 zł, w tym wymagalna w kwocie 4.305,00 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej** - plan 67.500,00 zł wykonanie 66.580,00 zł co stanowi 98,64%.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 292.924,00 zł wykonanie 268.831,44 zł co stanowi 91,78%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 8.036,12 zł, w tym wymagalna 1.486,12 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 24.500,00 zł wykonanie 27.590,71 zł co stanowi 112,62%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 137.952,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 7.839,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan tego rozdziału wynosi 255.300,00 zł wykonanie 249.950,41 zł co stanowi 97,90%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 18.635,40 zł, która została rozłożona na raty.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 39.180,00 zł wykonanie 39.179,84 zł co stanowi 100%. Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd skarbowy.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 35.000,00 zł wykonanie 31.565,00 zł co stanowi 90,19% . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100 % . Występują należność niewymagalna -rozłożona na raty w wysokości 18.635,40 zł.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 171.052,00 zł wykonanie 169.137,57 zł co stanowi 98,88%.
- **Wpływy z różnych opłat** - plan 68,00 zł wykonanie 68,00 zł co 100% - są to opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 15.030.061,83 zł wykonanie 15.030.061,83 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 14.983.999,17 zł oraz kwota 46.062,66 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan działu wynosi 16.846.780,56 zł wykonanie 16.827.150,51 zł, co stanowi 99,88%. Występują tu następujące dochody:

- **Różne rozliczenia finansowe** - plan 694.338,73 zł wykonanie 674.708,68 zł co stanowi 97,17%. Są to środki z tytułu:
  - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe kwota 316.931,00 zł,
  - odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym oraz od lokat kwota 152.453,89 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku kwota 178.407,73 zł,
  - środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 26.916,06 zł.
- **Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego** – plan tego rozdziału 15.191.557,83 zł wykonanie stanowi 15.191.557,83 zł co stanowi 100,00%. Subwencję przekazuje Ministerstwo Finansów.

- *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – plan tego rozdziału 960.884,00 zł wykonanie stanowi 960.884,00 zł co stanowi 100,00%. Subwencję przekazuje Ministerstwo Finansów.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Plan dochodów tego działu wynosi 6.046.008,83 zł wykonanie 5.823.957,78 zł co stanowi 96,33%. Należności wynoszą 3.177,32 zł, w tym wymagalne to kwota 1.797,46 zł oraz nadpłata w wysokości 554,13 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Szkoły podstawowe* – plan dochodów wynosi 5.045.425,00 zł wykonanie 5.044.828,80 zł co stanowi 99,99%. Należności niewymagalne wynoszą 1.379,86 zł. Na ww. dochody składają się:
  - wydanie duplikatów dokumentów kwota 78,00 zł,
  - wpłaty za najem – automaty z żywnością na korytarzach kwota 9.026,99 zł.
  - odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym kwota 2.054,58 zł
  - wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych kwota 8.302,81 zł,
  - otrzymane odszkodowanie kwota 1.653,61 zł – SP nr 1,
  - otrzymane darowizny kwota 1.500,00 zł – SP Błenna za zdobycie III miejsca w turnieju Be.Eco.2025,
  - wpłata za zużytą wodę i energię elektryczną podczas remontu szkoły SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 13.347,81 zł,
  - dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej” kwota 5.008.865,00 zł.
- *Przedszkola* – plan dochodów wynosi 643.598,62 zł wykonanie 457.144,43 zł co stanowi 71,03%. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 1.797,46 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 554,13 zł. Na ww. dochody składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /wykraczające poza normę programowa/ kwota 34.165,79 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu kwota 125.233,62 zł, w tym w ramach projektu kwota 16.402,00 zł,
  - z tytułu wpłat za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia kwota 4.730,00 zł,
  - odsetki z tytułu dodatniego salda na rachunku bankowym wyniosły 2.228,67 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” kwota 2.500,00 zł,
  - dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadań „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej” /208.758,86 zł/ oraz „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” /13.084,74 zł/ kwota 221.843,60 zł,
  - dotacja z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców – dotyczy zadania „Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej kwota 66.442,75 zł,
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan dochodów 267.000,00 zł wykonanie 246.916,48 zł co stanowi 92,48%. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 88.690,48 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj. 158.226,00 zł.
- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan dochodów tego rozdziału wynosi 60.614,21 zł wykonanie 50.336,62 zł, co stanowi 83,04%. Są to dochody z tytułu dotacji z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 153,97 zł.
- *Pozostała działalność* - plan dochodów 29.371,00 zł wykonanie 24.731,45 zł co stanowi 84,20%. Są to dochody z tytułu:
  - odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym kwota 153,23 zł,

- dotacja na realizację programu „Klucz do uczenia 3.0” w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 7.810,25 zł,
- dotacja Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu „Kierunek Zawód” w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 16.767,97 zł.

### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 2.723.468,66 zł wykonanie 2.445.685,91 zł co stanowi 89,80%. Należności wynoszą 12.723,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Ośrodki wsparcia - plan dochodów wynosi 1.563.790,20 zł wykonanie 1.335.657,15 zł co stanowi 85,41% . Należności niewymagalne wynoszą 5.552,28 zł. Są to dochody z tytułu:
  - odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym kwota 372,65 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku Caritas 1 osoby kwota 67.960,14 zł,
  - zwrot odpłatności za pobyt w DDS+ w Szczkowie lata ubiegłe /190,12 zł/ i faktury korygującej za lata ubiegłe /0,01 zł/ kwota 190,13 zł,
  - zwrot depozytu energii elektrycznej niewykorzystanej w ciągu 12 miesięcy kwota 547,13 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DDS w Szczkowie kwota 66.587,10 zł,
  - środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – funkcjonowanie DDP w Szczkowie w wysokości 1.200.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan dochodów wynosi 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł co stanowi 100,77%. Jest to dotacja celowa otrzymana z KPUWWFiB na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan dochodów wynosi 15.693,00 zł wykonanie 15.691,49 zł co stanowi 99,99%. Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan dochodów wynosi 236.606,00 zł wykonanie 236.601,60 zł co stanowi 100%. Są to środki z tytułu dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych.
- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 233.770,00 zł wykonanie 219.843,39 zł co stanowi 94,04%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z KPUWWFiB w wysokości 219.095,70 zł. Ponadto wpłynęła kwota 747,69 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społecznej - plan dochodów wynosi 363.099,46 zł wykonanie 357.730,58 zł co stanowi 98,52%. Należności niewymagalne wynoszą 49,40 zł. Na ww. kwotę wykonanych dochodów składają się:
  - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 145.200,00 zł,
  - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 191.983,68 zł.
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 6.599,42 zł,
  - dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 5.785,50 zł,
  - kapitalizacja odsetek kwota 8.161,98 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 109.400,00 zł wykonanie 73.099,50 zł co stanowi 66,82%. Należności niewymagalne wynoszą 7.122,00 zł. Na ww. wykonane dochody składają się wpłaty z tytułu usług opiekuńczych.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 74.600,00 zł wykonanie 74.227,20 zł co stanowi 99,50%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania.

- Pozostała działalność - plan rozdziału 130.510,00 zł wykonanie 126.835,00 zł co stanowi 97,18%. Na ww. dochody składają się:
- kapitalizacja odsetek kwota 47,89 zł,
- dotacja celowa z KPUWWFiB na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST kwota 7.334,49 zł,
- środki z Funduszy dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” kwota 4.432,62 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 kwota otrzymanych środków 115.020,00 zł. Wykorzystano kwotę 115.020,00 zł.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan dochodów wynosi 144.000,00 zł wykonanie 144.000,00 zł, co stanowi 100%. Na ww. dochody składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON na “Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska”, w ramach “Programu wyrównywanie różnic między regionami III” /umowa nr 42161/1/D/2024/.

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan dochodów wynosi 52.020,00 zł wykonanie 51.916,32 zł, co stanowi 99,80%. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### ***Dział 855 Rodzina***

Plan dochodów tego działu wynosi 5.453.047,56 zł wykonanie 5.367.239,45 zł co stanowi 98,43%. Należności wynoszą 1.265.106,33 zł, w tym wymagalne 1.219.583,65 zł, nadpłata 144,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan dochodów wynosi 36.640,00 zł wykonanie 8.655,41 zł co stanowi 23,62%. Należności wynoszą 7.695,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Na ww. dochody składają się:
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe kwota 5.950,36 zł,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 2.705,05 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 4.766.991,00 zł wykonanie 4.744.668,63 zł co stanowi 99,53%. Należności wynoszą 1.228.194,02 zł, w tym wymagalne 1.219.547,65 zł. Na ww. dochody składają się:
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 4.579.578,74 zł,
- dotacja celowa na realizację programu świadczeń wychowawczych kwota 123.419,40 zł,
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie kwota 34.020,73 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe kwota 5.768,25 zł,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.881,51 zł.
- Karta Dużej Rodziny - plan 518,00 zł wykonanie 402,00 zł co stanowi 77,61%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- Asystent rodziny - plan dochodów 35.006,90 zł wykonanie 32.527,50 zł, co stanowi 92,92%. Na ww. dochody składają się:
- odsetki od środków na rachunki bankowym kwota 9,11 zł
- dotacja z KPUWWFiB na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny kwota 12.405,79 zł,
- środki finansowe w ramach dofinansowania Programu “Asystent rodziny 2025” na koszty zatrudnienia asystentów poniesione w 2025 r. kwota 20.112,60 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan dochodów 65.106,43 zł wykonanie 65.106,43 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z KPUWWFiB na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 548.728,66 zł wykonanie 515.879,48 zł, co stanowi 94,01%. Należności niewymagalne wynoszą 29.216,00 zł, należności wymagalne wynoszą 36,00 zł, nadpłata 144,00 zł. Na ww. dochody składają się:

- wpłaty czesnego od rodziców kwota 2.600,00 zł,
- dofinansowanie do czesnego ZUS kwota 388.200,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci kwota 35.168,00 zł,
- wpłaty za korzystanie z obiadów pracownicy kwota 1.860,00 zł,
- odsetki od dodatniego salda na rachunku bieżącym kwota 1.200,30 zł,
- dotacja z KPUWWFiB na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka kwota 86.851,18 zł.

### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan tego działu wynosi 3.870.726,00 zł wykonanie 3.303.661,90 zł co stanowi 85,35%. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 927.357,57 zł, w tym wymagalna 631.390,38 zł oraz nadpłata 4.796,15 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 423.377,00 zł wykonanie 311,84 zł co stanowi 0,07%. Na ww. dochody składa się rozliczenie z ZGKiW za 2024 rok z tytułu utrzymania systemów kanalizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na niski plan wykonania dochodów majątkowych ma wpływ przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2026 rok.

- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan rozdziału wynosi 1.800.000,00 zł wykonanie 1.668.473,30 zł co stanowi 92,69%. Są to środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy. Wystawiono 303 upomnień na kwotę 181.137,04 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 164.636,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 704.822,57 zł, w tym wymagalna 631.390,38 zł oraz nadpłata w wysokości 4.796,15 zł. Rozłożono na raty należność w wysokości 2.613,99 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan rozdziału wynosi 51.000,00 zł wykonanie 48.699,95 zł, co stanowi 95,49%. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze* kwota 38.824,95 zł,
- pomoc techniczna i operatorzy kwota 9.875,00 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan dochodów wynosi 1.502.568,00 zł wykonanie 1.502.568,00 zł, co stanowi 100%. Są to dochody majątkowe – dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 15.000,00 zł wykonanie 4.950,61 zł co stanowi 33,00%. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan dochodów wynosi 74.916,00 zł wykonanie 74.793,20 zł co stanowi 99,84%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 222.535,00 zł Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 4.009,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 12.880,61 zł,
- wpłaty mieszkańców za odbiór azbestu kwota 1.852,20 zł,
- środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska kwota 56.051,19 zł.

- Pozostała działalność - plan dochodów wynosi 3.865,00 zł wykonanie 3.865,00 zł, co stanowi 100%. zł Na wykonane dochody składają się:
- otrzymane odszkodowanie drzwi ciągnik kwota 3.550,00 zł,
- zwrot nadpłaty za lata ubiegłe za korzystanie ze środowiska kwota 315,00 zł.

#### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan dochodów tego działu wynosi 664.254,00 zł wykonanie 664.472,29 zł co stanowi 100,03%. Należności niewymagalne wynoszą 5.891,54 zł. Występują tu następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 71.395,00 zł wykonanie 71.371,89 zł co stanowi 99,97%. Na zrealizowane dochody składają się:
- wpływy z usług kwota 2.836,58 zł,
- odsetki od nieterminowo zrealizowanej inwestycji kwota 4.264,71 zł,
- zasądzone kary umowne kwota 64.270,60 zł.
- Biblioteki plan wynosi 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wynosi 514.500,00 zł wykonanie 514.500,00 co stanowi 100,00 %. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na udzielenie dotacji parafiom w Izbicy Kujawskiej i Modzerowie.
- Pozostała działalność plan wynosi 74.359,00 zł wykonanie 74.600,40 zł co stanowi 100,32%. Należności niewymagalne wynoszą 5.891,54 zł. Na wykonane dochody składają się:
- wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej kwota 2.900,40 zł,
- otrzymane darowizny kwota 1.700,00 zł,
- za zorganizowanie Koncertu Chopinowskiego kwota 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Park kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju na podstawie umowy nr UM\_KN.042.1.237.2025 kwota 50.000,00 zł.

#### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 2.000.999,00 zł wykonanie 1.999.591,78 zł co stanowi 99,93%. Występują tu następujące dochody:

- Obiekty sportowe plan wynosi 802.562,00 zł wykonanie 801.161,95 zł co stanowi 99,83%. Dochody bieżące w wysokości 6.600,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z najmu hali sportowej. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 794.561,95 zł, w tym z tytułu:
- dotacja z Ministerstwa sportu na dofinansowanie inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” – program modernizacji kwota 454.561,95 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” kwota 340.000,00 zł.
- Pozostała działalność plan wynosi 1.198.437,00 zł wykonanie 1.198.429,83 zł co stanowi 100%. Na wykonane dochody składają się:
- dochody z najmu kwota 55,66 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami Kujawianka za 2024 rok kwota 958,07 zł,
- z tytułu kar umownych z tytułu niewywiązania się z terminu wykonania inwestycji zgodnie z umową wraz z odsetkami kwota 62.575,61 zł,
- dochody majątkowe - dofinansowanie za zrealizowaną inwestycję „Odnowa przestrzeni publicznych” kwota 1.134.840,49 zł.

**Ogółem plan dochodów wynosi 64.905.034,58 zł wykonanie 63.552.756,74 zł, co stanowi 97,92%. Należności na koniec 2025 roku wynoszą 2.827.923,64 zł, w tym wymagalne 2.241.671,84 zł. Nadpłaty 29.795,60 zł.**

Tabela nr 5. Struktura wykonania dochodów ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

	2023	2024	2025
Dochody bieżące	38.846.829,70 zł	44.960.538,16 zł	50.200.265,95 zł
Dochody majątkowe	7.297.355,97 zł	15.172.099,31 zł	13.352.490,79 zł
Dochody ogółem	46.144.185,67 zł	60.132.637,47 zł	63.552.756,74 zł

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów za 2025 rok według jednostek organizacyjnych

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Należność	Wykonanie	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	290.643,00	198.601,57	167.440,11	31.161,46	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	165.142,00	161.356,99	161.356,99	0,00	0,00
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	210,00	207,66	207,66	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	128.324,00	113.098,30	111.718,44	1.379,86	0,00
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	218.400,00	167.437,10	166.193,77	1.797,46	554,13
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	12.096,00	11.583,76	11.583,76	0,00	0,00
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	63.629.719,58	65.240.499,10	62.505.227,71	2.764.368,86	29.097,47
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	460.500,00	458.100,30	429.028,30	29.216,00	144,00
	<b>Ogółem</b>	<b>64.905.034,58</b>	<b>66.350.884,78</b>	<b>63.552.756,74</b>	<b>2.827.923,64</b>	<b>29.795,60</b>

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 50.200.265,95 zł na plan 51.044.062,28 zł co stanowi 98,35%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 169.137,57 zł na plan 171.052,00 zł co stanowi 98,88%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 39.179,84 zł na plan 39.180,00 zł co stanowi 100%.

Subwencje ogólne zrealizowano w 15.191.557,83 zł na plan 15.191.557,83 zł co stanowi 100%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.352.490,79 zł na plan 13.860.972,30 zł co stanowi 96,33%.

**Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.241.671,84 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

a) należności z tytułu podatków 373.535,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 269.212,77 zł
- podatek rolny 56.978,99 zł
- podatek leśny 7.00 zł
- podatek od środków transportowych 41.049,83 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 496,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn 4.305,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.486,12 zł,
- b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.868.136,13 zł, w tym:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 631.390,38 zł
  - z tytułu czynszów 12.115,35 zł,
  - za zajęcie pasa drogowego kwota 1.124,00 zł,
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 2.125,29 zł,
  - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.217.452,55 zł,
  - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2.095,10 zł,
  - za wyżywienie w Żłobku 36,00 zł
  - za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 1.797,46 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 2.375.406,45 zł i były wyższe o 133.734,61 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 488.037,33 zł,
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.887.369,12 zł.

Na zmniejszenie należności wymagalnych o kwotę 133.734,61 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma zmniejszenie należności m.in. podatek od nieruchomości - 46.063,07 zł, podatku rolnego - 6.391,34 zł, podatku od środków transportowych - 62.266,70 zł. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40.220,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Tabela nr 7. Należności wymagalne - porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego

Rodzaj dochodu	Stan należności na 31.12.2024 r. w zł	Stan należności na 31.12.2025 r. w zł	Różnica w zł Zwiększenie + Zmniejszenie -
<b>Należności z tytułu podatków</b>			
podatek od nieruchomości	315.275,84	269.212,77	-46.063,07
podatek rolny	63.370,33	56.978,99	-6.391,34
podatek leśny	258,00	7,00	-251,00
podatek od środków transportowych	103.316,53	41.049,83	-62.266,70
podatek od czynności cywilnoprawnych	3.769,56	1.486,12	-2.283,44
Podatek od spadków i darowizn	1.543,07	4.305,00	+2.761,93
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	496,00	+496,00
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	504,00	0	-504,00
	<b>488.037,33</b>	<b>373.535,71</b>	<b>-114.501,62</b>
<b>Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej</b>			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	576.809,61	631.390,38	+54.580,77
z tytułu czynszów	12.882,13	12.115,35	- 766,78
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6.096,20	2.125,29	-3.970,91
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.257.673,39	1.217.452,55	-40.220,84
za pobyt i wyżywienie dzieci	661,78	1.797,46	+1.135,68

w Przedszkolu			
za wyżywienie dzieci w Żłobku	0	36,00	+36,00
z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy	30.885,30	0	-30.885,30
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2.095,10	2.095,10	0,00
Za zajęcie pasa drogowego	265,61	1.124,00	+858,39
	<b>1.887.369,12</b>	<b>1.868.136,13</b>	<b>-19.232,99</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.375.406,45</b>	<b>2.241.671,84</b>	<b>-133.734,61</b>

Tabela nr 8. Należności wymagalne i niewymagalne w podziale na jednostki wg sprawozdania Rb-27S

Nazwa jednostki	Należności ogółem /w zł/	Należności /w zł/		
		wymagalne	Niewymagalne	Odsetki
Urząd Miejski + organ	2.764.368,86	2.237.743,28	161.220,25	365.405,33
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kuj.	1.379,86	0,00	1.379,86	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kuj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Błennie	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe	1.797,46	1.797,46	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	29.216,00	36,00	29.180,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj.	31.161,46	2.095,10	29.066,36	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.827.923,64</b>	<b>2.241.671,84</b>	<b>220.846,47</b>	<b>365.405,33</b>

Tabela nr 9. Wykonanie dochodów podatkowych za 2025 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w zł	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w zł	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy - Umorzenie zaległości podatkowych w zł
<b>OGÓLEM DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>4.600.499,70</b>	<b>1.497.703,94</b>	<b>121.772,23</b>	<b>0,00</b>
Podatek od nieruchomości	3.344.173,10	1.045.852,94	121.772,23	0,00
Podatek rolny	779.757,73	323.227,00	0,00	0,00
Podatek leśny	23.280,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	130.409,00	128.624,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	269.636,44	X	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.678,43	X	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	31.565,00	X	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	X	0,00	0,00

Tabela nr 10. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie	Dotacja otrzymana	Wydatki ogółem
1.	D.600 R.60004 § 2330	Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym	24.116,58	24.116,58
2.	D. 921 R. 92116 § 2320	Dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego we Włocławku na	4.000,00 zł	4.000,00 zł

		działalność powiatowej	biblioteki		
--	--	---------------------------	------------	--	--

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł, co stanowi 99,80%.

Tabela nr 11. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 2010	1.698.660,76	1.698.660,76	100
<b>Zbiorczo dział 010</b>	<b>1.698.660,76</b>	<b>1.698.660,76</b>	<b>100</b>
D.600 R.60004 § 2010	11.220,00	11.220,00	100
<b>Zbiorczo dział 600</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>100</b>
D. 750 R. 75011 § 2010	136.315,38	133.044,67	97,60
<b>Zbiorczo dział 750</b>	<b>136.315,38</b>	<b>133.044,67</b>	<b>97,60</b>
D. 801 R. 80153 § 2010	60.460,23	50.182,65	83,00
<b>Zbiorczo dział 801</b>	<b>60.460,23</b>	<b>50.182,65</b>	<b>83,00</b>
D. 852 R. 85219 § 2010	5.787,00	5.785,50	99,97
D. 852 R. 85295 § 2010	7.335,00	7.334,49	99,99
<b>Zbiorczo dział 852</b>	<b>13.122,00</b>	<b>13.119,99</b>	<b>99,98</b>
D. 855 R. 85502 § 2010	4.579.684,00	4.579.578,74	99,99
D. 855 R. 85502 § 2060	123.420,00	123.419,40	100
D. 855 R. 85503 § 2010	518,00	402,00	77,61
D. 855 R. 85513 § 2010	65.163,00	65.106,43	99,9
<b>Zbiorczo dział 855</b>	<b>4.768.785,00</b>	<b>4.768.506,57</b>	<b>99,99</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6.688.563,37</b>	<b>6.674.734,64</b>	<b>99,79</b>
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 2010	1.700,00	1.700,00	100
D. 751 R. 75107 § 2010	84.381,00	84.381,00	100
<b>Zbiorczo dział 751</b>	<b>86.081,00</b>	<b>86.081,00</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM</b>	<b>86.081,00</b>	<b>86.081,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.774.644,37</b>	<b>6.760.815,64</b>	<b>99,80</b>

Tabela nr 12. Wykonanie planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy

DOCHODY			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	5	6
			Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	
758	75814	2100	30.000,00	26.916,06

		0920	0,00	0,01
	<i>Razem:</i>		<i>30.000,00</i>	<i>26.916,07</i>
	SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej			
801	80153	2100	153,98	153,97
	<i>Razem:</i>		<i>153,98</i>	<i>153,97</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30.153,98</b>	<b>27.070,03</b>

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej  
Gmina Izbica Kujawska  
Rok obrotowy: 2025  
Księgowość budżetowa  
wer.2026.0.2.327.303

## Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2025-12-31 Wyk.do: 2025-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	4 045,00	4 044,82	100,00	0,18
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 698 660,76	1 698 660,76	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 702 705,76	1 702 705,58	100,00	0,18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 702 705,76	1 702 705,58	100,00	0,18
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	11 220,00	11 220,00	100,00	0,00
600 60004 2170		300 000,00	306 306,00	102,10	-6 306,00
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	50 000,00	24 116,58	48,23	25 883,42
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	361 220,00	341 642,58	94,58	19 577,42
600 60016 0620		33 000,00	32 648,64	98,94	351,36
600 60016 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	9 435,00	9 434,99	100,00	0,01
600 60016 0950		236 900,00	236 900,00	100,00	0,00
600 60016 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	198,00	197,72	99,86	0,28
600 60016 6257		2 597 762,00	2 597 762,00	100,00	0,00
600 60016 6290	ROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE RÓ	1 411 425,00	1 326 384,00	93,97	85 041,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 288 720,00	4 203 327,35	98,01	85 392,65
600	TRANSPORT I Ł CZNO	4 649 940,00	4 544 969,93	97,74	104 970,07
700 70005 0550		45 333,00	45 332,32	100,00	0,68
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	130 000,00	132 268,12	101,74	-2 268,12
700 70005 0760	WPŁYWY-PRZEK.PRAWA U YTK.WIECZ	325,00	324,50	99,85	0,50
700 70005 0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	224 658,00	226 924,94	101,01	-2 266,94
700 70007 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	1 902,00	1 626,68	85,52	275,32
700 70007 2950		315,00	314,02	99,69	0,98
700 70007		2 217,00	1 940,70	87,54	276,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 875,00	228 865,64	100,88	-1 990,64
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
750 75011 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	4,00	3,10	77,50	0,90
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	136 315,38	133 044,67	97,60	3 270,71
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	136 319,38	133 047,77	97,60	3 271,61
750 75023 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
750 75085 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	210,00	207,66	98,89	2,34
750 75085		210,00	207,66	98,89	2,34
750 75095 0630		1 601,00	1 600,62	99,98	0,38
750 75095 0640		10 000,00	10 389,99	103,90	-389,99
750 75095 0940		380,00	380,00	100,00	0,00
750 75095 0950		14 800,00	15 921,56	107,58	-1 121,56
750 75095 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI	200,00	400,00	200,00	-200,00
750 75095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	78,00	78,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 059,00	28 770,17	106,32	-1 711,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 108,38	164 545,60	99,06	1 562,78
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	84 381,00	84 381,00	100,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	84 381,00	84 381,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	86 081,00	86 081,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
752 75295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	30 000,00	24 314,58	81,05	5 685,42
752 75295 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	190 000,00	189 682,80	99,83	317,20
752 75295		220 000,00	213 997,38	97,27	6 002,62
752	OBRONA NARODOWA	220 000,00	213 997,38	97,27	6 002,62
754 75412 0830	WPŁYWY Z USŁUG	500,00	430,83	86,17	69,17
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	500,00	430,83	86,17	69,17
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	500,00	430,83	86,17	69,17
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	15 585,00	11 678,43	74,93	3 906,57
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	11,00	-10,46	-95,09	21,46
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	15 596,00	11 667,97	74,81	3 928,03
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 659 013,00	1 664 785,00	100,35	-5 772,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	60 000,00	56 899,00	94,83	3 101,00
756 75615 0330	PODATEK LE NY	18 000,00	17 432,00	96,84	568,00
756 75615 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100,00	2 032,00	96,76	68,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	835,00	805,00	96,41	30,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	535,00	534,74	99,95	0,26
756 75615 2680		2 259,00	2 259,00	100,00	0,00
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,CZYN CYW	1 742 742,00	1 744 746,74	100,12	-2 004,74
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 670 000,00	1 679 388,10	100,56	-9 388,10
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	766 799,00	722 858,73	94,27	43 940,27
756 75616 0330	PODATEK LE NY	6 230,00	5 848,00	93,87	382,00
756 75616 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	127 417,00	128 377,00	100,75	-960,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	51 950,00	47 083,91	90,63	4 866,09
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPEŁATY TARGOWEJ	67 500,00	66 580,00	98,64	920,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	292 924,00	268 831,44	91,78	24 092,56
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPEŁA	24 500,00	27 590,71	112,62	-3 090,71
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,SPAD,DAR	3 007 320,00	2 946 557,89	97,98	60 762,11
756 75618 0270	Wpł.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	39 180,00	39 179,84	100,00	0,16
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPEŁATY SKARBOWEJ	35 000,00	31 565,00	90,19	3 435,00
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPEŁ.EKSPLOATACYJNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPEŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	171 052,00	169 137,57	98,88	1 914,43
756 75618 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPEŁAT	68,00	68,00	100,00	0,00
756 75618	WPŁ.Z OPEŁATY SKARBOWEJ	255 300,00	249 950,41	97,90	5 349,59
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 983 999,17	14 983 999,17	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	46 062,66	46 062,66	100,00	0,00
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUD .PA ST	15 030 061,83	15 030 061,83	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	20 051 019,83	19 982 984,84	99,66	68 034,99
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	169 000,00	152 453,89	90,21	16 546,11
758 75814 0940		316 931,00	316 931,00	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	154 848,43	154 848,43	100,00	0,00
758 75814 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	30 000,00	26 916,06	89,72	3 083,94
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	23 559,30	23 559,30	100,00	0,00
758 75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	694 338,73	674 708,68	97,17	19 630,05
758 75834 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	15 191 557,83	15 191 557,83	100,00	0,00
758 75834		15 191 557,83	15 191 557,83	100,00	0,00
758 75835 2750		960 884,00	960 884,00	100,00	0,00
758 75835		960 884,00	960 884,00	100,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	16 846 780,56	16 827 150,51	99,88	19 630,05
801 80101 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPEŁAT	78,00	78,00	100,00	0,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	9 000,00	9 026,99	100,30	-26,99
801 80101 0830	WPŁYWY Z USŁUG	8 970,00	8 302,81	92,56	667,19
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 010,00	2 054,58	102,22	-44,58
801 80101 0950		1 654,00	1 653,61	99,98	0,39
801 80101 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	13 348,00	13 347,81	100,00	0,19
801 80101 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	5 008 865,00	5 008 865,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 045 425,00	5 044 828,80	99,99	596,20
801 80104 0660		47 700,00	34 165,79	71,63	13 534,21
801 80104 0670		127 000,00	108 831,62	85,69	18 168,38
801 80104 0679		36 000,00	16 402,00	45,56	19 598,00
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 500,00	4 730,00	72,77	1 770,00
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300,00	2 228,67	171,44	-928,67
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
801 80104 2057		301 872,09	206 772,69	68,50	95 099,40
801 80104 2059		54 226,53	15 070,91	27,79	39 155,62
801 80104 6257		66 500,00	66 442,75	99,91	57,25
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	643 598,62	457 144,43	71,03	186 454,19
801 80148 0670		30 000,00	38 641,04	128,80	-8 641,04
801 80148 0830	WPŁYWY Z USŁUG	237 000,00	208 275,44	87,88	28 724,56
801 80148		267 000,00	246 916,48	92,48	20 083,52
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	60 460,23	50 182,65	83,00	10 277,58
801 80153 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	153,98	153,97	99,99	0,01
801 80153		60 614,21	50 336,62	83,04	10 277,59
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	101,00	153,23	151,71	-52,23
801 80195 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	7 376,36	0,00	-7 376,36
801 80195 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	433,89	0,00	-433,89
801 80195 2057		27 739,58	15 835,67	57,09	11 903,91
801 80195 2059		1 530,42	932,30	60,92	598,12
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	29 371,00	24 731,45	84,20	4 639,55
801	O WIATA I WYCHOWANIE	6 046 008,83	5 823 957,78	96,33	222 051,05
852 85203 0830	WPŁYWY Z USŁUG	96 820,00	67 960,14	70,19	28 859,86
852 85203 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	930,00	372,65	40,07	557,35
852 85203 0940		700,00	190,13	27,16	509,87
852 85203 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	6 500,00	547,13	8,42	5 952,87
852 85203 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	68 760,20	66 587,10	96,84	2 173,10
852 85203 2057		1 390 080,00	1 200 000,00	86,33	190 080,00
852 85203		1 563 790,20	1 335 657,15	85,41	228 133,05
852 85205 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85205		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	15 693,00	15 691,49	99,99	1,51
852 85213		15 693,00	15 691,49	99,99	1,51
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	236 606,00	236 601,60	100,00	4,40
852 85214		236 606,00	236 601,60	100,00	4,40
852 85216 0940		748,00	747,69	99,96	0,31
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	223 022,00	219 095,70	98,24	3 926,30
852 85216		223 770,00	219 843,39	98,25	3 926,61
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	11 000,00	8 161,98	74,20	2 838,02
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	5 787,00	5 785,50	99,97	1,50
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	346 312,46	343 783,10	99,27	2 529,36
852 85219		363 099,46	357 730,58	98,52	5 368,88
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG	109 400,00	73 099,50	66,82	36 300,50
852 85228		109 400,00	73 099,50	66,82	36 300,50
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	74 600,00	74 227,20	99,50	372,80
852 85230		74 600,00	74 227,20	99,50	372,80
852 85295 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	25,00	47,89	191,56	-22,89
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	7 335,00	7 334,49	99,99	0,51
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	115 020,00	115 020,00	100,00	0,00
852 85295 2057		7 275,00	3 966,03	54,52	3 308,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85295 2059		855,00	466,59	54,57	388,41
852 85295		130 510,00	126 835,00	97,18	3 675,00
852		2 723 468,66	2 445 685,91	89,80	277 782,75
853 85395 6350		144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	144 000,00	144 000,00	100,00	0,00
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	52 020,00	51 916,32	99,80	103,68
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52 020,00	51 916,32	99,80	103,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 020,00	51 916,32	99,80	103,68
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	11 640,00	2 705,05	23,24	8 934,95
855 85501 0940		25 000,00	5 950,36	23,80	19 049,64
855 85501		36 640,00	8 655,41	23,62	27 984,59
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 880,00	1 881,51	38,56	2 998,49
855 85502 0940		23 000,00	5 768,25	25,08	17 231,75
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	4 579 684,00	4 579 578,74	100,00	105,26
855 85502 2060		123 420,00	123 419,40	100,00	0,60
855 85502 2360	DOCH.JST ZWI .Z.Z REAL.ZAD.ZLEC	36 007,00	34 020,73	94,48	1 986,27
855 85502		4 766 991,00	4 744 668,63	99,53	22 322,37
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	518,00	402,00	77,61	116,00
855 85503		518,00	402,00	77,61	116,00
855 85504 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	9,11	0,00	-9,11
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	13 801,94	12 405,79	89,88	1 396,15
855 85504 2690		21 204,96	20 112,60	94,85	1 092,36
855 85504		35 006,90	32 527,50	92,92	2 479,40
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	65 163,00	65 106,43	99,91	56,57
855 85513		65 163,00	65 106,43	99,91	56,57
855 85516 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	397 200,00	390 800,00	98,39	6 400,00
855 85516 0830	WPŁYWY Z USŁUG	62 000,00	37 028,00	59,72	24 972,00
855 85516 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 300,00	1 200,30	92,33	99,70
855 85516 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	88 228,66	86 851,18	98,44	1 377,48
855 85516		548 728,66	515 879,48	94,01	32 849,18
855		5 453 047,56	5 367 239,45	98,43	85 808,11
900 90001 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	312,00	311,84	99,95	0,16
900 90001 6257		423 065,00	0,00	0,00	423 065,00
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	423 377,00	311,84	0,07	423 065,16
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR .B.USTAW	1 800 000,00	1 668 473,30	92,69	131 526,70
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 800 000,00	1 668 473,30	92,69	131 526,70
900 90005 2460		51 000,00	48 699,95	95,49	2 300,05
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	51 000,00	48 699,95	95,49	2 300,05
900 90015 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	1 502 568,00	1 502 568,00	100,00	0,00
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 502 568,00	1 502 568,00	100,00	0,00
900 90019 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	15 000,00	4 950,61	33,00	10 049,39
900 90019		15 000,00	4 950,61	33,00	10 049,39
900 90026 0640		4 178,00	4 009,20	95,96	168,80
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	12 468,00	12 880,61	103,31	-412,61
900 90026 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	2 130,00	1 852,20	86,96	277,80
900 90026 2460		56 140,00	56 051,19	99,84	88,81
900 90026		74 916,00	74 793,20	99,84	122,80
900 90095 0950		3 550,00	3 550,00	100,00	0,00
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	315,00	315,00	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 865,00	3 865,00	100,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	3 870 726,00	3 303 661,90	85,35	567 064,10
921 92109 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 850,00	2 836,58	99,53	13,42
921 92109 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 265,00	4 264,71	99,99	0,29

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
921 92109 0950		64 280,00	64 270,60	99,99	9,40
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	71 395,00	71 371,89	99,97	23,11
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
921 92120 6090		514 500,00	514 500,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	514 500,00	514 500,00	100,00	0,00
921 92195 0830	WPŁYWY Z USŁUG	22 659,00	22 900,40	101,07	-241,40
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
921 92195 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	74 359,00	74 600,40	100,32	-241,40
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	664 254,00	664 472,29	100,03	-218,29
926 92601 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	8 000,00	6 600,00	82,50	1 400,00
926 92601 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	454 562,00	454 561,95	100,00	0,05
926 92601 6300	WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	802 562,00	801 161,95	99,83	1 400,05
926 92695 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	60,00	55,66	92,77	4,34
926 92695 0900	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS	81,00	80,41	99,27	0,59
926 92695 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	315,00	314,40	99,81	0,60
926 92695 0950		62 262,00	62 261,21	100,00	0,79
926 92695 2910	WPŁYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN.	878,00	877,66	99,96	0,34
926 92695 6257		1 134 841,00	1 134 840,49	100,00	0,51
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 198 437,00	1 198 429,83	100,00	7,17
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000 999,00	1 999 591,78	99,93	1 407,22
	SUMA	64 905 034,58	63 552 756,74	97,92	1 352 277,84

Koniec wydruku

Sporz. dził/a: (6) Agnieszka Szczeciński

## 2. Wydatki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków tego działu wynosi 1.800.834,76 zł wykonanie 1.769.035,62 zł co stanowi 98,23%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Spółki wodne – plan wydatków bieżących wynosi 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotacje do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej:
- umowa nr OR.2151.21.2025 kwota 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Izbica Kujawska – konserwacja rowów melioracyjnych R-4, R-4A w miejscowości Joasin, Wiszczelice obręb Błenna.
- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 17.174,00 zł wykonanie 15.424,86 zł co stanowi 89,82%. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I,II,III i IV kwartał 2025 r.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków majątkowych wynosi 60.000,00 zł wykonanie 29.950,00 zł, co stanowi 49,92%.

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 1.698.660,76 zł wykonanie 1.698.660,76 zł co stanowi 100,00%. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.665.353,69 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za obsługę ww. zadania w wysokości 29.261,98 zł. Zakupiono papier, materiały biurowe za kwotę 1.118,19 zł. Wydatkowano kwotę 2.926,90 zł na znaczki pocztowe, opłaty za kopie oraz program do przelewów i podatków – akcyza dla rolników.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków tego działu wynosi 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł, co stanowi 92,25%. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Dostarczanie wody – plan rozdziału wynosi 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł, co stanowi 92,25%. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

### **Dział 500 Handel**

Plan wydatków tego działu wynosi 65.200,00 zł wykonanie 49.756,13 zł, co stanowi 76,31 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 489,18 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Pozostała działalność – plan rozdziału wynosi 65.200,00 zł wykonanie 49.756,13 zł, co stanowi 76,31 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.151,97 zł, w tym na:

- środki czystości 215,82 zł,
- konwektor 2500W 248,00 zł,
- czajnik Bosch 149,00 zł,
- art. przemysłowe (szufelka, worki na śmieci, taśma ostrzegawcza) 304,25 zł,
- art. hydrauliczne /naprawa spłuczki/ 18,78 zł,
- cement – montaż znaków 32,50 zł,
- dostawa oznakowania 9123,62 zł,
- tabliczki białe 5 sztuk 1.200,00 zł,
- VIRKON 860,00 zł.

Za energię elektryczną wydatkowano kwotę 3.530,05 zł, za wodę i opłatę abonamentową kwotę 446,39 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.627,72 zł, w tym na:

- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową 801,33 zł,
- prowadzenie dokumentacji obrotu bydłem 11.808,00 zł,
- badanie zwierząt w obrocie krajowym 132,70 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na targowicy 1.200,00 zł,
- nadzór nad targami 5.507,30 zł,
- koszty dostawy, transport, koszty wysyłki 140,16 zł,
- montaż znaków na targowicy 48,80 zł,
- ścieki na targowicy 717,61 zł,
- dostawa i montaż znaków drogowych 11.148,72 zł,
- koszenie targowicy 2.123,10 zł.

### ***Dział 600 Transport i łączność***

Plan wydatków tego działu wynosi 7.874.185,00 zł wykonanie 7.303.708,03 zł, co stanowi 92,76%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 44.527,54 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 277.037,06 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Lokalny transport zbiorowy - plan rozdziału wynosi 731.220,00 zł wykonanie 623.928,82 zł, co stanowi 85,33%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 43.964,14 zł. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 599.812,24 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 24.116,58 zł jako rekompensatę za utracone dochody w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. /porozumienie Nr UM\_TR.041.1.031.2025 z dnia 18.02.2025 r./.
- Drogi publiczne wojewódzkie - plan rozdziału wynosi 48.184,00 zł wykonanie 47.826,00 zł, co stanowi 99,26%. Na wykonanie oznakowania poziomego ścieżki rowerowej wydatkowano kwotę 6.642,00 zł. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.184,00 zł.
- Drogi publiczne powiatowe - plan rozdziału wynosi 25.120,00 zł wykonanie 25.119,24 zł, co stanowi 100%. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Drogi publiczne gminne - plan rozdziału wynosi 6.684.043,00 zł wykonanie 6.325.425,77 zł, co stanowi 94,63%. Należności niewymagalne wynoszą 563,40 zł. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 269.341,96 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 263.079,86 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- transport kruszywa na drogi gminne kwota 5.060,08 zł
- mapa zasadnicza kwota 2.400,00 zł,
- równanie dróg, poboczy kwota 19.044,31 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu kwota 9.660,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Targowa kwota 13.277,85 zł,
- usługa transportowa – prostowanie znaków, łatanie dziur, montaż znaków, lustra drogowego kwota 1.514,89 zł,
- demontaż/montaż, odkręcanie/przykręcanie opony kwota 147,60 zł,
- wykonanie wykazu zmian ewidencyjnych Wólka Komorowska kwota 600,00 zł,
- posypywanie mieszanką solno-piaskowa dróg i ulic 26.070,31 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych kwota 5.060,63 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 91.361,96 zł,
- koszty wysyłki kwota 104,55 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów, rowów melioracyjnych kwota 76.411,00 zł
- wypompowywanie i wywóz wody z ulicy Augustowskiej kwota 435,68 zł

- dostawa i montaż barier sprężystych, lustra drogowego kwota 11.931,00 zł,  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 331.954,88 zł, w tym:
- znaki drogowe, lustra drogowe kwota 37.691,04 zł,
- kruszywo wapienne, granitowe, budowlane na drogi gminne kwota 235.633,30 zł,
- paliwo, (do zagęszczarki, podkaszarki, CASE) kwota 13.933,46 zł,
- mieszanka piaskowo-solna 18.933,25 zł,
- akumulatory– 2 sztuki, dętka, lemiesz – 2 sztuki, śruby, podkłady, nakrętki do równiarki kwota 2.673,52 zł
- cement ( na przepust Grochowiska, znaki drogowe) kwota 236,50 zł,
- słupki oraz tablice TDX (Grochowiska, Komorowo, Wiszczelice, Kazanki, Wólka Komorowska) kwota 19.034,25 zł,
- rura na przepust drogowy Grochowiska, Mchówek, Naczachowo kwota 2.088,00 zł,
- artykuły przemysłowe (taśmy, pędzle, wałki, dybel ramowy, olej do piły, zestaw koła napędu łańcucha do piły, miotła uliczna, trzon do szpadla, oprysk, taśma ostrzegawcza na drogi, rękawice, pilnik do pił, łańcuch kwota 1.026,56 zł,
- obrzeża – umocowanie poboczy Świętosławice kwota 705,00 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 217.900,65 zł, w tym na:

- naprawa opony koparko-ładowarka kwota 24,60 zł,
- remont poboczy w miejscowości Obałki kwota 79.704,00 zł,
- remont poboczy drogi gminnej nr 191219C w miejscowości Hulanka-Ślazewo kwota 35.055,00 zł,
- naprawa cząstkowa nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco kwota 103.117,05 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 495,68 zł z tytułu opłat sądowych usług notarialnych.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.647.882,00 zł wykonanie 5.511.994,70 zł, co stanowi 97,59 %.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

- Drogi wewnętrzne - plan rozdziału wynosi 271.975,00 zł wykonanie 197.271,18 zł, co stanowi 72,53%.  
W rozdziale wydatkowano kwotę 7.695,10 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.946,60 zł, w tym na:

- kopia mapy, kopia arkusza mapy zasadniczej kwota 105,60 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 1.200,00 zł,
- opłata notarialna za poświadczenie zgodności drogi Podtymień kwota 369,00 zł,
- usługi kserograficzne, składanie rysunków kwota 272,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 195.324,58 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan rozdziału wynosi 12.005,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%.

- Pozostała działalność - plan rozdziału wynosi 101.638,00 zł wykonanie 84.137,02 zł, co stanowi 82,78%.

Wydatkowano kwotę 1.637,02 zł na zapłatę umowy zlecenie za przygotowanie, obsługa i posprzątanie parkingu przy drodze gminnej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 82.500,00 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Plan wydatków tego działu wynosi 3.025.317,00 zł wykonanie 3.025.317,00 zł co stanowi 100% .  
W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków 25.317,00 zł wykonanie 25.317,00 zł co stanowi 100%. Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 25.317,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych.
- Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe – plan wydatków 3.000.000,00 zł wykonanie 3.000.000,00 zł co stanowi 100%. Przelano do SIM KZN Kujawy Sp. z o.o. kwotę 3.000.000,00 zł tytułem objęcia udziałów.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wydatków wynosi 167.025,00 zł wykonanie 137.897,60 zł co stanowi 82,56%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 261,00 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 166.525,00 zł wydatkowano 137.397,60 zł, co stanowi 82,51%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 261,00 zł. Zakupiono skoroszyty plastikowe i segregatory w kwocie 228,03 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 137.169,57 zł, w tym na:
  - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego kwot 52.266,00 zł,
  - przedłużenie usługi iMPZP (publikacja MPZP i studium w postaci rastrowej) kwota 1.845,00 zł,
  - kartograficzne opracowanie tematyczne w związku z opracowaniem planu ogólnego gminy kwota 239,70 zł,
  - ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy 885,60 zł,
  - usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów 15.933,27 zł.
  - częściowa zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego kwota 66.000,00 zł.
- Cmentarze – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym zakupiono kompozycję okolicznościową pod pomnik.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków tego działu wynosi 7.059.976,20 zł wykonanie 6.017.762,67 zł co stanowi 85,24%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 501.833,36 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 344.980,38 zł wykonanie 305.363,25 zł, co stanowi 88,52%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 24.541,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 290.203,53 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.262,40 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 201,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.009,07 zł, w tym na:

- okładki okolicznościowe kwota 489,54 zł,
- pieczętka w oprawie kwota 49,20 zł,
- prenumerata czasopismo Metryczka kwota 214,50 zł,
- tusz do drukarki, toner 1.255,83 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.849,30 zł, w tym na:

- opieka autorska ELUD kwota 2.836,38 zł,
- koszty przesyłki 12,92 zł.

Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 519,95 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.317,50 zł.

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 275.375,00 zł wykonanie 233.438,60 zł, co stanowi 84,77%. Wypłacono diety radnym w kwocie 229.470,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia - baterie na sesje rady wydatkowano kwotę 103,80 zł. Ponadto zakupiono ciastka na potrzeby sesji absolutoryjnej za kwotę 174,10 zł. Na zakup usług pozostałych - usługę transmisji i archiwizacji wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 4.845.146,82 zł wykonanie 4.076.043,61 zł, co stanowi 84,13%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 391.455,92 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz PPK w wysokości 3.660.335,65 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99.489,90 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.838,34, w tym na:

- okulary korekcyjne pracowników kwota 3.200,00 zł,
- odzież roboczą dla pracowników gospodarczych kwota 1.661,00 zł,
- mydło dla pracowników gospodarczych kwota 58,39 zł,
- herbata dla pracowników kwota 2.685,55 zł,
- ręczniki dla pracowników gospodarczych kwota 233,40 zł.

Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 5.080,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup energii wydatkowano kwotę 54.517,97 zł:

- za wodę kwota 1.665,80 zł,
  - za energię elektryczną kwota 25.866,10 zł,
- za gaz kwota 26.986,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 51.093,72 zł, w tym na:

- prenumeraty ( Przegląd podatków lokalnych, Monitor zamówień publicznych – czasopismo, ,Rachunkowość Budżetowa Premium, Przetargi publiczne), zeszyty ZUS kwota 3.785,64 zł,
- druki (bloczki opłaty targowej, zwrotne potwierdzenia odbioru, wnioski, wykaz wpłat, karty drogowe, spis spraw, delegacje, dzienniki korespondencyjne, ewidencja czasu pracy, papier do nakazów ), papier ksero i artykuły biurowe (skoroszyt plastikowy, kalkulatory, zszywacze, dziurkacz, książka nadawcza, koperty, wkłady do długopisów, teczki wiązane, spinki do archiwum, segregatory, zakładki, klej, linijka, marker, zeszyty, zakreślacz, korektor, klipsy, bloczki, szpagat, teczki na gumkę, teczki bezkwasowe, cienkopisy, koszulki A4, taśma biurowa, zszywki) kalendarze biurkowe, pieczętki, kasetka na pieniądze, rolki termiczne, kalka oraz tonery kwota 38.126,83 zł,
- Microsoft Office 365 Business Premium 1 YR kwota 1.117,00 zł,
- książki specjalistyczne kwota 2.466,62 zł
- licencja FortiGate-40F serwerownia kwota 3.493,20 zł,
- akcesoria komputerowe, akumulatory do dysków sieciowych, UPS, klawiatura, głośniki, mysz, kable, akumulatory, bęben do drukarki, słuchawki kwota 1.615,44 zł,
- czajnik do sekretariatu, smartfon do bankowości elektronicznej kwota 488,99 zł.

Na usług pozostałych wydatkowano kwotę 81.075,76 zł, w tym na:

- koszty wysyłki i pakowania kwota 512,59 zł,
- opłaty za przejazd autostradą kwota 144,00 zł,
  - opłata licencyjna i szkoleniowe – odnowienie licencji (CHEOPS, dodatki mieszkaniowe) i Microsoft Office, Legislador Premium Magic, G DATA antywirus, akcyza, budżet, podatki, Vat, kasa i inne programy) kwota 39.827,21 zł,
- dostęp do LEX, portalu zarządzanie nieruchomościami w praktyce oraz Nieruchomości24.pl kwota 14.664,22 zł,
- abonament na 2025 r. za udzielenie licencji w Saas - przetargi oraz subskrypcja pakietu usług BEST i WPF Asystent kwota 15.906,02 zł,
- prenumeraty (Monitor zamówień publicznych, Poradnik kierownika budowy kwota 1.431,43 zł,
- opłata za kopie 4.522,06 zł,

- odnowienie podpisu elektronicznego pracownika kwota 704,79 zł,
- usługa hotelowa konwent wójtów kwota 675,00 zł,
- za ścieki kwota 2.688,44 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 6.558,68 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.964,80 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 21.502,90 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 82.585,89 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 98.050,00 zł wykonanie 88.665,10 zł co stanowi 90,43%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 300,00 zł. Na umowy – zlecenia – organizacja Spartakiady sołectw oraz umowę o dzieło – wykonanie opracowania historycznego źródeł archiwalnych i drukowanych do Powstania Styczniowego w Izbicy Kujawskiej i okolicach wydatkowano kwotę 5.800,00 zł. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 57.967,99 zł, w tym na:

- emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 19.500,00 zł,
- gazeta TU i TERAZ kwota 10.824,00 zł,
- TV Kujawy – 18.000,00 zł,
- materiały promocyjno-informacyjne w gazecie nKujawy kwota 2.460,00 zł,
- organizacja wyjazdu do Mandorii dla grup tanecznych kwota 2.000,00 zł,
- aktualizacja wizytówki google UM Izbica Kujawska kwota 499,00 zł,
- wykonanie wirtualnej prezentacji panoramicznej po gminie kwota 3.150,00 zł,
- koszty wysyłki, transport kwota 34,99 zł,
- wynajem podestów scenicznych kwota 1.500,00 zł.

Ponadto na nagrody, puchary wydatkowano kwotę 4.693,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.539,44 zł, w tym na:

- kwiaty, wiązanki, kompozycje kwiatowe, storczyki kwota 1.609,85 zł,
- koc i pościel dla 100-latki kwota 337,00 zł,
- artykuły na stoły Wielkanocne, Wigilijne, Święto Żuru, Święto Powiatu, uroczystości w Cieplinkach kwota 338,67 zł,
- naczynia jednorazowe kwota 568,97 zł,
- artykuły sportowe dla Kujawianki kwota 1.965,56 zł,
- dekoracje, materiały papiernicze, zaproszenia, serwetki na uroczystości, spotkania kwota 139,39 zł,
- grawetony kwota 580,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją stołów powiatowych, mikołajek, spotkań, konkursów, Dnia Dziecka, Mikołajki, spotkania KGW, inne uroczystości wydatkowano kwotę 14.663,68 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 627.685,00 zł wykonanie 606.551,17 zł, co stanowi 96,63%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 61.535,20 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 444.082,52 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.992,66 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 93.121,57 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 389,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.703,56 zł, w tym na:

- materiały biurowe, druki, pieczętki kwota 655,99 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego kwota 557,19 zł,
- program Microsoft Office kwota 595,00
- zasilacz UPS, myszy bezprzewodowe, kalkulatory kwota 895,38 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18.250,38 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe kwota 428,89 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego kwota 367,77
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 288,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (aktualizacja i konfiguracja komputerów, konwersja bazy danych) kwota 756,45 zł,
- za wykonane kopie zgodnie z umową kwota 1.875,62 zł,
- przedłużenie licencji VULCAN, centralizacja VAT, księgowość budżetowa kwota 11.581,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442,80 zł na usługi telekomunikacyjne. Na różne opłaty i składki – zapłata polis ubezpieczeniowych wydatkowano kwotę 220,00 zł.

Dokonano odpisu na ZFSS w kwocie 14.778,98 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 1.369,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 868.739,00 zł wykonanie 707.700,94 zł, co stanowi 81,46%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 24.000,68 zł. Na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – obsługa prawna urzędu wydatkowano kwotę 90.220,50 zł oraz inkaso targowe kwota 13.014,98 zł. W okresie sprawozdawczym na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 74.452,85 zł, w tym na:
  - składka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki kwota 17.540,00 zł,
  - składka do Stowarzyszenia SALUTARIS kwota 5.478,00 zł,
  - składka do Stowarzyszenia WŁOF kwota 13.438,13 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, polisy OC kwota 36.963,00 zł,
  - abonament radiowo-telewizyjny kwotę 658,00 zł,
  - opłata skarbową za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego kwota 5,00 zł,
  - opłata komornicza kwota 130,62 zł,
  - opłata za wydanie tablic rejestracyjnych kwota 92,50 zł,
  - poświadczenie notarialne zgodności kopii kwota 147,60 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości i leśny w wysokości 956,00 zł. Wypłacono diety sołtysów oraz prowizję w wysokości 190.757,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62.536,96 zł, w tym:

- paliwo do samochodów służbowych kwota 33.608,05 zł,
- art. przemysłowe, trutka, łopata węglowa, deska sedesowa, grzałka do bojlera, koło do taczki, baterie, art. hydrauliczne kwota 1.043,22 zł,
- środki czystości, odkamieniacz, ścierki, ręcznik papierowy, wkłady i kije do mopa, worki o odkurzacza, miotła, mydło, płyn do naczyń, ręczniki papierowe, środki chemiczne kwota 9.548,15 zł,
- pralka kwota 1.149,00 zł,
- kubki plastikowe do dystrybutorów kwota 447,72 zł,
- certyfikaty kwota 224,00 zł,
- kamizelki odblaskowe, rękawice robocze, okulary ochronne, sekator kwota 3.611,00 zł,
- obrusy na stoły kwota 41,84 zł,
- części napraw aut służbowych, komplet opon kwota 7.571,98 zł,

- prenumerata gazety Pomorskiej, Prawnej kwota 4.982,00 zł,

-wiązanki pogrzebowe kwota 310,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 201.824,16 zł, w tym na:

- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: serwis Ekurenda.pl, usługa e-Gmina, tłumacz MIGAM, płace i kadry Vulkan , kwota 18.581,85 zł,

- catering – konsumpcja ( spotkanie radnych, sołtysów, spotkanie świąteczne pracowników)

kwota 11.500,00 zł,

-wywóz nieczystości budynek urzędu kwota 482,40 zł,

-raporty z realizacji wskaźników kwota 2.767,50 zł,

- usługi pocztowe, koszty wysyłki kwota 101.441,68 zł,

- opłata za korzystanie z KRD kwota 1.845,00 zł,

- usługi prawno-podatkowe, usługi audytu wewnętrznego, usługa IOD oraz usługi informatyczne, usługi weryfikacji dokumentacji kwota 39.480,80 zł,

- myjnia, żetony na myjnię kwota 330,00 zł,

- dzierżawa dystrybutora i podajników wody kwota 118,08 zł

- usługi mechaniczne, wymiana opon kwota 1.720,00 zł,

- przegląd aut Toyoty i VW Caravella kwota 196,00 zł,

- przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych kwota 666,90 zł,

- odnowienie kodu identyfikacji kwota 325,95 zł.

- opłaty i prowizje bankowe kwota 2.304,00 zł,

- wykonanie działań związanych z koordynacją i funkcjonowaniem Klastra Energii kwota 13.284,00 zł,

- umowa o dzieło za uporządkowanie wydzielonych kategorii akt kategorii „A” kwota 6.780,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.375,47 zł na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki, ciast, wody na potrzeby sekretariatu oraz wodę do dystrybutorów.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 24.050,62 zł, w tym na:

- naprawa auta służbowego /Toyota/ kwota 6.525,68 zł,

- naprawa auta służbowego /VW Caravelle/ kwota 16.145,94 zł,

- serwis klimatyzacji serwerowni kwota 430,50 zł,

- kalibracja alkomatu kwota 170,00 zł,

- naprawa i sprawdzenie aparatów telefonicznych kwota 430,50 zł,

-przeгляд i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego kwota 348,00 zł.

Przelano do Urzędu Skarbowego kwotę 39.016,00 zł z tytułu podatku VAT.

Wydatkowano kwotę 2.496,40 zł na koszty egzekucyjne.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 86.081,00 zł wykonanie 86.081,00 zł, co stanowi 100 %. Całość wydatków pokryta z otrzymanych dotacji celowych.

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.700,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – aktualizacja spisu wyborców.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan wydatków wynosi 84.381,00 zł wykonanie 84.381,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.166,32 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na diety dla członków komisji wydatkowano kwotę 50.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.648,18 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 754,61 zł,
- wyciągi z kodeksu wyborczego, wytyczne dla komisji kwota 321,92 zł,
- parawany wyborcze, naklejki kierunkowe, obrusy, przesłony kwota 1.511,58 zł
- paliwo kwota 1.060,07 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61,50 zł, w tym na:

- opłata za kopie kwota 36,90 zł,
- usługa transportowa kwota 24,60 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwota 105,00 zł.

### ***Dział 752 Obrona narodowa***

Plan wydatków tego działu wynosi 225.000,00 zł wykonanie 217.556,38 zł, co stanowi 96,69%. Całość wydatków pokryta z otrzymanych dotacji celowych.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 225.000,00 zł wykonanie 217.556,38 zł co stanowi 96,69%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.314,58 zł, w tym na:
  - 10 sztuk kontener mauzer na palecie 1000 litrów do wody kwota 9.354,15 zł,
  - zbiornik mobilny na wodę pitną kwota 14.960,43 zł.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 195.000,00 zł wykonanie 193.241,80 zł, co stanowi 99,10%. Opis w części pn. Inwestycje.

### ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Plan wydatków tego działu wynosi 739.270,00 zł wykonanie 631.447,97 zł, co stanowi 85,42%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 30.364,88 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.758,87 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 723.520,00 zł wykonanie 631.447,97 zł co stanowi 87,27%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 30.364,88 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.758,87 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach w wysokości 55.905,00 zł. Na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników wydatkowano kwotę 347,01 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 244.620,52 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.446,80 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68.743,20 zł, w tym na:

- paliwo, części, akumulatory, zawory tłoczne autopompy, przedłużenie stopnia kabiny i art. przemysłowe do pojazdów strażackich kwota 31.416,80 zł,
- na węgiel, propan gaz – ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 1.679,23 zł,
- materiały remontowo-budowlane, drzwi, artykuły elektryczne i hydrauliczne kwota 9.426,02 zł,
- części do łodzi motorowej kwota 1.043,41 zł,
- tlen medyczny w butlach, elektrody medyczne, artykuły medyczne, opatrunki, tlen medyczny do ratownictwa kwota 1.137,17 zł,
- hydrant podziemny ppoż kwota 2.142,66 zł,
- krzesła bankietowe kwota 5.614,95 zł,

- detektor gazowy kwota 553,50 zł,
- gaśnice proszkowe, instrukcje p.poż. kwota 821,66 zł,
- zestaw do czyszczenia komina kwota 309,99 zł,
- mundury strażackie, koszule, czapki, krawaty, pagony, sznury, dystynkcje, kurtka kwota 11.897,09 zł,
- środek pianotwórczy kwota 720,00 zł,
- łopaty, zgarniacz śniegu do odśnieżania przed garażami kwota 277,99 zł,
- gaśnice na osy i szerszenie, sorbnet do usuwania substancji ropopochodnych, części do pilarek i pił spalinowych, tłumica teleskopowa, art. przemysłowe do ratownictwa kwota 1.702,73 zł,

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 24.183,72 zł na energię elektryczną oraz 3.228,40 zł za wodę do akcji gaśniczych i remiz. Ponadto wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 3.396,40 zł, w tym na:

- naprawa instalacji elektrycznej MAN kwota 1.968,00 zł,
- naprawa agregatu do zasilania narzędzi hydraulicznych kwota 1.328,40 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic kwota 100,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.200,00 zł na badania profilaktyczne strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.972,49 zł, w tym na:

- przeglądy narzędzi hydraulicznych kwota 12.859,65 zł,
- usługi cateringowa kwota 3.600,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów kwota 2.205,00 zł,
- założenie plomby na liczniku, opłata za przyłącze – zwiększenie mocy kwota 458,04 zł,
- montaż instalacji elektrycznej OSP Naczachowo kwota 2.850,00 zł,
- szkolenia, kursy strażaków – KPP, BHP kwota 4.315,00 zł,
- wymiana akumulatora, programowanie terminala DTG do powiadamiania komórek kwota 403,99 zł,
- przeglądy i legalizacje zestawów ratowniczych, aparatów powietrza kwota 6.536,38 zł,
- usługi mechaniczne (wymiana olejów, filtrów, spawanie, wymiana opon) kwota 966,50 zł,
- przegląd i kalibracja detektorów wielogazowych OSP Izbica Kujawska kwota 2.900,00 zł,
- koszty dostawy, transportu, dojazdu, przeglądy z dojazdem kwota 1.017,94 zł,
- system e-remiza kwota 859,99 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przelano 585,82 zł.

Przelano składkę w wysokości 8.886,00 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 177.000,00 zł wykonanie 172.932,61 zł, co stanowi 97,70%. Opis w części pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 15.750,00 zł wykonanie 0,00 zł.

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan wydatków tego działu wynosi 1.400.000,00 zł wykonanie 1.122.782,56 zł, co stanowi 80,20%. Na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne, obligacji oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań wydatkowano kwotę 1.098.797,56 zł. Ponadto na wydatki związane z emisją obligacji wydatkowano kwotę 23.985,00 zł

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan wydatków tego działu wynosi 250.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Rezerwy - plan rezerwy budżetowej wynosi 200.000,00 zł.

Plan początkowy 250.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 150.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków tego działu wynosi 22.086.234,56 zł wykonanie 21.422.731,80 zł co stanowi 97,00 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.473.678,40 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2025 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA IZBICA KUJAWSKA

Tabela nr 13. Liczba szkół prowadzona przez Gminę Izbica Kujawska

Rodzaj szkoły	Ilość
Szkoły podstawowe	3
Przedszkola	1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2

Tabela nr 14. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach w roku szkolnym 2024/2025 według stanu na dzień 30 września 2024 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2023/2024				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio uczniów w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	228	13	17,53	51	2
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	184	9	20	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	99	8	12,37	16	1
4.	Przedszkole Samorządowe				71	3
Razem szkoły podstawowe		<b>511</b>	<b>30</b>	<b>17,03</b>	<b>138</b>	<b>6</b>

Tabela nr 15. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach w roku szkolnym 2025/2026 według stanu na dzień 30 września 2025 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2024/2025				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio uczniów w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	217	12	18,08	48	2
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	186	9	20,67	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	99	8	12,50	25	1
4.	Przedszkole Samorządowe				89	4
Razem szkoły podstawowe		<b>502</b>	<b>29</b>	<b>17,34</b>	<b>162</b>	<b>7</b>

Tabela nr 16. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	21	1	9
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	15	-	-

3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	7	-	-
	Razem	43	1	9

Tabela nr 17. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2025/2026 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	24	-	6
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	14	1	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	8	-	-
	Razem	46	1	6

Tabela nr 18. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025				Ilość godzin ponadwym	Urlopy bezpłatne
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P-0,64	M-3,37	D-30,75	34,76	81,5	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	P-3	M-7	D-15	25	85,25	
Szkoła Podstawowa w Błennie	P-0,5	M-1	D-14,8	16,3	20	
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	4,14	11,37	60,55	76,06	186,75	
Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P-	M-	D-3,75	3,75	16,5	
Oddział przedszkolny w Błennie	P-	M-	D-1,2	1,2	4	
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	-	-	4,95	4,95	20,5	
Przedszkole	P-1	M-0,45	D-4,06	5,51	31,5	
<b>OGÓLEM</b>	5,14	11,82	69,56	86,52	238,75	

Tabela nr 19. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2025/2026				Ilość godz. ponadwym	Urlopy bezpłatne
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P- 0,59	M- 3,00	D-25,47	29,06	45	-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	P-1	M-7	D-13,39	21,39	45	-
Szkoła Podstawowa w Błennie	P-0,5	M-0,92	D-14,8	16,22	63,5	
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	2,09	10,92	53,66	66,67	153,5	-
Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P-	M-	D-3,13	3,13	5	-
Oddział przedszkolny w Błennie	P	M-	D-1,2	1,2	0	
<b>Razem oddziały przedszkolne</b>	0	0	4,33	4,33	5	
Przedszkole	P-2,08	M-1,45	D-4	7,53	10	
<b>OGÓLEM</b>	4,17	12,37	61,99	78,53	168,5	

Tabela nr 20. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	9	1
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	7	2
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3	1
4.	Przedszkola	3	1
<b>Ogółem</b>		22	5

W dziale oświata realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 14.524.456,00 zł wykonanie 14.330.492,22 zł co stanowi 98,66%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 860.514,50 zł. W szkołach wypłacono dodatek wiejski oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zakupiono herbatę i odzież ochronną za kwotę 335.744,59 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody w kwocie 6.072.906,54 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 408.577,28 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy oraz PPK wydatkowano kwotę 1.213.667,06 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 457.610,75 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.806,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 25.262,24 zł, w tym:

- materiały przemysłowe i środki czystości oraz wózki i mopy do sprzątniania kwota 5.682,96 zł,
- gilosze, dzienniki, druki szkolne kwota 415,90 zł,
- tablica magnetyczna, godło – 17 sztuk, flagi narodowe, zegary ściennie, czajnik kwota 2.293,86 zł,
- szafki na klucze, metalowe szafy gospodarcze, regały, półki, drabina, blaty do ławek – stolików uczniowskich, wycieraczki gumowe kwota 4.495,38 zł,
- moskitiery okienne do sekretariatu, gabinetu dyrektora i wicedyrektora kwota 300,00 zł,
- pozostałe materiały kwota 1.343,65 zł,
- materiały remontowe, hydrauliczne, elektryczne do bieżących napraw w szkole kwota 6.667,17 zł,
- nożyce elektryczne kwota 798,50 zł
- materiały biurowe, papier ksero, materiały papiernicze, tonery, druki kwota 2.831,03 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 433,79 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 21.129,44 zł, w tym na:

- środki czystości, ręczniki papierowe kwota 5.348,46 zł,
- gilosze kwota 605,38 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office, adaptery do monitorów, mikroskop, urządzenie sieciowe SWITCH TP-Link kwota 4.057,22 zł,
- płytki podłogowe i materiały budowlane - sekretariat kwota 2.079,09 zł,
- drewno i kontrłaty – wykonanie sufitu w budynku gospodarczym kwota 482,78 zł,
- artykuły przemysłowe i pozostałe materiały kwota 1.893,62 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki kwota 2.312,41 zł,
- materiały do prac renowacyjnych i bieżących napraw budynku szkoły kwota 4.009,90 zł,
- paliwo do kosiarki kwota 117,10 zł,
- odzyskiwacz wody, mieszanki trawnikowe, nawozy kwota 223,48 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 14.414,37 zł w tym na:

- materiały remontowo - budowlane, hydrauliczne i elektryczne kwota 2.135,45 zł,
- sprzęt elektroniczny i komputerowy, zestaw bezprzewodowy /mikrofony/, części do tablic interaktywnych, projektorów - kwota 6.245,43 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, gilosze, legitymacje kwota 1.345,91 zł,
- paliwo i części traktorka kwota 1.581,34 zł,
- środki czystości, ręczniki papierowe, art. przemysłowe kwota 3.106,24 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup artykułów żywnościowych - wody wydatkowano kwotę 1.648,98 zł.

Na zakup energii wydatkowano 257.919,64 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 142.306,36 zł, w tym na:
  - energię elektryczną kwota 42.569,09 zł,
  - wodę kwota 1.851,95 zł.
  - paliwo gazowe kwota 97.885,32 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 77.627,99 zł, w tym na:
  - energię elektryczną kwota 24.782,62 zł,
  - wodę kwota 1.414,00 zł.
  - paliwo gazowe kwota 51.431,37 zł,
- w Szkole Podstawowej w Błennie 37.985,29 zł w tym na:
  - energię elektryczną kwota 5.011,58 zł,
  - wodę kwota 1.059,71 zł.
  - paliwo gazowe kwota 31.914,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 9.697,79 zł, w tym:

  - w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 615,00 zł – naprawa kserokopiarki,
  - w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 5.517,41 zł – konserwacja i regulacja urządzeń wielofunkcyjnych oraz renowacja placu zabaw.
  - w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 3.565,38 zł - naprawa tablic interaktywnych i laptopów.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 3.507,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 92.947,43 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

  - w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 23.535,97 zł, w tym za:
    - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 529,04 zł,
    - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.057,56 zł,
    - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 5.807,66 zł,
    - usługi pocztowe, kurierskie znaczki kwota 63,58 zł,
    - obsługa KZP kwota 466,08 zł,
    - usługi pozostałe - dzierżawa dystrybutora, wydruk plakatów, regulacja parametrów, wyrobienie legitymacji kwota 739,78 zł,
    - utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 1.407,40 zł,
    - przedłużenie licencji program Dziennik Vulcan kwota 3.490,30 zł,
    - usługi transportowe – zawody sportowe kwota 2.451,11 zł,
    - za przegląd roczny przewodów kominowych w budynku, przegląd kotłów gazowych, przeglądy gaśnic, kontrola budowlana roczna, badanie instalacji elektrycznej kwota 4.523,46 zł.
  - w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 29.664,95 zł, w tym za:
    - prowizje bankowe kwota 421,57 zł,
    - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 3.989,06 zł,
    - monitoring pest control kwota 659,92 zł,
    - usługi pocztowe kwota 347,61 zł,
    - za wsparcie w zakresie uzupełnienia treści strony www kwota 973,30 zł,
    - analiza próbki ścieków, usługi wodne kwota 5.943,33 zł,

- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 976,61 zł,
- nadzór serwisowy kotłownia oraz sprawdzenie szczelności systemu i badanie urządzeń kwota 6.194,85 zł,
- za wykonane kopie kwota 1.731,98 zł,
  - usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, waszaty kwota 2.100,00 zł,
  - obsługa KZP kwota 1.011,35 zł,
  - usługa prowadzeni dziennika elektronicznego „ULCAN kwota 2.417,20 zł,
  - oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 1.134,09 zł,
  - za przegląd roczny budynku i boiska, przegląd kominiarski i gaśnic kwota 1.764,08 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 39.746,51 zł, w tym za:
  - za wyrobienie legitymacji uczniowskich kwota 817,28 zł,
  - zapłata za wpis do publikacji internetowej kwota 553,50 zł,
  - za wznowienie dostarczania paliwa gazowego kwota 221,17 zł,
  - za regulacje urządzeń wielofunkcyjnych kwota 464,89 zł,
  - za odnowienie podpisu elektronicznego kwota 183,27 zł,
- uługa serwisowa dystrybutora wody pitnej kwota 524,49 zł,
  - wymiana gąbek i obicia na krzesłach kwota 550,00 zł,
  - demontaż tablic kwota 883,75 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, kurierskie znaczki kwota 2.061,59 zł,
  - obsługa KZP kwota 1.009,84 zł,
- za pełnienie funkcji IOD oraz doradztwo informatyczne kwota 3.259,71
  - użytkowanie programu LEX prawo oświatowe, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 2.305,13 zł,
  - dostęp do dziennika elektronicznego VULCAN kwota 4.896,27 zł
  - przegląd instalacji gazowej, techniczno-budowlane, usługi kominiarskie, PPOŻ, badanie urządzeń i kotłów kwota 2.826,24 zł,
  - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa kwota 1.325,63 zł,
  - dorobienie kluczy i pozostałe usługi kwota 659,32 zł,
- usługi komunalne – ścieki i wywóz nieczystości stałych kwota 16.604,43 zł.
  - przewóz uczniów na zawodu kwota 600,00 zł.

W szkołach poniesiono wydatki w kwocie 6.548,29 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 2.051,08 zł. Wydatkowano 15.765,22 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz zapłacono abonament RTV. Wydatkowano kwotę 2.455,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.402.600,00 zł. Wykonano 5.388.638,55 zł, co stanowi 99,74%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków w rozdziale 80101 wg poszczególnych jednostek

Lp	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80101	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Urząd Miejski
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	355.944,00	335.744,59	126.426,12	103.384,35	105.934,12	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010,	1.176.747,00	1.148.339,38	515.264,02	321.465,43	311.609,93	0,00

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	73.048,00	73.047,13	31.055,34	21.480,82	20.510,97	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	1.149.202,00	1.099.770,34	412.634,49	351.909,60	335.226,25	0,00
5.	Składki na FP §4120	120.334,00	111.594,35	40.226,61	36.683,09	34.684,65	0,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	66.100,00	60.806,05	25.262,24	21.129,44	14.414,37	0,00
7.	Zakup środków żywnościowych §4220	2.250,00	1.648,98	0,00	1.648,98	0,00	0,00
8.	Zakup energii §4260	261.651,00	257.919,64	142.306,36	77.627,99	37.985,29	0,00
9.	Zakup usług remontowych §4270	9.766,00	9.697,79	5.517,41	615,00	3.565,38	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4280	3.600,00	3.507,97	1.907,97	430,00	1.170,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych §4300	95.601,00	92.947,23	39.746,51	23.535,97	29.664,95	0,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	6.786,00	6.548,29	2.003,73	2.985,86	1.558,70	0,00
13.	Podróże służbowe krajowe §4410	2.900,00	2.051,08	723,08	636,50	691,50	0,00
14.	Różne opłaty i składki §4430	16.167,00	15.765,22	5.661,94	5.892,36	4.210,92	0,00
15.	Odpis na ZFŚS §4440	458.129,00	457.610,75	198.487,45	143.324,87	115.798,43	0,00
16.	Szkolenia pracowników §4700	2.550,00	2.455,00	499,00	0,00	1.956,00	0,00
17.	Wpłaty na PPK §4710	2.350,00	2.302,37	0,00	0,00	2.302,37	0,00
18.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	4.983.200,00	4.924.567,16	1.866.950,34	1.575.343,87	1.482.273,35	0,00
19.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	335.531,00	335.530,15	125.648,88	107.604,48	102.276,79	0,00
20.	Wydatki inwestycyjne §6050	261.135,00	252.405,00	0,00	0,00	0,00	252.405,00
21.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060	132.600,00	127.368,55	87.175,43	40.193,12	0,00	0,00
22.	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	5.008.865,00	5.008.865,00	0,00	0,00	0,00	5.008.865,00
Razem:		14.524.456,00	14.330.492,22	3.627.496,92	2.835.891,33	2.605.833,97	5.261.270,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 692.177,00 zł wykonanie 634.254,36 zł, co stanowi 91,63%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 56.897,06 zł. Na wynagrodzenia, nagrody wydatkowano kwotę 425.617,76 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 35.672,71 zł. Na składki na ZUS i FP wydatkowano kwotę 83.991,22 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 22.777,32 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 - plan wydatków wynosił 518.063,00 zł wykonanie 467.571,93 zł co stanowi 90,25%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.267,42 zł. Wyplacono wydatki i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20.334,05 zł, w tym:

- dodatki wiejskie w kwocie 20.088,98 zł,
- herbata dla pracowników kwota 245,07 zł.

Na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 397.418,51 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 17.157,72 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.434,35 zł, w tym:

- artykuły przemysłowe kwota 513,48 zł,
- materiały biurowe, tonery kwota 267,35 zł,
- tablica magnetyczna suchościernalna, zegary edukacyjne kwota 394,29 zł,
- materiały do prac konserwacyjnych na terenie szkoły kwota 760,89 zł,
- środki czystości kwota 498,34 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych – tablica korkowa w ramie aluminiowej wydatkowano kwotę 535,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5.695,38 zł, na gaz ziemny wydatkowano kwotę 16.717,54 zł oraz na wodę kwotę 336,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.850,08 zł, w tym:

- prowizje bankowe, usługi pocztowe kwota 245,02 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 796,56 zł,
- wywóz nieczystości stałych i ścieki kwota 2.224,00 zł,
- przeglądy techniczne, okresowe budynku, kominiarskie, pomiary elektryczne kwota 446,21 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 331,92 zł,
- kontrola okresowa właściwości czynnika kwota 110,64 zł,
- utrzymanie strony internetowej, dostęp do LEX oświata, serwis roczny budżet kwota 232,50 zł,
- regulacja parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym, demontaż tablic interaktywnych kwota 331,90 zł,
- usługa serwisowa i przegląd dystrybutora wody pitnej kwota 131,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 214,87 zł na konserwację urządzeń wielofunkcyjnych oraz kwotę 1.169,35 zł na renowację placu zabaw. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 183,84 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 408,33 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zapłaty za polisy ubezpieczeniowe w kwocie 116,41 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie - plan wydatków wynosił 174.114,00 zł wykonanie 166.682,43 zł co stanowi 95,73%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.935,26 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.283,41 zł, w tym na:

- dodatki wiejskie kwota 6.948,81 zł,
- ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej 200,00 zł,
- herbata dla pracowników kwota 134,60 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 116.317,42 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.213,27 zł. Na składki na ZUS i FP przelano kwotę 23.332,49 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.619,60 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.078,59 zł, w tym:

- sprzęt elektroniczny, komputerowy kwota 437,07 zł,
- paliwo i części do urządzenia koszącego kwota 116,64 zł,
- środki czystości i materiały biurowe kwota 276,38 zł,
- art. hydrauliczne, remontowe, budowlane do napraw bieżących kwota 248,50 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 571,67 zł, na gaz ziemny wydatkowano kwotę 1.351,00 zł oraz na wodę kwotę 96,83 zł. Na naprawę laptopów wydatkowano kwotę 244,82 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.787,74 zł, w tym na:

- usługi pocztowe i bankowe kwota 56,74 zł,
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 239,96 zł,
- nadzór serwisowy kotłownia kwota 366,64 zł,
- za wykonane kopie kwota 158,73 zł,
- hosting trony www kwota 171,09 zł,
- oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 80,41 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 117,99 zł,
- analiza próbki ścieków, usługi wodne kwota 431,16 zł,
- badanie urządzeń, przegląd gaśnic kwota 122,25 zł,
- monitoring pest control kwota 42,77 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 186,35 zł na usługi telekomunikacyjne i 599,24 zł na zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków w rozdziale 80103 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80103	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				SP 1	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	29.887,00	27.617,46	20.334,05	7.283,41
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	88.068,00	78.973,25	58.564,76	20.408,49
3.	Składki na FP §4120	5.773,00	5.017,97	2.093,97	2.924,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	3.900,00	3.512,94	2.434,35	1.078,59
5.	Zakup pomocy naukowych §4240	700,00	535,00	535,00	0,00
6.	Zakup energii §4260	24.950,00	24.768,92	22.749,42	2.019,50
7.	Zakup usług remontowych §4270	1.635,00	1.629,04	1.384,22	244,82
8.	Zakup usług zdrowotnych §4280	200,00	183,84	183,84	0,00
9.	Zakup usług pozostałych §4300	7.100,00	6.637,82	4.850,08	1.787,74
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	800,00	594,68	408,33	186,35
11.	Różne opłaty i składki §4430	717,00	715,65	116,41	599,24
12.	Odpis na ZFŚS §4440	22.937,00	22.777,32	17.157,72	5.619,60
13.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	469.836,00	425.617,76	309.300,34	116.317,42
14.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	35.674,00	35.674,00	27.459,44	8.213,27
Razem:		692.177,00	634.254,36	467.571,93	166.682,43

- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.150.227,12 zł wykonanie 2.003.818,47 zł co stanowi 93,19%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 154.329,99 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 42.993,38 zł /w tym z projektu 5.153,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 3.290,00 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 1.315,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 1.151.711,37 zł /w tym z projektu 157.407,14 zł/ oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 65.246,05 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie

205.767,07 zł /w tym z projektu 28.017,22 zł/ oraz składki na fundusz pracy w kwocie 18.872,31 zł /w tym z projektu 3.800,35 zł/. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 70.386,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 93.226,44 zł, /w tym z projektu 71.786,79 zł/ w tym na:

- materiały biurowe kwota 2.783,22 zł,
- drukarka, notebook, mysz bezprzewodowa, router i kabel USB kwota 2.636,07 zł,
- drobne wyposażenie kuchni, mikser ręczny, regały do magazynu, pojemnik na odpady, wentylator stojący, czajnik i zegary kwota 3.127,43 zł,
- dywany, osłony na kaloryfer, szafy biurowe, rolety materiałowe, fotel biurowy kwota 8.031,96 zł,
- materiały remontowe kwota 874,11 zł,
- projektor, monitor interaktywny, podstawa do monitora, pralka, sprzęt multimedialny, podłoga interaktywna, głośnik, stolik interaktywny, tablet kwota 33.154,80 zł /projekt/,
- materiały i pomoce na warsztaty kwota 17.949,05 zł /projekt/,
- szatnia Chmurka kwota 1.618,00 zł /projekt/,
- salaterki, miski, foremki do babeczek, talerze i sztućce kwota 1.997,33 zł /projekt/,
- naklejki kwota 140,00 zł /projekt/,
- środki czystości, worki kwota 7.907,68 zł /w tym z projektu 3.999,92 zł/,
- wiązanki okolicznościowe kwota 79,10 zł,
- materiały biurowe dla biura projektu, urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy kwota 12.927,69 zł,

Zapłacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 125.859,81 zł /w tym z projektu 16.212,52 zł/. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 5.554,02 zł /w tym z projektu 1.777,50 zł/. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.824,81 zł /w tym z projektu 3.148,21 zł/ na zakup energii elektrycznej, w tym na: wodę /1.091,51 zł/, energię elektryczną /20.238,98 zł/, paliwo gazowe /14.494,32 zł/. Zapłacono za naprawę gaśnic kwotę 79,95 zł. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 640,72 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.579,91 zł /w tym z projektu 1.870,94 zł/, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 379,70 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie kwota 356,33 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego kwota 2.189,15 zł,
- usługi informatyczne kwota 385,23 zł,
- montaż kamer i konfiguracja rejestratora kwota 4.150,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 389,19 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 4.723,43 zł,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 160,58 zł,
- dostęp do portali internetowych, oprogramowanie centralizacja VAT, budżet, prenumeraty kwota 1.860,74 zł,
- bindowanie, wykonane kopie kwota 1.216,39 zł,
- przegląd kwota 1.769,17 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 505,66 zł oraz ubezpieczenie mienia, abonament RTV kwotę 1.198,60 zł. Za szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 13.599,00 zł /w tym z projektu 11.999,00 zł/.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 200.769,00 zł. Wykonano 149.767,79 zł, co stanowi 74,60% planu. Dokonano zwrotu kosztów

za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 148.527,67 zł (Przedecz, Lubraniec, Kłodawa, Koło, Boniewo, Brześć Kujawski Topólka, Babiak). Ponadto dokonano zwrotu środków w wysokości 1.240,12 zł za rok 2024.

- *Świetlice szkolne*- plan wydatków wynosił 990.128,00 zł wykonanie 943.840,94 zł co stanowi 95,33%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 90.383,61 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wiejskie, zakupiono herbatę dla pracowników w kwocie 49.896,16 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 849.739,06 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 40.233,96 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 310,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.811,76 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* kwota 1.991,76 zł – tonery, materiały biurowe, moskitiery okienne, rolety, tablica korkowa, kabel,
- *Szkoła Podstawowa w Blennie* kwota 820,00 zł – art. przemysłowe, środki czystości, mikrofony bezprzewodowe, części do tablic i projektorów.

Na zakup energii elektrycznej – gaz ziemny w SP Błenna wydatkowano 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 350,00 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa w Blennie* kwota 350,00 zł – usługi wodne, analiza próbek wody, wykonane kopie, wywóz nieczystości, nadzór serwisowy kotłownia, roczne przedłużenie licencji oprogramowań.

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków w rozdziale 80107 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80107	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	51.857,00	49.896,16	22.638,82	20.694,34	6.563,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	127.290,00	124.908,22	55.393,64	50.937,46	18.577,12
3.	Składki na FP §4120	5.103,00	4.756,86	2.614,12	1.985,28	157,46
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	2.900,00	2.811,76	1.991,76	0,00	820,00
	Zakup energii elektrycznej §4260	550,00	500,00			500,00
5.	Zakup usług zdrowotnych §4280	600,00	310,00	310,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych §4300	850,00	350,00	0,00	0,00	350,00
7.	Odpis na ZFŚS §4440	40.312,00	40.233,96	17.994,68	17.337,07	4.902,21
8.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	706.498,00	665.907,02	268.351,11	282.521,71	97.034,20
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	54.168,00	54.166,96	23.504,69	23.233,36	7.428,91
<b>Razem:</b>		<b>990.128,00</b>	<b>943.840,94</b>	<b>410.798,82</b>	<b>396.709,22</b>	<b>136.332,90</b>

- *Dowóz uczniów do szkół* - plan wydatków wynosił 240.625,00 zł wykonanie 205.061,25 zł co stanowi 85,22%. Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.491,13 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 129.782,52 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9.729,63 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 310,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 800,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kosztu dojazdów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 64.439,10 zł.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - plan wydatków wynosi 69.500,00 zł wykonanie 36.947,28 zł co stanowi 53,16%. Zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu.

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków w rozdziale 80146 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80146	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Przedszkole
1.	Zakup usług	6.800,00	5.317,75	4.917,75	400,00	0,00	0,00

	pozostałych §4300						
2.	Podróże służbowe krajowe §4410	6.000,00	1.142,90	635,00	507,90	0,00	0,00
3.	Szkolenia pracowników §4700	56.700,00	30.486,63	9.045,63	7.849,00	8.656,00	4.936,00
<b>Razem:</b>		<b>69.500,00</b>	<b>36.947,28</b>	<b>14.598,38</b>	<b>8.756,90</b>	<b>8.656,00</b>	<b>4.936,00</b>

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 743.251,00 zł wykonanie 708.122,01 zł co stanowi 95,27% Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.975,04 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników stołówek szkolnych za kwotę 163,38 zł w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej i 207,74 zł w SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 445.029,35 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13.617,00 zł. Za szkolenia pracowników przelano 330,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.834,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 6.187,96 zł, w tym za:

- środki czystości kwota 1.834,38 zł,

- kuchenka indukcyjna, grzałka do pieca, rozdrabniacz odpadów kuchennych kwota 3.513,92 zł,

- blachy na omlety, pojemniki stalowe, pokrywki stalowe, sitka, szczotki kwota 645,46 zł,

- pozostałe materiały kwota 194,20 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 4.646,42 zł, w tym za:

- środki czystości kwota 705,99 zł,

- moskitiery okienne i drzwiowe kwota 380,00 zł,

- blender kielichowy, okap, akumulatory -oświetlenie awaryjne kwota 854,60 zł

- druki, materiały biurowe, artykuły papiernicze kwota 302,59 zł,

- artykuły malarskie, remontowe kwota 831,83 zł,

- artykuły przemysłowe i drobne wyposażenie (pokrywki, noże, serwetki, patery, , ścierki, podkładki) kwota 1.571,41 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 232.248,80 zł. Za badania lekarskie przelano kwotę 596,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.095,36 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 2.206,75 zł - za monitoring pest - control /1.476,00 zł/, usługi pocztowe /50,75 zł/, przeglądy okresowe, badanie szczelności instalacji gazowej /680,00/;

- w stołówce SP nr 2 kwota 2.888,61 zł - za monitoring pest-control /1.180,80 zł/, usługi pocztowe /57,81 zł/, wymiana uzdatniacza wody /1.650,00 zł/.

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków w rozdziale 80148 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80148	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				SP 1	SP 2
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	1.360,00	371,12	163,38	207,74
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010	356.568,00	352.617,75	137.962,74	214.655,01
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	25.066,00	25.065,13	10.191,34	14.873,79
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	63.928,00	63.120,27	24.646,71	38.473,56
5.	Składki na FP §4120	4.542,00	4.226,20	1.814,42	2.411,78
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12.481,00	10.834,38	4.646,42	6.187,96

	§4210				
7.	Zakup środków żywności §4220	256.000,00	232.248,80	84.620,49	147.628,31
8.	Zakup usług zdrowotnych §4280	900,00	596,00	298,00	300,00
9.	Zakup usług pozostałych §4300	8.150,00	5.095,36	2.206,75	2.888,61
10.	Podróże służbowe §4410	300,00	0,00	0,00	0,00
11.	Odpis na ZFŚS §4440	13.626,00	13.617,00	5.446,80	8.170,20
12.	Szkolenia pracowników §4700	330,00	330,00	330,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>743.251,00</b>	<b>708.122,01</b>	<b>272.325,05</b>	<b>435.796,96</b>

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan rozdziału wynosi 274.589,00 zł wykonanie 214.215,32 zł co stanowi 78,01%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.286,78 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 8.070,10 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 153.352,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.637,38 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 29.522,01 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 920,84 zł, w tym:

1) Przedszkole Samorządowe – 257,61 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 45,66 zł,
- drobne wyposażenie kuchni, mikser ręczny, regały do magazynu, pojemnik na odpady, wentylator stojący, czajnik i zegary, fotel biurowy, rolety, dywany, osłona kaloryfer, szafa kwota 126,80 zł,
- wiązanki okolicznościowe kwota 0,90 zł,
- materiały remontowe kwota 9,93 zł,
- środki czystości kwota 44,39 zł,
- drukarka, mysz, notebook, kabel, router kwota 29,93 zł.

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 379,08 zł, w tym materiały biurowe /108,00 zł/, materiały opatrunkowe /99,61 zł/, tablice magnetyczne i korkowe /42,21 zł/, art. remontowe /28,19 zł/, środki czystości /36,62 zł/, pozostałe materiały / 64,45 zł/.

3) Szkoła Podstawowa w Błennie – 284,15 zł, w tym:

- środki czystości 55,58 zł,
- paliwo i części do urządzenia koszącego 31,74 zł,
- materiały budowlane, remontowe, elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw 43,07 zł,
- sprzęt elektryczny, komputerowy i elektroniczny i części do tablic i projektorów 138,15 zł,
- materiały biurowe 15,61 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 514,46 zł, w tym na:

- Przedszkole Samorządowe kwota 14,46 zł
- SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 500,00 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 3.225,55 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Samorządowe kwotę 383,23 zł: energia elektryczna /207,14 zł/, paliwo gazowe /164,67 zł/, woda /11,42 zł/.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 2.333,51 zł /woda, gaz ziemny, energia elektryczna/
- 3) Szkoła Podstawowa w Błennie 508,81 zł - za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 91,87 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 53,94 zł /konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i renowacja placu zabaw/,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błennie 37,93 zł – naprawa tablic interaktywnych,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 827,82 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe kwota 134,83 zł: za pełnienie funkcji IOD i usługi informatyczne 29,22 zł, przesyłki 4,02 zł, wywóz nieczystości i ścieki kwota 48,87 zł, dzierżawa dystrybutora kwota 1,78 zł, usługi deratyzacyjne kwota 4,41 zł, przeglądy kwota 20,98 zł, bindowanie kwota 0,10 zł, prenumerata, oprogramowanie roczne kwota 21,15 zł oraz prowizja bankowa kwota 4,30 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 274,62 zł: prowizja bankowa i opłata pocztowa /8,41 zł/ wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota /103,83 zł/, pełnienie funkcji IOD kwota /65,86 zł/, dostęp do LEX, strona internetowa /3,88 zł/, przeglądy, pomiary, aktualizacja instrukcji /31,90 zł/, pozostałe usługi /60,74 zł/;
- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 418,37 zł: usługi pocztowe i bankowe 11,43 zł, opłaty za kopie 23,32 zł, oprogramowanie KBiP i centralizacja VAT 22,90 zł, kontrola budowlana i przeglądy, usługi kominiarskie 33,90 zł, nadzór serwisowy kotłowni 78,30 zł, monitoring PEST CONTROL 9,63 zł, pełnienie funkcji IOD 64,20 zł, dostęp do dziennika elektronicznego, hosting www 64,20 zł, wywóz nieczystości stałych 11,67 zł, analiza próbek 80,91 zł, koszty obsługi KZP 17,91 zł.

Za badania lekarskie przelano kwotę 133,71 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 44,20 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.795,69 zł. Na różne opłaty i składki – ubezpieczenia wydatkowano kwotę 79,49 zł.

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków w rozdziale 80149 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80149	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP 1	Przedszkole	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	9.555,00	8.070,10	5.239,50	1.891,79	938,81
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010	22.900,00	21.873,14		21.873,14	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	30.722,00	32.108,27	15.593,66	9.791,05	2.902,06
4.	Składki na FP §4120	2.242,00	2.943,19	447,90	466,73	320,61
5.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	3.285,00	553,90	379,08	257,61	284,15
6.	Zakup pomocy dydaktycznych §4240	956,00	514,46	500,00	14,46	0,00
7.	Zakup energii §4260	5.659,00	2.549,21	2.333,51	383,23	508,81
8.	Zakup usług remontowych §4270	137,00	91,87	53,94	0,00	37,93
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	400,00	133,71	126,43	7,28	0,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	1.719,00	827,82	274,62	134,83	418,37
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	128,00	44,20	17,14	0,00	27,06
12.	Różne opłaty i składki §4430	80,00	79,49	4,53	0,00	74,96
13.	Odpis na ZFŚS §4440	9.106,00	7.795,69	4.304,38	2.714,13	777,18
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	178.062,00	131.479,06	79.886,06	34.675,02	16.917,98
15.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.638,00	9.637,38	6.280,99	2.881,39	475,00

	nauczycieli §4800					
<b>Razem:</b>		<b>274.589,00</b>	<b>214.215,32</b>	<b>115.441,74</b>	<b>75.090,66</b>	<b>23.682,92</b>

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan rozdziału wynosił 2.254.630,00 zł wykonanie 2.219.723,28 zł co stanowi 98,45%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 223.800,29 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 99.520,98 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.553.477,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 127.950,59 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 322.134,23 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.098,37 zł. Na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 207,76 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki żywności – woda za kwotę 149,28 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.913,50 zł w tym:

1) *Szkoła Podstawowa r 2 w Izbicy Kujawskiej* 1.532,99 zł, w tym na:

- papier ksero i materiały biurowe, szkolne i gilosze kwota 253,70 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office i adaptory do monitorów kwota 306,44 zł,
- środki czystości, ręczniki papierowe kwota 474,56 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały do napraw bieżących, pozostałe materiały, mieszanki traw, nawozy kwota 498,29 zł.

2) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 913,91zł, w tym na:

- materiały do bieżących napraw 154,50 zł,
- paliwo i części 67,80 zł,
- materiału biurowe, legitymacje 73,68 zł,
- środki czystości i ręczniki kuchenne 192,20,
- pozostałe materiały 52,91 zł
- drukarka, mysz, notebook, kabel, router i części do tablic interaktywnych kwota 372,82 zł,

3) *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 1.466,60 zł, w tym:

- art. remontowe, hydrauliczne, przemysłowe kwota 358,97 zł,
- środki czystości kwota 357,62 zł,
- metalowa szafa gospodarcza, art. przemysłowe, tablice, zegary ściennie kwota 287,81 zł,
- nośniki danych gilosze kwota 129,07 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 37,57 zł,
- materiały biurowe kwota 151,13 zł,
- pozostałe materiały kwota 144,43 zł.

W SP nr 1 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono tablice korkowe za kwotę 839,49 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 21.763,43 zł, w tym:

1) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 12.735,07 zł, w tym:

- energia elektryczna kwota 3.235,64 zł,
- woda kwota 167,19 zł,
- gaz ziemny kwota 9.332,24 zł.

2) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 7.221,17 zł, w tym na:

- gaz ziemny kwota 4.699,79 zł,

- woda kwota 257,84 zł,
- energia elektryczna kwota 2.263,54 zł.

3) *Szkoła Podstawowa w Błennie* 1.807,19 zł, w tym na:

- energia elektryczna kwota 254,85zł,
- gaz kwota .1516,00
- woda kwota 36,34 zł,

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 635,10 zł, w tym na:

- 1) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 543,23 zł – konserwacja urządzenia, renowacja placu zabaw,
- 2) *Szkoła Podstawowa w Błennie* 91,87 zł – naprawa laptopów,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.769,29 zł, w tym na:

1) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 1.707,67 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości i ścieki kwota 531,88 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 334,35 zł,
- prowizje bankowe kwota 46,96 zł,
- oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 155,39 zł,
- przedłużenie licencji program Dziennik Vulcan kwota 309,70 zł,
- pozostałe usługi kwota 61,36 zł,
- za przeglądy kotłów gazowych, przewodów kominowych wentylacyjnych, badanie instalacji kwota 268,03 zł.

2) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 2.070,08 zł, w tym:

- pełnienie funkcji IOD i usługi doradztwa informatycznego kwota 208,08 zł,
- wywóz nieczystości stałych, ścieki kwota 849,07 zł,
- utrzymanie strony internetowej, LEX prawo oświatowe, serwis roczny KBiP Budżet księgowość budżetowa kwota 91,10 zł,
- dostęp dziennik elektroniczny VULCAN kwota 384,23 zł,
- demontaż tablic interaktywnych kwota 86,72 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 174,53 zł,
- usługi kominiarskie kwota 35,25 zł,
- przegląd dystrybutora wody pitnej, regulacja parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym kwota 47,17 zł,
- prowizja bankowa, usługi pocztowe kwota 101,91 zł,
- pozostałe usługi kwota 92,02 zł.

3) *Szkoła Podstawowa w Błennie* 991,54 zł –

- wywóz nieczystości, analiza próbek ścieków 248,55 zł,
- usługi pocztowe 11,21 zł,
- przeglądy, kontrole, badanie urządzeń 99,49 zł,
- nadzór serwisowy i badanie szczelności 234,48 zł
- usługi kominiarskie 26,10 zł,
- pełnienie funkcji IOD 134,78 zł,
- prowizje bankowe 18,78 zł,
- monitoring pest control 25,68 zł,

- hosting www, oprogramowania KBiP, VAT – przedłużenie 132,91 zł,
- kopie 59,56 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 540,05 zł. Na różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 723,24 zł.

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków w rozdziale 80150 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80150	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	102.057,00	99.520,98	62.030,07	24.529,39	12.961,52
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	305.469,00	297.441,97	176.159,93	84.870,95	36.411,09
3.	Składki na FP §4120	26.148,00	24.692,26	12.775,41	9.498,95	2.417,90
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	5.869,00	3.913,50	1.466,60	1.532,99	913,91
5.	Zakup środków żywnościowych §4220	250,00	149,28	0,00	149,28	0,00
6.	Zakup pomocy naukowych §4240	1.000,00	839,49	839,49	0,00	0,00
7.	Zakup energii §4260	22.000,00	21.763,43	12.735,07	7.221,17	1.807,19
8.	Zakup usług remontowych §4270	636,00	635,10	543,23	0,00	91,87
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	600,00	207,76	207,76	0,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	6.258,00	4.769,29	2.070,08	1.707,67	991,54
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	875,00	540,05	172,65	270,98	96,51
12.	Różne opłaty i składki §4430	724,00	723,24	45,62	452,74	224,88
13.	Odpis na ZFŚS §4440	85.012,00	83.098,17	49.799,24	23.913,20	9.385,93
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	1.569.780,00	1.553.477,97	913.414,75	454.122,61	185.940,61
15.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	127.952,00	127.950,59	75.951,93	32.205,53	19.793,13
<b>Razem:</b>		<b>2.254.630,00</b>	<b>2.219.723,28</b>	<b>1.308.211,83</b>	<b>640.475,37</b>	<b>271.036,08</b>

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 60.614,21 zł wykonanie 50.336,62 zł, co stanowi 83,04%. Z w/w środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz materiały biurowe z dotacji celowej z KPUWFiB w Bydgoszczy.

Tabela nr 28. Zestawienie wydatków w rozdziale 80153 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80153	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	598,57	416,81	195,80	121,01	99,97
2.	Zakup pomocy naukowych §4240	59.861,66	49.765,84	20.602,45	19.166,12	9.997,27
3.	Zakup usług pozostałych §4350	153,98	153,97	153,97	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>60.614,21</b>	<b>50.336,62</b>	<b>20.952,22</b>	<b>19.287,16</b>	<b>10.097,24</b>

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 86.037,23 zł wykonanie 75.920,05 zł co stanowi 88,24 %.
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 18.420,55 zł, w tym na:
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000,00 zł,
  - awans zawodowy umowa zlecenie 1.600,00 zł,

- kompozycje okolicznościowe 550,00 zł,
- mównica dla szkoły 1.700,00 zł,
- materiały, biurowe, papiernicze, książki na konkurs 766,95 zł,
- art. spożywcze – drożdżówki na konkurs 313,50 zł,
- usługa transportowa – dowóz dzieci na konkursy, zawody sportowe 10.600,00 zł,
- koszenie placu przy szkole 101,10 zł,
- udział dzieci w warsztatach edukacyjnych 500,00 zł,
- koszty transportu, kurierskie 289,00 zł.
- SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 57.499,50 zł, w tym na:
  - projekt Kierunek -Zawód zakupiono narzędzia dydaktyczne oraz indywidualne kody do badania skłonności zawodowych uczestników kwota 16.767,97 zł,
  - projekt Klucz do uczenia 3,0 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom kwota 7.810,25 zł,
  - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 26.921,28, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi /16.955,78 zł/, materiały biurowe, papiernicze, podkładki, laminator, folia do laminacji /2.354,95 zł/, szafy do przechowywania pomocy naukowych, drukarka, tablice korkowe, tablice mobilne magnetyczne / 6.156,73 zł/, za usługi /165,15 zł/, energia elektryczna, paliwo gazowe, woda /1.288,67 zł/.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na organizację spotkania kulturalno-oświatowego dla pracowników szkoły.

Tabela nr 29. Zestawienie wydatków w rozdziale 80195 w SP 1 w g projektów

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80195	Plan 2025	Wykonanie ogółem	Wykonanie w SP1		
				Klucz do uczenia	Kierunek zawód	Fundusz Pomocy Ukraina
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4117	1.098,39	1.055,08	1.055,08	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4119	64,61	62,06	62,06	0,00	0,00
3.	Składki na FP §4127	157,72	151,15	151,15	0,00	0,00
4.	Składki na FP §4129	9,28	8,90	8,90	0,00	0,00
5.	Zakup pomocy naukowych §4247	15.714,82	13.233,66	0,00	13.233,66	0,00
6.	Zakup pomocy naukowych §4249	925,18	779,11	0,00	779,11	0,00
7.	Zakup usług pozostałych §4300	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych §4307	2.644,32	2.602,01	0,00	2.602,01	0,00
9.	Zakup usług pozostałych §4309	155,68	153,19	0,00	153,19	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych §4350	4.070,00	3.784,82	0,00	0,00	3.784,82
11.	Zakup usług pozostałych §4370	400,00	165,15	0,00	0,00	165,15
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4740	2.400,00	1.859,25	0,00	0,00	1.859,25
13.	Różne opłaty i składki §4750	13.535,23	12.685,70	0,00	0,00	12.685,70
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4797	6.386,33	6.170,13	6.170,13	0,00	0,00
15.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4799	375,67	362,93	362,93	0,00	0,00

16.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4850	3.150,00	2.410,83	0,00	0,00	2.410,83
17.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4860	6.550,00	6.015,53	0,00	0,00	6.015,53
<b>Razem:</b>		<b>63.637,23</b>	<b>57.499,50</b> W tym 6.000,00 środki własne	<b>7.810,25</b>	<b>16.767,97</b>	<b>26.921,28</b>

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia***

Plan wydatków tego działu wynosi 295.857,92 zł wykonanie 227.229,63 zł co stanowi 76,80%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.021,43 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Zwalczanie narkomanii - plan wydatków wynosi 700,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 265.157,92 zł wykonanie 217.389,63 zł, co stanowi 81,98%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.021,43 zł. Wypłacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 64.580,75 zł. Ponadto przelano kwotę 367,15 zł zgodnie z zawartą umową na Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.042,55 zł oraz zakupiono herbatę dla pracownika za kwotę 70,50 zł. Wydatkowano kwotę 19.199,00 zł na diety GKRPA.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.309,43 zł, w tym na:

- kalendarze książkowe 15 sztuk, długopisy 14 sztuk na potrzeby GKRPA kwota 870,35 zł,
- nagrody książkowe konkurs recytatorski z elementami profilaktyki kwota 516,34 zł,
- publikacja „Legendy Kujaw i Pomorza” – promocja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży kwota 4.987,50 zł,
- przypinki z agrafką, znaczek metalowy rajd profilaktyczny, puchary, statuetki w Gminnym Konkursie Profilaktycznym, spartakiada sołectw kwota 2.935,24 zł.

Na zakup materiałów żywnościowych woda, słodycze/ na konkursy i spotkania z elementami profilaktyki wydatkowano kwotę 396,91 zł.

Przelano 18.416,73 zł na zakup energii, w tym na:

- gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/ kwota 14.936,21 zł,
- woda kwota 822,95 zł,
- energia elektryczna kwota 2.597,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 63.007,10 zł, w tym za:

- porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin kwota 51.840,00 zł,
- opłata za kopie kwota 885,60 zł,
- koszty wysyłki kwota 4,99 zł,
- za udział w koloniach letnich dzieci kwota 1.000,00 zł,
- za ścieki punkt konsultacyjny kwota 658,99 zł,
- wykonanie przeglądów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 244,00 zł,
- koszty transportu uczniów, dzieci kwota 450,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej antyalkoholowej dla uczniów kwota 6.664,00 zł,
- wykonanie matrycy, koszty transportu kwota 1.259,52 zł,

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.2.2025 wydatkowano kwotę 19.999,51 zł na działalność zespołów tanecznych Power Dance Kids i Power Dance Junior przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.20.2025 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: karate.

Ww. zadania zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki ze względu na fakt, iż ma ono związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Podmioty realizujące zadania zawarte w umowie zawierały w nich elementy profilaktyki i uzależnień, które służyły przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu i innych substancji, czy używek.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 30.000,00 zł wykonanie 9.840,00 zł, co stanowi 32,80%. Są to wydatki majątkowe. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

### ***Dział 852 Opieka społeczna***

Plan wydatków tego działu wynosi 4.311.881,82 zł wykonanie 3.833.558,10 zł co stanowi 88,91%. Należności niewymagalne wynoszą 172.281,26 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 291.769,00 zł wykonanie 275.525,02 zł co stanowi 94,43%. W okresie sprawozdawczym zapłacono 275.515,02 zł za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz na pokrycie kosztów prowizję bankową w wysokości 10,00 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 1.214.093,15 zł wykonanie 862.252,55 zł co stanowi 71,02%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 34.215,63 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Szczkowie oraz pokrycie kosztów za pobyt w schronisku CARITAS i zabezpieczenie miejsca w noclegowni.

Środki w kwocie 1.105,00 zł przelano za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych CARITAS oraz 6.360,00 zł na pokrycie kosztów za zabezpieczenie 1 miejsca w noclegowni. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 20,00 zł.

#### **Dzienny Dom Senior + w Szczkowie**

Dzienny Dom Senior + w Szczkowie współfinansowany był w ramach programu Wieloletniego Senior+, projektu "Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy" oraz środków z budżetu gminy.

W ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy" wydatkowano 698.720,81 zł, natomiast ze środków własnych wydano 89.459,64 zł,

Zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 501,71 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 345.476,67 zł /w tym w ramach rządowego programu dodatki motywacyjne w wysokości 55.833,33 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.817,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe 51.516,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 73.902,75 zł /w tym w ramach rządowego programu dodatki motywacyjne w wysokości 10.753,77 zł/. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13.617,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41.046,80 zł, w tym na:

- fotel biurowy, czajniki elektryczne kwota 997,00 zł,
- materiały do terapii zajęciowych kwota 4.254,60 zł,
- środki czystości, dozownik do mydła kwota 5.489,00 zł,
- karmnik deratyzacyjny kwota 50,00 zł
- kompozycje kwiatowe kwota 160,00 zł,
- tonery do drukarki kwota 341,94 zł,
- prasa kwota 1.620,00 zł,
- paliwo – olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, chłodnic, Adblue, chemia samochodowa, części do auta kwota 28.134,26 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 128,70 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3.255,99 zł, wody wg wodomierza kwotę 667,02 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 513,80 zł na zakup usług remontowych oraz 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 292.402,08 zł, w tym na:

- prowizje bankowe kwota 219,10 zł,
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne kwota 14.400,00 zł,
- warsztaty dla seniorów – teatralne, manualne, filmowe kwota 5.625,00 zł,
- usługa myjni samochodu kwota 390,00 zł,
- organizacja wyjazdu do Ciechocinka – bilety wstępu i transport, bilety do kina, projekcja filmu kwota 2.748,50 zł.
- dystrybucja węgla kwota 600,00 zł,
- badanie wydajności sieci hydrantowej kwota 80,00 zł,
- usługi mechaniczne kwota 2.492,59 zł,
- usługi transportowe kwota 4.900,00 zł,
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości kwota 556,00 zł,
- czyszczenie rynien kwota 166,29 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie szamba kwota 1.770,28 zł,
- catering, usługi gastronomiczne kwota 195.810,32 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne kwota 42.240,00 zł,
- usługi psychologiczne kwota 13.410,00 zł,
- usługi deratyzacyjne kwota 1.650,00 zł,
- usługa kominiarska kwota 400,00 zł,
- kontrola roczna konstrukcyjno-budowlana kwota 1.500,00 zł,
- wykonanie pomiarów kontrolnych ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej kwota 3.444,00 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnej wydatkowano kwotę 1.355,63 zł. Na podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę 29,50 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3.173,52 zł, w tym na:

- ubezpieczenie auta 3.078,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdów kwota 95,52 zł.

Ponadto przelano kwotę 62,00 na szkolenia pracowników.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 7.000,00 zł wykonanie 6.495,34 zł co stanowi 92,79%. Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano 6.000,00 zł. Wypłacono dodatek zadaniowy dla przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 1.618,35 zł. Na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 318,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.294,87 zł /z czego 3.989,53 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego/, w tym na:
  - materiały biurowe kwota 0,53 zł,
  - fotel biurowy kwota 499,00 zł,
  - zestaw komputerowy kwota 3.490,00 zł,
  - materiały – realizacja kampanii “Dzieciństwo bez przemocy” kwota 305,34 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73,80 zł na wyrobienie pieczętki. Na szkolenie “Działanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych” wydatkowano kwotę 190,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.696,00 zł wykonanie 15.694,49 zł, co stanowi 99,99%. Ubezpieczeniem objęto 14 osób pobierających zasiłki stały z pomocy społecznej, za które opłacana była składka zdrowotna w wysokości 15.691,49 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 3,00 zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan wydatków wynosi 278.626,00 zł wykonanie 274.972,95 zł co stanowi 98,69%. Wypłacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 274.965,47 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe 57 osobom na łączną kwotę 236.601,60 zł, w tym przyznane: z powodu bezrobocia, z powodu długotrwałej choroby, z tytułu niepełnosprawności oraz z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych przyznano 78 zasiłków celowych na łączną kwotę 38.363,87 zł, w tym 60 świadczeń na opał w kwocie 25.200,00 zł, 6 świadczeń na leki – 1.663,87 zł, 9 świadczeń na żywność – 2.600,00 zł, 1 świadczenie przyznane z powodu zdarzeń losowych – 5.000,00 zł, sprawienie pogrzebu – 3.500,00 zł, 1 świadczenie na dofinansowanie do rachunku za energię elektryczną – 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7,48 zł na opłaty bankowe.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 184.956,00 zł wykonanie 182.924,90 zł stanowi 98,90%. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 223.955,00 zł wykonanie 219.930,78 zł co stanowi 98,20%. Wypłacono 18 osobom zasiłki stałe na kwotę 219.095,70 zł, w tym dla 17 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostających w rodzinie. Na prowizję bankową wydatkowano kwotę 87,39 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 747,69 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 1.117.633,46 zł wykonanie 1.078.166,72 zł co stanowi 96,47%. Należności niewymagalne wynoszą 80.917,05 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 648.688,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.694,88 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 125.728,31 zł.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wypłacono dodatki motywacyjne w kwocie 162.094,05 zł oraz składki na ZUS i FP w kwocie 29.889,63 zł.

Wypłacono wynagrodzenie 3 opiekunom prawnym dla 4 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w kwocie 5.700,00 zł. Wydatkowano kwotę 593,17 zł na herbatę, 800,00 zł na okulary korygujące dla pracowników, 1.760,00 zł na ekwiwalent za odzież dla pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.575,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki, książki nadawcze – 2.057,54 zł,
- komputer z monitorem – 3.580,00 zł,
- zakup 2 foteli biurowych – 1.098,00 zł,
- zakup akumulatorów (UPS) – 197,00 zł,
- paliwo – 861,54 zł,
- czajnik elektryczny – 119,00 zł,
- tonery i bębny do drukarek – 1.513,31 zł,
- zestaw rolek do szuflady oraz rolki do urządzeń wielofunkcyjnych – 82,00 zł,
- kompozycje kwiatowe – 67,50 zł.

Wydatkowano kwotę 84,05 zł na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego oraz 200,00 zł na badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 19.810,32 zł, w tym na:

- prowizje bankowe – 978,33 zł,

- usługi pocztowe – 3.311,62 zł,
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej, opracowanie dokumentacji realizacji standardów – 200,00 zł,
- pieczątki na zamówienie – 24,60 zł,
- wymiana rolek w urządzeniu wielofunkcyjnym – 95,32 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 367,00 zł,
- usługi IOD oraz informatyczne – 4.664,88 zł,
- opłaty licencyjne, dostęp do LEX, portali, abonamenty, prenumeraty cyfrowe, Microsoft Office – 10.168,57.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 448,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22.114,01 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 3.486,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 727.839,00 zł wykonanie 674.713,71 zł co stanowi 92,70%. Należności niewymagalne wynoszą 56.005,54 zł. Zakupiono herbatę, ręczniki, parasole i środki higieny osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 4.593,03 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 460.281,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.068,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 87.860,40 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej w wysokości 61.052,81 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 814,12 zł, w tym na:

- części – rolki do szuflady – 82,00 zł,
- kompozycje kwiatowe – 37,50 zł,
- materiały biurowe, toner – 694,62 zł.

Wydatkowano 84,05 zł na usługi remontowe. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.200,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na:

- prowizję bankową 60,49 zł,
- usługi informatyczne, usługi IOD 2.037,87 zł,
- pakiet strony www 132,25 zł,
- wymiana rolek w szufladzie, dojazd – 95,32 zł
- dostęp do LEX i przedłużenie licencji Płace kwota 874,07 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 400,00 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2025 rok w wysokości 315,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 25.636,27 zł. Na podróże służbowe – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano kwotę 8.107,50 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 93.264,00 zł. Wykonanie 92.798,00 zł co stanowi 99,50%. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu *Posiłek w szkole i w domu* w kwocie 92.784,00 zł. /w tym z dotacji 74.227,20 zł, z budżetu gminy 18.556,80 zł/. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 59 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystały 170 osób w rodzinach. Wydatkowano kwotę 14,00 zł na prowizję bankową.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 157.050,21 zł wykonanie 150.083,64 zł co stanowi 95,56%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 0,00 zł.

#### ***Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej kwota 127.525,64 zł.***

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie, realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka, licencja POMOST, usługa transportowa żywności w ramach programu „Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową” oraz opłata ryczałtowa za prowizję i opłaty bankowe.

***„DZIENNY DOM SENIOR+ W SZCZKOWIE” współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – łącznie wydatkowano 115.020,00 zł.***

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom w wysokości 67.159,66 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 12.500,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.850,00 zł, w tym .in. na materiały na warsztaty dla podopiecznych. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 4.680,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.830,00 zł, w tym na:

- organizacja wyjazdu do Lichenia (transport, zwiedzanie, przewodnik, ubezpieczenie, obiad) – 4.000,00 zł,
- oprawa muzyczna na zabawę andrzejkową – 700,00 zł,
- usługi cateringowe – 8.580,00 zł,
- warsztaty i zajęcia o różnej tematyce dla podopiecznych – 3.550,00 zł.

***„KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA” – 4.432,62 zł***

W ramach projektu wydatkowano kwotę 4.432,62 zł. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków w wysokości 3.704,06 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 728,56 zł.

**POZOSTAŁE DZIAŁANIA**

W ramach opisywanego rozdziału sfinansowano również usługę transportową żywności w ramach programu pomocy żywnościowej na kwotę 738,00 zł. Zaplacono prowizję bankową w wysokości 0,53 zł.

Zakupiono licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST – 7.334,49 zł.

***Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 22.558,00 zł.***

Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 14.737,60 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 8.842,56 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.895,04 zł.

Tabela nr 30. Zestawienie wydatków w rozdziale 85295 wg poszczególnych jednostek/zadań

Lp.	Rodzaje wydatków Dział852 Rozdział 85295	Plan 2025	Wykonanie	Wykonanie w g jednostek/ projektów/ zadań			
				M-GOPS Senior+	M-GOPS „K-P Teleopieka”	M-GOPS Pozostałe działania	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
1.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności §2950	16.664,00	16.662,96	0,00	0,00	0,00	16.662,96
2.	Świadczenia społeczne §3110	8.400,00	5.895,04	0,00	0,00	0,00	5.895,04
3.	Wynagrodzenia osobowe §4010	67.159,66	67.159,66	67.159,66	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe §4017	3.616,61	3.314,16	0,00	3.314,16	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia osobowe §4019	425,46	389,90	0,00	389,90	0,00	0,00
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	10.919,06	10.919,06	10.919,06	0,00	0,00	0,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4117	623,84	570,67	0,00	570,67	0,00	0,00
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4119	73,39	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00
9.	Składki na FP §4120	1.581,28	1.581,28	1.581,28	0,00	0,00	0,00

10.	Składki na FP §4127	82,24	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00
11.	Składki na FP §4129	9,67	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00
12.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	13.850,00	13.850,00	13.850,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zakup środków żywności §4220	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zakup usług pozostałych §4300	25.665,00	24.903,02	16.830,00	0,00	8.073,02	0,00
16.	Zakup usług pozostałych §4307	2.952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zakup usług pozostałych §4309	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>157.050,21</b>	<b>150.083,64</b>	<b>115.020,00</b>	<b>4.432,62</b>	<b>8.073,02</b>	<b>22.558,00</b>

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan wydatków tego działu wynosi 222.995,00 zł wykonanie 222.866,39 zł co stanowi 99,94%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 222.995,00 zł wykonanie 222.866,39 zł co stanowi 99,94%. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 0,39 zł /zwrot odsetek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok/, na majątkowe kwotę 222.866,00 zł. Opis w części opisowej Inwestycje.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan wydatków tego działu wynosi 228.128,00 zł wykonanie 158.090,55 zł co stanowi 69,30%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.657,64 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan wydatków 146.108,00 zł wykonanie 100.405,75 zł co stanowi 68,72%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.657,64 zł. Na dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 3.336,02 zł. Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 90.144,36 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 836,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 933,84 zł, w tym:

- materiały dydaktyczne, biurowe, papiernicze, tonery kwota 48,39 zł,
- środki czystości kwota 126,08 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 12,84 zł,
- art. przemysłowe, remontowe do bieżących napraw w szkole kwota 151,71 zł,
- tablice korkowe i magnetyczne kwota 594,82 zł.

Na zakup energii wydatkowano 4.106,85zł, w tym:

- energię elektryczną kwota 1.106,08 zł,
- wodę kwota 57,23 zł.
- paliwo gazowe kwota 2.943,54 zł.

Na konserwację urządzeń i renowację placu zabaw wydatkowano kwotę 185,70 zł. Na badania lekarskie kwotę 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 777,40 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- pełnienie funkcji IOD i doradztwo informatyczne kwota 97,79 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 350,77 zł,
- przeglądy techniczne, pomiary, przeglądy, usługi kominiarskie kwota 77,37 zł,
- strona internetowa, dostęp dziennik elektroniczny VULCAN, serwis roczny KBiP księgowość budżetowa, LEX prawo oświatowe kwota 162,50 zł,
- demontaż tablic i pozostałe usługi kwota 59,28 zł.

- usługi bankowe i pocztowe kwota 29,69 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 59,02 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zapłaty ubezpieczeń majątkowych kwota 15,60 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 82.020,00 zł wykonanie 57.684,80 zł co stanowi 70,33%. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Plan wydatków tego działu wynosi 6.609.383,56 zł wykonanie 6.183.125,70 zł co stanowi 93,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 125.812,05 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.146,46 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze - plan rozdziału wynosi 36.640,00 zł wykonanie 8.655,41 zł, co stanowi 23,62%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 8.655,41 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków tego rozdziału wynosi 5.177.701,00 zł wykonanie 4.844.896,76 zł co stanowi 93,57%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 51.234,47 zł, a wymagalne 2.258,97 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 5.615,33 zł oraz odsetek w kwocie 1.968,36 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 189.642,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.046,10 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 402.533,88 zł /w tym za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne 356.338,62 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 10.823,00 zł, składki pracowników 35.372,26 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 9.177,86 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników w łącznej kwocie 139,25 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 5.998,36 zł, w tym na:

- zakup art. biurowych i druków kwota 1.593,44 zł,

- publikacje w kwota 199,00 zł,

- zestaw komputerowy kwota 2.800,00 zł,

- kompozycja kwiatowa 12,50 zł,

- tonery kwota 1.029,92 zł,

- książka nadawcza kwota 24,00 zł,

- czajnik, akumulator (UPS), zestaw rolek do szuflady kwota 339,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.371,17 zł, w tym na:

- prowizje bankową 1.568,72 zł,

- opłaty pocztowe, znaczki kwota 3.656,92 zł,

- pieczętki na zamówienie kwota 24,60 zł,

- wymiana rolek w urządzeniu wielofunkcyjnym 95,34 zł,

- dostęp do portalu LEX kwota 759,14 zł,

- usługa IOD i informatyczne kwota 2.882,25 zł,

- pakiet strony www – abonament kwota 132,25 zł,

- licencje na oprogramowania kwota 7.251,95 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 599,00 zł, w tym

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 84,05 zł. Ponadto na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 457,48 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe kwotę 300,00 zł.

Wypłacono świadczeń na kwotę 4.200.963,05 zł.

**Świadczeń rodzinnych** wypłacono na łączną kwotę 3.886.838,59 zł, tj. 2521 zasiłków rodzinnych, 1603 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1903 zasiłków pielęgnacyjnych, 858 świadczeń pielęgnacyjnych, 10 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego, 21 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 174 świadczeń rodzicielskich, 12 świadczeń zasiłków dla opiekuna.

Natomiast świadczenia z **Funduszu Alimentacyjnego** wypłacono 382 świadczenia 39 dzieciom z 31 rodzin na łączną kwotę 192.705,06 zł.

W ramach koordynacji Świadczeń Wychowawczych wypłacono 244 świadczenia na łączną kwotę 121.419,40 zł.

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 518,00 zł wykonanie 402,00 zł co stanowi 77,61%. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe i toner do drukarki.
- Wspieranie rodziny - plan wydatków 124.661,90 zł wykonanie 102.906,38 zł co stanowi 82,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.055,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na herbatę dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież za kwotę 517,94 zł.

W ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.” otrzymano dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 18.312,60 zł oraz środki na wypłatę dodatku specjalnego w wysokości 1.800,00 zł.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” otrzymano kwotę 12.405,79 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Wypłacono wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z dodatkiem specjalnym i motywacyjnym w kwocie 75.494,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.715,00 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 14.719,47 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i druki, tonery, książka nadawcza, kwiaty wydatkowano łączną kwotę 698,85 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, w tym na:

- prowizja bankowa – 22,67 zł,
- usługa IOD, usługi informatyczne kwota 673,00 zł,
- usługi pocztowe – 72,30 zł,
- usługa wykonania pieczętki – 24,60 zł,
- dostęp do LEX – 75,18 zł,
- pakiet strony www – 132,25 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.723,40 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie własnego auta do celów służbowych wydatkowano kwotę 3.029,13 zł.

Dokonano zwrotu w kwocie 7,73 zł - odsetki od programu asystent rodziny.

- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 140.150,00 zł wykonanie 132.190,64 zł co stanowi 94,32%. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 132.170,64 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 20,00 zł.
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan rozdziału wynosi 207.536,00 zł wykonanie 207.535,53 zł, co stanowi 100%. Za pobyt 10 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej przelano kwotę 207.525,53 zł, na pokrycie kosztów prowizji bankowej kwotę 10,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 65.171,00 zł wykonanie 65.114,43 zł, co stanowi 99,91%. Zobowiązania wynoszą 6.508,26 zł, w tym wymagalne 887,49 zł. Ubezpieczeniem objęto 22 osoby pobierających różne świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 65.106,43 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 8,00 zł.

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan rozdziału wynosi 857.005,66 zł wykonanie 821.424,55 zł, co stanowi 95,85%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 59.754,60 zł. Na działalność **Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej** wydatkowano kwotę 821.424,55 zł.

Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 636.323,13 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież w wysokości 2.588,51 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.382,95 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 13.865,43 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 1.317,63 zł,
- środki czystości kwota 2.101,92 zł,
- drobne wyposażenie kuchni kwota 861,79 zł,
- kosze plastikowe kwota 499,04 zł,
- fartuszki dla dzieci kwota 477,00 zł,
- zmiękcacz wody kwota 397,00 zł,
- klimatyzator kwota 4.920,00 zł,
- pościel, moskitiery, dywan, stół do sekretariatu kwota 2.782,09 zł,
- zabawki kwota 262,36 zł,
- materiały remontowe kwota 136,60 zł,
- wiązanka okolicznościowa kwota 110,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 34.710,41 zł. Na zakup paliwa gazowego wydatkowano kwotę 22.278,81 zł i na wodę 1.691,08 zł. Za badania lekarskie pracowników przelano kwotę 600,00 zł. Na usługi remontowe – naprawa pakietu akumulatorów wydatkowano kwotę 246,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.675,62 zł, w tym na:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, doradztwo informatyczne kwota 2.706,00 zł,
- serwis na program księgowy kwota 738,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 393,60 zł,
- usługi kurierskie kwota 108,42 zł,
- usługi komunalne kwota 4.545,72 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 108,24 zł,
- montaż klimatyzatora kwota 980,00 zł,
- przygotowanie oceny ryzyka zawodowego kwota 59,99 zł,
- przeglądy gaśnic, budynku kwota 3.747,10 zł,
- domena, hosting i certyfikat SSL kwota 388,60 zł,
- badanie wody kwota 899,95 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.007,36 zł oraz 3.113,00 zł na ubezpieczenie mienia. Ponadto na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.315,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych 69.700,00 zł wydatkowano 69.627,25 zł, co stanowi 99,90%. Opis zrealizowanych wydatków w części Inwestycje.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan wydatków tego działu wynosi 7.233.580,00 zł wykonanie 6.134.676,91 zł co stanowi 84,81%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 232.230,61 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 90.828,04 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 1.323.960,00 zł wykonanie 667.231,86 zł, co stanowi 50,40%. Należności niewymagalne wynoszą 3.733,60 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.152,29 zł na zestaw wirnika hydraulicznego, tuleja do naprawy zużytych elementów na oczyszczalni ścieków. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 85.370,15 zł, w tym na:

- serwis urządzeń – prace remontowo-serwisowe sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków kwota 35.470,13 zł,

- serwis urządzeń – prace naprawcze sitopiaskownika i prasy osadu na oczyszczalni ścieków kwota 34.900,02 zł,

- konserwację rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Na energię elektryczną przepompownie deszczowe wydatkowano kwotę 44.483,34 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 93.295,13 zł, w tym na:

- utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do ZGKiW kwotę 88.608,30 zł,

- utrzymanie systemu monitoringu przepompownie deszczowe kwota 1.180,80 zł,

- przebudowa rurociągu ze stali nierdzewnej przy oczyszczalni ścieków kwota 3.075,00 zł,

- czyszczenie krater deszczowych ul. Bratkowa kwota 431,03 zł,

Ponadto wydatkowano kwotę 140,00 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2025 rok oraz kwotę 767,00 zł z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW ciągnik New Holland za 2025.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.052.300,00 zł. Wydatkowano 437.023,95 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami - plan wydatków wynosi 2.201.190,00 zł wykonanie 2.167.649,99 zł,

co stanowi 98,48%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 140.991,09 zł. Zakupiono herbatę

dla pracowników za kwotę 134,60 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 122.325,82 zł. Na odpis na ZFŚS przelano kwotę 3.177,30 zł. Na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 3.400,00 zł – montaż kamer w miejscowości Długie i Modzerowo. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.075,72 zł, w tym na:

- beton zabezpieczenie terenu kwota 105,00 zł,

- paliwo do ładowarki PSZOK kwota 737,82 zł,

- pasta na myszy i szczury, tabliczki do oznakowania, klucze kwota 232,90 zł,

Na zakup energii elektrycznej PSZOK wydatkowano kwotę 2.974,37 zł.

Na zakup usług remontowych – naprawę opony wydatkowano 49,20 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.034.276,98 zł, w tym za:

-aktualizacja oprogramowania kwota 3.025,80 zł,

-praca ładowarka, koparko ładowarką na PSZOK-u, porządkowanie terenu kwota 5.227,50 zł,

- usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 1.928.362,00 zł,

- dzierżawa i utrzymanie pojemników na tekstylia kwota 58.320,00 zł,

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – opony kwota 35.677,28 zł,

- koszty transportu pojemników na śmieci kwota 122,00 zł,

- demontaż/montaż opony, odkręcanie/ przykręcanie koła ładowarka kwota 110,70 zł,

- serwis i przedłużenie licencji na programy wydatkowano kwotę 2.250,90 zł,

- wywóz nieczystości płynnych z PSZOK wydatkowano kwotę 221,40 zł,

- opłata za kopie /wydruki/ kwota 959,40 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę ubezpieczenia OC Ładowarka EVERUN w wysokości 236,00

zł.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 7.000,00 zł wykonanie 4.737,88 zł, co stanowi 67,68%. Na zakup worków na śmieci szczotek, mioteł ulicznych wydatkowano kwotę 4.662,20 zł. Na prace porządkowe wydatkowano 75,68 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 35.178,00 zł wykonanie 30.100,99 zł, co stanowi 85,57%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.468,91 zł, w tym na:
  - zestawy kwiatowe na dywany kwiatowe w parku miejskim, bratki, lawenda, klon kulisty, tawuła kwota 20.666,42 zł,
  - mieszanka traw kwota 135,00 zł,
  - nawozy, saletra, lubofoska, opryski kwota 614,70 zł,
  - kosiarka spalinowa kwota 2.679,99 zł,
  - części do kosiarek, podkaszarek, piły – pielęgnacja trawników kwota 2.176,78 zł,
  - art. przemysłowe, sekatory, worki na śmieci, kamizelki, opony do taczki japonki, szpadle, grabie, art. elektryczne do parku kwota 583,01 zł,
  - paliwo do kosiarek, podkaszarek kwota 1.613,01 zł.

Wydatkowano 235,08 zł za wodę na trawniki.

Na naprawę piły spalinowej, kosi i podkaszarki wydatkowano kwotę 1.397,00 zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków wynosi 71.000,00 zł wykonanie 62.583,97 zł, co stanowi 88,15%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 652,17 zł. Na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 44.583,97 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19.876,68 zł, w tym na:

- kalendarze książkowe kwota 1.230,00 zł,
- materiały biurowe, okładki, gilotyna kwota 4.786,42 zł,
- ekran wewnętrzny, niszczarka kwota 10.038,65 zł,
- materiały promocyjne (notesy, podkładowki z nadrukiem) kwota 3.821,61 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.010,30 zł, w tym na:

- za kopie /wydruki/ materiałów przelano kwotę 442,80 zł,
- szkolenie dla beneficjentów kwota 2.460,00 zł,
- wykonanie instalacji teleinformatycznej do ekranu wewnętrznego kwota 307,50 zł,
- wykonanie podręcznika dla programu “Czyste powietrze” kwota 3.800,00 zł

Na dodatek specjalny dla pracownika razem ze składkami ZUS i FP wydatkowano kwotę 17.696,99 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na dotacje celowe - dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne.

- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 57.898,00 zł wykonanie 56.848,03 zł co stanowi 98,19 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.556,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych – pobyt i opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku wydatkowano kwotę 56.848,03 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 3.266.218,00 zł wykonanie 2.990.576,43 zł, co stanowi 91,56 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 64.696,64 zł. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 493.004,07 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 352.542,60 zł. Na podniesienie standardu oświetlenia wydatkowano kwotę 51.425,00 zł. Przelano kwotę 14,76 zł za usługę najmu. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.101.477,00 zł, wykonano 2.093.590,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 9.300,00 zł wykonanie 4.947,20 zł, co stanowi 53,20%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.701,20 zł za wykonanie analizy mikroelementów, badanie składu odpadów w Naczachowie, badanie gleby oraz analizę próbek. Na koszty dojazdu i transportu próbek do laboratorium wydatkowano kwotę 246,00 zł.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 6.540,00 zł wykonanie 6.174,01 zł co stanowi 94,40%. Poniesiono wydatki na zapłacenie faktury za unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 6.174,01 zł.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 255.296,00 zł wykonanie 143.826,55 zł co stanowi 56,34%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.267,91 zł. Na umowę zlecenie – utrzymanie w gotowości pomieszczeń na przyjęcie zwierząt wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze plac Wolności, ul. Targową, przystanek – poczekalnia wydatkowano kwotę 35.397,82 zł. Zapłacono za wodę za źródle uliczne, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, ulica 3-go Maja kwotę 5.958,94 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 42.361,34 zł, w tym na:

- paliwo do ciągnika kwota 14.657,87 zł,
- konwektor toaleta miejska, pendrive do materiałów kwota 288,00 zł,
- gablota AS31 120cmx100cmx6cm 3szt. – sołectwo Nowa Wieś, Zdzisławin, osiedle Morele kwota 7.500,00 zł,
- kształtownik, płaskownik na potrzeby montażu monitoringu Długie, Modzerowo kwota 498,00 zł,
- drewno budowlane do naprawy pomostu i ławek Długie kwota 1.071,02 zł,
- znaki drogowe plaża Długie kwota 700,00 zł
- części do ciągnika, szyba drzwi z ramką, opony, dętki kwota 5.086,48 zł,
- materiały do wykonania ozdób świątecznych (węże świetlne, pręty metalowe, gaz w butli, płaskownik, rękawice ochronne, stal, elektrody, tarcze, wiertła) kwota 6.416,14 zł,
- łopata uniwersalna, trzon, grabie, taśma do parku, łopaty śniegowe kwota 595,52 zł,
- art. przemysłowe, ostrza i noże do czyszczenia fontanny, silikon fontanna, muchospray, szybkozłączka toaleta miejska, czujnik zalania wodą monitoring miejski, art. hydrauliczne, art. do malowania, folia do okrycia fontanny kwota 1.248,74 zł,
- piasek kruszywo naturalne place zabaw, plaża Długie kwota 1.780,26 zł,
- środki czystości i chemia na targowicę, fontannę, toalet kwota 759,31 zł,
- Karp kroczek kwota 1.760,00 zł,

Na zakup środków żywności - mleko dla bezdomnych kotów wydatkowano kwotę 1.337,28 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 10.164,04 zł, w tym na:

- naprawa elementów małej architektury plaża miejska Długie kwota 1.376,84 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń z drewna na placach zabaw kwota 8.000,00 zł,
- naprawa ciągnika – usługa wulkanizacyjna, naprawa opon kwota 787,20 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 42.430,88, w tym na:

- za ścieki z targowiska i toalet miejskich kwota 652,26 zł,
- wypis z rejestru gruntów działka Chotel kwota 15,00 zł,
- usługi weterynaryjne zwierząt domowych kwota 15.580,67 zł,
- wznowienie znaków granicznych działek 450 i 451 Mchówek kwota 1.350,00 zł,
- przegląd rejestracyjny przyczepy ciągnikowej kwota 50,00 zł,

- wykonanie zmian gruntowych działki nr 377 w Izbicy Kujawskiej kwota 500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- przegląd techniczny ciągnik kwota 61,00 zł
- wycena nieruchomości Warszawska kwota 1.200,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 284,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Mchówek kwota 1.230,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w użytkowaniu wieczystym 630/4 kwota 1.230,00 zł,
- montaż czujnika zalania wodą i sądy do czujnika zalania wodą w monitoringu miejskim kwota 200,00 zł,
- utrzymanie parków, placów pod względem oświetlenia kwota 2.800,00 zł,
- usługa podnośnikowa przycięcie drzew w parku kwota 492,00 zł,
- malowanie elementów do wykonania ozdób wewnętrznych kwota 2.460,00 zł,
- odbiór utylizacja padłych zwierząt kwota 54,00 zł,
- usługa zgrania materiałów z monitoringu kwota 150,00 zł,
- odłowienie bezdomnego zwierzęcia kwota 4.200,00 zł,
- wynajem i serwis TOI TOI kwota 3.237,84 zł,
- koszenie plac na parkingu przy cmentarzu, plac osiedle Morele 556,05 zł,
- reklama, ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia, oddaniu w użyczenie kwota 1.230,00 zł,
- montaż/demontaż opon, usługa warsztatowa ciągnik kwota 3.261,50 zł,
- usługi transportowe – montaż tablicy informacyjnej Wólka Komorowska, transport TOI TOI Długie, pręty metalowe ozdoby świąteczne, montaż i demontaż znaków drogowych przy cmentarzu kwota 1.336,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 504,00 zł na abonamencie za internet – monitoring miasto. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3.272,25 zł, w tym na:

- ubezpieczenia OC przyczepa IGAMET, scena mobilna, ciągnik LOVOL, przyczepa PRONAR kwota 1.285,00 zł,
- opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. 181 ul. Toruńska, ul. Kolejowa nr dz.691 kwota 500,97 zł.
- akty notarialne kwota 1.356,28 zł,
- opłata sądowa kwota 100,00 zł,
- opłata za wydanie odpisu 30,00 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków tego działu wynosi 1.959.746,00 zł wykonanie 1.783.020,57 zł co stanowi 90,98%. Należności niewymagalne wynoszą 9.297,23 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 130.243,61 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - plan wydatków wynosi 904.970,00 zł wykonanie 819.012,46 zł, co stanowi 90,50%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.888,51 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 73.216,93 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 21.811,29 zł. Na ZFŚS przelano kwotę 440,22 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 425.600,00 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.528,22 zł/ oraz dotacje celowe w wysokości 258.056,70 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje celowe dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej:

- umowa nr OR.2151.2.2025 z dnia 07.01.2025 roku na realizację zadania zajęć z Instruktorami ds. muzyki (wokali), tańca disco dance, akrobatycznych i rytmicznych kwota wynikająca z umowy 86.000,00zł, przelano w okresie sprawozdawczym 86.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 19.250,00 zł. Wykorzystano kwotę 66.750,00 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.3.2025 z dnia 09.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Ferie z MGCK” kwota wynikająca z umowy 6.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 6.000,00 zł, wykorzystano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.6.2025 z dnia 15.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Dożynki Gminno-Parafialne w dniu 31.08.2025 roku” kwota wynikająca z umowy 95.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 95.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.489,03 zł. Wykorzystano kwotę 85.510,97 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.7.2025 z dnia 15.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Piknikowa Izbica ” kwota wynikająca z umowy 60.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 60.000,00 zł, wydatkowano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.19.2025 z dnia 04.03.2025 roku na realizację zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Kobiet” kwota wynikająca z umowy 6.415,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 6.415,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 106,30 zł. Wykorzystano kwotę 6.308,70 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.27.2025 z dnia 24.03.2025 roku na realizację zadania pn. „Działalność zespołu folklorystycznego „Kujawiaki” przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej ” kwota wynikająca z umowy 12.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 12.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 864,20 zł. Wykorzystano kwotę 11.135,80 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.61.2025 z dnia 03.07.2025 roku na realizację zadania pn. „Wakacje z M-GCK w dniach 07-.11.07.2025 ” kwota wynikająca z umowy 8.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 8.000,00 zł, wydatkowano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.81.2025 z dnia 28.11.2025 r. na realizację zadania pn.„Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KROK DO SŁAWY kwota wynikająca z umowy 16.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 16.500,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.184,77 zł. Wykorzystano kwotę 14.351,23 zł - zadanie zakończone i rozliczone.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.853,70 zł, w tym na:

- witryna chłodnicza kwota 6.200,00 zł,
- gaz propan świetlica Błenna kwota 7.130,77 zł,
- kosiarka spalinowa kwota 1.999,00 zł,
- artykuły elektryczne świetlica Skarbanowo kwota 1.941,98 zł,
- artykuły hydrauliczne świetlica Naczachowo kwota 650,00 zł,
- krzesła bankietowe, zmywarka Bosch świetlica Augustynowo kwota 8.313,95 zł,
- drobny sprzęt AGD – wyposażenie świetlicy Naczachowo kwota 2.618,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 18.616,41 zł, w tym na:

- energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie, Świszewy, Augustynowo, Błenna, kwota 18.453,73 zł,
- wodę / świetlica Skarbanowo, Długie, Augustynowo/ kwota 162,68 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 23.500,00 zł, w tym na:

- remont instalacji elektrycznej świetlica Pasięka kwota 10.700,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej - montaż lamp, gniazd z materiałem świetlica Modzerowo kwota 5.500,00 zł,

- remont - położenie gładzi wraz z malowaniem świetlica Modzerowo kwota 6.500,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej świetlica Długie kwota 800,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.062,36 zł, w tym na:

- opłata za wymianę przyłącza energetycznego świetlica Długie kwota 1.136,36 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy Augustynowo kwota 3.000,00 zł,
- badanie urządzenia windy w budynku M-GCK w Izbicy Kujawskiej kwota 732,00 zł,
- wykonanie utwardzenia przed świetlicą Błenna kwota 9.194,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.600,00 zł, co stanowi 98,92%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Biblioteki - plan wydatków wynosi 269.940,00 zł wykonanie 269.940,00 zł, co stanowi 100%, Przelano dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 269.940,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków 536.886,00 zł wykonanie 536.886,00 zł, co stanowi 100%. Plan wydatków majątkowych 525.000,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 247.950,00 zł wykonanie 157.182,11 zł co stanowi 63,39%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.408,72 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 57.026,68 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 26.946,70 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.081,90 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19.520,00 zł, w tym na koncert chopinowski, festyn w Wietrzychowicach i naprawę sceny. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.281,98 zł, w tym na:

- mikrofon MD-550, przenośny głośnik imprezowy, art. przemysłowe - fundusz sołecki Tymień kwota 3.120,83 zł,
- kompozycje kwiatowe, wiązanki okolicznościowe kwota 1.425,00 zł,
- fontanna sceniczna, naczynia jednorazowe WOŚP kwota 1.384,68 zł,
- art. przemysłowe, naczynia jednorazowe, ręczniki kuchenne – fundusz sołecki Chociszewo, Ślazewo, Grochowiska, Naczachowo, Świętoławice, Wólka Komorowska kwota 1.305,19 zł,
- materiały promocyjne PKW Wietrzychowice kwota 3.984,38 zł.
- paliwo PKW Wietrzychowice kwota 2.106,27 zł,
- środki czystości koncert chopinowski kwota 38,63 zł,
- drobny sprzęt, art. przemysłowe, oleje, worki na śmieci, kosa spalinowa PKW Wietrzychowice kwota 3.917,00 zł.

Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 26.640,38 zł / w tym z środków funduszu sołeckiego 24.687,17 zł/.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 8.616,02 zł, w tym:

- energia elektryczna pomost Długie, budynek socjalno – kulturalny (biura) kwota 1.833,45 zł,
- woda budynek socjalno-kulturalny kwota 1.376,49 zł,
- gaz ziemny budynek socjalno-kulturalny kwota 5.406,08 zł.

Na zakup usług remontowych – renowacja i naprawa tablic informacyjno-historycznych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 52.095,13 zł, w tym na:

- występ zespołu muzycznego Festyn Wietrzychowice kwota 9.000,00 zł
- wynajem miejsca garażowego dla sceny mobilnej kwota 5.535,00 zł,

- usługi gastronomiczne, wynajem dmuchańców, animacje, fotobudki imprezy integracyjne fundusz sołecki, KGW kwota 27.892,50 zł,
- koszty wysyłki, transportu kwota 375,80 zł,
- opłata recyklingowa od naczyń jednorazowych kwota 141,45 zł,
- koszenie trawy dożynki kwota 1.362,38 zł,
- honorarium artystyczne – zespół Żniwa - festyn PKW Wietrzychowice kwota 4.500,00 zł,
- wypożyczenie, strojenie i transport fortepianu kwota 1.920,00 zł,
- publikacje w Tu i Teraz festyn Wietrzychowice kwota 984,00 zł,
- przeglądy kominiarskie i szczelności instalacji gazowej kwota 384,00 zł.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Plan wydatków tego działu wynosi 4.365.459,00 zł wykonanie 4.214.811,58 zł, co stanowi 96,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 26.052,75 zł. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Obiekty sportowe - plan wydatków wynosi 1.959.225,00 zł wykonanie 1.866.533,73 zł, co stanowi 95,27%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 22.943,85 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 181.841,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.446,80 zł. Na herbatę dla pracowników wydatkowano kwotę 127,84 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.623,43 zł, w tym:

#### *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 990,78 zł, w tym na:*

- środki czystości kwota 196,64 zł,
- benzyna do kosiarki kwota 247,96 zł,
- kłódki, grabie z trzonkiem do bieżni kwota 65,50 zł,
- materiały do napraw bieżących w toaletach kwota 480,68 zł.

#### *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 10.632,65 zł, w tym na:*

- artykuły remontowe i przemysłowe do napraw bieżących kwota 952,70 zł,
- parapety z zaślepkami kwota 3.300,00 zł,
- świetlówki na halę sportową kwota 1.513,70 zł,
- akumulator żelowy, , prostownik z rozruchem oraz adapter do maszyny sprzątającej kwota 2.507,00 zł,
- środki czystości kwota 2.359,25 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 36.060,27 zł, w tym:

#### *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 6.658,31 zł, w tym na:*

- woda 68,95 zł,
- energia elektryczna 6.589,36 zł.

#### *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 29.401,96 zł, w tym na:*

- woda 641,41 zł,
- paliwo gazowe 15.812,50 zł,
- energia elektryczna 12.948,05 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 415,74 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej naprawa myjki ciśnieniowej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.119,75 zł, w tym:

#### *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 1.321,68 zł, w tym na:*

- dorabianie kluczy kwota 45,00 zł,
- usługi komunalne: ścieki kwota 108,18 zł,
- przegląd roczny budowlany – 1.168,50 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 14.798,07 zł, w tym na:

- wymiana oświetlenia na led oraz stateczników na hali sportowej kwota 5.535,00 zł,
- ładowanie akumulatorów oraz wynajęcia podnośnika w celu naprawy oświetlenia i wymiany parapetów kwota 5.303,02 zł,
- ścieki kwota 1.035,55 zł,
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych, wentylacji na hali i pomiary wydajności hydrantów kwota 1.669,90 zł,
- pobranie próbek do badania i wykonanie badań wody i mikrobiologicznych bakterii kwota 1.254,60 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.669.748,00 zł wykonanie 1.614.898,90 zł, co stanowi 96,72%.  
Opis w części pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 2.406.234,00 zł wykonanie 2.348.277,85 zł, co stanowi 97,59%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.108,90 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MOTORSPORT Klub Izbica Kujawska nr OR.2151.24.2025 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: sporty motorowe” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MGKS „Kujawianka” nr OR.2151.29.2025 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: piłka nożna” wydatkowano kwotę 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.491,05 zł, w tym na:

- części do ciągnika, akumulator kwota 201,00 zł,
- wapno do malowania linii kwota 1.125,00 zł,
- czajnik elektryczny kwota 119,00 zł,
- gaz do odnowienia siedzisk na stadionie kwota 130,00 zł,
- środki czystości kwota 964,25 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 2.015,09 zł,
- art. przemysłowe, hydrauliczne, remontowe, elektryczne kwota 936,71 zł.

Przelano kwotę 22.404,32 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 12.568,90 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 3.896,38 zł za energię elektryczną.

Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.122,19 zł, w tym na:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kwota 957,78 zł,
- ścieki kwota 988,53 zł,
- dorobienie kluczy stadion kwota 120,00 zł,
- przeglądy kominiarskie, szczelności instalacji gazowej kwota 244,00 zł,
- koszenie trawy kwota 404,40 zł,
- usługa transportowa kwota 161,48 zł,
- ogłoszenie w prasie kwota 246,00 zł,

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.951.051,00 zł wydatkowano kwotę 1.950.795,01 zł, co stanowi 99,99%. Opis w części Inwestycje.

Tabela nr 33. Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

	2023	2024	2025
Wydatki bieżące	38.197.175,70	40.725.632,73	42.906.046,95
Wydatki majątkowe	12.802.125,81	19.376.165,15	21.653.859,24
Wydatki ogółem	50.999.301,51	60.101.797,88	64.559.906,19

Tabela nr 32. Struktura wydatków bieżących Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024.

	2023	2024	2025
Wynagrodzenia i pochodne	15.462.322,15	19.779.030,53	21.782.193,50
Obsługa długu	993.339,10	1.043.925,33	1.122.782,56

**Ogółem plan wydatków wynosi 70.026.154,82 zł wykonanie 64.559.906,19 zł co stanowi 92,19%. Wydatki majątkowe na plan 22.702.018,00 zł zrealizowano w kwocie 21.653.859,24 zł co stanowi 95,38%. W ramach funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 502.867,58 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.635.507,33 zł. W tym zobowiązania wymagalne 3.146,46 zł.**

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 359.066,58 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 27.469,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 8.460,26 zł
- Centrum Usług Wspólnych - 272,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 3.693,10 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 3.928,89 zł
- Żłobek Samorządowy – 101,06 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 313.333,04 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 1.808,51 zł

b) z tytułu ubezpieczeń społecznych – 1.115.351,56 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 269.896,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 197.799,81 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 76.536,76 zł
- Żłobek Samorządowy – 30.157,75 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 30.405,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 162.815,10 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 221.829,95 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 125.910,24 zł

c) zobowiązania wobec budżetu /zaliczka na podatek od płac/ - 254.918,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 65.944,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 47.314,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 15.739,00 zł
- Żłobek Samorządowy – 4.890,00 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 6.679,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 34.892,00 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 64.145,00 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 15.315,00 zł

d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (rozrachunki z pracownikami) 904.868,13 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 219.643,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 161.061,08 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 64.373,65 zł
- Żłobek Samorządowy – 24.605,79 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 24.178,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 121.815,96 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 194.325,18 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 94.864,37 zł

e) zobowiązania z tytułu PPK 862,47 zł, w tym

- Szkoła Podstawowa w Błennie – 405,58 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 456,89 zł

f) zobowiązania z tytułu komornik sądowy 440,59 zł, w tym:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 440,59 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 217.389,63 zł na plan 265.157,92 zł, co stanowi 81,98%.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 171.052,00 zł wykonanie 169.137,57 zł, co stanowi 98,88%. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 39.180,00 zł wykonanie 39.179,84 zł co stanowi 100%. Środki niewykorzystane za 2024 roku wynoszą 55.625,92 zł.

Dochody, przychody 169.137,57 zł + 39.179,84 zł + 55.625,92 zł = 263.943,33 zł

Wydatki 217.389,63 zł

263.943,33 zł – 217.389,63 zł = 46.553,70 zł.

Środki niewykorzystane w 2025 roku wynoszą 46.553,70 zł.

**Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH**

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 4.950,61 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 33,00%.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku wyniosły 4.950,61 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i z ochroną powierzchni ziemi – raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2021-2024 i perspektywą do 2028, analiza mikroelementów, badanie gleby, badanie osiadania składowiska odpadów, analiza próbek oraz dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ww. wydatki zostały sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.950,61 zł.

Tabela nr 33. Wykonanie wydatków za 2025 rok według jednostek organizacyjnych

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	9.788.962,72	8.972.781,83	238.338,71	91,66	13,90
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	4.617.600,15	4.578.900,35	414.635,15	99,16	7,09

3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	692.685,00	670.990,27	61.535,20	96,87	1,04
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6.812.192,98	6.404.953,56	582.953,57	94,02	9,92
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	2.084.423,12	1.934.077,34	160.578,30	92,79	3,00
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3.273.809,31	3.222.321,54	323.621,74	98,43	4,99
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	41.899.475,88	37.954.456,75	794.090,06	90,58	58,79
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	857.005,66	821.424,55	59.754,60	95,85	1,27
	<b>Ogółem</b>	<b>70.026.154,82</b>	<b>64.559.906,19</b>	2.635.507,33	92,19	100,00

Tabela nr 34. Dotacje przedmiotowe udzielone w 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.700 R.70007 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do utrzymania mieszkań komunalnych	25.317,00 zł	25.317,00 zł
			<b>RAZEM</b>	<b>25.317,00 zł</b>	<b>25.317,00 zł</b>

Tabela nr 35. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2025 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	425.600,00 zł	417.071,78 zł
.2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	269.940,00 zł	269.940,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>695.540,00</b>	<b>687.011,78</b>

Tabela nr 36. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	<b>D.851 R.85154 §2900</b>	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - porozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	<b>400,00</b>	<b>367,15</b>
2	<b>D.851 R.85154 §2800</b>	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Dotacja celowa z budżetu gminy dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	<b>20.000,00</b>	<b>19.999,51</b>
3	<b>D.921 R.92109 §2800</b>	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	<b>290.000,00</b>	<b>258.056,70</b>
4	<b>D.921 R.92109 §6220</b>	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>330.400,00</b>	<b>298.423,36</b>

Tabela nr 37. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	<b>D.010 R. 01009 § 2830</b>	Gminna Spółka Wodna w	Dotacje celowe z budżetu	<b>25.000,00 zł</b>	<b>25.000,00 zł</b>

		Izbicy Kujawskiej	na finansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom		
2	<b>D.010 R.01044 § 6230</b>	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>60.000,00 zł</b>	<b>29.950,00 zł</b>
3.	<b>D.600 R.60004 § 2830</b>	Przewoźnik – transport publiczny	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	<b>50.000,00 zł</b>	<b>24.116,58 zł</b>
4.	<b>D.754 R.75412 § 6230</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy Kujawskiej	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	<b>24.000,00 zł</b>	<b>24.000,00 zł</b>
5.	<b>D.851 R.85154 § 2820</b>	Klub Sportowy – karate tradycyjne	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie karate tradycyjne	<b>20.000,00 zł</b>	<b>20.000,00 zł</b>
6.	<b>D.900 R.90005 § 6230</b>	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	<b>20.000,00 zł</b>	<b>18.000,00 zł</b>
7.	<b>D.921 R.92120 § 2720</b>	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	<b>11.886,00 zł</b>	<b>11.886,00 zł</b>
8.	<b>D.921 R.92120 § 6570</b>	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na: Renowacja dzwonnicy przy kościele pw. Św Stanisława – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	<b>525.000,00 zł</b>	<b>525.000,00 zł</b>
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	<b>350.000,00 zł</b>	<b>350.000,00 zł</b>
9.	<b>D.926 R.92695 § 2820</b>	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	<b>350.000,00 zł</b>	<b>350.000,00 zł</b>
		Klub Motorsport Izbica Kujawska	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	300.000,00 zł	<b>300.000,00 zł</b>
				50.000,00 zł	<b>50.000,00 zł</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>1.085.886,00 zł</b>	<b>1.027.952,58 zł</b>

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.781.293,52 zł na plan 6.786.293,13 zł co stanowi 99,93%.

Tabela nr 38. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

**WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE**

Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 4010	24.917,72	24.917,22	100
§ 4110	3.814,33	3 814,33	100
§ 4120	529,93	529,93	100
§ 4210	1.118,19	1.118,19	100
§ 4300	2.926,90	2.926,90	100
§ 4430	1.665.353,69	1.665.353,69	100
	<b>1.698.660,76</b>	<b>1.698.660,76</b>	<b>100</b>
<b>Zbiorczo dział 010</b>	<b>1.698.660,76</b>	<b>1.698.660,76</b>	<b>100</b>
D. 600 R. 60004 § 4300	11.220,00	11.220,00	100
<b>Zbiorczo dział 600</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>100</b>
D. 750 R. 75011 § 4010	112.044,38	108.773,67	97,08
4040	3.669,00	3.669,00	100
4110	20.602,00	20.602,00	100
	<b>136.315,38</b>	<b>133.044,67</b>	<b>97,60</b>
<b>Zbiorczo dział 750</b>	<b>136.315,38</b>	<b>133.044,67</b>	<b>97,60</b>
D. 801 R. 80153 § 4210	598,57	416,81	69,63
§ 4240	59.861,66	49.765,84	83,13
	<b>60.460,23</b>	<b>50.182,65</b>	<b>83,00</b>
<b>Zbiorczo dział 801</b>	<b>60.460,23</b>	<b>50.182,65</b>	<b>83,00</b>
D. 852 R. 85219 § 3110	5.700,00	5.700,00	100
§ 4210	66,16	66,16	100
§ 4300	20,84	19,34	92,80
	<b>5.787,00</b>	<b>5.785,50</b>	<b>99,97</b>
D. 852 R. 85295 § 4300	7.335,00	7.334,49	99,99
	<b>7.335,00</b>	<b>7.334,49</b>	<b>99,99</b>
<b>Zbiorczo dział 852</b>	<b>13.122,00</b>	<b>13.119,99</b>	<b>99,98</b>
D. 855 R. 85502 § 3110	4.201.068,91	4.200.963,05	100
§ 4010	106.418,37	106.418,37	100
§ 4110	379.954,14	379.954,14	100
§ 4120	2.407,67	2.407,67	100
§ 4210	5.000,00	5.000,00	100
§ 4300	7.655,91	7.655,91	100
§ 4700	599,00	599,00	100
	<b>4.703.104,00</b>	<b>4.702.998,14</b>	<b>100</b>
D. 855 R. 85503 § 4210	518,00	402,00	77,61
D. 855 R. 85513 § 4130	65.163,00	65.106,43	99,91
<b>Zbiorczo dział 855</b>	<b>4.768.785,00</b>	<b>4.768.506,57</b>	<b>99,99</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6.700.212,13</b>	<b>6.695.213,52</b>	<b>99,93</b>
<b>KRAJOWE BIURO WYBORCZE</b>			
D. 751 R.	1.454,00	1.454,00	100
75101 §	246,00	246,00	100
4010	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100</b>
§ 4110			
D. 751 R.	50.400,00	50.400,00	100
75107 §	10.684,00	10.684,00	100
3030	3.796,73	3.796,73	100
§ 4010	159,04	159,04	100
§ 4110	15.512,00	15.512,00	100
§ 4120	3.648,18	3.648,18	100
§ 4170	61,50	61,50	100
§ 4210	105,00	105,00	100

§ 4300	14,55	14,55	100
§ 4410	84.381,00	84.381,00	100
§ 4710			
<b>Zbiorczo dział 751</b>	<b>86.081,00</b>	<b>86.081,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>86.081,00</b>	<b>86.081,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>6.786.293,13</b>	<b>6.781.293,52</b>	<b>99,93</b>

Tabela nr 39. Wykonanie planu finansowego wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Informacje dodatkowe
1	2	3	5		10
<b>801</b>			<b>30.259,21</b>	<b>27.006,25</b>	Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej
	80153		153,98	153,97	
		4350	153,98	153,97	
	80195		30.105,23	26.852,28	
		4350	4.070,00	3.784,82	
		4370	400,00	165,15	
		4740	2.400,00	1.859,25	
		4750	13.535,23	12.616,70	
		4850	3.150,00	2.410,83	
		4860	6.550,00	6.015,53	
<b>RAZEM</b>			<b>30.259,21</b>	<b>27.006,25</b>	

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej  
Gmina Izbica Kujawska  
Rok obrotowy: 2025  
Księgowość budżetowa  
wersja: 2026.0.2.327.303

## Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2025-12-31 Wyk. do: 2025-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	17 174,00	15 424,86	89,82	1 749,14
010 01030		17 174,00	15 424,86	89,82	1 749,14
010 01044 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	60 000,00	29 950,00	49,92	30 050,00
010 01044		60 000,00	29 950,00	49,92	30 050,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 917,72	24 917,72	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 814,33	3 814,33	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	529,93	529,93	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 118,19	1 118,19	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 926,90	2 926,90	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 665 353,69	1 665 353,69	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 698 660,76	1 698 660,76	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 800 834,76	1 769 035,62	98,23	31 799,14
400 40002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 000,00	18 450,00	92,25	1 550,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	20 000,00	18 450,00	92,25	1 550,00
400	WYTW. I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	20 000,00	18 450,00	92,25	1 550,00
500 50095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 200,00	12 151,97	92,06	1 048,03
500 50095 4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	3 976,44	39,76	6 023,56
500 50095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000,00	33 627,72	80,07	8 372,28
500 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 200,00	49 756,13	76,31	15 443,87
500	HANDEL	65 200,00	49 756,13	76,31	15 443,87
600 60004 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	50 000,00	24 116,58	48,23	25 883,42
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	681 220,00	599 812,24	88,05	81 407,76
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	731 220,00	623 928,82	85,33	107 291,18
600 60013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	6 642,00	94,89	358,00
600 60013 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 184,00	41 184,00	100,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	48 184,00	47 826,00	99,26	358,00
600 60014 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 120,00	25 119,24	100,00	0,76
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 120,00	25 119,24	100,00	0,76
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	393 302,00	331 954,88	84,40	61 347,12
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	322 000,00	217 900,65	67,67	104 099,35
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 859,00	263 079,86	83,29	52 779,14
600 60016 4390		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	495,68	24,78	1 504,32
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	440 120,00	304 811,35	69,26	135 308,65
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne	2 597 762,00	2 597 762,00	100,00	0,00
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne	2 610 000,00	2 609 421,35	99,98	578,65
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 684 043,00	6 325 425,77	94,63	358 617,23
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	525,00	0,00	0,00	525,00
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 250,00	1 946,60	59,90	1 303,40
600 60017 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60017 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	234 700,00	195 324,58	83,22	39 375,42
600 60017		271 975,00	197 271,18	72,53	74 703,82
600 60020 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
600 60020 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 305,00	0,00	0,00	1 305,00
600 60020 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60020		12 005,00	0,00	0,00	12 005,00
600 60095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	238,00	237,02	99,59	0,98
600 60095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
600 60095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	40 000,00	27 500,00	68,75	12 500,00
600 60095 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	60 000,00	55 000,00	91,67	5 000,00
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	101 638,00	84 137,02	82,78	17 500,98
600	TRANSPORT I Ł CZNO	7 874 185,00	7 303 708,03	92,76	570 476,97
700 70007 2650		25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
700 70007		25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
700 70021 6030		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
700 70021		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 025 317,00	3 025 317,00	100,00	0,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	525,00	228,03	43,43	296,97
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 500,00	70 044,27	71,11	28 455,73
710 71004 4307		66 000,00	66 000,00	100,00	0,00
710 71004 4309		1 500,00	1 125,30	75,02	374,70
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	166 525,00	137 397,60	82,51	29 127,40
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	167 025,00	137 897,60	82,56	29 127,40
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	201,50	20,15	798,50
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	236 473,38	227 239,95	96,10	9 233,43
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 357,00	18 356,45	100,00	0,55
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 530,00	43 808,14	74,85	14 721,86
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 872,00	798,99	42,68	1 073,01
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 880,00	2 009,07	34,17	3 870,93
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 130,00	2 849,30	39,96	4 280,70
750 75011 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 100,00	519,95	47,27	580,05
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	7 263,00	7 262,40	99,99	0,60
750 75011 4700		2 375,00	2 317,50	97,58	57,50
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	344 980,38	305 363,25	88,52	39 617,13
750 75022 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	260 355,00	229 470,70	88,14	30 884,30
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 520,00	103,80	4,12	2 416,20
750 75022 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 500,00	174,10	11,61	1 325,90
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	3 690,00	36,90	6 310,00
750 75022 4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	275 375,00	233 438,60	84,77	41 936,40
750 75023 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	7 838,34	65,32	4 161,66
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 345 849,00	2 876 129,88	85,96	469 719,12
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	217 038,00	217 037,96	100,00	0,04
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	569 950,00	511 921,07	89,82	58 028,93
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 800,00	52 674,59	80,05	13 125,41
750 75023 4140	WPEŁ.NA PA .FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	7 164,00	0,00	0,00	7 164,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	80 000,00	51 093,72	63,87	28 906,28
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	115 000,00	54 517,97	47,41	60 482,03
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 500,00	5 080,00	59,76	3 420,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	81 075,76	90,08	8 924,24
750 75023 4360		8 000,00	6 558,68	81,98	1 441,32
750 75023 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	8 000,00	5 964,80	74,56	2 035,20
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	100 085,82	99 489,90	99,40	595,92
750 75023 4700		25 000,00	21 502,90	86,01	3 497,10
750 75023 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	5 000,00	2 572,15	51,44	2 427,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	181 660,00	79 154,19	43,57	102 505,81
750 75023 6060	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUD. ETOWYCH	4 000,00	3 431,70	85,79	568,30
750 75023	URZ. DY. GMIN NA PRAWACH POWIATU	4 845 146,82	4 076 043,61	84,13	769 103,21
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	5 800,00	82,27	1 250,00
750 75075 4190		6 000,00	4 693,99	78,23	1 306,01
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	7 000,00	5 539,44	79,13	1 460,56
750 75075 4220	ZAKUP RODKŁW. YWNO. CI	15 000,00	14 663,68	97,76	336,32
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	57 967,99	92,01	5 032,01
750 75075		98 050,00	88 665,10	90,43	9 384,90
750 75085 3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.	1 100,00	389,70	35,43	710,30
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	456 857,00	444 082,52	97,20	12 774,48
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 993,00	30 992,66	100,00	0,34
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 703,00	84 408,81	97,35	2 294,19
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 034,00	8 712,76	86,83	1 321,24
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	4 500,00	2 703,56	60,08	1 796,44
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 500,00	18 250,38	98,65	249,62
750 75085 4360		600,00	442,80	73,80	157,20
750 75085 4410	PODRÓ. E. SŁU. BOWE. KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75085 4430	RÓ. NE. OPŁATY I SKŁADKI	220,00	220,00	100,00	0,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. WIAD. SOCJ.	15 678,00	14 778,98	94,27	899,02
750 75085 4700		2 000,00	1 369,00	68,45	631,00
750 75085		627 685,00	606 551,17	96,63	21 133,83
750 75095 3030	RÓ. NE. WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.	194 200,00	190 757,00	98,23	3 443,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 750,00	12 967,34	82,33	2 782,66
750 75095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 100,00	47,64	4,33	1 052,36
750 75095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	90 220,50	78,45	24 779,50
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	75 000,00	62 536,96	83,38	12 463,04
750 75095 4220	ZAKUP RODKŁW. YWNO. CI	9 450,00	8 375,47	88,63	1 074,53
750 75095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 344,00	24 050,62	84,85	4 293,38
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 170,00	201 824,16	81,32	46 345,84
750 75095 4430	RÓ. NE. OPŁATY I SKŁADKI	98 325,00	74 452,85	75,72	23 872,15
750 75095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMO. CI	638,00	638,00	100,00	0,00
750 75095 4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BUD. . JST	318,00	318,00	100,00	0,00
750 75095 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	71 944,00	39 016,00	54,23	32 928,00
750 75095 4610	KOSZTY POST. P.S. D.I. PROKURATOR	10 500,00	2 496,40	23,78	8 003,60
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO.	868 739,00	707 700,94	81,46	161 038,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 059 976,20	6 017 762,67	85,24	1 042 213,53
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 454,00	1 454,00	100,00	0,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	246,00	246,00	100,00	0,00
751 75101	URZ. DY. WŁ. PA. .KONT. OCHR. PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 3030	RÓ. NE. WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.	50 400,00	50 400,00	100,00	0,00
751 75107 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 684,00	10 684,00	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 796,73	3 796,73	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	159,04	159,04	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 512,00	15 512,00	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	3 648,18	3 648,18	100,00	0,00
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61,50	61,50	100,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓ. E. SŁU. BOWE. KRAJOWE	105,00	105,00	100,00	0,00
751 75107 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	14,55	14,55	100,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ	84 381,00	84 381,00	100,00	0,00
751	URZ. DY. PA. STWOWE, PRAWO, S. DY.	86 081,00	86 081,00	100,00	0,00
752 75295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA. ENIA	30 000,00	24 314,58	81,05	5 685,42
752 75295 6060	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUD. ETOWYCH	195 000,00	193 241,80	99,10	1 758,20

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
752 75295		225 000,00	217 556,38	96,69	7 443,62
752	OBRONA NARODOWA	225 000,00	217 556,38	96,69	7 443,62
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	60 000,00	56 252,01	93,75	3 747,99
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	182 200,00	170 483,09	93,57	11 716,91
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 995,00	12 994,69	100,00	0,31
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	39 113,00	34 464,94	88,12	4 648,06
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 390,00	3 777,75	86,05	612,25
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 900,05	73,87	8 099,95
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	70 000,00	68 743,20	98,20	1 256,80
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	34 750,00	27 412,12	78,88	7 337,88
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 400,00	3 396,40	40,43	5 003,60
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 350,00	4 200,00	57,14	3 150,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 250,00	38 972,49	61,62	24 277,51
754 75412 4360		1 050,00	585,82	55,79	464,18
754 75412 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	525,00	0,00	0,00	525,00
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	8 886,00	35,54	16 114,00
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 447,00	5 446,80	100,00	0,20
754 75412 4700		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	153 000,00	148 932,61	97,34	4 067,39
754 75412 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	723 520,00	631 447,97	87,27	92 072,03
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	739 270,00	631 447,97	85,42	107 822,03
757 75702 8090	WYD.NA SFIN.EMIS.SKAR.PAP.WART	25 000,00	23 985,00	95,94	1 015,00
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.po i kre	1 375 000,00	1 098 797,56	79,91	276 202,44
757 75702	OBŚŁ.PAP.WART,KRED.I PO JST	1 400 000,00	1 122 782,56	80,20	277 217,44
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	1 122 782,56	80,20	277 217,44
758 75818 4810	REZERWY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	355 944,00	335 744,59	94,33	20 199,41
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 176 747,00	1 148 339,38	97,59	28 407,62
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 048,00	73 047,13	100,00	0,87
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 149 202,00	1 099 770,34	95,70	49 431,66
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120 334,00	111 594,35	92,74	8 739,65
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	66 100,00	60 806,05	91,99	5 293,95
801 80101 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	2 250,00	1 648,98	73,29	601,02
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	261 651,00	257 919,64	98,57	3 731,36
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 766,00	9 697,79	99,30	68,21
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 507,97	97,44	92,03
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 601,00	92 947,43	97,22	2 653,57
801 80101 4360		6 786,00	6 548,29	96,50	237,71
801 80101 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 900,00	2 051,08	70,73	848,92
801 80101 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16 167,00	15 765,22	97,51	401,78
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	458 129,00	457 610,75	99,89	518,25
801 80101 4700		2 550,00	2 455,00	96,27	95,00
801 80101 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 350,00	2 302,37	97,97	47,63
801 80101 4790		4 983 200,00	4 924 567,16	98,82	58 632,84
801 80101 4800		335 531,00	335 530,15	100,00	0,85
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	261 135,00	252 405,00	96,66	8 730,00
801 80101 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	132 600,00	127 368,55	96,05	5 231,45
801 80101 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	5 008 865,00	5 008 865,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 524 456,00	14 330 492,22	98,66	193 963,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	29 887,00	27 617,46	92,41	2 269,54
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	88 068,00	78 973,25	89,67	9 094,75
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 773,00	5 017,97	86,92	755,03
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 900,00	3 512,94	90,08	387,06
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	700,00	535,00	76,43	165,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	24 950,00	24 768,92	99,27	181,08
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 635,00	1 629,04	99,64	5,96
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	183,84	91,92	16,16
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100,00	6 637,82	93,49	462,18
801 80103 4360		800,00	594,68	74,33	205,32
801 80103 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	717,00	715,65	99,81	1,35
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	22 937,00	22 777,32	99,30	159,68
801 80103 4790		469 836,00	425 617,76	90,59	44 218,24
801 80103 4800		35 674,00	35 672,71	100,00	1,29
801 80103		692 177,00	634 254,36	91,63	57 922,64
801 80104 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 241,00	1 240,12	99,93	0,88
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	43 067,00	42 845,94	99,49	221,06
801 80104 3027		4 910,58	4 895,35	99,69	15,23
801 80104 3029		260,82	257,65	98,78	3,17
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	383 030,00	382 926,39	99,97	103,61
801 80104 4017		94 359,43	80 558,80	85,37	13 800,63
801 80104 4019		14 966,65	12 683,64	84,75	2 283,01
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 077,00	23 075,97	100,00	1,03
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	177 751,00	177 749,85	100,00	1,15
801 80104 4117		32 008,51	25 849,87	80,76	6 158,64
801 80104 4119		3 478,66	2 167,35	62,30	1 311,31
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 263,00	15 071,96	98,75	191,04
801 80104 4127		4 605,28	3 610,31	78,40	994,97
801 80104 4129		488,02	190,04	38,94	297,98
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 468,00	21 439,65	99,87	28,35
801 80104 4217		72 171,72	60 942,77	84,44	11 228,95
801 80104 4219		11 435,09	10 844,02	94,83	591,07
801 80104 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	129 300,00	109 647,29	84,80	19 652,71
801 80104 4229		38 261,46	16 212,52	42,37	22 048,94
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	3 784,00	3 776,52	99,80	7,48
801 80104 4247		1 701,67	1 688,62	99,23	13,05
801 80104 4249		89,56	88,88	99,24	0,68
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	32 678,00	32 676,60	100,00	1,40
801 80104 4267		5 600,75	2 990,80	53,40	2 609,95
801 80104 4269		294,78	157,41	53,40	137,37
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80,00	79,95	99,94	0,05
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	644,00	640,72	99,49	3,28
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 709,00	15 708,97	100,00	0,03
801 80104 4307		5 898,59	1 777,40	30,13	4 121,19
801 80104 4309		310,44	93,54	30,13	216,90
801 80104 4330		199 509,00	148 527,67	74,45	50 981,33
801 80104 4360		700,00	505,66	72,24	194,34
801 80104 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 199,00	1 198,60	99,97	0,40
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	70 387,00	70 386,02	100,00	0,98
801 80104 4560	ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP	19,00	0,00	0,00	19,00
801 80104 4700		1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
801 80104 4707		13 509,00	11 020,00	81,58	2 489,00
801 80104 4709		1 111,00	979,00	88,12	132,00
801 80104 4790		611 452,00	611 377,84	99,99	74,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80104 4797		67 106,55	60 956,49	90,84	6 150,06
801 80104 4799		3 529,56	3 208,21	90,90	321,35
801 80104 4800		42 171,00	42 170,08	100,00	0,92
801 80104	ODDZ.KL*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	2 150 227,12	2 003 818,47	93,19	146 408,65
801 80107 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	51 857,00	49 896,16	96,22	1 960,84
801 80107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	127 290,00	124 908,22	98,13	2 381,78
801 80107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 103,00	4 756,86	93,22	346,14
801 80107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 900,00	2 811,76	96,96	88,24
801 80107 4260	ZAKUP ENERGII	550,00	500,00	90,91	50,00
801 80107 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	310,00	51,67	290,00
801 80107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	350,00	41,18	500,00
801 80107 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	40 312,00	40 233,96	99,81	78,04
801 80107 4790		706 498,00	665 907,02	94,25	40 590,98
801 80107 4800		54 168,00	54 166,96	100,00	1,04
801 80107		990 128,00	943 840,94	95,33	46 287,06
801 80113 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	310,00	77,50	90,00
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	114 400,00	90 537,96	79,14	23 862,04
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 952,00	14 951,19	99,99	0,81
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 109,00	18 851,20	72,20	7 257,80
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 724,00	4 862,67	72,32	1 861,33
801 80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	579,50	96,58	20,50
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	800,00	40,00	1 200,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	64 439,10	99,14	560,90
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	10 440,00	9 729,63	93,20	710,37
801 80113	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	240 625,00	205 061,25	85,22	35 563,75
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800,00	5 317,75	78,20	1 482,25
801 80146 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	6 000,00	1 142,90	19,05	4 857,10
801 80146 4700		56 700,00	30 486,63	53,77	26 213,37
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	69 500,00	36 947,28	53,16	32 552,72
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 360,00	371,12	27,29	988,88
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	356 568,00	352 617,75	98,89	3 950,25
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 066,00	25 065,13	100,00	0,87
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63 928,00	63 120,27	98,74	807,73
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 542,00	4 226,20	93,05	315,80
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	12 481,00	10 834,38	86,81	1 646,62
801 80148 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	256 000,00	232 248,80	90,72	23 751,20
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	596,00	66,22	304,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 150,00	5 095,36	62,52	3 054,64
801 80148 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	13 626,00	13 617,00	99,93	9,00
801 80148 4700		330,00	330,00	100,00	0,00
801 80148		743 251,00	708 122,01	95,27	35 128,99
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 555,00	8 070,10	84,46	1 484,90
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 900,00	21 873,14	95,52	1 026,86
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 722,00	28 286,77	92,07	2 435,23
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 242,00	1 235,24	55,10	1 006,76
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 285,00	920,84	28,03	2 364,16
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	956,00	514,46	53,81	441,54
801 80149 4260	ZAKUP ENERGII	5 659,00	3 225,55	57,00	2 433,45
801 80149 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137,00	91,87	67,06	45,13
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	133,71	33,43	266,29
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 719,00	827,82	48,16	891,18
801 80149 4360		128,00	44,20	34,53	83,80
801 80149 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	80,00	79,49	99,36	0,51

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 106,00	7 795,69	85,61	1 310,31
801 80149 4790		178 062,00	131 479,06	73,84	46 582,94
801 80149 4800		9 638,00	9 637,38	99,99	0,62
801 80149		274 589,00	214 215,32	78,01	60 373,68
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	102 057,00	99 520,98	97,52	2 536,02
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	305 469,00	297 441,97	97,37	8 027,03
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 148,00	24 692,26	94,43	1 455,74
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 869,00	3 913,50	66,68	1 955,50
801 80150 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	250,00	149,28	59,71	100,72
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	1 000,00	839,49	83,95	160,51
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	21 763,43	98,92	236,57
801 80150 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	636,00	635,10	99,86	0,90
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	207,76	34,63	392,24
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 258,00	4 769,29	76,21	1 488,71
801 80150 4360		875,00	540,05	61,72	334,95
801 80150 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	724,00	723,24	99,90	0,76
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	85 012,00	83 098,37	97,75	1 913,63
801 80150 4790		1 569 780,00	1 553 477,97	98,96	16 302,03
801 80150 4800		127 952,00	127 950,59	100,00	1,41
801 80150		2 254 630,00	2 219 723,28	98,45	34 906,72
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	598,57	416,81	69,63	181,76
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	59 861,66	49 765,84	83,13	10 095,82
801 80153 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy	153,98	153,97	99,99	0,01
801 80153		60 614,21	50 336,62	83,04	10 277,59
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 100,00	2 000,00	95,24	100,00
801 80195 4117		1 098,39	1 055,08	96,06	43,31
801 80195 4119		64,61	62,06	96,05	2,55
801 80195 4127		157,72	151,15	95,83	6,57
801 80195 4129		9,28	8,90	95,91	0,38
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 200,00	3 016,95	71,83	1 183,05
801 80195 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	1 500,00	313,50	20,90	1 186,50
801 80195 4247		15 714,82	13 233,66	84,21	2 481,16
801 80195 4249		925,18	779,11	84,21	146,07
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	17 490,10	92,05	1 509,90
801 80195 4307		2 644,32	2 602,01	98,40	42,31
801 80195 4309		155,68	153,19	98,40	2,49
801 80195 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy	4 070,00	3 784,82	92,99	285,18
801 80195 4370	Zaku.uslu.zwia.z.pomo.obyw.Ukr	400,00	165,15	41,29	234,85
801 80195 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo	2 400,00	1 859,25	77,47	540,75
801 80195 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwia.z.pomo.o	13 535,23	12 685,70	93,72	849,53
801 80195 4797		6 386,33	6 170,13	96,61	216,20
801 80195 4799		375,67	362,93	96,61	12,74
801 80195 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	3 150,00	2 410,83	76,53	739,17
801 80195 4860	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	6 550,00	6 015,53	91,84	534,47
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	86 037,23	75 920,05	88,24	10 117,18
801	O WIATA I WYCHOWANIE	22 086 234,56	21 422 731,80	97,00	663 502,76
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	300,00	0,00	0,00	300,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	700,00	0,00	0,00	700,00
851 85154 2800		20 000,00	19 999,51	100,00	0,49
851 85154 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
851 85154 2900	WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST	400,00	367,15	91,79	32,85
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	70,50	23,50	229,50

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	56 392,00	51 601,58	91,51	4 790,42
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 612,00	3 611,72	99,99	0,28
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 482,00	9 059,80	95,55	422,20
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 338,00	307,65	22,99	1 030,35
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 199,00	91,42	1 801,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	17 032,00	9 309,43	54,66	7 722,57
851 85154 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	3 500,00	396,91	11,34	3 103,09
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	18 416,73	65,77	9 583,27
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 848,92	63 007,10	78,91	16 841,82
851 85154 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	210,00	0,00	0,00	210,00
851 85154 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 043,00	2 042,55	99,98	0,45
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	265 157,92	217 389,63	81,98	47 768,29
851 85195 6059	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	9 840,00	32,80	20 160,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	30 000,00	9 840,00	32,80	20 160,00
851	OCHRONA ZDROWIA	295 857,92	227 229,63	76,80	68 628,29
852 85202 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	291 759,00	275 515,02	94,43	16 243,98
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	100,00	0,00
852 85202		291 769,00	275 525,02	94,43	16 243,98
852 85203 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	690,00	501,71	72,71	188,29
852 85203 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	7 465,00	93,31	535,00
852 85203 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	79 181,00	67 284,13	84,98	11 896,87
852 85203 4017		325 296,00	220 540,66	67,80	104 755,34
852 85203 4019		88 861,95	57 652,88	64,88	31 209,07
852 85203 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 428,00	3 427,48	99,98	0,52
852 85203 4047		23 390,00	23 389,90	100,00	0,10
852 85203 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 186,00	12 516,37	88,23	1 669,63
852 85203 4117		69 008,00	43 974,31	63,72	25 033,69
852 85203 4119		15 649,00	9 803,96	62,65	5 845,04
852 85203 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 409,20	1 525,61	63,32	883,59
852 85203 4127		6 529,00	5 579,20	85,45	949,80
852 85203 4129		2 227,00	503,30	22,60	1 723,70
852 85203 4177		75 321,00	51 516,00	68,40	23 805,00
852 85203 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	875,00	859,00	98,17	16,00
852 85203 4217		146 750,00	40 187,80	27,39	106 562,20
852 85203 4227		129,00	128,70	99,77	0,30
852 85203 4267		5 900,00	3 923,01	66,49	1 976,99
852 85203 4277		10 400,00	513,80	4,94	9 886,20
852 85203 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	436,00	239,10	54,84	196,90
852 85203 4307		315 362,00	292 182,98	92,65	23 179,02
852 85203 4367		2 178,00	1 355,63	62,24	822,37
852 85203 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	30,00	29,50	98,33	0,50
852 85203 4437		3 180,00	3 173,52	99,80	6,48
852 85203 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 059,00	1 361,70	66,13	697,30
852 85203 4447		12 256,00	12 255,30	99,99	0,70
852 85203 4700		62,00	62,00	100,00	0,00
852 85203		1 214 093,15	862 252,55	71,02	351 840,60
852 85205 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 618,35	1 618,35	100,00	0,00
852 85205 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	278,67	278,67	100,00	0,00
852 85205 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39,65	39,65	100,00	0,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 799,53	4 294,87	89,49	504,66
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73,80	73,80	100,00	0,00
852 85205 4700		190,00	190,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85205		7 000,00	6 495,34	92,79	504,66
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	15 693,00	15 691,49	99,99	1,51
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3,00	3,00	100,00	0,00
852 85213		15 696,00	15 694,49	99,99	1,51
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	278 606,00	274 965,47	98,69	3 640,53
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	7,48	37,40	12,52
852 85214		278 626,00	274 972,95	98,69	3 653,05
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	184 956,00	182 924,90	98,90	2 031,10
852 85215		184 956,00	182 924,90	98,90	2 031,10
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	748,00	747,69	99,96	0,31
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	223 022,00	219 095,70	98,24	3 926,30
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185,00	87,39	47,24	97,61
852 85216		223 955,00	219 930,78	98,20	4 024,22
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 160,00	3 153,17	99,78	6,83
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 700,00	5 700,00	100,00	0,00
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	833 283,00	810 782,46	97,30	22 500,54
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 695,00	46 694,88	100,00	0,12
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	154 803,92	142 921,89	92,32	11 882,03
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 070,54	12 696,05	90,23	1 374,49
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 066,16	9 575,89	86,53	1 490,27
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85,00	84,05	98,88	0,95
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 020,84	19 810,32	89,96	2 210,52
852 85219 4360		500,00	500,00	100,00	0,00
852 85219 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	448,00	448,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	22 115,00	22 114,01	100,00	0,99
852 85219 4700		3 486,00	3 486,00	100,00	0,00
852 85219		1 117 633,46	1 078 166,72	96,47	39 466,74
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 000,00	4 593,03	91,86	406,97
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	460 604,00	460 281,80	99,93	322,20
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 069,00	22 068,73	100,00	0,27
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 713,00	84 014,43	96,89	2 698,57
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 980,00	3 845,97	96,63	134,03
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	61 052,81	56,94	46 167,19
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	900,00	814,12	90,46	85,88
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250,00	84,05	33,62	165,95
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	300,00	75,00	100,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
852 85228 4360		400,00	400,00	100,00	0,00
852 85228 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	10 607,00	8 107,50	76,44	2 499,50
852 85228 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	315,00	315,00	100,00	0,00
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	26 181,00	25 636,27	97,92	544,73
852 85228		727 839,00	674 713,71	92,70	53 125,29
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	93 250,00	92 784,00	99,50	466,00
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14,00	14,00	100,00	0,00
852 85230		93 264,00	92 798,00	99,50	466,00
852 85295 2950		16 664,00	16 662,96	99,99	1,04
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 400,00	5 895,04	70,18	2 504,96
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 159,66	67 159,66	100,00	0,00
852 85295 4017		3 616,61	3 314,16	91,64	302,45
852 85295 4019		425,46	389,90	91,64	35,56
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 919,06	10 919,06	100,00	0,00
852 85295 4117		623,84	570,67	91,48	53,17
852 85295 4119		73,39	67,14	91,48	6,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 581,28	1 581,28	100,00	0,00
852 85295 4127		82,24	81,20	98,74	1,04
852 85295 4129		9,67	9,55	98,76	0,12
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	13 850,00	13 850,00	100,00	0,00
852 85295 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	4 680,00	4 680,00	100,00	0,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 665,00	24 903,02	97,03	761,98
852 85295 4307		2 952,63	0,00	0,00	2 952,63
852 85295 4309		347,37	0,00	0,00	347,37
852 85295		157 050,21	150 083,64	95,56	6 966,57
852		4 311 881,82	3 833 558,10	88,91	478 323,72
853 85395 2950		95,00	0,39	0,41	94,61
853 85395 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	222 900,00	222 866,00	99,98	34,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	222 995,00	222 866,39	99,94	128,61
853	OPIEKA SPOŁECZNA	222 995,00	222 866,39	99,94	128,61
854 85404 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 492,00	3 336,02	95,53	155,98
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 000,00	13 745,44	98,18	254,56
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 482,00	13 291,50	98,59	190,50
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 424,00	1 322,34	92,86	101,66
854 85404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	933,84	46,69	1 066,16
854 85404 4260	ZAKUP ENERGII	6 192,00	4 106,85	66,33	2 085,15
854 85404 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	219,00	185,70	84,79	33,30
854 85404 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10,00	10,00	100,00	0,00
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	984,00	777,40	79,00	206,60
854 85404 4360		300,00	59,02	19,67	240,98
854 85404 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16,00	15,60	97,50	0,40
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 096,00	836,96	39,93	1 259,04
854 85404 4790		99 390,00	59 282,56	59,65	40 107,44
854 85404 4800		2 503,00	2 502,52	99,98	0,48
854 85404	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")	146 108,00	100 405,75	68,72	45 702,25
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	82 020,00	57 684,80	70,33	24 335,20
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	82 020,00	57 684,80	70,33	24 335,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 128,00	158 090,55	69,30	70 037,45
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	25 000,00	5 950,36	23,80	19 049,64
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	11 640,00	2 705,05	23,24	8 934,95
855 85501		36 640,00	8 655,41	23,62	27 984,59
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	23 000,00	5 615,33	24,41	17 384,67
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 372,00	139,25	10,15	1 232,75
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 201 068,91	4 200 963,05	100,00	105,86
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	214 363,37	189 642,87	88,47	24 720,50
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 047,00	11 046,10	99,99	0,90
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	682 641,14	398 067,50	58,31	284 573,64
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 365,67	4 466,38	83,24	899,29
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 000,00	5 998,36	99,97	1,64
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	84,05	84,05	15,95
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 404,91	16 371,17	99,79	33,74
855 85502 4360		500,00	457,48	91,50	42,52
855 85502 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 859,00	9 177,86	93,09	681,14
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 880,00	1 968,36	40,34	2 911,64
855 85502 4700		599,00	599,00	100,00	0,00
855 85502		5 177 701,00	4 844 896,76	93,57	332 804,24
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	518,00	402,00	77,61	116,00
855 85503		518,00	402,00	77,61	116,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 2950		9,00	7,73	85,89	1,27
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	900,00	517,94	57,55	382,06
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 399,21	75 494,86	82,60	15 904,35
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 715,00	4 715,00	100,00	0,00
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 092,51	12 885,79	75,39	4 206,72
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 447,18	1 833,68	74,93	613,50
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	700,00	698,85	99,84	1,15
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
855 85504 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	3 675,00	3 029,13	82,43	645,87
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 724,00	2 723,40	99,98	0,60
855 85504		124 661,90	102 906,38	82,55	21 755,52
855 85508 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	140 130,00	132 170,64	94,32	7 959,36
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	20,00	100,00	0,00
855 85508		140 150,00	132 190,64	94,32	7 959,36
855 85510 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	207 526,00	207 525,53	100,00	0,47
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	100,00	0,00
855 85510		207 536,00	207 535,53	100,00	0,47
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	65 163,00	65 106,43	99,91	56,57
855 85513 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	8,00	100,00	0,00
855 85513		65 171,00	65 114,43	99,91	56,57
855 85516 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 589,00	2 588,51	99,98	0,49
855 85516 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	513 178,63	504 308,76	98,27	8 869,87
855 85516 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 999,00	27 998,73	100,00	0,27
855 85516 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	92 934,60	92 933,70	100,00	0,90
855 85516 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 082,43	11 081,94	100,00	0,49
855 85516 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	13 870,00	13 865,43	99,97	4,57
855 85516 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	60 000,00	34 710,41	57,85	25 289,59
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	23 969,89	95,88	1 030,11
855 85516 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	246,00	246,00	100,00	0,00
855 85516 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	600,00	85,71	100,00
855 85516 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 887,00	14 675,62	98,58	211,38
855 85516 4360		2 008,00	2 007,36	99,97	0,64
855 85516 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	3 113,00	3 113,00	100,00	0,00
855 85516 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	18 383,00	18 382,95	100,00	0,05
855 85516 4700		1 315,00	1 315,00	100,00	0,00
855 85516 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	69 700,00	69 627,25	99,90	72,75
855 85516		857 005,66	821 424,55	95,85	35 581,11
855		6 609 383,56	6 183 125,70	93,55	426 257,86
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 480,00	6 152,29	94,94	327,71
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	63 615,00	44 483,34	69,93	19 131,66
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	98 915,00	85 370,15	86,31	13 544,85
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 500,00	93 295,13	93,76	6 204,87
900 90001 4390		2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
900 90001 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 050,00	907,00	86,38	143,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	440 100,00	437 023,95	99,30	3 076,05
900 90001 6057	Wydatki inwestycyjne	423 065,00	0,00	0,00	423 065,00
900 90001 6059	Wydatki inwestycyjne	189 135,00	0,00	0,00	189 135,00
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 323 960,00	667 231,86	50,40	656 728,14
900 90002 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	315,00	134,60	42,73	180,40
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 598,00	94 715,59	94,15	5 882,41
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 022,00	8 021,61	100,00	0,39
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 850,00	17 451,35	97,77	398,65
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 420,00	2 137,27	88,32	282,73
900 90002 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 135,00	1 075,72	50,39	1 059,28
900 90002 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 974,37	74,36	1 025,63
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	735,00	49,20	6,69	685,80
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 058 301,00	2 034 276,98	98,83	24 024,02
900 90002 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	236,00	236,00	100,00	0,00
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 178,00	3 177,30	99,98	0,70
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 201 190,00	2 167 649,99	98,48	33 540,01
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	4 662,20	93,24	337,80
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	75,68	3,78	1 924,32
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 000,00	4 737,88	67,68	2 262,12
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	29 053,00	28 468,91	97,99	584,09
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 625,00	235,08	8,96	2 389,92
900 90004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	1 397,00	66,52	703,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
900 90004	UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	35 178,00	30 100,99	85,57	5 077,01
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 338,00	14 744,58	85,04	2 593,42
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 920,00	2 579,17	88,33	340,83
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	437,00	373,24	85,41	63,76
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	23 230,00	19 876,68	85,56	3 353,32
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 075,00	7 010,30	99,09	64,70
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	20 000,00	18 000,00	90,00	2 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	71 000,00	62 583,97	88,15	8 416,03
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 898,00	56 848,03	98,19	1 049,97
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	57 898,00	56 848,03	98,19	1 049,97
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	616 000,00	493 004,07	80,03	122 995,93
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	352 542,60	88,14	47 457,40
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 741,00	51 439,76	34,58	97 301,24
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	598 909,00	591 022,00	98,68	7 887,00
900 90015 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	1 502 568,00	1 502 568,00	100,00	0,00
900 90015	O WIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	3 266 218,00	2 990 576,43	91,56	275 641,57
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 550,00	246,00	5,41	4 304,00
900 90019 4390		4 750,00	4 701,20	98,97	48,80
900 90019		9 300,00	4 947,20	53,20	4 352,80
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 540,00	6 174,01	94,40	365,99
900 90026		6 540,00	6 174,01	94,40	365,99
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00	600,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	87 571,00	42 361,34	48,37	45 209,66
900 90095 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	3 150,00	1 337,28	42,45	1 812,72
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	63 000,00	41 356,76	65,65	21 643,24
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 450,00	10 164,04	81,64	2 285,96
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	42 430,88	58,12	30 569,12
900 90095 4360		1 575,00	504,00	32,00	1 071,00
900 90095 4390		1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10 500,00	3 272,25	31,16	7 227,75
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	255 296,00	143 826,55	56,34	111 469,45
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	7 233 580,00	6 134 676,91	84,81	1 098 903,09
921 92109 2480		425 600,00	417 071,78	98,00	8 528,22
921 92109 2800		290 000,00	258 056,70	88,99	31 943,30
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 779,00	12 778,01	99,99	0,99
921 92109 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 902,00	4 901,12	99,98	0,88
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 610,00	3 609,77	99,99	0,23
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	523,00	522,39	99,88	0,61
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	57 055,00	28 853,70	50,57	28 201,30
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	28 852,00	18 616,41	64,52	10 235,59

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 500,00	23 500,00	95,92	1 000,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 695,00	14 062,36	71,40	5 632,64
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	454,00	440,22	96,96	13,78
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
921 92109 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	3 000,00	2 600,00	86,67	400,00
921 92109 6220	DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	904 970,00	819 012,46	90,50	85 957,54
921 92116 2480		269 940,00	269 940,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	269 940,00	269 940,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dot cel z bud etu na dofinanso	11 886,00	11 886,00	100,00	0,00
921 92120 6570		525 000,00	525 000,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	536 886,00	536 886,00	100,00	0,00
921 92195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 180,00	22 179,36	100,00	0,64
921 92195 4090	HONORARIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 224,00	4 223,95	100,00	0,05
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	544,00	543,39	99,89	0,61
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	19 520,00	98,74	250,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	57 719,00	17 281,98	29,94	40 437,02
921 92195 4220	ZAKUP RODKĘW YWNO CI	36 246,00	26 640,38	73,50	9 605,62
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	15 500,00	8 616,02	55,59	6 883,98
921 92195 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 100,00	5 000,00	70,42	2 100,00
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 532,00	52 095,13	64,69	28 436,87
921 92195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 135,00	1 081,90	95,32	53,10
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	247 950,00	157 182,11	63,39	90 767,89
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 959 746,00	1 783 020,57	90,98	176 725,43
926 92601 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	150,00	127,84	85,23	22,16
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	143 755,00	141 155,30	98,19	2 599,70
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 822,00	7 821,50	99,99	0,50
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	26 756,00	25 679,76	95,98	1 076,24
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 201,00	1 759,37	79,94	441,63
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 065,00	5 425,07	44,97	6 639,93
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	16 876,00	11 623,43	68,88	5 252,57
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	49 590,00	36 060,27	72,72	13 529,73
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	415,74	8,31	4 584,26
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 815,00	16 119,75	81,35	3 695,25
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 447,00	5 446,80	100,00	0,20
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	1 642 964,00	1 609 363,90	97,95	33 600,10
926 92601 6059	Wydatki inwestycyjne	26 784,00	5 535,00	20,67	21 249,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 959 225,00	1 866 533,73	95,27	92 691,27
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 934,00	5 491,05	25,03	16 442,95
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	68 099,00	38 869,60	57,08	29 229,40
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	3 122,19	24,02	9 877,81
926 92695 6057	Wydatki inwestycyjne	1 134 841,00	1 134 840,49	100,00	0,51
926 92695 6059	Wydatki inwestycyjne	816 210,00	815 954,52	99,97	255,48
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 406 234,00	2 348 277,85	97,59	57 956,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 365 459,00	4 214 811,58	96,55	150 647,42
	SUMA	70 026 154,82	64 559 906,19	92,19	5 466 248,63

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (6) Agnieszka Szczeniak

### 3. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Przepisy ustawy o funduszu sołecim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi. W budżecie na 2025 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 615.176,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały /w tym na zakup kruszywa na remont dróg, znaki drogowe, tablice informacyjne, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, remont poboczy, lampy hybrydowe, remont wiaty przystankowej, finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp, remonty remiz/świetlic wiejskich i ich wyposażenie, zakup garażu, montaż klimatyzatorów, zakup namiotu/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 502.867,58 zł.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2025 rok przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 40. Wykonanie funduszu sołeckiego wg sołectw

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	19.307,30
2.	Błenna A	16.800,00
3.	Błenna B	8.715,00
4.	Błenna	16.634,90
5.	Chociszewo	15.478,78
6.	Ciepliny	17.340,00
7.	Cieplinki	-
8.	Długie	14.808,64
9.	Gąsiorowo	8.750,00
10.	Grochowiska	14.238,70
11.	Helenowo	18.993,78
12.	Kazimierowo	25.437,62
13.	Komorowo	13.962,39
14.	Kazanki	21.134,65
15.	Józefowo	11.750,94
17.	Mchówek	14.260,99
18.	Modzerowo	18.776,00
19.	Nowa Wieś	16.234,87
20.	Naczachowo	14.857,61
21.	Mieczysławowo	12.056,00
22.	Obałki	8.420,52
23.	Pasieka	14.836,00
24.	Sokołowo	5.984,00
25.	Skarbanowo	17.940,98
26.	Szczkówek	10.890,00
27.	Śmieły	11.545,90
28.	Świszewy	22.516,55
27.	Świętosławice	19.283,40
29.	Ślazewo	14.740,50
30.	Wietrzychowice	18.516,00
31.	Wólka Komorowska	10.160,94
32.	Wiszczelice	12.340,72
33.	Tymień	20.041,90
34.	Zdzisławin	16.112,00
	<b>Razem</b>	<b>502.867,58</b>

Tabela nr 41. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
<b>600</b>			<b>277.037,06</b>
	<i>60016</i>		<i>269.341,96</i>

		4210	246.063,19
		4300	23.278,77
	60017		7.695,10
		6050	7.695,10
<b>754</b>			<b>4,758,87</b>
	75412		4.758,87
		6050	4.758,87
<b>900</b>			<b>90.828,04</b>
	90015		85.828,04
		4300	51.425,00
		6050	34.403,04
	90095		5.000,00
		4210	5.000,00
<b>921</b>			<b>130.243,61</b>
	92109		73.216,93
		4210	21.722,93
		4270	22.700,00
		4300	12.194,00
		6050	14.000,00
		6060	2.600,00
	92195		57.026,68
		4210	4.426,02
		4220	24.687,17
		4300	27.913,49
		<b>RAZEM</b>	<b>502.867,58</b>

#### 4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 22.702.018,00 zł, a wykonanie 21.653.859,24 zł co stanowi 95,38%.

Tabela nr 42. Zestawienie realizowanych inwestycji w 2025 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/przydomowe oczyszczalnie/	60.000,00	29.950,00
2.	Opracowanie dokumentacji na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczne wodociągi”	20.000,00	18.450,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka	19.183,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo-Skarbanowo	12.000,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo – etap III	10.000,00	2.000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą	71.340,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap	48.000,00	47.970,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska - etap II	6.500,00	6.443,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	24.550,00	24.550,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	23.370,00	0,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg	60.270,00	60.270,00

	gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącą		
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II	34.440,00	34.440,00
13.	Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	556.467,00	546.668,92
14.	Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	5.207.762,00	5.207.183,35
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel	1.700,00	1.700,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepłiny	15.000,00	6.616,87
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	33.000,00	16.329,20
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły	5.000,00	65,90
19.	Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369	180.000,00	178.482,60
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej	40.000,00	27.500,00
21.	Zakup posypywarki do zimowego uszarniania dróg gminnych	60.000,00	55.000,00
22.	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3.000.000,00	3.000.000,00
23.	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej	80.000,00	78.720,00
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	31.660,00	0,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na potrzeby budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.	70.000,00	434,19
26.	Zakup oprogramowania Ferro Backup System do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej	4.000,00	3.431,70
27.	Zakup agregatu prądowłórczego na przyczepie transportowej (mobilny agregat)	132.500,00	131.267,80
28.	Zakup przyczepy do transportu wody pitnej	62.500,00	61.974,00
29.	Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś	43.000,00	39.832,61
30.	Utwardzenie terenu przy OSP Świętosławice	110.000,00	109.100,00
31.	Dotacja OSP Izbica Kujawska – dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej	24.000,00	24.000,00
32.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	5.270.000,00	5.261.270,00
33.	Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	35.000,00	32.903,12
34.	Zakup mebli do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	14.000,00	13.665,30
35.	Zakup monitora z podstawą mobilną Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	10.000,00	7.290,00
36.	Zakup monitorów interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	38.000,00	38.000,00
37.	Zakup regałów do archiwum w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	16.500,00	16.499,16

38.	Zakup szafek indywidualnych dla uczniów	19.100,00	19.010,97
39.	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	30.000,00	9.840,00
40.	Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska	222.900,00	222.866,00
41.	Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka Samorządowego	48.700,00	48.687,48
42.	Zakup zmywarki gastronomicznej do Żłobka Samorządowego	21.000,00	20.939,77
43.	Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej	14.100,00	11.623,39
44.	Modernizacja systemu wodociągowego – wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy	612.200,00	0,00
45.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20.000,00	18.000,00
46.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	2.056.300,00	2.054.100,00
47.	Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż lampy solarnej (f. sołecki Świętosławice)	5.000,00	3.690,00
48.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)	2.712,00	0,00
49.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	5.000,00	4.940,00
50.	Przebudowa drogi w miejscowości Błenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	16.221,00	15.430,00
51.	Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	16.244,00	15.430,00
52.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie – montaż klimatyzatorów	14.000,00	14.000,00
53.	Zakup garażu typu blaszak Augustynowo	3.000,00	2.600,00
54.	Dotacja celowa – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie ogrodzenia parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice	20.000,00	20.000,00
55.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM	350.000,00	350.000,00
56.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”)	175.000,00	175.000,00
57.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	717.964,00	698.640,00
58.	Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj	925.000,00	910.723,90
59.	Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego Izbicy Kujawskiej	26.784,00	5.535,00
60.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	1.917.841,00	1.917.585,01
61.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej	33.210,00	33.210,00
<b>RAZEM</b>		<b>22.702.018,00</b>	<b>21.653.859,24</b>

**1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/przydomowe oczyszczalnie/**

W 2025 roku udzielono dofinansowania w wysokości 29.950,00 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 10 osób.

**2. Opracowanie dokumentacji na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczne wodociągi”/zadanie nr 202512/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na zaprojektowaniu docelowej architektury cyberbezpieczeństwa poprzez dobór odpowiednich rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Inwestycja w trakcie realizacji.

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo-Skarbanowo**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo – etap III /zadanie nr /202417/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na podział działek.

W 2024 roku wydatkowano na mapę w zasadnicza w postaci wektorowej kwota 187,30 zł. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 2.187,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**6. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą /zadanie nr 202416/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 0,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 8.498,30 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 598,30 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 2.100,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 5.440,00 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kwota 2.460,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 8.498,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap /zadanie nr 202237/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.970,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.237,28 zł, w tym na:

- podział nieruchomości kwota 2.000,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- akt notarialny kwota 1.087,28 zł.

W okresie 2022 roku wydatkowano kwotę 400,00 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej.

Łączne poniesione nakłady finansowe 51.607,28 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**8. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska - etap II /zadanie 202422/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na odszkodowania kwotę 6.443,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie projektu na rozbudowę drogi.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 24.893,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły /zadanie nr 202220/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.550,00 zł na wypłatę odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami, W 2024 roku wydatkowano kwotę 29.520,00 zł na opracowanie dokumentacji.

W 2022 wydatkowano kwotę 2.258,60 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 258,60 zł,
- ustalenie granic kwota 2.000,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 56.328,60 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty /zadanie nr 20253/**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**11. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącej /zadanie nr 202514/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.270,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych. Łączna kwota nakładów 60.270,00 zł, Inwestycja w trakcie realizacji.

**12. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II /zadanie nr 202419/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.440,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 469,82 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 63,00 zł,
- usługi ksero kwota 406,82 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 34.909,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**13. Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej /zadanie nr 202332/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 546.668,92 zł, w tym na:

- odszkodowania zgodnie z decyzją kwota 66.740,00 zł,
- remont przepustów drogowych /roboty dodatkowe/ kwota 54.528,36 zł,
- kanalizacja sanitarna /roboty dodatkowe/ kwota 12.909,81 zł,
- remont przyłączy kanalizacji sanitarnej kwota 68.705,73 zł,
- wykonanie odcinak kanalizacji sanitarnej /roboty dodatkowe/ kwota 343.785,02 zł.

W 2024 wydatkowano kwotę 72.646,31 zł, w tym na:

- pomiary rzędnych terenu kwota 2.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 70.110,00 zł,
- opłata za przyłącze kablowe kwota 236,31 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.310,30 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza kwota 235,30 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby rozbudowy ulicy kwota 3.075,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 622.625,53 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**14. Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka /zadanie 202242/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.207.183,35 zł, w tym na:

- roboty budowlane w zakresie rozbudowy ciągu dróg gminnych kwota 5.150.000,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 45.510,00 zł,
- tablice informacyjno-pamiątkowa kwota 2.400,00 zł,
- odszkodowania zgodnie z decyzją kwota 9.273,35 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.402,20 zł na akty notarialne – poszerzenie pasa drogowego.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 190,00 zł, w tym na :

- opłata za interpretację indywidualną kwota 40,00 zł,
- wypis z rejestrów gruntu kwota 150,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 11.987,60 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej do celów projektowych kwota 917,60 zł
- program funkcjonalno – użytkowy kwota 7.380,00 zł,
- za wykonanie planu odnowy miejscowości Pasieka oraz Augustynowo na lata 2022-2030 kwota 3.690,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady 5.220.763,15 zł. Inwestycja zakończona.

#### **15. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.700,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny / zadanie nr 20241/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.616,87 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne kwota 3.916,87 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków kwota 1.800,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.715,90 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 215,90 zł,
- podział nieruchomości kwota 7.500,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady 14.332,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek /zadanie nr 20242/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.329,20 zł, w tym na:

- podział nieruchomości kwota 7.500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej kwota 5.872,40 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków kwota 1.800,00 zł,
- mapa zasadnicza kwota 256,80 zł.

W 2024 roku wydatkowano na mapę w zasadnicza w postaci wektorowej kwota 140,30 zł. Łącznie poniesione nakłady 16.469,50 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmięły /zadanie nr 20252/ /zadanie nr 20252/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65,90 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

**19. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2 /zadanie nr 202320/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 178.482,60 zł, w tym na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 7.380,00 zł,
- rura karbowana przepust kwota 369,99 zł
- przebudowa drogi kwota 170.732,61 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 16.936,49 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne kwota 3.611,49 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.400,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 1.800,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.603,90 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza kwota 103,90 zł,
- podział nieruchomości kwota 6.500,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady 202.022,99 zł. Inwestycja zakończona.

**20. Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 20258/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.500,00 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.900,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 1.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 24.600,00 zł. Łącznie poniesione nakłady 27.500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**21. Zakup posypywarki do zimowego uszarniania dróg gminnych.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.000,00 zł na zakup posypywarki Schmidt Startos B-35K-36. Inwestycja zakończona.

**22. Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W 2025 roku Gmina Izbica Kujawska objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział w spółce SIM KZN Kujawy Sp. z o.o., to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych. Gmina Izbica Kujawska pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

**23. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202510/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78.720,00 zł za wykonanie dostawy i montażu klimatyzacji Kaisai w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Inwestycja zakończona.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych /zadanie nr 202420/**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2024 wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

**25. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na potrzeby budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. /zadanie nr 202516/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 434,19 zł, w tym na:

- wykonanie warunków przebudowy lub/i zabezpieczenia sieci gazowej kwota 216,48 zł
- uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego – kwota 217,71 zł.

Łączne nakłady finansowe 434,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **26. Zakup oprogramowania Ferro Backup System do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej /zadanie 202515/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.431,70 zł na zakup oprogramowania Ferro Backup System 6Pro – system do tworzenia kopii zapasowych. Inwestycja zakończona.

#### **27. Zakup agregatu prądowórczego na przyczepie transportowej (mobilny agregat) /zadanie nr 202518/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131.267,80 zł na zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyczepie i jego rejestrację. Finansowanie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 129.682,80 zł. Inwestycja zakończona.

#### **28. Zakup przyczepy transportowej do wody pitnej /zadanie nr 202519/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 61.974,00 zł na zakup przyczepy do ciężarowo-rolniczej MARPOL- TRAILER PMTB08 do pojemników na wodę i jej rejestrację. Finansowanie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 60.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

#### **29. Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś /zadanie nr 202517/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.832,61 zł, w tym na:

- obrzeża, rury drenarskie, cement, materiały budowlane kwota 7.082,25 zł,
- kruszywo – piasek kwota 5.901,02 zł,
- paliwo do zagęszczarki kwota 229,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 26.620,34 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **30. Utwardzenie terenu przy OSP Świętosławice /zadanie nr 202521/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 109.100,00 zł na roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Inwestycja zakończona.

#### **31. Dotacja OSP Izbica Kujawska – dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej.**

Dotacja dla OSP Izbica Kujawska na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej /umowa nr OR.2151.39.2025 z dnia 8.05.2025 roku, aneks nr 1 z dnia 11.06.2025 roku/. Łącznie przelano kwotę 24.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

#### **32. Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj /zadanie nr 202336/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.261.270,00 zł, w tym na:

- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 5.162.870,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 98.400,00 zł,

W 2024 roku wydatkowano 4.273.050,00 zł, w tym na:

- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 1.281.915,00 zł,
- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 2.991.135,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 81.050,00 zł, w tym na:

- na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 49.200,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.100,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni kwota 30.750,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 9.615.370,00 zł. Inwestycja zakończona.

Inwestycja dofinansowana ze środków z Polskiego Ładu w wysokości 8.000.000,00 złotych.

**33. Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.**

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie pracowni wydatkowano kwotę 32.903,12 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**34. Zakup mebli do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.665,30 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**35. Zakup monitora z podstawą mobilną Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.290,00 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**36. Zakup monitorów interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**37. Zakup regałów do archiwum w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.499,16 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**38. Zakup szafek indywidualnych dla uczniów**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.010,97 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

**39. Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej /zadanie 20247/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na opracowanie planu inwestycji. W 2024 roku wydatkowano kwotę 44.280,00 zł na dokumentację projektową. Łącznie poniesione nakłady finansowe 54.120,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**40. Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 20251/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222.866,00 zł, w tym na:

- rejestracja samochodu kwota 160,00 zł,
- zakup samochodu Toyota Proace Verso Long 2,0 kwota 217.700,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NWW kwota 5.006,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 222.866,00 zł. Inwestycja zakończona.

**41. Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka Samorządowego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.687,48 zł na zakup pieca konwekcyjno -parowego do kuchni. Zakup inwestycyjny zrealizowany.

**42. Zakup zmywarki gastronomicznej do Żłobka Samorządowego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.939,77 zł na zakup zmywarki kapturowej z wyposażeniem do kuchni. Zakup inwestycyjny zrealizowany.

**43. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej /zadanie nr 202520/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.623,39 zł za wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja zakończona.

**44. Modernizacja systemu wodociągowego – wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**45. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/**

W 2025 roku udzielono dofinansowania w wysokości 18.000,00 zł do wymiany sytemu ogrzewania węglowego na ekologiczne. Z dotacji skorzystało 9 osób.

**46. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 202410/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.054.100,00 zł, w tym na:

- modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego zgodnie z umową kwota 2.014.740,00 zł,
- nadzór inwestorski nad inwestycją kwota 39.360,00zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 23.660,28 zł, w tym na:

- audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej kwota 23.370,00 zł,
- akty notarialne na potrzeby zabezpieczenia wykonania obowiązku zwrotu majątku oświetleniowego kwota 290,28 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 2.077.760,28 zł. Inwestycja zakończona.

**47. Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż lampy solarnej (f. sołecki Świątosławice) /zadanie nr 202522/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

**48. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**49. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie nr 20256/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.940,00 zł, w tym a:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej kwota 3.440,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 4.940,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**50. Przebudowa drogi w miejscowości Błenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie nr 202425/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.430,00 zł, w tym na:

- zestaw solarny hybrydowy kwota 13.530,00zł,
- wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzacji powykonawczej kwota 1.900,00zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 6.420,00 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- dokumentacja kosztorysowo kwota 4.920,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 21.850,00 zł. Inwestycja zakończona.

**51. Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie 20257/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.430,00 zł, w tym na:

- zestaw solarny Hybryd Solar 6m 40W z montażem kwota 13.530,00 zł,
- wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzacji powykonawczej kwota 1.900,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 15.430,00 zł. Inwestycja zakończona.

**52. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie – montaż klimatyzatorów /zadanie 20254/**

W okresie sprawozdawczym na montaż klimatyzacji wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

**53. Zakup garażu typu blaszak Augustynowo /zadanie nr 202513/**

W okresie sprawozdawczym na zakup garażu wydatkowano kwotę 2.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2.600,00 zł. Inwestycja zakończona

**54. Dotacja celowa – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie ogrodzenia parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice**

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia parkingu przy PKW Wietrzychowice do Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.72.2025 z dnia 26.08.2025 roku. Dotacja została wykorzystana w 100%. Zadanie zakończone i rozliczone.

**55. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM**

W okresie sprawozdawczym przelano dotację do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z umową nr OR.2151.30.2024. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 343.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona.

**56. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokolowie („na Pustyni”)**

W okresie sprawozdawczym przelano dotację do Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej w wysokości 175.000,00 zł zgodnie z umową nr OR.2151.88.2024. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 171.500,00 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona.

**57. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202319/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 698.640,00 zł, w tym na:

- roboty budowlane kwota 681.420,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 17.220,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na dokumentację projektową.

Łączne nakłady finansowe 718.320,00 zł. Inwestycja zakończona.

**58. Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj /zadanie nr 202411/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 910.723,90 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej kwota 53.440,43 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 18.450,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych kwota 837.233,47 zł,
- tablica informacyjna kwota 1.600,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Łączne nakłady finansowe 930.403,90 zł. Inwestycja zakończona

**59. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska ( budynki stadionu miejskiego)**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i audyt energetyczny inwestycji.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 2.109,45 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 39.360,00 zł, w tym na:

- wykonanie audytu energetycznego kwota 6.150,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 33.210,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 47.004,45 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

#### **60. *Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 20248/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.917.585,01 zł, w tym na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 35.670,00 zł,
- utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy w Mchówku kwota 334.628,88 zł,
- remont utwardzeń, wyposażenie w elementy małej architektury, budowa placu zabaw – zagospodarowanie terenu przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej kwota 683.797,84 zł,
- utwardzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Błennie kwota 797.390,30 zł,
- transport ziemi na potrzeby wyrównania terenu przy M-GCK w Izbicy Kujawskiej kwota 4.197,99 zł,
- roboty budowlane na utwardzenie terenu przy świetlicy OSP Błenna kwota 61.900,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 12.885,00 zł, w tym na:

- opracowanie planu inwestycji dla projektu kwota 11.070,00 zł,
- plakaty informacyjne o trwałym podłożu kwota 585,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu kwota 1.230,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 22.195,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 1.900,00 zł,
- dokumentacja projektowa i jej aktualizacje kwota 20.295,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 18.120,00 zł, w tym na:

- mapy kwota 900,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 17.220,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku - łączna kwota nakładów 352.043,88 zł,
- 2) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Błennie - łączna kwota nakładów 889.905,30 zł,
- 3) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej - łączna kwota nakładów 728.835,83 zł.

Łączne nakłady finansowe kwota 1.970.785,01 zł. Inwestycja zakończona.

#### **61. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202426/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.700,00 zł na mapy do celów projektowych. Łączne nakłady finansowe 34.910,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **5. Przychody i rozchody**

Planowane przychody na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 12.449.580,24 zł wykonanie 12.325.315,65 zł.

Planowane kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych 11.564.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu 4.235.540,00 zł, wykonanie 8.319.000,00 zł / w tym 5.819.000,00 zł spłata wcześniejszych zobowiązań nowym, tańszym długiem/.

Planowane spłaty udzielonych pożyczek 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 zł.

Planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 55.631,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 55.631,15 zł.

Planowane wolne środki 784.949,09 zł wykonanie 3.905.684,50 zł.

Planowane rozchody 7.328.460,00 zł. Wykonanie 7.328.460,00 zł co stanowi 100%.

Planowany deficyt -5.121.120,24 zł. Wykonano -1.007.149,45 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 18.839.702,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.489.917,00 zł,
- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- pożyczka Bank PKO SA 1.990.000,00 zł,
- pożyczki BS Lubraniec 5.490.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 4.720.785,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 1.320.000,00 zł.

Tabela nr 43. Zestawienie zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w 2025 roku	Pozostało do spłaty w zł
Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka”	206.922,00	119.790,00	43.560,00	43.572,00
Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”	1.316.345,00	460.000,00	0,00	856.345,00
Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu	4.000.000,00	2.300.000,00	500.000,00	1.200.000,00
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.857.544,00	1.066.644,00	470.900,00	1.320.000,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu	2.000.000,00	659.215,00	400.000,00	940.785,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu	1.000.000,00	340.000,00	80.000,00	580.000,00

Pożyczka PW24011 na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Pożyczka PN23042 pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
Emisja obligacji serii A25 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Emisja obligacji serii B25I Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	829.000,00	0,00	0,00	829.000,00
Emisja obligacji serii D20 na finansowanie planowanego deficytu	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
Emisja obligacji serii E20 na finansowanie planowanego deficytu	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
Emisja obligacji serii F20 na finansowanie planowanego deficytu	787.000,00	0,00	787.000,00	0,00
Emisja obligacji serii G20 na finansowanie planowanego deficytu	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Emisja obligacji serii H20 na finansowanie planowanego deficytu	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Emisja obligacji serii I20 na finansowanie planowanego deficytu	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Emisja obligacji serii J20 na finansowanie planowanego deficytu	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
Emisja obligacji serii K20 na finansowanie planowanego deficytu	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec Pożyczka 33/37/2025 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00
Bank Spółdzielczy Lubraniec Pożyczka 36/43/2025 na finansowanie planowanego deficytu	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Pożyczka na finansowanie planowanego deficytu	3.000.000,00	5.000,00	2.995.000,00	0,00
Bank PKO SA Pożyczka na finansowanie planowanego deficytu	2 000 000,00	0,00	10.000,00	1.990 000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>7.328.460,00</b>	<b>18.839.702,00</b>

### Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.12.2025 roku

Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka” – 43.572,00 zł

Spłaty

2026 43.572,00 zł (3 raty po 10.890,00 zł, 1 rata 10.902,00 zł)

Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” – 856.345,00 zł

Spląty

2026 50.000,00 zł (2 raty po 25.000,00 zł)

2027 150.000,00 zł (3 raty po 50.000,00 zł)

2028 200.000,00 zł (2 raty po 75.000,00 zł, 1 rata 50.000,00 zł)

2029 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

2030 156.345,00 zł (2 raty po 78.172,50 zł)

Pożyczka Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 10/198/23 na sfinansowanie planowanego deficytu 0,00 zł

Splacono w 2025 roku kwotę 2.995.000,00 zł

Pożyczka Bank PKO BP SA na sfinansowanie planowanego deficytu 1.990.000,00 zł

Spląty

2026 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2027 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2028 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2029 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2030 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2031 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł))

2032 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2033 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2034 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł))

2035 400.000,00 zł (4 raty po 100.000,00 zł)

2036 400.000,00 zł (4 raty po 100.000,00 zł)

2037 530.000,00 zł (4 raty po 132.500,00 zł)

Pożyczka PN23042/OW-kk na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska – 590.000,00 zł

Spląty

2026 20.000,00 zł (4 raty po 5.000,00 zł)

2027 30.000,00 zł (4 raty po 7.500,00 zł)

2028 50.000,00 zł (4 raty po 12.500,00 zł)

2029 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2030 183.800,00 zł (4 raty po 45.950,00 zł)

2031 186.200,00 zł (2 raty po 69.500,00 zł, 2 raty po 23.600,00 zł)

Pożyczka PN24011/OW-kk na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka – 1.000.000,00 zł

Spląty

2027 20.000,00 zł (4 raty po 5.000,00 zł)

2028 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2029 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)  
2030 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)  
2031 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)  
2032 180.000,00 zł (4 raty po 45.000,00 zł)  
2033 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)  
2034 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł))

Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu – 1.200.000,00 zł

2026 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)  
2027 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)  
2028 200.000,00 zł (1 rata po 125.000,00 zł, 1 rata po 75.000,00 zł)

Kredyt w Banku Spółdzielczym Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na sfinansowanie planowanego deficytu – 940.785,00 zł

Spląty

2026 440.785,00 zł (3 raty po 110.000,00 zł, 1 rata 110.785,00 zł)  
2027 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł)  
2028 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł)

Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr 18/4712 na sfinansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.320.000,00 zł

Spląty

2026 445.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł, 1 rata 115.000,00 zł)  
2027 545.000,00 zł (2 raty po 140.000,00 zł, 1 rata 165.000,00 zł, 1 rata po 100.000,00 zł)  
2028 330.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł, 1 rata po 70.000,00 zł, 1 rata po 60.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.000.000,00 zł

Spląty

2028 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)  
2029 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)  
2030 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)  
2031 640.000,00 zł (4 raty po 160.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu – 580.000,00 zł

Spląty

2026 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)  
2027 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)  
2028 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)  
2029 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)  
2030 40.000,00 zł (1 rata po 40.000,00 zł)

Pożyczka BS Lubraniec umowa 36/43/2025 na finansowanie planowanego deficytu – 2.500.000,00 zł

2028 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)  
2029 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)  
2030 130.000,00 zł (2 raty po 65.000,00 zł)

2031 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)  
2032 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)  
2033 30.000,00 zł (1 rata po 30.000,00 zł)  
2034 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)  
2035 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)  
2036 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)  
2037 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)  
2038 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)  
2039 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)  
2040 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)  
2041 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

Pożyczka BS Lubraniec umowa 33/37/2025 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań –  
**2.990.000,00 zł**

2026 5.000,00 zł (1 rata po 5.000,00 zł)  
2027 5.000,00 zł (1 rata po 5.000,00 zł)  
2028 30.000,00 zł (1 rata po 30.000,00 zł)  
2029 70.000,00 zł (1 rata po 70.000,00 zł)  
2030 80.000,00 zł (1 rata po 80.000,00 zł)  
2031 300.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł)  
2032 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)  
2033 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)  
2034 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)  
2035 900.000,00 zł (4 raty po 225.000,00 zł)  
2036 1.000.000,00 zł (4 raty po 250.000,00 zł)

Obligacje:

Obligacje serii D20 755.000,00 zł wykup w 2032 roku

Obligacje serii E20 755.000,00 zł wykup w 2033 roku

Obligacje serii G20 110.000,00 zł wykup w 2031 roku

Obligacje serii H20 110.000,00 zł wykup w 2032 roku

Obligacje serii I20 110.000,00 zł wykup w 2033 roku

Obligacje serii J20 110.000,00 zł wykup w 2034 roku

Obligacje serii K20 92.000,00 zł wykup w 2035 roku

Obligacje serii F20 787.000,00 zł wykup w 2034 roku

Obligacje serii D20, E20, G20, H20, I20, J20, K20, F20 na kwotę 2.829.000,00 zł wykupiono w 2025 roku /spłata starego zadłużenia nowym tańszym/.

Obligacje serii A25 2.000.000,00 zł wykup zgodnie z harmonogramem: ·

- 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 100.000 zł; ·
- 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 200.000 zł; ·

- 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 200.000 zł; ·
- 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł; ·
- 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł.

Obligacje serii B25 829.000,00 zł wykup w 2034 roku.

**Podsumowując wykonanie budżetu za 2025 rok stwierdza się że:**

Dochody na plan 64.905.034,58 zł zostały wykonane w wysokości 63.552.756,74 zł co stanowi 97,92%. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 13.860.972,30 zł wykonanie 13.352.490,79 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 2.827.923,64 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.241.671,84 zł oraz nadpłaty w kwocie 29.795,60 zł.

Wydatki plan 70.026,154,82 zł wykonanie 64.559.906,19 zł co stanowi 92,19%, z tego wydatki majątkowe plan 22.702.018,00 zł wykonanie 21.653.859,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.635.507,33 zł, w tym wymagalne 3.146,46 zł. Na kwotę tą składa się zaległość M-GOPS w Izbicy Kujawskiej z tytułu składek wobec ZUS w wyniku złożonych korekt za 2025 rok (ZUS-y świadczeniobiorcy z świadczeń rodzinnych).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wymagalne zobowiązania wynoszą 5.035,74 zł, w tym:

- zaległość M-GOPS w Izbicy Kujawskiej z tytułu składek wobec ZUS w wyniku złożonych korekt za m-c wrzesień, październik, listopad 2025 roku (ZUS-y świadczeniobiorcy z świadczeń rodzinnych) w kwocie 3.146,46 zł,
- zaległość ZGKiW w Izbicy Kujawskiej za niezapłacone faktury w kwocie 1.889,28 zł.

Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 5 775 540,00 zł został w ciągu roku 2025 roku zmieniony i zmniejszony. Po zmianach na dzień 31.12.2025 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 5.121.120,24 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty, pożyczki, spłaty udzielonych pożyczek i nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Plan przychodów budżetu wynosi 12.449.580,24 zł, wykonanie 12.325.315,65 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi 7.328.460,00 zł, wykonanie 7.328.460,00 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2025 roku wynosi 18.839.702,00 zł.

Tabela nr 44. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek organizacyjnych

jednostka	Kasa	Bank	Lokata
CUW	0,00 zł	0,00	0,00 zł
Gmina Izbica Kujawska	0,00 zł	6.359.880,06 zł	0,00 zł
SPnr1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SPnr2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SP Blenna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkola	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
MGOPS	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Żłobek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>00,00 zł</b>	<b>6.359.880,06 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
ZGKiW	27.289,19 zł	79.983,14 zł	0,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>27.289,19 zł</b>	<b>6.439.863,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała NR XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy Izbica Kujawska oraz wskaźników mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST, a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Dla każdego roku zostały określone:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób finansowania jego spłaty.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska została przyjęta uchwałą nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy. Okres prognozy został skrócony do 2042 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska zmieniana była 10 razy:

#### **1) Uchwałą Nr XIV/89/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

##### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 2 106 865,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 235 909,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 870 956,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 796 865,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 174,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 796 691,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 465 540,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 287 762,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 597 762,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 597 762,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 597 762,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Wprowadzono pożyczkę płatniczą po stronie przychodów i rozchodów w kwocie 2.597.762,00 zł, która podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

#### Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć wydatków majątkowych roku 2025:

- „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj” – zwiększenie o kwotę 898.550,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” – zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska” – kwota 1.859.841,00 zł.

### **2) Zarządzeniem Nr 98/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 536 132,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 535 927,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 205,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 536 132,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 449 732,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 400,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 465 540,00 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2024 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2024 jako dodatni w kwocie 30 839,59 zł.

### **3) Uchwałą Nr XVI/114/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 15 kwietnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 501 951,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 071,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 850 023,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 423 434,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 623,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 113 811,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 390 925,97 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 925 385,97 zł i po zmianach wynoszą 12 498 147,97 zł.

#### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) *Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej* – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 791,62 zł;
- 2) *Klucz do uczenia 3.0 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* – zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 927,00 zł;

3) *Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): 1) *Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj* –zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 435 092,00 zł.

#### 4) ***Uchwałą Nr XVII/120/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2025 roku***

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i do WPF. Ponadto dokonano zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2025-2043 na lata 2025-2042.

##### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 501 951,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 071,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 850 023,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 423 434,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 623,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 113 811,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 090 925,97zł.

W latach 2026-2042 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 690 000,00 zł i po zmianach wynoszą 16 188 147,97 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 2 990 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7.097.222,00 zł.

##### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) *Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 590,23 zł;
- 2) *Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;

#### 5) ***Uchwałą Nr XVIII/139//2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2025 roku***

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF.

##### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 434 338,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 434 338,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 434 338,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 364 338,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2026 roku.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 597 762,00 zł.

## Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Kierunek Zawód - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 090,00 zł, w tym w 2025 r. – 19 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 090,00 zł.

2. *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 735 484,00 zł, w tym w 2025 r. – 251 844,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 651 844,00 zł.

### **6) Uchwałą Nr XIX/141/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 255 645,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 743,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 290 389,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 255 645,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 698,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 311 344,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 829 000,00 zł.

#### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej* – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 251 844,00 zł.

### **7) Uchwałą Nr XX/146/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 18 września 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 234 672,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 282 617,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 517 289,70 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 364 478,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 878,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 497 356,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 961 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 129 805,73 zł i po zmianach wynoszą 16 289 580,24 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

#### Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1) *Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 806 120,00 zł.

2) *Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 879 730,00 zł.

**8) Uchwałą Nr XXI/149/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 315 320,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255 320,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 315 320,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 191 484,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 123 836,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

**9) Uchwałą Nr XXII/151/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 1 351 921,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 472 617,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 120 696,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 611 921,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 454 996,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 843 075,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 221 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 740 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 442 264,00 zł.

2. *Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 967 395,45 zł.

**10) Uchwałą Nr XXIV/161/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 613 694,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 496 132,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 562,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 2 486 305,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 235 494,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 250 810,96 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 121 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 449 580,24 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) *Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 752 423,61 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany wprowadzane w trakcie roku budżetowego 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica Kujawska powodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Izbica Kujawska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

## DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	59.816.963,66	64.905.034,58	63.552.756,74
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego</b>	45.741.416,66	51.044.062,28	50.200.265,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.983.999,17	14.983.999,17	14.983.999,17
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	46.062,66	46.062,66	46.062,66
1.1.3	z subwencji ogólnej	16.029.187,83	16.152.441,83	16.152.441,83
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.354.859,00	10.548.634,62	10.158.368,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8.327.308,00	9.312.924,00	8.859.393,37
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.205.782,00	3.329.013,00	3.344.173,10
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	14.075.547,00	13.860.972,30	13.352.490,79
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80.000,00	49.000,00	49.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13.995.547,00	13.811.647,30	13.303.166,29

## WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65.592.503,66</b>	<b>70.026.154,82</b>	<b>64.559.906,19</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>42.862.635,66</b>	<b>47.324.136,82</b>	<b>42.906.046,95</b>
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki o d niech naliczane	22.293.585,00	23.293.117,98	21.782.193,50
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	1.500.000,00	1.400.000,00	1.122.782,50
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>22.729.868,00</b>	<b>22.702.018,00</b>	<b>21.653.859,24</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.729.868,00	19.702.018,00	18.653.859,24
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	635.000,00	649.000,00	616.950,00

## WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -5.121.120,24 zł. W uchwale pierwotnej WPF wynik budżetu ogółem Gminy Izbica Kujawska w roku 2025 planowano na poziomie - 5.775.540,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale i tak ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4.235.540,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 784.949,09 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 55.631,15 zł.

Wykonany wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 1.007.149,45 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 325 315,65 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 319 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 55 631,15 zł;
- 3) spłata udzielonych pożyczek – 45 000,00zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 905 684,50 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 328 460,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 328 460,00 zł.

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Izbica Kujawska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości wykonane
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.285.000,00</b>	<b>12.449.580,24</b>	<b>12.325.315,55</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.785.000,00	11.564.000,00	8.319.000,00
4.1.1	W tym na pokrycie deficytu	4.275.540,00	4.235.540,00	951.518,30
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	55.631,15	55.631,15
4.2.1	W tym na pokrycie deficytu	0,00	55.631,15	55.631,15
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	784.949,09	3.905.684,50
4.3.1	W tym na pokrycie deficytu	0,00	784.949,09	0,00
<b>4.4.</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
4.4.1	W tym na pokrycie deficytu	1.500.000,00	45.000,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.	W tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.509.460,00</b>	<b>7.328.460,00</b>	<b>7.328.460,00</b>

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	1.509.460,00	7.328.460,00	7.328.460,00
5.1.1.	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	5.819.000,00	5.819.000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	5.819.000,00	5.819.000,00
5.1.1.3.1	W tym środkami nowego zobowiązania	0,00	5.819.000,00	5.819.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kwoty spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Gminy Izbica Kujawska wg stanu na dzień 31.12.2025 roku kształtują się na poziomie:

2025 – 7.326.460,00 zł /w tym spłata wcześniejszego zadłużenia 5.819.000,00 zł/

2026 – 1.614.357,00 zł

2027 – 1.665.000,00 zł

2028 – 1.505.000,00 zł

2029 – 1.540.000,00 zł

2030 – 1.474.145,00 zł

2031 – 1.576.200,00 zł

2032 – 1.640.000,00 zł

2033 – 1.620.000,00 zł

2034 – 1.639.000,00 zł

2035 – 1.670.000,00 zł

2036 – 1.750.000,00 zł

2037 – 1.550.000,00 zł

2038 – 1.500.000,00 zł

2039 – 1.300.000,00 zł

2040 - 1.300.000,00 zł

2041 – 1.206.000,00 zł

2042 - 1.235.000,00 zł

Prognozowana kwota spłaty długu zakończy się w roku 2042.

#### **KWOTA DŁUGU**

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 18.839.702,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Izbica Kujawska w roku 2025 planowano na poziomie 22.084,702,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Na kwotę długu 18.839.702,00 zł składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.489.917,00 zł,

- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- pożyczka Bank PKO SA 1.990.000,00 zł,
- pożyczki BS Lubraniec 5.490.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 4.720.785,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 1.320.000,00 zł.

### RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Izbica Kujawska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 7.294.219,00 zł. Planowana w 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była na poziomie 3.719.925,46 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych różnica ta na koniec roku zwiększyła się.

### RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Izbica Kujawska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2025

	WPF pierwotny		WPF zmiana 09 styczeń 2025		WPF zmiana 03 kwietnia 2025		WPF zmiana 15 kwietnia 2025		WPF zmiana 10 czerwca 2025			
	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3		
2025	7,64%	12,39%	7,6%	12,39%	7,58%	12,39%	7,53%	12,39%	7,52%	12,39%		
2026	8,65%	12,08%	8,65%	13,11%	8,65%	13,13%	8,65%	13,14%	8,72%	13,12%		
2027	7,83%	12,37%	7,83%	13,14%	7,83%	13,16%	7,83%	13,17%	7,91%	13,16%		
2028	6,54%	11,75%	6,54%	12,39%	6,54%	12,42%	6,54%	12,42%	6,80%	12,43%		
2029	6,00%	11,35%	6,00%	11,68%	6,00%	11,71%	6,00%	11,71%	6,15%	11,72%		
2030	4,92%	9,43%	4,92%	9,61%	4,92%	9,64%	4,92%	9,64%	5,39%	9,67%		
2031	4,88%	9,74%	4,82%	9,88%	4,82%	9,91%	4,82%	9,91%	5,14%	9,94%		
2032	4,97%	10,71%	4,85%	10,79%	4,85%	10,81%	4,85%	10,81%	5,04%	10,84%		
2033	5,73%	10,72%	5,66%	10,72%	5,66%	10,72%	5,66%	10,72%	4,85%	10,77%		
2034	5,48%	10,62%	5,48%	10,62%	5,48%	10,62%	5,48%	10,62%	4,58%	10,66%		
2035	5,24%	10,60%	5,03%	10,60%	5,03%	10,60%	5,03%	10,60%	4,44%	10,60%		
2036	5,01%	10,67%	4,82%	10,67%	4,82%	10,67%	4,82%	10,67%	4,15%	10,66%		
2037	3,39%	10,73%	2,33%	10,73%	2,33%	10,73%	2,33%	10,73%	2,89%	10,70%		
2038	3,22%	10,83%	1,24%	10,83%	1,24%	10,83%	1,24%	10,83%	2,14%	10,80%		
2039	2,87%	10,95%	1,11%	10,95%	1,11%	10,95%	1,11%	10,95%	1,99%	10,92%		
2040	2,72%	11,11%	1,00%	11,11%	1,00%	11,11%	1,00%	11,11%	1,86%	11,08%		
2041	0,92%	11,23%	0,92%	11,23%	0,92%	11,23%	0,92%	11,23%	1,45%	11,20%		
2042	0,87%	11,31%	0,87%	11,31%	0,87%	11,31%	0,87%	11,31%	1,15%	11,31%		
2043	1,26%	11,35%	1,26%	11,35%	1,26%	11,35%	1,26%	11,35%				
	WPF zmiana 24 lipca 2025		WPF zmiana 26 sierpnia 2025		WPF zmiana 18 września 2025		WPF zmiana 16 października 2025		WPF zmiana 06 listopada 2025		WPF zmiana 22 grudnia 2025	
	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz.8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz.8.3	Poz.8.1	Poz.8.3
2025	7,49%	12,39%	7,49%	12,39%	7,47%	12,39%	7,46%	12,39%	7,46%	12,39%	7,18%	12,39%
2026	8,97%	13,14%	8,97%	11,13%	8,97%	13,18%	8,97%	13,20%	8,90%	13,21%	8,90%	13,26%
2027	8,62%	13,04%	8,62%	13,03%	8,62%	13,14%	8,62%	13,16%	8,63%	13,17%	8,63%	13,42%
2028	7,61%	12,41%	7,61%	12,40%	7,61%	12,50%	7,61%	12,52%	7,51%	12,54%	7,51%	12,79%
2029	6,94%	11,80%	6,94%	11,79%	6,94%	11,89%	6,94%	11,91%	6,92%	11,93%	6,92%	12,18%
2030	6,27%	9,84%	6,27%	9,84%	6,27%	9,94%	6,27%	9,96%	6,18%	9,97%	6,18%	10,23%
2031	5,89%	10,21%	5,89%	10,20%	5,89%	10,31%	5,89%	10,33%	5,84%	10,34%	5,84%	10,60%
2032	5,58%	11,19%	5,58%	11,18%	5,58%	11,29%	5,58%	11,31%	5,56%	11,32%	5,56%	11,57%
2033	5,25%	11,14%	5,25%	11,14%	5,25%	11,20%	5,25%	11,20%	5,16%	11,20%	5,16%	11,40%
2034	5,04%	11,20%	5,04%	11,20%	5,04%	11,20%	5,04%	11,20%	5,02%	11,20%	5,02%	11,20%
2035	4,82%	11,07%	4,82%	11,07%	4,82%	11,07%	4,82%	11,07%	4,79%	11,07%	4,79%	11,07%
2036	4,42%	11,07%	4,42%	11,07%	4,42%	11,07%	4,42%	11,07%	4,61%	11,07%	4,61%	11,07%
2037	3,81%	11,02%	3,81%	11,02%	3,81%	11,02%	3,81%	11,02%	3,85%	11,02%	3,85%	11,02%
2038	3,09%	11,10%	3,09%	11,10%	3,09%	11,10%	3,09%	11,10%	3,45%	11,10%	3,45%	11,10%
2039	2,80%	11,21%	2,8%	11,21%	2,80%	11,21%	2,80%	11,21%	2,80%	11,21%	2,80%	11,21%
2040	2,57%	11,36%	2,57%	11,36%	2,57%	11,36%	2,57%	11,36%	2,57%	11,36%	2,57%	11,36%
2041	1,68%	11,48%	1,68%	11,48%	1,68%	11,48%	1,68%	11,48%	2,18%	11,48%	2,18%	11,48%
2042	1,15%	11,56%	1,15%	11,56%	1,15%	11,56%	1,15%	11,56%	2,09%	11,56%	2,09%	11,56%
2043												

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Izbica Kujawska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

W każdym roku zarówno wykonanym, planowanym, jak i prognozowanym dochody bieżące są większe od wydatków bieżących. W perspektywie zakresy prognozy daje możliwość zwiększenia limitu wydatków majątkowych finansowanych z kredytów lub innych instrumentów finansowych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Izbica Kujawska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku

### **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 roku

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartości planowane wg uchwały WPF</b>	<b>Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF</b>	<b>Wartości wykonane</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	<b>1.741.468,00</b>	1.819.578,62	<b>1.467.256,44</b>
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	<b>1.705.468,00</b>	1.783.578,62	<b>1.450.854,44</b>
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.655.806,00	1.726.966,67	1.433.950,75
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4.864.161,00	4.222.168,00	3.799.045,24
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4.864.161,00	4.222.168,00	3.799.045,24
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.864.161,00	4.222.168,00	3.799.045,24
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.469.622,66	1.581.698,28	1.163.989,76
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.469.622,66	1.581.698,28	1.163.989,76
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.310.353,75	1.396.847,98	1.046.189,28
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.822.871,00	7.827.797,00	7.173.353,36
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,	8.822.871,00	7.827.797,00	7.173.353,36

	w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4.797.661,00	4.155.668,00	3.732.602,49

### **PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich i złożone wnioski o dofinansowanie.

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2025-2043 /po zmianie 2025-2042/ ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia:

Początkowo limity wynosiły w roku 2025 – 15.087.633,57 zł, w tym na wydatki bieżące 1.577.329,57 zł i w roku 2026 – 1.091.053,62 zł w tym na wydatki bieżące – 1.091.653,62 zł. Na lata 2027-2028 limit dla wydatków bieżących wynosi 35.014,76 zł, a w roku 2029 - 20.014,76 zł, w latach 2030-2032 14,76 zł.

Po zmianach limity wynosiły na koniec roku 2025 – 18.174.732,42 zł, w tym na wydatki bieżące 1.657.578,42 zł, w roku 2026 – 11.545.259,62 zł w tym na wydatki bieżące – 1.104.853,62 zł, w roku 2027 – 40.864,76 zł, w tym wydatki bieżące – 40.864,76 zł, w roku 2028 – 35.014,76 zł, w roku 2029 - 20.014,76 zł, lata 2030-2032 14,76 zł.

#### **Wydatki bieżące**

1. *Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Szczkowie.* Okres realizacji 2024-2026.

Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. *Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji 2024-2025. Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zrealizowane i zakończone.

3. *„Plan ogólny Gmina Izbica Kujawska”.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. *Klucz do uczenia 3.0 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. *Projekt Kujawsko – Pomorska Teleopieka.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

6. *Program „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego”.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

7. *Umowa najmu majątku oświetleniowego lata 2024-2032.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

8. *Kierunek Zawód - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji 2025-2027. Jednostka realizująca jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

#### **Wydatki majątkowe**

1. *„Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka”.* Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

2. *„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokolowie ( „na Pustyni”).* Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

3. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św Stanisława BM.* Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

4. *Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj.* Okres realizacji lata 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

5. *Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska.* Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

6. *Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj.* Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

7. *Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska.* Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

8. *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji lata 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

9. *Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej* Okres realizacji lata 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

10. *Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej.* Okres realizacji lata 2023-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej**

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.771.796,00 zł wykonanie 3.477.686,16 zł co stanowi 92,20%. Na zrealizowane przychody składają się:

- dotacja przedmiotowa do budynków komunalnych w wysokości 25.317,00 zł,
- dochody z najmu /za lokale mieszkalne/ w wysokości 68.890,18 zł,
- dochody z najmu /za lokale niemieszkalne/ w wysokości 3.573,00 zł,
- wpływy z usług 2.240.103,17 zł na które składają się: sprzedaż wody 1.186.711,10 zł, opłata abonamentowa woda 94.156,77 zł, wymiana wodomierzy 117,24 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 47.694,46 zł, za oczyszczanie ścieków 506.579,54 zł, opłata abonamentowa ścieki 48.049,00 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 118.486,99 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 24.705,40 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 88.608,30 zł, usuwanie śniegu 23.442,77 zł, za utrzymanie dróg równiarką 99.902,74 zł, pozostałe przychody 1.648,86 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.704,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 12.240,16 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta VAT 114,46 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie podatku z lat poprzednich 27,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 505,36 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku – 243,00 zł, nadpłaty na kontach – 262,36 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.124.210,96 zł.

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, ustalona do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i wynosi 15,0931 zł. Powierzchnia lokali na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.677,39 m<sup>2</sup>. Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2025 r. wynosi 25.317,00 zł, dotacja wykonana – 25.317,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 3.594.899,00 zł wykonanie 3.566.112,50 zł, co stanowi 99,20%. Na ww. rozchody składają się:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, środki czystości/ w wysokości 8.453,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.190.998,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 88.417,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 218.664,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 192.576,36 zł, w tym:
  - paliwo do samochodów – 66.700,42 zł,
  - części zamienne do sprzętu – 30.981,88 zł,
  - materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 3.293,87 zł,
  - środki czystości do pomieszczeń zakładu, środki odchwaszczające – 1.043,70 zł,
  - materiały na warsztat i bieżące utrzymanie – 9.906,93 zł,
  - wodomierze – 1.863,52 zł,
  - materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 18.452,32 zł,

- materiały do remontu budynków komunalnych – 8.769,80 zł,
- akcesoria komputerowe – 950,06 zł,
- materiały do remontu obiektów zakładu – 3.914,84 zł,
- materiały na prace zlecone przez gminę – 5.288,89 zł,
- materiały na usunięcie awarii – 97,41 zł,
- karma dla psów – 150,00 zł,
- środek zagęszczający osad – 22.460,74 zł,
- pozostałe materiały -485,41 zł,
- grzejniki 3 sztuki elektryczne oczyszczalnia -333,11 zł,
- komputery Dell 2 sztuki – 2.124,46 zł,
- kompensator mocy biernej na Wietrzychowice – 15.759,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w wysokości 496.856,55 zł, w tym:
  - stacja Pomp ul. Warszawska 180.275,49 zł,
  - stacja Pomp Wietrzychowice 104.469,03 zł,
  - oczyszczalnia ścieków 189.415,22 zł,
  - baza transportu Narutowicza 2.414,55 zł,
  - przepompownie Augustynowo, Nowomiejska, ul. 3-go Maja, ul. Zielona, Morele, ul. Bratkowa, Tymieniecka, Polna, Józefowo Sportowa 20.241,39 zł,
  - klatka schodowa ul. Kolska 40,87 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 10.143,14 zł, w tym na:
  - naprawa pojazdów i sprzętu – 5.139,35 zł,
  - naprawa kół i wymiana opon – 665,50 zł,
  - konserwacja kopiarki i sprzętu komputerowego – 325,00 zł,
  - regeneracja wodomierzy – 4.013,29 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 3.831,76 zł – badania okresowe i szczepienia pracowników,
- zakup usług pozostałych w wysokości 50.503,37 zł, w tym na:
  - opłaty pocztowe 7.343,60 zł,
  - prowizje bankowe 480,00 zł,
  - prenumerata prasy 1.018,77 zł,
  - usługi transportowe i kurierskie 2.535,21 zł,
  - usługi kominiarskie – czyszczenie kominów, przeglądy 372,58 zł,
  - badania i pomiary 2.499,14 zł,
  - za nadzór BHP 2.547,24 zł,
  - za przeglądy samochodów 1.039,44 zł,
  - opieka autorska nad programami, opłaty licencyjne 16.018,57 zł,
  - monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.241,82 zł,
  - abonament RTV 94,00 zł,
  - usługa ślusarskie, spawalnicze i tokarskie 183,74 zł,
  - usługa wykonania pieczętki 50,91 zł,
  - usługi geodezyjne 83,20 zł,

- usługa wykonania operatu wodnoprawnego 5.378,57 zł,
  - usługa korzystania z KR D 1.867,63 zł,
  - przeгляд i legalizacja gańnic 975,00 zł,
  - usługa ABI i doradztwa informatycznego 3.820,92 zł,
  - pozostałe usługi: wymiana baterii w sterowniku, przeгляд stacji SUW 2.562,45 zł,
  - zakup podpisu kwalifikowanego 390,58 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 7.858,95 zł.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 33.580,76 zł, w tym:
    - analiza wody 12.609,20 zł,
    - analiza wody powierzchniowej za punktem zrzutu ścieków 1.613,72 zł,
    - analiza ścieków i ścieku popłuczynowego 16.664,89 zł,
    - badanie gleby 1.159,86 zł,
    - badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy 835,49 zł,
    - analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 697,60 zł.
  - ryczał za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 6.061,12 zł.
  - różne opłaty i składki w wysokości 60.300,99 zł, w tym na:
    - ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn, tablic 14.048,99 zł,
    - opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 46.252,00 zł /opłaty stałe za pobór wody podziemnej, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłaty za pobieranie ścieków, opłata stała pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do wód – SUW Wietrzychowice, opłata zmienna za pobór wód podziemnych i zrzut wód popłuczynowych do rowu – SUW Wietrzychowice, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi - oczyszczalnia, opłata zmienna za wprowadzenie ścieków do rzeki Folusz - oczyszczalnia/.
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 46.599,64 zł.
  - podatek od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości 6.852,00 zł.
  - opłat na rzecz budżetu państwa 318,60 zł,
  - opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 406,25 zł /opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi/,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 180,94 zł,
  - odsetki naliczone od faktur w wysokości 3.380,10 zł,
  - podatek VAT w wysokości 2.633,87 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 800,00 zł,
  - szkolenia pracowników kwota 295,00 zł,
  - wpłaty na PPK w kwocie 8.587,98 zł.

Amortyzacja bilansowa i kosztowa wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.127.521,85. Inne zmniejszenia – 289,47 zł.

Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 211.701,59 zł w tym:

- za sprzedane usługi 166.184,43 zł,
- odsetki wymagalne 41.166,60 zł,
- przedpłata za materiały i usługi 1.280,57 zł,
- podatek VAT do odliczany do rozliczenia z Gminą w m-cu 12/2025 3.069,99 zł.

Tabela nr 1. Należności za sprzedane usługi w podziale na wymagalne i niewymagalne /w zł/:

Należności za usługi (brutto)	Razem	Należności wymagalne	Należności
-------------------------------	-------	----------------------	------------

		przeterminowane		nieprzeterminowane
		Ogółem	w tym przedawnione	
Ogółem	166.184,43	140.341,67	47.904,38	25.842,76
Sprzedaż wody i ścieków	70.197,48	46.929,63	3.341,61	23.267,85
Czynsz za lokale mieszkalne	90.509,74	90.509,74	44.086,18	0,00
Wywóz nieczystości płynnych	5.185,12	2.902,30	476,59	2.282,82
Sprzedaż pozostała	292,09			292,09

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2025 wynosiły 62.828,53 zł, z tego: odpisy aktualizujące należności główne 40.437,16 zł, odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone 22.391,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne w wysokości 279.197,14 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.889,28 zł natomiast zobowiązania niewymagalne 277.307,86 zł.

Tabela nr 2. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne ZGKiW w Izbicy Kujawskiej

<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>Kwota w zł</b>
Wobec dostawców	1.889,28
<b>Razem wymagalne</b>	<b>1.889,28</b>
<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>Kwota w zł</b>
Wobec dostawców	45.369,42
Podatek od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	17.668,00
Kwota do wyjaśnienia -komornik sądowy	79,96
Wody Polski – Inowrocław i Włocławek	2.911,75
Gmina zwrot kwoty z rozliczonych działów	289,47
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	95.113,09
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102.609,86
Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne PZU, KZP. FŚS	11.658,90
Nadpłaty za usługi	1.607,41
<b>Razem niewymagalne</b>	<b>277.307,86</b>

Rozliczenia międzyokresowe kosztów /koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych/ wyniosły 11.063,07 zł.

Wyjaśnienie różnicy sumy bilansowej przychodów i kosztów. Suma bilansowa przychodów od sumy bilansowej kosztów różni się o wartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych zakładu, ujętej po stronie kosztów, która wynosi w planie 11.000,00 zł w wykonaniu 3.048,24 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2025 roku wynosi 107.272,33 zł w tym w kasie 27.289,19 zł, na rachunku VAT 30,64 zł, na rachunku bankowym 79.952,50 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 196/2026  
Burmistrza Izbicy Kujawskiej  
z dnia 26 marca 2026 r.

### Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

#### Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok wynika, że przychody instytucji wyniosły 858.039,35 zł. Z budżetu gminy została przekazana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 417.071,78 zł oraz kwota dotacji celowych w wysokości 298.056,21 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 833.548,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 13.906,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.692,20 zł.

**Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2025 roku - 13.201,31 zł**

#### I WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan 425.600,00 zł Wykonanie 417.071,78 zł

#### II WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Plan 330.000,00 zł Wykonanie 298.056,21 zł

**III PRZYCHODY WŁASNE** - wynajem sali, noclegi, czynsz za lokal, promocja, odsetki, darowizny, dofinansowanie itp.

Plan 88.201,00 zł Wykonanie 60.392,77 zł

Tabela nr 1. Wykonanie przychodów własnych Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Nazwa przychodu	Kwota w zł
Noclegi	6.650,00
Czynsz za lokal, wynajem sali	9.200,00
Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	369,79
Odsetki od salda dodatniego	1.972,98
Darowizny	5.700,00
Dofinansowanie	36.500,00
<b>RAZEM</b>	<b>60.392,77</b>

#### IV GRANTY I PROJEKTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Grant – Klub Młodzieżowy	52.759,49	52.759,49
2	Grant – Klub Seniora	29.759,10	29.759,10
	<b>RAZEM</b>	<b>82.518,59</b>	<b>82.518,59</b>

#### RAZEM PRZYCHODY

**PLAN 926.319,59 zł WYKONANIE 858.039,35 zł**

Tabela nr 2. Zestawienie poniesionych wydatków przez Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	Świadczenia bhp	500,00	500,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe	270.397,31	270.397,31	0,00

3	Ubezpieczenia społeczne	53.970,53	52.681,92	1.288,61
4	Wynagrodzenia bezosobowe	104.906,02	13.515,00	91.391,02
5	Nagrody konkursowe	9.886,12	1.500,00	8.386,12
6	Zużycie materiałów i wyposażenia	66.727,79	16.669,55	50.058,24
7	Zakup środków żywności	11.906,14	3.985,26	7.920,88
8	Zakup energii	20.699,26	17.370,57	3.328,69
9	Zakup usług remontowych	350,55	350,55	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	221.593,79	26.671,83	194.921,96
12	Usługi telekomunikacyjne	1.338,61	1.292,37	46,24
13	Podróże służbowe	1.906,70	1.906,70	0,00
14	Różne opłaty i składki	24.220,44	1.660,52	22.559,92
15	Świadczenia urlopowe	8.170,20	8.170,20	0,00
16	Podatek od nieruchomości	4.066,00	0,00	4.066,00
17	Podatek od towarów i usług VAT	2.509,00	0,00	2.509,00
18	Wydatki inwestycyjne	30.000,00	0,00	30.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>833.548,46</b>	<b>417.071,78</b>	<b>416.476,68</b>

Przychody otrzymane w 2025 roku w wysokości 858.039,35 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 roku w wysokości 13.201,31 zł (razem **871.240,66 zł**) zostały wydatkowane w kwocie 833.548,46 zł na działalność bieżącą Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące wydatki:

- **odzież robocza 500,00 zł**

- **na wypłatę wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego 429.273,86 zł**

umowa o pracę	270.397,31
umowa zlecenie	104.906,02
ubezpieczenia społeczne	53.970,53

- **nagrody konkursowe 9.886,12 zł**

- **na zakup materiałów i wyposażenia 66.727,79 zł**

środki czystości	1.064,39
artykuły biurowe	2.393,25
paliwo	1.131,39
kubki pamiątkowe	2.550,00
naczynia jednorazowe	1.395,80
obiektyw i bateria do aparatu	2.117,50
materiały remontowe, przemysłowe	2.441,21
statuetki	1.517,00
telefon	1.199,00
butelki	36,76
banery	728,26
meble	5.000,00
kwiaty	360,00
niszczarka i bindownica	969,28
bluzy zespoły taneczne	4.839,95
sprzęt na warsztaty fotograficzne	15.499,00
sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe	3.655,00
artykuły biurowe dla biura projektu	1.650,00
sprzęt muzyczny na warsztaty	8.374,01

materiały na warsztaty z projektu	9.805,99
- artykuły spożywcze 11.906,14 zł	
- na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 20.699,26 zł	
energia elektryczna	4.577,03
paliwo gazowe	15.369,42
woda	752,81
- zakup usług remontowych 350,55 zł	
- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł	
- zakup usług 221.593,79 zł	
Prowadzenie balu karnawałowego	1.000,00
usługi komunalne wywóz nieczystości stałych	280,80
monitoring - szkodniki	738,00
usługi informatyczne	2.557,50
usługi pocztowe i kurierskie	227,20
provizja bankowa	384,00
wytworzenie materiałów promocyjnych projektu	500,00
dzierżawa gruntów	4.073,22
wynajem podestu	1.300,00
renowacja i wykonanie obramowań do tablic informacyjnych PKW	5.000,00
aranżacja utworów muzycznych do sekcji wokalne	493,00
wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych i pręseł w PKW Wietrzychowice	5.600,00
prowadzenie zajęć i warsztatów	22.650,00
przeeglądy	1.166,35
zabezpieczenie imprez (ochrona)	15.990,00
koncerty, oprawa muzyczna	62.000,00
obsługa techniczna i logistyczna	34.539,00
zabezpieczenie medyczne imprez	5.100,00
usługa noclegowa dla zespołu	2.224,00
usługi transportowe	14.070,11
usługi gastronomiczne	17.560,00
serwis roczny programów	1.549,80
wynajem dmuchańce i misia	7.510,00
udział jury w festiwalu	1.700,00
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	392,37
przesyłki kurierskie	361,38
ścieki	1.016,07
Koordinacja oraz doradztwo w zakresie kompleksowej realizacji projektu dla seniorów	6.000,00
bilety wstępu	5.153,00
wynajem agregatu	457,99
- na zakup usług telekomunikacyjnych i internet 1.338.61 zł	
- na podróże służbowe krajowe 1.906,70 zł	
- na różne opłaty i składki 24.220,44 zł	
ubezpieczenie mienia	1.182,00

wynagrodzenie autorskie	12.418,44
opłaty startowe na festiwale	10.620,00

- świadczenia urlopowe **8.170,20 zł**
- podatek od nieruchomości **4.066,00 zł**
- podatek od towarów i usług VAT **2.509,00 zł**
- wydatki inwestycyjne – ogrodzenie parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice **30.000,00 zł**

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2025 roku 37.692,20 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku- 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku- 13.906,17 zł, w tym:

- wymagalnych- 0,00 zł
- niewymagalnych- 13.906,17 zł (składki ZUS, zaliczka na podatek, usługi telekomunikacyjne).

### **Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej**

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku 429,64 zł

#### **I PRZYCHODY WŁASNE – odsetki**

Plan 700,00 zł Wykonanie 442,11 zł

#### **II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan 269.940,00 zł Wykonanie 269.940,00 zł

#### **III WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ**

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 11.000,00 zł

**RAZEM PRZYCHODY      PLAN 281.640,00 zł      WYKONANIE 281.382,11 zł**

Na kwotę **dotacji celowych** składa się dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 11.000,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2025 wynosi 281.640,00 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 281.382,11 zł.

Przychody otrzymane w 2025 roku w wysokości 281.382,11 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 roku w wysokości 429,64 zł. (razem 281.811,75 zł) zostały wydatkowane w kwocie 280.949,34 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej. Wykorzystano 100% dotacji podmiotowej. Na rachunku bankowym pozostała kwota 862,41 zł.

Tabela nr 3. Zestawienie poniesionych wydatków przez Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej
1	Zużycie materiałów i energii	42.697,03	31.687,69
2	Usługi obce	15.988,12	15.988,12
3	Podatki i opłaty	819,00	819,00
4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	181.637,28	181.637,28
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	33.890,61	33.890,61
6	Świadczenia urlopowe	5.446,80	5.446,80
7	Podróże służbowe i szkolenia	470,50	470,50
	<b>Ogółem</b>	<b>280.949,34</b>	<b>269.940,00</b>

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące wydatki:

1) na wypłatę wynagrodzeń – 181.637,28 zł, w tym:

- umowa o pracę - 174.367,28 zł
- umowa zlecenie - 7.270,00 zł

2) składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia urlopowe i bhp – 39.337,41 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 33.157,79 zł
- wydatki osobowe (bhp) – 732,82 zł
- świadczenia urlopowe – 5.446,80 zł

3) na zakup materiałów i wyposażenia – 4.267,71 zł, w tym na:

- środki czystości – 232,27 zł
- zakładki do książek Narodowe Czytanie kwota 478,50 zł
- czajnik, głośnik, lampki choinkowe i pendrive kwota 612,00 zł
- materiały biurowe kwota 874,72 zł
- maty piankowe kwota 733,98 zł
  - tonery kwota 495,00 zł
- kwiaty kwota 180,00 zł
- naczynia jednorazowe, folia aluminiowa kwota 318,24 zł
- akcesoria komputerowe kwota 343,00 zł

4) na zakup usług pozostałych – 14.589,22 zł

- usługi bankowe – 192,00 zł
- dostęp do programu bibliotecznego – 1.597,92 zł
- usługi komunalne – 426,08 zł
- usługi transportowe – 124,45 zł
- serwis gwarancyjny roczny program księgowy – 738,00 zł
- inspektor danych osobowych – 1.353,00 zł
- dostęp do e-booków – 4.212,00 zł
- prenumeraty – 1.382,62 zł
- przegląd roczny budynku, przegląd kotłów gazowych 3.768,75 zł
- przegląd gaśnicy z dojazdem kwota 98,40 zł
- usługi informatyczne kwota 696,00 zł

5) na zakup artykułów spożywczych – 4.107,07 zł,

6) na zakup pomocy dydaktycznych – woluminy wynosi 26.100,00 zł - na kwotę 26.100,00 zł składa się dotacja z Biblioteki Narodowej- 11.000,00 zł, pozostała część pochodzi z dotacji podmiotowej

7) na zakup energii elektrycznej i wody wynosi 8.222,25 zł.

8) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.066,80 zł.

9) na zakup usług remontowych- 332,10 zł

10) na podróże służbowe krajowe wynosi 470,50 zł.

11) na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) wynosi 819,00 zł.

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2025 roku 862,41 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku – 206,81 zł, w tym:

- wymagalnych - 0,00 zł
- niewymagalnych – 206,81 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego  
 publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej.**

Plan przychodów zakładu wynosi 4.359.936,00 zł wykonanie 4.389.999,71 zł co stanowi 100,69%.

Plan kosztów wynosi 3.935.727,84 zł wykonanie 3.913.017,90 zł co stanowi 99,42%. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 200.450,80 zł. Należności niewymagalne wynoszą 420.366,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 2.669.068,93 zł, w kasie 1.834,67 zł. Razem 2.670.903,60 zł.

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów i kosztów SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>I. PRZYCHODY</b>			
<b>Przychody własne</b>	<b>4.359.936,00</b>	<b>4.389.999,71</b>	<b>100,69</b>
w tym:			
świadczenia medyczne POZ	3.650.000,00	3.656.708,02	
świadczenia medyczne AOS	240.000,00	257.260,25	
świadczenia medyczne REH	390.000,00	395.689,22	
najem lokalu dla pogotowia	4.400,00	4.437,66	
wizyty pacjentów nieubezpieczonych	336,00	336,00	
przychody finansowe z odsetek	75.200,00	75.568,56	
<b>Razem przychody</b>	<b>4.359.936,00</b>	<b>4.389.999,71</b>	<b>100,69</b>
<b>II. KOSZTY</b>			
<b>Amortyzacja</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.205,54</b>	<b>100,01</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>173.100,00</b>	<b>170.801,21</b>	<b>98,67</b>
w tym :			
lekarstwa i materiały medyczne	51.000,00	50.366,87	
paliwo	6.000,00	5.944,09	
ogrzewanie (opał i gaz)	35.400,00	35.098,27	
energia elektryczna	21.000,00	20.780,77	
woda i ścieki	3.500,00	3.432,99	
wyposażenie niemedyceczne i techniczne	23.000,00	22.597,55	
środki czystości i dezynfekcyjne	10.500,00	10.142,09	
materiały biurowe i formularze	9.000,00	8.976,96	
naprawy w budynku ośrodka zdrowia, rehabilitacji i pogotowia	7.700,00	7.620,07	
części zamienne do napraw sprzętu medycznego, auta i sprzętu IT	6.000,00	5.841,55	
<b>Usługi obce</b>	<b>562.096,44</b>	<b>552.454,38</b>	<b>98,28</b>
w tym:			
podwykonawstwo medyczne - lekarze	132.000,00	131.720,00	
badania laboratoryjne, USG, RTG, mammografia, cytologia	318.900,00	311.482,66	
dzierżawa butli na tlen medyczny	900,00	885,60	
najem dystrybutora wody	100,00	103,55	
czynsz za lokal rehabilitacji	2.006,44	2.006,44	
odbiór i utylizacja odpadów – odpady pozostałe	14.600,00	14.053,20	
odbiór i utylizacja odpadów – odpady medyczne	3.700,00	3.615,84	
nadzór i doradztwo: BHP, RODO, BDO, aktuarialny	17.000,00	16.927,80	
inne usługi niemedyceczne ( w tym: odnowienie certyfikatów)	400,00	399,37	
przeeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu medycznego			

remonty budynków i instalacji (ośrodka zdrowia i rehabilitacji)	8.000,00	7.978,11	
naprawy sprzętu IT	11.300,00	11.280,10	
przeglądy budynków i urządzeń technicznych			
przeglądy, naprawa i serwis pojazdów własnych,	430,00	427,60	
pomiary związane z BHP	10.700,00	10.610,95	
dostęp do serwisów branżowych i ogłoszenia	1.000,00	1.048,00	
usługi pocztowe i kurierskie	1.230,00	1.230,00	
usługi informatyczne i koszty programów komputerowych	2.750,00	2.725,78	
usługi telekomunikacyjne – telefony i internet	2.300,00	2.220,69	
usługi bankowe	24.000,00	23.213,99	
usługi pralnicze			
	6.800,00	6.701,56	
	480,00	480,00	
	3.500,00	3.343,14	
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>852,00</b>	<b>852,00</b>	<b>100</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2.629.622,20</b>	<b>2.619.472,79</b>	<b>99,61</b>
w tym:			
wynagrodzenia z tytułu umowa o pracę	2.490.000,00	2.481.044,39	
nagroda jubileuszowa	88.000,00	87.196,20	
odprawa emerytalna i rentowa	26.122,20	26.122,20	
umowa zlecenia	25.500,00	25.110,00	
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników</b>	<b>510.741,20</b>	<b>510.349,72</b>	<b>99,92</b>
w tym:			
składki ZUS, FP i FS	443.000,00	442.876,23	
Składki PPK	3.743,40	3.743,40	
świadczenia urlopowe	46.297,80	46.297,80	
Koszty BHP- badania, odzież, środki higieny osob., woda	13.700,00	13.642,92	
szkolenia pracowników			
	4.000,00	3.789,37	
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>11.616,00</b>	<b>11.476,35</b>	<b>98,80</b>
w tym:			
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnego	7.886,00	7.885,15	
Ryczałt za używanie prywatnych aut do celów służbowych			
	3.730,00	3.591,20	
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>500,00</b>	<b>405,91</b>	<b>81,18</b>
<b>Koszty ogółem</b>	<b>3.935.727,84</b>	<b>3.913.017,90</b>	<b>99,42</b>
<b>Wydatki inwestycyjne (zakup środków trwałych)</b>	<b>104.174,00</b>	<b>104.174,00</b>	<b>100</b>
w tym:			
ekopompa do aquavibronu			
ultrasonograf z kolorowym dopplerem	4.598,00	4.598,00	
	99.576,00	99.576,00	
<b>Średnie zatrudnienie etaty</b>	<b>17 etatów</b>	<b>17 etatów</b>	
Korekta przychodu wynikająca z realizacji rezerw na świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w bieżącym roku oraz oszacowanie wartości rezerw na dzień 31.12.2025 r. zgodnie z wyceną aktuarialną			
	<b>20.151,68</b>	<b>20.151,68</b>	
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>404.056,48</b>	<b>456.830,13</b>	<b>113,06</b>
	<b>Wymagalne</b>	<b>Niewymagalne</b>	<b>RAZEM</b>

<b>III. ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.450,80</b>	<b>200.450,80</b>
US	0,00	48.142,00	48.142,00
ZUS	0,00	100.879,24	100.879,24
pozostali kontrahenci	0,00	51.429,56	51.429,56
<b>IV. NALEŻNOŚCI:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.366,65</b>	<b>420.366,65</b>
NFZ	0,00	420.066,65	420.066,65
Inni odbiorcy	0,00	300,00	300,00
<b>Stan środków na dzień 31.12.2025 r.</b>			
Kasa – 1.834,67 zł			
Rachunek Bieżący – 2.669.068,93 zł			
<b>Razem 2.670.903,60 zł</b>			

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IZBICA KUJAWSKA**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie Gminy Izbica Kujawska oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy według stanu na 31 grudnia 2025 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Izbica Kujawska została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Izbica Kujawska:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
  - dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2025 roku Gmina Izbica Kujawska objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział w spółce SIM KZN Kujawy Sp. z o.o., to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych. Gmina Izbica Kujawska pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

# WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

## GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Przew.dochód w roku 2026		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
					z dzierżaw	ze sprzedaży		
1	ul.Nowomiejska 34	174	296	7190,00	71,90	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie	WL1R/00016811/4
6.	ul.Zielona 8	725/8	2554	51120,00	511,20	-	Uż.wiecz. Trawiński M. mieszk.niskie	WL1R/00017459/5
7.	Błenna/cz.Agronom/	224/8	4200	2448,-	-	-	Grunt upraw rolnych	WL1R/00016555/1
8.	OM „Morele”	802	669	1396,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
10.	OM „Morele”	833	746	1557,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
11.	OM „Morele”	845	886	1849,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
12.	Długie	152	3200	6680,-	-	-	„ „	WL1R/00019038/2
15.	Mchówek	443	817	476,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
16.	Mchówek	442	817	476,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
17.	Mchówek	440	818	477,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
18.	ul. Polna	5/6	3521	7346,-	-	-	Działka niezabudowana mieszk.wysok	WL1R/00036007/1
19.	ul. Polna	5/4	92	2930,00	29,30	-	Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń	WL1R/00028818/0
20.	Józefowo	101/9 101/10	1340 10800	39,87 321,32	-	-	Ogrody działkowe	WL1R/00025304/3 WL1R/00025304/3
21.	Józefowo	101/3	1300	30,-	-	-	„ „	WL1R/00025304/3
22.	Józefowo	101/7 101/8	1429 12300	31,29 269,34	-	-	„ „	WL1R/00025304/3 WL1R/00025304/3
23.	ul.Żwirki i Wigury	108/3	229	478,-	-	-	---	WL1R/00012206/2
25.	ul.Narutowicza	348/1	36	75,-	-	-	Działka gruntu pod garażem prod.-usłu.	WL1R/00016766/3
26.	ul.Narutowicza	348/2	36	75,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
27.	ul.Narutowicza	348/3	37	77,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
28.	ul.Narutowicza	348/4	169	353,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
29.	ul.Narutowicza	348/6	178	371,-	-	-	Wjazd do garaży prod.-usług.	WL1R/00016766/3
30.	ul.Tymieniecka	602	3120	6625,-	-	-	Ogrody dla nauczycieli	WL1R/00012391/5
31.	ul.Tymieniecka	529	1053	2198,-	-	-	Droga do szkoły	WL1R/00012391/5
32.	Skarbanowo	173/9	4224	964,46	-	-	Działka rolna /boisko/	WL1R/00014468/0
33.	ul.Narutowicza	83	1204	5650,-	-	-	Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne	WL1R/00016684/4
34.	ul.Targowa	436/3	50	500,-	-	-	zabud.mieszk	WL1R/00012192/0

35.	Plac Wolności	212	590	23020,00	690,60	-	Użytk.wieczysty Hoffman usług.hand.	WL1R/00016845/1
36.	ul. Garbarska	490	947	30110,00	903,30	-	Użyt.wiecz.Wieszczyczyk usług.hand.	WL1R/00016850/9
37.	ul. Kolska	634/2	3679	81820,00	2454,60	-	„ „ Strabanik K.prod.usł.	WL1R/00025412/3
38.	ul. Augustowska	630/2	140	3110,00	19122,00	-	„ „ Krzyżanowicz prod.-usług.	WL1R/00029116/6
		630/4	5274	117300,00	WL1R/00029116/6			
		630/5	23156	400970,00	WL1R/00029116/6			
39.	ul. Augustowska	630/1	6939	154320,00	4629,60	-	Użytk.wiecz. Lewandowska prod.-usług	WL1R/00020588/2
40.	ul.Narutowicza	48/2	2323	51670,00	1550,10	-	U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod.	WL1R/00016993/3
41.	ul. Sportowa	322/13	783	17410,00	4852,50	-	Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz r.p.u.	WL1R/00020589/9
42.	ul. Sportowa	323/2	6490	144340,00		-	„ „ „ r.p.u.	WL1R/00020589/9
43.	ul. Sportowa	322/5	1738	38650,00	1159,59		„ „ Stępińscy r.pu.	WL1R/00039418/6
43.	ul. Sportowa	322/7	710	15790,00	1970,91	-	„ „ Jakubowski r.p.u.	WL1R/00031573/4
		322/9	230	5120,00	WL1R/00031573/4			
		322/11	630	14010,00	WL1R/00031573/4			
		322/12	1384	30780,00	WL1R/00031573/4			
44.	ul. Kolska 16	393/6	262	8330,00	249,90	-	„ „ Dorabiała R. administ.	WL1R/00025212/1
45.	ul. Kolska	393/4	773	24580,00	921,60	-	„ „ Malczyński administ. administracyjny	WL1R/00029684/8
		393/5	193	6140,00	WL1R/00029684/8			
46.	Augustynowo	60/3	1300	26020,00	2244,31	-	Użytkownik „ORLEN” przem.usług.	WL1R/00021892/3
47.	Augustynowo	60/4	1500	30020,00		-	„ „	WL1R/00021892/3
48.	ul.Zielona	716	3369	20491,-	-	-	proj. parkingu usługi rolne	WL1R/00031603/4
49.	Kazimierowo	368/1	3034	17870,-	-	-	ścieżka rowerowa	WL1R/00032436/9
		358/15			WL1R/00032436/9			
50.	Błenna	231/1	13160	70000,00	-		proj. boisko	WL1R/00023190/6
51.	Kazimierowo	343/1	2000	4192,60	-		zbiornik reten. oczyszczalni ścieków	WL1R/00036091/6
	<b>RAZEM</b>		<b>136725</b>	<b>1438066,88</b>	<b>41361,41</b>	-		

## Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2026		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Narutowicza	346/4	810	2025,-	-	-	-	ZGKiW - plac	WL1R/00016671/0
2.	ul. Narutowicza	349	1826	3811,-	177654,-	-	-	ZGKiW	WL1R/00016766/3
3.	ul. Sportowa	1/2	24214	15727,53	405799,29	-	-	stadion	WL1R/00036007/1
5.	Nowa Wieś	86/2	2030	3500,-	8000,-	-	-	Była szkoła Nowa Wieś	WL1R/00030225/3
6.	ul. Toruńska	181/1	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz. (w wieczystym użytkowaniu)	WL1R/00029092/1
7.	Skarbanowo	1/1 i 1/2	885	2000,-	18000,-	-	-	świetlica wiejska	WL1R/00030990/6
9.	ul. Narutowicza 63	331	15592	96200,-	1475000,-	-	-	obiekt socjalno-kulturalny	WL1R/00034021/1
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	20461,92	-	budynek administracyjny	WL1R/00034071/6
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	2952,00	-	przystanek PKS	WL1R/00034071/6
12.	Augustynowo	59	400	4900,-	16100,-	-	-	świetlica wiejska	WL1R/00034273/2
14.	Mchówek	245/1	1600	7200,-	84500,-	-	-	remiza OSP	WL1R/00033238/8
15.	Długie	115/4	2500	24125,-	51900,-	-	-	świetlica wiejska	WL1R/00034815/4
16.	Szczkowo	82/2	19731	4154,-	105118,05	-	-	Była szkoła	WL1R/00019653/9 Hipoteka umowna na kwotę 850.000,00 zł – zabezpieczenie wierzytelności wynikające z umowy na dofinansowanie
	<b>Razem</b>		<b>75158</b>	<b>212742,53</b>	<b>2683860,78</b>	<b>23413,92</b>	<b>-</b>		

## Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2026		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Tymieniecka	528/5	13286	27731,91	1441158,02	1774,56	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00012391/5
2.	Błenna	226	11500	14004,-	215079,08	-	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00023195/1
3.	ul. Nowomiejska	78	11560	25900,-	206865,64	-	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00027357/3
4.	ul. Nowomiejska	79	4155	21000,-	-	-	-	Hala sportowa	WL1R/00030386/9
	<b>Razem</b>		<b>40501</b>	<b>88635,91</b>	<b>1863102,74</b>	<b>1774,56</b>	<b>-</b>		

## Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2026		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Żwirki i Wigury	112/1	140	408,-	4152,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016807/3
2.	ul. Warszawska 12	530	285	86,50	569,73	-	-	Wynajem lokatorom (udział 3964/38267)	WL1R/00012207/9
4.	ul. Narutowicza	381	201	151,-	531,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016661/7
5.	Wietrzychowice	93/4	7490	1006,-	3363,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00023922/7
7.	ul. Augustowska 2	396	467	415,80	2296,80	-	-	Wynajem lokatorom (udział 396/1000)	WL1R/00034919/3
8.	ul. Gen.Słubickiego 4	364	720	1580,-	9600,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00031357/4
9.	ul. Kolska 14	390	700	5530,-	221815,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016695/4
10.	Błenna	224/5	1100	3300,-	65908,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016555/1
12.	Mchówek	247	14600	20100,-	53900,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00033238/8
13.	Mchówek	245/2	51100	48000,-	153900,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00033238/8
14.	Mchówek	235/1	1582	18994,21	14000,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00035710/5
15.	Izbica Kujawska	444	240	6100,00	90400,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00038589/8
16.	Izbica Kujawska	389	48	1200,00	7200,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00038589/8
	<b>Razem</b>		<b>78673</b>	<b>106871,51</b>	<b>627635,53</b>	-	-		

## Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2026		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Kolska	632/2	2269	13800,-	-	-	-	Zieleniec	WL1R/00036007/1
2.	ul. Sportowa 2	2	20034	43800,-	-	-	-	Zieleniec - lasek	WL1R/00036007/1
3.	ul. Sportowa 2	3	5153	11680,-	-	-	-	Zieleniec - lasek	WL1R/00036007/1
5	ul. Warszawska	308 309	19516	2000,-	1200,-	-	-	Targowica	WL1R/00014241/3 WL1R/00014241/3
6.	Kazimierowo	343/2	14100	14100,-	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków	WL1R/00020590/9
7.	Śmielnik	23/1	1508	156,-	22259,-	-	-	Stacja uzdatniania wody	WL1R/00021535/3
8.	Wietrzychowice	93/6	1350	177,-	-	-	-	SUW - grunt	WL1R/00021541/8
9.	Szczkówek	166/4	2300	7000,-	-	-	-	Studnia	WL1R/00017394/1
10.	Naczachowo	30	8100	97200,-	-	-	-	Składowisko odpadów	WL1R/00032870/3
11.	Wietrzychowice	42/1	500	7556,50	-	-	-	Studnia	WL1R/00033838/4
12.	Wietrzychowice	55/3	457	8000,00	-	-	-	Studnia	WL1R/00036460/4
24.	Izbica Kujawska	6/19	979	20559,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
28.	Izbica Kujawska	6/23	12209	256389,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
50.	Izbica Kujawska	6/45	980	20580,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
51.	Izbica Kujawska	6/46	947	19887,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
52.	Izbica Kujawska	6/47	1051	22071,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
53.	Izbica Kujawska	6/48	926	19446,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
54.	Izbica Kujawska	6/49	1084	22764,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
55.	Izbica Kujawska	6/50	1205	25305,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
56.	Izbica Kujawska	6/51	1016	21336,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
57.	Izbica Kujawska	6/52	1378	28938,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0

58.	Izbica Kujawska	6/53	1046	21966,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
59.	Izbica Kujawska	6/54	1087	22827,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
78.	Izbica Kujawska	6/73	724	15204,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
79.	Izbica Kujawska	6/74	856	17976,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
80.	Izbica Kujawska	6/75	920	19320,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
81.	Izbica Kujawska	518	1857	20400,00	231100,00	-	-	Stacja uzdatniania wody	WL1R/00013966/4
82.	Izbica Kujawska	98	526	12500,00	-	-	-	Teren utwardzony	WL1R/00038589/8
83.	Izbica Kujawska	109	111	2600,00	-	-	-	Teren utwardzony	WL1R/00038589/8
84.	Izbica Kujawska	257	298	7100,00	-	-	-	Zieleniec	WL1R/00038589/8
85.	Izbica Kujawska	258	110	2600,00	-	-	-	Zieleniec	WL1R/00038589/8
86.	Pasieka	183	10800	75000,00	-	-	-	Las	WL1R/00039008/9
87.	Pasieka	185/2	30569	315200,00	-	-	-	Las	WL1R/00039008/9
88.	Izbica Kujawska (ul. Cmentarna)	717/1	1400	79100,00	-	-	-	parking	WL1R/00036007/1
	<b>Razem</b>		<b>147366</b>	<b>1274537,50</b>	<b>254559,00</b>	-	-		

## Drogi

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Numer księgi wieczystej
1.	OM „Bratkowo”	744	400	835,-	WL1R/00013788/2
2.	OM „Bratkowo”	738	311	652,-	WL1R/00029677/6
3.	OM „Bratkowo”	741	1933	4095,-	WL1R/00013788/2
4.	OM „Bratkowo”	737	138	288,-	WL1R/00029677/6
5.	OM „Bratkowo”	739	255	532,-	WL1R/00013788/2
6.	OM „Bratkowo”	743	270	563,-	WL1R/00013788/2
7.	OM „Bratkowo”	742	228	476,-	WL1R/00013788/2
8.	OM „Bratkowo”	740	3087	35515,59-	WL1R/00013788/2
9.	OM „Morele”	873	206	430,-	WL1R/00015021/2
10.	OM „Morele”	874	461	962,-	WL1R/00015021/2
11.	OM „Morele”	875	825	1722,-	WL1R/00015021/2
12.	OM „Morele”	876	3081	6431,-	WL1R/00015021/2
13.	OM „Morele”	877	300	626,-	WL1R/00015021/2
14.	OM „Morele”	878	300	626,-	WL1R/00015021/2
15.	OM „Morele”	879	643	1342,-	WL1R/00015021/2
16.	OM „Morele”	880	2212	4617,-	WL1R/00015021/2
17.	OM „Morele”	881	660	1378,-	WL1R/00015021/2
18.	OM „Morele”	882	489	1021,-	WL1R/00015021/2
19.	OM „Morele”	883	1640	3423,-	WL1R/00015021/2
20.	OM „Morele”	884	3199	6613,-	WL1R/00015021/2
21.	OM „Morele”	885	182	380,-	WL1R/00015021/2
22.	OM „Morele”	886	4837	10096,-	WL1R/00015021/2
23.	Mchówek	444	704	410,-	WL1R/00038589/8
24.	ul. Górna poszerz./	50/3	81	4500,-	WL1R/00028488/7
25.	Mieczysławowo	113	3200	25600,-	WL1R/00033258/4
26.	Mieczysławowo	153	18300	146400,-	WL1R/00033258/4
27.	Mieczysławowo	57	13800	110400,-	WL1R/00033258/4
28.	Mieczysławowo	86	29400	352800,-	WL1R/00033258/4
29.	Pasieka	16	8000	96000,-	WL1R/00033258/4
30.	Pasieka	21	3000	24000,-	WL1R/00030381/4

31.	Pasieka	36	1200	9600,-	WL1R/00030381/4
32.	Pasieka	147	1000	12000,-	WL1R/00030381/4
33.	Pasieka	156	900	10800,-	WL1R/00030381/4
34.	Pasieka	218	1500	18000,-	WL1R/00030381/4
35.	Pasieka	219	4400	52800,-	WL1R/00030381/4
36.	Pasieka	252	3600	28800,-	WL1R/00030381/4
37.	Pasieka	63/4	3688	29500,-	WL1R/00030381/4
38.	Pasieka	103/1	21	200,-	WL1R/00030381/4
39.	Pasieka	103/2	1879	15000,-	WL1R/00030381/4
40.	Pasieka	146/1	35	400,-	WL1R/00030381/4
41.	Pasieka	146/2	20765	249200,-	WL1R/00030381/4
42.	Pasieka	77	600	4800,-	WL1R/00030381/4
43.	Pasieka	87	7900	63200,-	WL1R/00030381/4
44.	Pasieka	140	1300	10400,-	WL1R/00030381/4
45.	Pasieka	148	3200	38400,-	WL1R/00030381/4
46.	Pasieka	207	4400	35200,-	WL1R/00030381/4
47.	Pasieka	227	2000	16000,-	WL1R/00030381/4
48.	Pasieka	46/2	383	3000,-	WL1R/00030381/4
49.	Pasieka	41/2	375	3000,-	WL1R/00030381/4
50.	Pasieka	99	1200	9600,-	WL1R/00030381/4
51.	Augustynowo	233	200	1600,-	WL1R/00030370/4
52.	Augustynowo	197/1	15	200,-	WL1R/00030370/4
53.	Augustynowo	197/2	5285	63400,-	WL1R/00030370/4
54.	Augustynowo	163	800	9600,-	WL1R/00030370/4
55.	Augustynowo	181	900	10800,-	WL1R/00030370/4
56.	Augustynowo	200	400	4800,-	WL1R/00030370/4
57.	Augustynowo	201	400	4800,-	WL1R/00030370/4
58.	Augustynowo	202	200	2400,-	WL1R/00030370/4
59.	Augustynowo	55	200	2400,-	WL1R/00030370/4
60.	Augustynowo	117	300	2400,-	WL1R/00030370/4
61.	Augustynowo	151	500	4000,-	WL1R/00030370/4
62.	Augustynowo	174	600	4800,-	WL1R/00030370/4
63.	Augustynowo	178	1500	12000,-	WL1R/00030370/4
64.	Augustynowo	215	5600	67200,-	WL1R/00030370/4
65.	Augustynowo	232	600	4800,-	WL1R/00030370/4
66.	Augustynowo	116	3300	39600,-	WL1R/00030370/4

67.	ul. Ogrodowa	516	664	15000,-	WL1R/00030991/3
68.	ul. Wiśniowa	676/3	86	4952,20	WL1R/00032122/5
69.	Wiszczelice	25/6 25/8	45 5	9728,90	WL1R/00033173/4 WL1R/00033173/4
70.	Skarbanowo	3	100	1200,00	WL1R/00033180/6
71.	Skarbanowo	31	3800	45600,00	WL1R/00033180/6
72.	Skarbanowo	86	3800	45600,00	WL1R/00033180/6
73.	Skarbanowo	91	1800	21600,00	WL1R/00033180/6
74.	Skarbanowo	114	1400	16800,00	WL1R/00033180/6
75.	Skarbanowo	115	3300	39600,00	WL1R/00033180/6
76.	Skarbanowo	131	4400	52800,00	WL1R/00033180/6
77.	Skarbanowo	144	2100	25200,00	WL1R/00033180/6
78.	Skarbanowo	174	2000	24000,00	WL1R/00033180/6
79.	Skarbanowo	215	500	6000,00	WL1R/00033180/6
80.	Skarbanowo	212	1000	12000,00	WL1R/00033180/6
81.	Skarbanowo	213	1000	12000,00	WL1R/00033180/6
82.	Skarbanowo	216	3700	44400,00	WL1R/00033180/6
83.	Skarbanowo	214	17900	214800,00	WL1R/00033180/6
84.	Chociszewo	45/1	35	420,00	WL1R/00033379/8
85.	Chociszewo	45/2	2365	28380,00	WL1R/00033379/8
86.	Chociszewo	51/1	16	192,00	WL1R/00033379/8
87.	Chociszewo	51/2	5384	64608,00	WL1R/00033379/8
88.	Chociszewo	47	6600	79200,00	WL1R/00033379/8
89.	Chociszewo	46	1100	13200,00	WL1R/00033379/8
90.	Chociszewo	138	1000	12000,00	WL1R/00033379/8
91.	Chociszewo	99	2700	32400,00	WL1R/00033379/8
92.	Chociszewo	100	5000	60000,00	WL1R/00033379/8
93.	Świętosławice	8	800	9600,00	WL1R/00034020/4
94.	Świętosławice	10	200	2400,00	WL1R/00034020/4
95.	Świętosławice	184	1700	20400,00	WL1R/00034020/4
96.	Świętosławice	198	4400	52800,00	WL1R/00034020/4
97.	Świętosławice	253	4900	58800,00	WL1R/00034020/4
98.	Świętosławice	148/2	6967	83604,00	WL1R/00034020/4
99.	Świętosławice	71/2	590	7080,00	WL1R/00034020/4
100	Świętosławice	17/2	4888	58656,00	WL1R/00034020/4
101	Mchówek	1	1600	19200,00	WL1R/00033255/3

102	Mchówek	57	8300	99600,00	WL1R/00033255/3
103	Mchówek	62	100	1200,00	WL1R/00033255/3
104	Mchówek	66	400	4800,00	WL1R/00033255/3
105	Mchówek	69	400	4800,00	WL1R/00033255/3
106	Mchówek	78	500	6000,00	WL1R/00033255/3
107	Mchówek	94	900	10800,00	WL1R/00033255/3
108	Mchówek	104	700	8400,00	WL1R/00033255/3
109	Mchówek	139	2800	33600,00	WL1R/00033255/3
110	Mchówek	159	1100	13200,00	WL1R/00033255/3
111	Mchówek	174	900	10800,00	WL1R/00033255/3
112	Mchówek	179	400	4800,00	WL1R/00033255/3
113	Mchówek	195	7500	90000,00	WL1R/00033255/3
114	Mchówek	227	5000	60000,00	WL1R/00033255/3
115	Mchówek	236	11500	138000,00	WL1R/00033255/3
116	Mchówek	252	3300	39600,00	WL1R/00033255/3
117	Mchówek	293	2700	32400,00	WL1R/00033255/3
118	Mchówek	294	700	8400,00	WL1R/00033255/3
119	Mchówek	308	6300	75600,00	WL1R/00033255/3
120	Mchówek	326	100	1200,00	WL1R/00033255/3
121	Mchówek	328	700	8400,00	WL1R/00033255/3
122	Mchówek	335	2200	26400,00	WL1R/00033255/3
123	Mchówek	343	1100	13200,00	WL1R/00033255/3
124	Mchówek	395	2600	31200,00	WL1R/00033255/3
125	Mchówek	409	2200	26400,00	WL1R/00033255/3
126	Mchówek	414	1600	19200,00	WL1R/00033255/3
127	Mchówek	431	4900	58800,00	WL1R/00033255/3
128	Mchówek	188	11400	136800,00	WL1R/00033255/3
129	Mchówek	452	300	3600,00	WL1R/00033255/3
130	Izbica Kujawska	256/1	3813	38130,00	WL1R/00034071/6
131	Izbica Kujawska	260/1	3457	34570,00	WL1R/00034071/6
132	Gąsiorowo	79	2100	21000,00	WL1R/00034115/7
133	Gąsiorowo	88	200	2000,00	WL1R/00034115/7
134	Gąsiorowo	101	12700	127000,00	WL1R/00034115/7
135	Gąsiorowo	175	2000	20000,00	WL1R/00034115/7
136	Gąsiorowo	179	15000	150000,00	WL1R/00034115/7
137	Gąsiorowo	206	1500	15000,00	WL1R/00034115/7

138	Błenna	2	1400	14000,00	WL1R/00034458/3
139	Błenna	34	400	4000,00	WL1R/00017151/6
140	Błenna	41	7800	78000,00	WL1R/00033188/2
141	Błenna	75	1200	12000,00	WL1R/00033188/2
142	Błenna	100	6200	62000,00	WL1R/00033188/2
143	Błenna	122	15800	158000,00	WL1R/00033188/2
144	Błenna	147	6500	65000,00	WL1R/00033188/2
145	Błenna	155	700	7000,00	WL1R/00033188/2
146	Błenna	233	800	8000,00	WL1R/00033188/2
147	Błenna	351	2600	26000,00	WL1R/00033188/2
148	Błenna	363	1200	12000,00	WL1R/00033188/2
149	Błenna	389	2000	20000,00	WL1R/00033188/2
150	Błenna	416	2400	24000,00	WL1R/00033188/2
151	Błenna	417	500	5000,00	WL1R/00033188/2
152	Śmielnik	5	2700	27000,00	WL1R/00033178/9
153	Śmielnik	18	4900	49000,00	WL1R/00033178/9
154	Śmielnik	26	1800	18000,00	WL1R/00033178/9
155	Śmielnik	29	1200	12000,00	WL1R/00033178/9
156	Śmielnik	34	2000	20000,00	WL1R/00033178/9
157	Józefowo	67/2	1665	16650,00	WL1R/00034156/6
158	Józefowo	115	4200	42000,00	WL1R/00034156/6
159	Józefowo	169	1000	10000,00	WL1R/00034156/6
160	Józefowo	205/2	2580	25800,00	WL1R/00034156/6
161	Cieplinki	50	7509	75090,00	WL1R/00033226/1
162	Cieplinki	54	1100	11000,00	WL1R/00033226/1
163	Cieplinki	76	500	5000,00	WL1R/00033226/1
164	Cieplinki	78	2300	23000,00	WL1R/00033226/1
165	Cieplinki	43	11800	118000,00	WL1R/00033227/8
166	Wiszczelice	19	3100	31000,00	WL1R/00033173/4
167	Wiszczelice	37	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
168	Wiszczelice	45	2300	23000,00	WL1R/00033173/4
169	Wiszczelice	71	600	6000,00	WL1R/00033173/4
170	Wiszczelice	102	10000	100000,00	WL1R/00033173/4
171	Wiszczelice	111	300	3000,00	WL1R/00033173/4
172	Wiszczelice	113	4700	47000,00	WL1R/00033173/4
172	Wiszczelice	122	1500	15000,00	WL1R/00033173/4

173	Wiszczelice	183	6500	65000,00	WL1R/00033173/4
174	Wiszczelice	185	2800	28000,00	WL1R/00033173/4
175	Wiszczelice	186	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
176	Wiszczelice	194	1600	16000,00	WL1R/00033173/4
177	Wiszczelice	205	1100	11000,00	WL1R/00033173/4
178	Wiszczelice	206	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
179	Wiszczelice	222	900	9000,00	WL1R/00033173/4
180	Sokołowo	11/2	1693	16930,00	WL1R/00034155/9
181	Sokołowo	39	4600	46000,00	WL1R/00034155/9
182	Sokołowo	68	2400	24000,00	WL1R/00034155/9
183	Sokołowo	72/2	13890	138900,00	WL1R/00034155/9
184	Sokołowo	76	1600	16000,00	WL1R/00034155/9
185	Sokołowo	87	2600	26000,00	WL1R/00034155/9
186	Sokołowo	136	1700	17000,00	WL1R/00034155/9
187	Sokołowo	160	12300	123000,00	WL1R/00034155/9
188	Sokołowo	166	3600	36000,00	WL1R/00034155/9
189	Sokołowo	172	2400	24000,00	WL1R/00034155/9
190	Sokołowo	184	2300	23000,00	WL1R/00034155/9
191	Sokołowo	196	900	9000,00	WL1R/00034155/9
192	Sokołowo	203	800	8000,00	WL1R/00034155/9
193	Sokołowo	213	4500	45000,00	WL1R/00034155/9
194	Sokołowo	223	500	5000,00	WL1R/00034155/9
195	Sokołowo	233	200	2000,00	WL1R/00034155/9
196	Sokołowo	245	1100	11000,00	WL1R/00034155/9
197	Sokołowo	246	1000	10000,00	WL1R/00034155/9
198	Śmiety	22	1400	14000,00	WL1R/00033253/9
199	Śmiety	23	6100	61000,00	WL1R/00033253/9
200	Śmiety	44	3800	38000,00	WL1R/00033253/9
201	Śmiety	47	600	6000,00	WL1R/00033253/9
202	Śmiety	63	2500	25000,00	WL1R/00033253/9
203	Śmiety	78	2700	27000,00	WL1R/00033253/9
204	Śmiety	106	1600	16000,00	WL1R/00033253/9
205	Śmiety	115	2700	27000,00	WL1R/00033253/9
206	Śmiety	123	600	6000,00	WL1R/00033253/9
207	Śmiety	143	900	9000,00	WL1R/00033253/9
208	Śmiety	12/2	400	4000,00	WL1R/00033253/9

209	Śmiety	36	4700	47000,00	WL1R/00033253/9
210	Śmiety	58	3700	37000,00	WL1R/00033253/9
211	Śmiety	68	3700	37000,00	WL1R/00033253/9
212	Śmiety	73	3300	33000,00	WL1R/00033253/9
213	Śmiety	79	2800	28000,00	WL1R/00033253/9
214	Śmiety	91	11900	119000,00	WL1R/00033254/6
215	Śmiety	145	6600	66000,00	WL1R/00033254/6
216	Kazanki	121/36	955	7000,00	WL1R/00034114/0
217	Gąsiorowo	11	3900	39000,00	WL1R/00033244/3
218	Gąsiorowo	12	23900	239000,00	WL1R/00033244/3
219	Gąsiorowo	13	14300	143000,00	WL1R/00033244/3
220	Izbica Kujawska	621	2987	29870,00	WL1R/00034272/5
221	Izbica Kujawska	734	4748	47480,00	WL1R/00034272/5
222	Izbica Kujawska (ul. Spokojna)	193	1331	13310,00	WL1R/00034414/3
223	Izbica Kujawska (ul. Kościelna)	186	5812	58120,00	WL1R/00034414/3
224	Kazanki	16	3000	30000,00	WL1R/00034413/6
225	Kazanki	31	7500	75000,00	WL1R/00034413/6
226	Kazanki	33	11000	110000,00	WL1R/00034413/6
227	Kazanki	52	4700	47000,00	WL1R/00034413/6
228	Kazanki	61	3300	33000,00	WL1R/00034413/6
229	Kazanki	67	2100	21000,00	WL1R/00034413/6
230	Kazanki	75	200	2000,00	WL1R/00034413/6
231	Kazanki	87	2600	26000,00	WL1R/00034413/6
232	Kazanki	95	3000	30000,00	WL1R/00034413/6
233	Kazanki	113	9800	98000,00	WL1R/00034413/6
234	Ciepliny	6	7000	70000,00	WL1R/00034415/0
235	Ciepliny	23	900	9000,00	WL1R/00034415/0
236	Ciepliny	33	700	7000,00	WL1R/00034415/0
237	Ciepliny	42	5600	56000,00	WL1R/00034415/0
238	Ciepliny	80	500	5000,00	WL1R/00034415/0
239	Ciepliny	119	6700	67000,00	WL1R/00034415/0
240	Ciepliny	124	900	9000,00	WL1R/00034415/0
241	Ciepliny	136	7000	70000,00	WL1R/00034415/0
242	Izbica Kujawska	7	3253	32530,00	WL1R/00034446/6
243	Izbica Kujawska	8	1259	12590,00	WL1R/00034446/6
244	Izbica Kujawska	9	3439	34390,00	WL1R/00034446/6

	(ul. Sportowa)				
245	Izbica Kujawska (ul. Polna)	13	5207	52070,00	WL1R/00034446/6
246	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	194	2312	23120,00	WL1R/00034446/6
247	Izbica Kujawska	205	27	270,00	WL1R/00034446/6
248	Izbica Kujawska (ul. Augustowska)	508	7415	74150,00	WL1R/00034446/6
249	Izbica Kujawska (ul. Gen. Słubickiego)	509	5453	54530,00	WL1R/00034446/6
250	Izbica Kujawska (ul. 11 Listopada)	510/2	2140	21400,00	WL1R/00034446/6
251	Izbica Kujawska (ul. Garbarska)	513	4559	45590,00	WL1R/00034446/6
252	Izbica Kujawska (ul. Targowa)	514	1085	10850,00	WL1R/00034446/6
253	Izbica Kujawska (ul. Szkolna)	624	1909	19090,00	WL1R/00034446/6
254	Izbica Kujawska (ul. Wesoła)	625	1074	10740,00	WL1R/00034446/6
255	Modzerowo	57	5100	51000,00	WL1R/00033259/1
256	Modzerowo	72	4800	48000,00	WL1R/00033259/1
257	Modzerowo	80	1900	19000,00	WL1R/00033259/1
258	Modzerowo	99/2	400	4000,00	WL1R/00033259/1
259	Modzerowo	121	300	3000,00	WL1R/00033259/1
260	Modzerowo	172	600	6000,00	WL1R/00033259/1
261	Modzerowo	182	1200	12000,00	WL1R/00033259/1
262	Modzerowo	210	4500	45000,00	WL1R/00033259/1
263	Modzerowo	219	1200	12000,00	WL1R/00033259/1
264	Modzerowo	259	500	5000,00	WL1R/00033259/1
265	Modzerowo	266	3800	38000,00	WL1R/00033259/1
266	Modzerowo	269	6300	63000,00	WL1R/00033259/1
267	Modzerowo	270	1000	10000,00	WL1R/00033259/1
268	Modzerowo	272	1600	16000,00	WL1R/00033259/1
269	Tymień	30/1	100	1000,00	WL1R/00034481/3
270	Tymień	43	1500	15000,00	WL1R/00034481/3

271	Tymień	51	1300	13000,00	WL1R/00034481/3
272	Tymień	55	2600	26000,00	WL1R/00034481/3
273	Tymień	69	2200	22000,00	WL1R/00034481/3
274	Tymień	70/2	500	5000,00	WL1R/00034481/3
275	Tymień	78	2100	21000,00	WL1R/00034481/3
276	Tymień	86	1400	14000,00	WL1R/00034481/3
277	Tymień	138	600	6000,00	WL1R/00034481/3
278	Sokołowo	228	1800	18000,00	WL1R/00034581/4
279	Kazimierowo	15	900	9000,00	WL1R/00034761/0
280	Kazimierowo	25	1800	18000,00	WL1R/00034761/0
281	Kazimierowo	53	1800	18000,00	WL1R/00034761/0
282	Kazimierowo	76	1200	12000,00	WL1R/00034761/0
283	Kazimierowo	86	2700	27000,00	WL1R/00034761/0
284	Kazimierowo	95	1600	16000,00	WL1R/00034761/0
285	Kazimierowo	113	9500	95000,00	WL1R/00034761/0
286	Kazimierowo	229	13700	137000,00	WL1R/00034761/0
287	Kazimierowo	267	12700	127000,00	WL1R/00034761/0
288	Kazimierowo	336	800	8000,00	WL1R/00034761/0
289	Naczachowo	9	9800	98000,00	WL1R/00034480/6
290	Naczachowo	35	23200	232000,00	WL1R/00034480/6
291	Naczachowo	59	1100	11000,00	WL1R/00034480/6
292	Naczachowo	81	4000	40000,00	WL1R/00034480/6
293	Naczachowo	90	600	6000,00	WL1R/00034480/6
294	Grochowiska Kol.	11	5800	58000,00	WL1R/00034914/8
295	Grochowiska Kol.	17	10000	100000,00	WL1R/00034914/8
296	Grochowiska Kol.	30	5100	51000,00	WL1R/00034914/8
297	Grochowiska Kol.	31	2600	26000,00	WL1R/00034914/8
298	Grochowiska Kol.	136	3500	35000,00	WL1R/00034914/8
299	Grochowiska Kol.	141	2600	26000,00	WL1R/00034914/8
300	Grochowiska Kol.	158	7100	71000,00	WL1R/00034914/8
301	Grochowiska Kol.	161	1600	16000,00	WL1R/00034914/8
302	Grochowiska Kol.	187	2000	20000,00	WL1R/00034914/8
303	Grochowiska Kol.	188	10500	105000,00	WL1R/00034914/8
304	Grochowiska Kol.	200	1800	18000,00	WL1R/00034914/8
305	Grochowiska Kol.	223	6800	68000,00	WL1R/00034914/8
306	Grochowiska Kol.	233	9800	98000,00	WL1R/00034914/8

307	Grochowiska Kol.	241	4900	49000,00	WL1R/00034914/8
308	Grochowiska Kol.	277	1100	11000,00	WL1R/00034914/8
309	Grochowiska Kol.	284	100	1000,00	WL1R/00034914/8
310	Grochowiska Kol.	291	2500	25000,00	WL1R/00034914/8
311	Grochowiska Kol.	293	5100	51000,00	WL1R/00034914/8
312	Grochowiska Kol.	316	2500	25000,00	WL1R/00034914/8
313	Grochowiska Kol.	332	3000	30000,00	WL1R/00034914/8
314	Grochowiska Kol.	337	2300	23000,00	WL1R/00034914/8
315	Grochowiska Kol.	350	2800	28000,00	WL1R/00034914/8
316	Grochowiska Kol.	369	900	9000,00	WL1R/00034914/8
317	Grochowiska Kol.	377	1500	15000,00	WL1R/00034914/8
318	Grochowiska Kol.	383/2	4779	47790,00	WL1R/00034914/8
319	Grochowiska Kol.	389	2200	22000,00	WL1R/00034914/8
320	Grochowiska Kol.	413/3	900	9000,00	WL1R/00034914/8
321	Grochowiska Kol.	425/1	1500	15000,00	WL1R/00034914/8
323	Wietrzychowice	78	19400	194000,00	WL1R/00034489/9
324	Wietrzychowice	124	2400	24000,00	WL1R/00034489/9
325	Wietrzychowice	92	9000	90000,00	WL1R/00034489/9
326	Wietrzychowice	94/1	5600	56000,00	WL1R/00034489/9
327	Wietrzychowice	17/2	100	1000,00	WL1R/00034489/9
328	Wietrzychowice	73	10200	102000,00	WL1R/00034489/9
329	Wietrzychowice	75	8600	86000,00	WL1R/00034489/9
330	Wietrzychowice	111	700	7000,00	WL1R/00034489/9
331	Wietrzychowice	120	300	3000,00	WL1R/00034489/9
332	Obałki	9	5200	52000,00	WL1R/00034847/7
333	Obałki	20	13500	135000,00	WL1R/00034847/7
334	Obałki	34	8100	81000,00	WL1R/00034847/7
335	Obałki	121	8400	84000,00	WL1R/00034847/7
336	Obałki	11	3100	31000,00	WL1R/00034847/7
337	Obałki	12	19400	194000,00	WL1R/00034847/7
338	Świszewy	18	2300	23000,00	WL1R/00034667/1
339	Świszewy	19	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
340	Świszewy	73	500	5000,00	WL1R/00034667/1
341	Świszewy	76	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
342	Świszewy	101	4100	41000,00	WL1R/00034667/1
343	Świszewy	129	1000	10000,00	WL1R/00034667/1

344	Świszewy	193	700	7000,00	WL1R/00034667/1
345	Świszewy	199	3000	30000,00	WL1R/00034667/1
346	Świszewy	214	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
347	Świszewy	217	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
348	Świszewy	236	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
349	Świszewy	255	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
350	Świszewy	276	3200	32000,00	WL1R/00034667/1
351	Świszewy	299	2600	26000,00	WL1R/00034667/1
352	Świszewy	312	2900	29000,00	WL1R/00034667/1
353	Świszewy	313	3600	36000,00	WL1R/00034667/1
354	Świszewy	315	600	6000,00	WL1R/00034667/1
355	Świszewy	316	1800	18000,00	WL1R/00034667/1
356	Świszewy	317	3900	39000,00	WL1R/00034667/1
357	Augustynowo	196/1	85	170,00	WL1R/00035150/1
358	Augustynowo	165/3	14	28,00	WL1R/00035150/1
359	Augustynowo	180/3	23	46,00	WL1R/00035150/1
360	Augustynowo	193/1	133	266,00	WL1R/00035150/1
361	Augustynowo	194/1	118	236,00	WL1R/00035150/1
362	Augustynowo	195/1	94	188,00	WL1R/00035150/1
363	Augustynowo	23/1	31	62,00	WL1R/00035150/1
364	Augustynowo	24/1	47	94,00	WL1R/00035150/1
365	Augustynowo	21/3	96	192,00	WL1R/00035150/1
366	Świętosławice	18/2	12997	129970,00	WL1R/00034888/6
367	Nowa Wieś	21	10100	101000,00	WL1R/00034845/3
368	Nowa Wieś	48	1100	11000,00	WL1R/00034845/3
369	Nowa Wieś	94/2	3857	38570,00	WL1R/00034845/3
370	Augustynowo	4	1400	14000,00	WL1R/00035035/9
371	Augustynowo	6	7800	78000,00	WL1R/00035035/9
372	Augustynowo	247	4600	46000,00	WL1R/00035035/9
373	Błenna	111/1	69	138,00	WL1R/00012567/0 WL1R/00033188/2
374	Błenna	113/1	90	180,00	WL1R/00033188/2
375	Zdzisławin	34	17100	171000,00	WL1R/00035608/7
376	Budy Ciepłińskie	9	500	5000,00	WL1R/00033229/2
377	Budy Ciepłińskie	22	6200	62000,00	WL1R/00033229/2
378	Budy Ciepłińskie	15	800	8000,00	WL1R/00033229/2

379	Budy Ciepłińskie	16	1200	12000,00	WL1R/00033229/2
380	Augustynowo	50	100	1000,00	WL1R/00035877/3
381	Augustynowo	51	100	1000,00	WL1R/00035877/3
382	Augustynowo	52	100	1000,00	WL1R/00035877/3
383	Augustynowo	53	100	1000,00	WL1R/00035877/3
384	Augustynowo	54	700	7000,00	WL1R/00035877/3
385	Zdzisławin	7	4400	44000,00	WL1R/00033267/0
386	Zdzisławin	27	1700	17000,00	WL1R/00019956/3
387	Zdzisławin	56	600	6000,00	WL1R/00036520/3
388	Zdzisławin	67	7555	75550,00	WL1R/00015005/4
389	Zdzisławin	69	400	4000,00	WL1R/00015005/4
390	Zdzisławin	75	6200	62000,00	WL1R/00020324/4
391	Zdzisławin	15	2900	29000,00	WL1R/00019026/5
392	Zdzisławin	21	3200	32000,00	WL1R/00035897/9
393	Zdzisławin	27	1500	15000,00	WL1R/00019956/3
394	Izbica Kuj.	622	595	5950,00	WL1R/00035967/1
395	Izbica Kuj.	627	1114	11140,00	WL1R/00035967/1
396	Izbica Kuj.	628	1449	14490,00	WL1R/00035967/1
397	Izbica Kuj.	735	4201	42010,00	WL1R/00035966/4
398	Izbica Kuj.	201	1307	13070,00	WL1R/00035965/7
399	Izbica Kuj.	261	2666	26660,00	WL1R/00035967/1
400	Izbica Kuj.	312	854	8540,00	WL1R/00035968/8
401	Izbica Kuj.	314	789	7890,00	WL1R/00035968/8
402	Izbica Kuj.	515	1110	11100,00	WL1R/00035968/8
403	Mieczysławowo	4	3700	37000,00	WL1R/00035978/1
404	Mieczysławowo	22	3600	36000,00	WL1R/00035978/1
405	Mieczysławowo	34	4200	42000,00	WL1R/00035978/1
406	Mieczysławowo	39	2400	24000,00	WL1R/00035978/1
407	Mieczysławowo	42	200	2000,00	WL1R/00035978/1
408	Mieczysławowo	74	4600	46000,00	WL1R/00035978/1
409	Mieczysławowo	81	1800	18000,00	WL1R/00035978/1
410	Szczkówek	49/2	2280	22800,00	WL1R/00035977/4
411	Szczkówek	98/2	4779	47790,00	WL1R/00035977/4
412	Szczkówek	171	7300	73000,00	WL1R/00035977/4
413	Szczkówek	176	3000	30000,00	WL1R/00035977/4
414	Szczkówek	178/3	1200	12000,00	WL1R/00035977/4

415	Szczkówek	203	500	5000,00	WL1R/00035977/4
416	Szczkówek	207	2400	24000,00	WL1R/00035977/4
417	Szczkówek	212	2600	26000,00	WL1R/00035977/4
418	Szczkówek	250	3200	32000,00	WL1R/00035977/4
419	Szczkówek	272	1100	11000,00	WL1R/00034721/8
420	Szczkówek	1	2100	21000,00	WL1R/00035976/7
421	Szczkówek	18	1900	19000,00	WL1R/00035976/7
422	Szczkówek	21	1300	13000,00	WL1R/00035976/7
423	Szczkówek	36	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
424	Szczkówek	45	2300	23000,00	WL1R/00035976/7
425	Szczkówek	66	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
426	Szczkówek	69	900	9000,00	WL1R/00035976/7
427	Szczkówek	72	3800	38000,00	WL1R/00035976/7
428	Szczkówek	92	15500	155000,00	WL1R/00035976/7
429	Szczkówek	97	800	8000,00	WL1R/00035976/7
430	Szczkówek	130	9900	99000,00	WL1R/00035976/7
431	Szczkówek	172	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
432	Szczkówek	173	2200	22000,00	WL1R/00035976/7
433	Szczkówek	175	1200	12000,00	WL1R/00035976/7
434	Szczkówek	184	4600	46000,00	WL1R/00035976/7
435	Długie	19	9800	98000,00	WL1R/00035960/2
436	Długie	20	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
437	Długie	83	3600	36000,00	WL1R/00035960/2
438	Długie	85	2500	25000,00	WL1R/00035960/2
439	Długie	90	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
440	Długie	96	400	4000,00	WL1R/00035960/2
441	Długie	107	700	7000,00	WL1R/00035960/2
442	Długie	120	3800	38000,00	WL1R/00035960/2
443	Długie	162	1600	16000,00	WL1R/00035960/2
444	Długie	172	1600	16000,00	WL1R/00035960/2
445	Długie	179	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
446	Długie	4	1800	18000,00	WL1R/00035960/2
447	Długie	5	700	7000,00	WL1R/00035960/2
448	Długie	10	1000	10000,00	WL1R/00035960/2
449	Długie	145	21700	217000,00	WL1R/00035958/5
450	Długie	167	5500	55000,00	WL1R/00035958/5

451	Długie	8	8100	81000,00	WL1R/00035958/5
452	Wólka Komorowska	61	4600	46000,00	WL1R/00035959/2
453	Izbica Kujawska	54	4743	47430,00	WL1R/00035998/7
454	Izbica Kujawska	58	693	6930,00	WL1R/00035998/7
455	Izbica Kujawska (ul. Tymienicka)	623/1	802	8020,00	WL1R/00033257/7
456	Kazimierowo	339	2400	21800,00	WL1R/00036175/9
457	Świszewy	200	11600	116000,00	WL1R/00036288/4
458	Augustynowo	244/6	201	4623,00	WL1R/00036459/4
459	Śmięły	33/1	130	520,00	WL1R/00036859/8
460	Śmięły	35/1	16	64,00	WL1R/00036859/8
461	Śmięły	28/2	111	444,00	WL1R/00036859/8
462	Śmięły	42/9	22	88,00	WL1R/00033253/9
463	Śmięły	38/1	35	140,00	WL1R/00033253/9
464	Śmięły	41/1	50	200,00	WL1R/00033253/9
465	Śmięły	42/11	136	544,00	WL1R/00033253/9
466	Śmięły	42/5	144	576,00	WL1R/00033253/9
467	Śmięły	42/7	2	8,00	WL1R/00033253/9
468	Śmięły	42/8	167	668,00	WL1R/00033253/9
469	Józefowo	177/1	600	2400,00	WL1R/00033253/9
470	Józefowo	177/6	1995	7980,00	WL1R/00033253/9
471	Józefowo	177/19	480	1920,00	WL1R/00033253/9
472	Józefowo	177/21	786	3144,00	WL1R/00033253/9
473	Wólka Komorowska	6	2600	26000,00	WL1R/00035093/3
474	Wólka Komorowska	8	4000	40000,00	WL1R/00035093/3
475	Wólka Komorowska	39	600	6000,00	WL1R/00035093/3
476	Wólka Komorowska	66	800	8000,00	WL1R/00035093/3
477	Wólka Komorowska	68	700	7000,00	WL1R/00035093/3
478	Wólka Komorowska	69	2000	20000,00	WL1R/00035093/3
479	Ciepliny	93	8500	85000,00	WL1R/00037179/4
480	Helenowo	7	3600	36000,00	WL1R/00037178/7
481	Helenowo	92	3200	32000,00	WL1R/00033183/7
482	Helenowo	67	8400	84000,00	WL1R/00033183/7
483	Helenowo	55	6600	66000,0	WL1R/00033183/7
484	Helenowo	93	4400	44000,00	WL1R/00033183/7
485	Helenowo	11	3600	36000,00	WL1R/00033182/0

486	Helenowo	31	1300	13000,00	WL1R/00033182/0
487	Helenowo	53	2400	24000,00	WL1R/00033182/0
488	Helenowo	74	2500	25000,00	WL1R/00033182/0
489	Helenowo	79	2200	22000,00	WL1R/00033182/0
490	Helenowo	96	600	6000,00	WL1R/00033182/0
491	Helenowo	118	2000	20000,00	WL1R/00033182/0
492	Helenowo	119	1000	10000,00	WL1R/00033182/0
493	Helenowo	138	5400	54000,00	WL1R/00033182/0
494	Helenowo	186	600	6000,00	WL1R/00033182/0
495	Helenowo	190	7800	78000,00	WL1R/00033182/0
496	Helenowo	212	800	8000,00	WL1R/00033182/0
497	Kazimierowo	358/19	11	187,80	WL1R/00020528/4
498	Kazimierowo	358/20	216	3687,80	WL1R/00020528/4
499	Kazimierowo	358/21	101	1724,40	WL1R/00020528/4
500	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	204	3110	31100,00	WL1R/00037314/3
501	Helenowo	78/1	35	140,00	WL1R/00037911/8
502	Helenowo	77/3	24	96,00	WL1R/00037911/8
503	Budy Ciepłińskie	17/3	166	180,00	WL1R/00037939/0
504	Świętosławice	280	3500	35000,00	WL1R/00035507/9
505	Izbica Kujawska	199	530	5300,00	WL1R/00038318/8
506	Izbica Kujawska	200	828	8280,00	WL1R/00038318/8
507	Izbica Kujawska	202	4017	40170,00	WL1R/00038318/8
508	Izbica Kujawska	203	73	730,00	WL1R/00038318/8
509	Cieplinki	73/1	236	944,00	WL1R/00032227/8
510	Cieplinki	74/3	30	120,00	WL1R/00032227/8
511	Izbica Kujawska (ul. Wiśniowa)	689	648	31504,30	WL1R/00038889/1
512	Izbica Kujawska (ul. Wiśniowa)	690	1110	53965,70	WL1R/00038889/1
513	Izbica Kujawska (ul. Morełowa)	688/9	1338	65047,50	WL1R/00038887/7
514	Izbica Kujawska	325/1	2893	25273,39	WL1R/00020565/5
515	Izbica Kujawska	327/6	251	2192,75	WL1R/00020565/5
516	Izbica Kujawska	327/8	315	2751,86	WL1R/00020565/5
517	Grochowska Kol.	160/1	11	120,00	WL1R/00033227/8
518	Izbica Kujawska	682/11	18	830,00	WL1R/00038889/1
519	Ciepliny	82/1	3	52,50	WL1R/00037179/4
520	Helenowo	78/3	27	231,00	WL1R/00033182/0

521	Kazanki	63/1	187	1585,50	WL1R/00034413/6
522	Szczkówiek	141/3	41	451,00	WL1R/00033227/8
523	Szczkówiek	141/5	82	902,00	WL1R/00033227/8
524	Szczkówiek	141/6	33	363,00	WL1R/00033227/8
525	Szczkówiek	170/1	14	154,00	WL1R/00033227/8
526	Józefowo	199/3	1	11,00	WL1R/00033227/8
527	Sokołowo	232/5	2	22,00	WL1R/00033227/8
528	Świszewy	197/1	45	495,00	WL1R/00033227/8
529	Świszewy	194/3	27	297,00	WL1R/00033227/8
530	Izbica Kujawska (ul. Kolejowa)	691	2470	131700,00	WL1R/00039206/7 (w wieczystym użytkowaniu)
531	Kazimierowo	35/1	5800	58000,00	WL1R/00033249/8
532	Kazimierowo	35/2	100	1000,00	WL1R/00033249/8
533	Kazimierowo	38/1	46	506,00	WL1R/00033227/8
534	Izbica Kujawska (ul. Parkowa)	115/5	18	4133,85	WL1R/00038318/8
535	Grochowiska Kol.	224/1	331	3641,00	WL1R/00033227/8
536	Wólka Komorowska	47/4	837	9207,00	WL1R/00033227/8
537	Świszewy	256/1	25	275,00	WL1R/00033227/8
538	Świszewy	309/3	346	3806,00	WL1R/00033227/8
539	Świszewy	130/1	117	1287,00	WL1R/00033227/8
540	Świszewy	134/1	355	3905,00	WL1R/00033227/8
541	Świszewy	251/5	132	1452,00	WL1R/00033227/8
542	Grochowiska Kol.	366/1	217	2387,00	WL1R/00033227/8
543	Grochowiska Kol.	368/1	241	2651,00	WL1R/00033227/8
544	Józefowo	75/9	58	638,00	WL1R/00033227/8
545	Józefowo	70/1	82	902,00	WL1R/00033227/8
546	Józefowo	75/11	12	132,00	WL1R/00033227/8
547	Józefowo	73/1	271	2981,00	WL1R/00033227/8
548	Józefowo	179/1	248	2728,00	WL1R/00033227/8
549	Józefowo	117/3	395	4345,00	WL1R/00033227/8
550	Józefowo	68/1	100	1100,00	WL1R/00033227/8
551	Grochowiska Kol.	363/1	32	352,00	WL1R/00033227/8
552	Grochowiska Kol.	364/1	222	2442,00	WL1R/00033227/8
553	Grochowiska Kol.	361/1	26	286,00	WL1R/00033227/8
554	Grochowiska Kol.	362/1	32	352,00	WL1R/00033227/8
555	Świszewy	198/3	279	1323,00	WL1R/00035186/2

556	Świszewy	198/5	284	1745,10	WL1R/00035186/2
557	Izbica Kujawska	631/2	1566	54810,00	WL1R/00034446/6
558	Izbica Kujawska	328/2	357	12495,00	WL1R/00034446/6
559	Izbica Kujawska	329/2	7	245,00	WL1R/00034446/6
560	Izbica Kujawska	330/2	37	1295,00	WL1R/00034446/6
561	Izbica Kujawska	330/3	6	210,00	WL1R/00034446/6
562	Izbica Kujawska	686	5528	193480,00	WL1R/00039787/3
563	Śmięły	1/3	489	4890,00	WL1R/00033253/9
564	Śmięły	2/1	172	1720,00	WL1R/00033253/9
565	Śmięły	3/1	685	6850,00	WL1R/00033253/9
566	Śmięły	76/1	11	110,00	WL1R/00033253/9
567	Śmięły	83/1	90	900,00	WL1R/00033253/9
568	Śmięły	84/1	5	50,00	WL1R/00033253/9
569	Śmięły	85/1	128	1280,00	WL1R/00033253/9
570	Śmięły	86/1	45	450,00	WL1R/00033253/9
571	Śmięły	87/1	54	540,00	WL1R/00033253/9
572	Śmięły	88/1	93	930,00	WL1R/00033253/9
573	Śmięły	89/1	88	880,00	WL1R/00033253/9
574	Śmięły	90/5	52	520,00	WL1R/00033253/9
575	Śmięły	90/3	96	960,00	WL1R/00033253/9
577	Komorowo	101/2	2978	29780,00	WL1R/00039529/7
578	Augustynowo	146/3	47	470,00	WL1R/00030370/4
579	Augustynowo	115/1	192	1920,00	WL1R/00030370/4
580	Augustynowo	115/2	109	1090,00	WL1R/00030370/4
581	Augustynowo	129/3	35	350,00	WL1R/00030370/4
582	Pasieka	17/1	51	510,00	WL1R/00030381/4
583	Pasieka	25/4	63	630,00	WL1R/00030381/4
584	Pasieka	26/1	206	2060,00	WL1R/00030381/4
585	Pasieka	7/3	38	380,00	WL1R/00030381/4
586	Pasieka	31/4	43	430,00	WL1R/00030381/4
587	Pasieka	14/1	260	2600,00	WL1R/00030381/4
588	Pasieka	14/2	20	200,00	WL1R/00030381/4
589	Pasieka	28/5	13	130,00	WL1R/00030381/4
590	Pasieka	96/1	17	170,00	WL1R/00030381/4
591	Pasieka	96/2	75	750,00	WL1R/00030381/4
592	Pasieka	97/4	38	380,00	WL1R/00030381/4

593	Pasieka	292/1	1	10,00	WL1R/00030381/4
594	Pasieka	292/2	34	340,00	WL1R/00030381/4
595	Pasieka	139/2	9	90,00	WL1R/00030381/4
596	Pasieka	141/1	51	510,00	WL1R/00030381/4
597	Wólka Komorowska	85/2	498	4980,00	WL1R/00035093/3
598	Wólka Komorowska	84/4	494	4940,00	WL1R/00035093/3
599	Wólka Komorowska	88	5205	52050,00	WL1R/00040077/3
600	Ciepliny	9/2	107	1177,00	WL1R/00034415/0
601	Ciepliny	10/1	49	539,00	WL1R/00034415/0
602	Ciepliny	7/1	95	1045,00	WL1R/00034415/0
603	Ciepliny	8/1	136	1496,00	WL1R/00034415/0
604	Ciepliny	28/1	422	4642,00	WL1R/00034415/0
605	Ciepliny	29/1	173	1903,00	WL1R/00034415/0
606	Mchówek	230/1	11	121,00	WL1R/00033255/3
607	Mchówek	226/5	34	374,00	WL1R/00033255/3
608	Mchówek	228/3	42	462,00	WL1R/00033255/3
609	Mchówek	229/1	74	814,00	WL1R/00033255/3
610	Mchówek	224/1	25	275,00	WL1R/00033255/3
611	Mchówek	223/3	36	396,00	WL1R/00033255/3
612	Józefowo	177/31	7	70,00	
613	Józefowo	177/33	8	80,00	
614	Józefowo	177/37	131	1310,00	
615	Józefowo	177/35	112	1120,00	
616	Izbica Kujawska	682/13	113	1130,00	
617	Wólka Komorowska	45/1	30	300,00	
618	Wólka Komorowska	45/2	52	520,00	
619	Wólka Komorowska	47/5	20	200,00	
620	Wólka Komorowska	48/1	1000	10000,00	
621	Wólka Komorowska	49/1	73	730,00	
622	Wólka Komorowska	54/1	324	3240,00	
623	Wólka Komorowska	56/1	105	1050,00	
624	Wólka Komorowska	57/1	307	3070,00	
625	Wólka Komorowska	58/1	511	5110,00	
626	Wólka Komorowska	59/1	384	3840,00	
627	Wólka Komorowska	60/1	263	2630,00	
628	Wólka Komorowska	63/1	770	7700,00	

629	Wólka Komorowska	64/3	128	1280,00	
630	Wólka Komorowska	64/5	128	1280,00	
631	Wólka Komorowska	76/1	7	70,00	
632	Wólka Komorowska	81/1	7	70,00	
633	Wólka Komorowska	81/2	160	1600,00	
	<b>Razem</b>		<b>1663679</b>	<b>17247659,14</b>	

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego  
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2026 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2025 r.	Plan dochodów na 2026 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzycieln	Najem, dzierżawa wiecz.uż.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	5582849,00	-	-	5582849,00	5582849,00	-	-	najem sprzedaż	23552,73 -	25188,48 -	
	Budynki administracyjne i inne	2896603,31	-	-	2896603,31	2896603,31	-	-	najem sprzedaż	21778,17 -	23413,92	
	Obiekty szkolne	1951738,65	-	-	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	1774,56 -	1774,56 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	734507,04	-	-	734507,04	734507,04	-	-	najem sprzedaż	- -	- -	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	1529096,50	-	-	1529096,50	1529096,50	-	-	sprzedaż działek	-	-	
III	DROGI	17126045,14	121614,00	-	17247659,14	17247659,14	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	1441347,88	-	3281,00	1438066,88	1438066,88	-	-	uż.wiecz. sprzedaż działek dzierżawa przekształc. użyt.wiecz. w pr.własn.	45332,32 49000,00 170,00 324,50	41361,41 - - 324,50	
	OGÓLEM	25679338,52	121614,00	3281,00	25797671,52	25797671,52	-	-		118379,55	66874,39	

Wartość gruntów – 20368513,47 zł

Wartość budynków – 5429158,05 zł

Powierzchnia gruntów – 2142102,00 m<sup>2</sup>

Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – 2018 rok.

Informacja o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości – BRAK

Informacja o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych - BRAK

Izbica Kujawska, dnia 31.12.2025 r.

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025.1483 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok z późniejszymi zmianami, zmianami Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2025 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.