

ZARZĄDZENIE NR 92/2025
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Izbica Kujawska za 2024 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.2024.1465 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.2024.1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 60.132.637,47 zł na plan 59.478.970,15 zł co stanowi 101,10%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 44.960.538,16 zł na plan 46.199.072,64 zł co stanowi 97,32%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 7.483.522,00 zł na plan 7.623.085,06 zł co stanowi 98,17%,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 164.791,70 zł na plan 164.792,00 zł co stanowi 100%,
- d) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 49.760,94 zł na plan 49.761,00 zł co stanowi 100%.
- e) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 21.126.793,00 zł na plan 21.126.793 zł co stanowi 100%,
- f) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15.172.099,31 zł na plan 13.279.897,51 zł co stanowi 114,25%,
- g) dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 183.074,00 zł na plan 168.806,00 zł, co stanowi 108,45%,
- h) dochody pochodzące ze z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 4.481,10 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 29,87%,

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 60.101.797,88 zł na plan 66.368.620,03 zł co stanowi 90,56%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.725.632,73 zł na plan 44.210.534,59 zł co stanowi 92,12%,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 7.483.522,00 zł na plan 7.623.085,06 zł co stanowi 98,17%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 235.609,53 zł na plan 291.235,81 co stanowi 79,18%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.376.165,15 zł na plan 22.158.085,44 zł, co stanowi 87,45%,
- e) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 6.568,00 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 43,79%.

3. Wynik finansowy planowany deficyt -6.889.649,88 zł wykonanie +30.839,59 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 10.568.696,88 zł wykonanie 5.269.523,06 zł,
- b) rozchody plan 3.679.047,00 zł wykonanie 3.839.047,00 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 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 31.12.2024 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 2024 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 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 2024 rok

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

Uchwalony 22 grudnia 2023 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 49.202.180,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 56.069.452,00 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 6.867.272,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosi po stronie dochodów 59.478.970,15 zł w tym dochody majątkowe to kwota 13.279.897,51 zł, po stronie wydatków 66.368.620,03 zł w tym wydatki majątkowe to 22.158.085,44 zł oraz z deficytem w wysokości 6.889.649,88 zł, który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.899.419,00 zł, pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł, spłat z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 209.988,44 zł, przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 80.242,44 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 1.339.047,00 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17.849.162,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i 28 zarządzeniami Burmistrza Izbicy Kujawskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1. Wprowadzane zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody +zwiększenie - zmniejszenie	Wydatki +zwiększenie - zmniejszenie	Przychody +zwiększenie - zmniejszenie	Rozchody +zwiększenie - zmniejszenie
1	Zarządzenie 606/2024	0	0	0	0
2	Zarządzenie 608/2024	0	0	0	0
3	Zarządzenie 613/2024	+4.500,00	+4.500,00	0	0
4	Zarządzenie 620/2024	+32.735,00	+32.735,00	0	0
5	Uchwała LXV/605/2024	+171.431,00	+171.431,00	0	0
6	Zarządzenie 626/2024	+11.693,00	+11.693,00	0	0
7	Zarządzenie 629/2024	+301.630,00	+301.630,00	0	0
8	Uchwała LXVI/619/2024	+1.899.926,00	+2.362.645,44	+462.719,44	0
9	Zarządzenie 633/2024	+287.997,00	+287.997,00	0	0
10	Zarządzenie 637/2024	+96.566,00	+96.566,00	0	0
11	Uchwała LXVII/629/2024	+263.954,00	+193.612,44	-70.341,56	0
12	Zarządzenie 641/2024	+1.205.203,86	+1.205.203,86	0	0
13	Zarządzenie 643/2024	+175.080,00	+175.080,00	0	0
14	Uchwała III/6/2024	+125.333,26	+1.125.333,26	+1.000.000,00	0
15	Zarządzenie 7/2024	+39.187,00	+39.187,00	0	0
16	Zarządzenie 9/2024	+170.413,00	+170.413,00	0	0
17	Zarządzenie 11/2024	+16.000,00	+16.000,00	0	0
18	Uchwała IV/31/2024	+1.865.980,86	+2.795.980,86	+930.000,00	0
19	Zarządzenie 12/2024	+77.246,03	+77.246,03	0	0
20	Zarządzenie 16/2024	+302,00	+302,00	0	0
21	Uchwała V/36/2024	+341.058,33	+941.058,33	+600.000,00	0

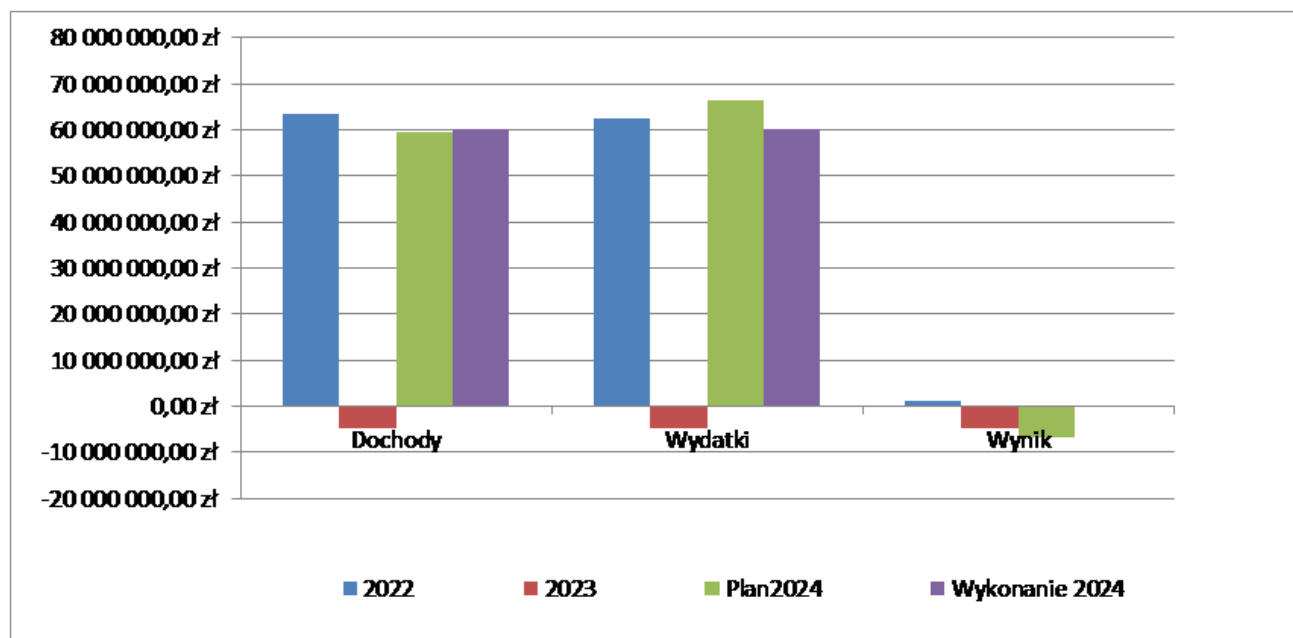
22	Zarządzenie 22/2024	+2.487,00	+2.487,00	0	0
23	Zarządzenie 26/2024	+13.642,00	+13.642,00	0	0
24	Zarządzenie 29/2024	+222.705,16	+222.705,16	0	0
25	Uchwała VII/49/2024	+165.723,81	+165.723,81	0	0
26	Zarządzenie 31/2024	+37.681,00	+37.681,00	0	0
27	Zarządzenie 35/2024	+29.510,00	+29.510,00	0	0
28	Uchwała VIII/56/2024	+438.331,95	+438.331,95	0	0
29	Zarządzenie 37/2024	-63.845,29	-63.845,29	0	0
30	Uchwała IX/68/2024	+94.916,01	+94.916,01	0	0
31	Zarządzenie 41/2024	+1.497.481,98	+1.497.481,98	0	0
32	Zarządzenie 43/2024	+8.253,00	+8.253,00	0	0
33	Zarządzenie 44/2024	-9.000,00	-9.000,00	0	0
34	Uchwała X/70/2024	-1.217.291,30	-2.717.291,30	0	+1.500.000,00
35	Zarządzenie 48/2024	+209.252,00	+209.252,00	0	0
36	Zarządzenie 51/2024	0	0	0	0
37	Uchwała XII/81/2024	+1.525.293,00	+125.293,00	-400.000,00	+1.000.000,00
38	Zarządzenie 55/2024	0	0	0	0
39	Uchwała XIII/83/2024	+235.134,49	+235.134,49	-160.000,00	-160.000,00
40	Zarządzenie 59/2024	+279,00	+279,00	0	0
	RAZEM	+10.276.790,15	+10.299.168,03	+2.362.377,88	+2.340.000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 10.276.790,15 zł
- plan wydatków zwiększył się o 10.299.168,03 zł
- plan przychodów zmniejszył się o 2.362.377,88 zł
- plan rozchodów zwiększył się o 2.340.000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izbica Kujawska w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023.



1. Dochody.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 1.734.328,52 zł wykonanie 1.734.326,64 zł, co stanowi 100%. Na dochody składają się:

- Spółki wodne – plan dochodów rozdziału 27.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł co stanowi 100%. Są to środki w formie dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Renowacja rowu A-2, A-2b w miejscowości Mieczysławowo, obręb Szczkówek I”.

- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 1.707.328,52 zł wykonanie 1.707.326,64 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa w wysokości 1.703.998,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Występują również dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek kwota 3.328,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wynosi 3.949.750,00 zł wykonanie 3.938.222,42 zł co stanowi 99,71%. Należności wymagalne wynoszą 265,61 zł. Na dochody składają się:

- Lokalny transport zbiorowy - - plan dochodów rozdziału 421.384,00 zł wykonanie 412.618,68 zł co stanowi 97,92%. Są to dochody z tytułu:

- dotacja Z KPUWWFiB na zorganizowanie dowozu na wybory kwota 21.384,00 zł,

- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 36.317,58 zł /porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim Nr UM.TR.041.1.031.2024/,

- dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 354.917,10 zł /umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2024/FRPA/G-23/2024/.

- Drogi publiczne gminne - - plan dochodów rozdziału 3.528.366,00 zł wykonanie 3.525.603,74 zł co stanowi 99,92%. Należności wymagalne wynoszą 265,61 zł. Są to dochody z tytułu:

- za zajęcie pasa drogowego kwota 27.237,74 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi kwota 998.366,00 zł umowa nr 17G/1/2024/RFRD/R /Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej i Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą”.

- środki z Polskiego Ładu w wysokości 2.500.000,00 zł na realizację inwestycji *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 287.357,00 zł wykonanie 3.297.340,91 zł co stanowi 1.147,47 %. Należności wynoszą 20.830,87 zł, w tym wymagalne 18.978,33 zł.

Na dochody składają się:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan dochodów rozdziału 285.511,00 zł

wykonanie 295.418,47 zł, co stanowi 103,47%. Należności wynoszą 20.516,85zł, w tym wymagalne 18.978,33 zł.

Są to dochody z tytułu:

- wieczyste użytkowanie 37.272,91 zł,

- rezerwacja stanowisk handlowych 37.400,00 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń, placu, działki 36.240,86 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 działek wpłynęła kwota 183.074,00 zł.

Przypis odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 1.538,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 20.516,85 zł, w tym wymagalne w wysokości 18.978,33 zł /za czynsze, dzierżawy 4.195,35 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 8.686,78 , za wieczyste użytkowanie 6.096,20 zł/.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - plan dochodów rozdziału 1.846,00 zł wykonanie 1.922,44 zł co stanowi 104,14 %. Należności wynoszą 314,02 zł. Nadpłata 147,88 zł. Są to dochody z tytułu czynszów w wysokości 1.922,44 zł.
- Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe - plan dochodów rozdziału 0,00 zł wykonanie 3.000.000,00 zł. Są to środki pochodzące z udzielonego gminom ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa wsparcia finansowego na tworzenie społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

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 168.095,00 zł wykonanie 167.636,70 zł, co stanowi 99,73%. Na dochody składają się:

-Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 138.280,00 zł wykonanie 138.279,55 zł co stanowi 100%. Na dochody składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC z KPUWWFiB kwota – 138.278,00 zł,
- za udostępnienie danych 5% prowizji dla gminy kwota 1,55 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan dochodów tego rozdziału wynosi 17.515,00 zł wykonanie 17.514,00 zł, co stanowi 99,99%. Są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na szkolenie oraz środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia pracowników.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan dochodów tego rozdziału wynosi 300,00 zł wykonanie 174,88 zł, co stanowi 58,29%. Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Pozostała działalność - – plan dochodów rozdziału 12.000,00 zł wykonanie 11.668,27 zł co stanowi 97,24%. Są to dochody z tytułu:
- koszty upomnień kwota 9.676,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego kwota 1.800,00 zł,
- zwrot nadpłaty powstałej w wyniku rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej za lata ubiegłe kwota 192,27 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 232.655,00 zł wykonanie 231.505,00 zł co stanowi 99,51% zł. Na dochody składają się:

- Urzędy naczelnych 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 do Semu i Senatu - plan dochodów 53.733,00 zł wykonanie 53.733,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.
- Wybory do rad gmin, powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan dochodów 128.856,00 zł wykonanie 127.706,00 zł co stanowi 99,11%. Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan dochodów 48.366,00 zł wykonanie 48.366,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów tego działu 29.000,00 zł wykonanie 26.320,87 zł co stanowi 90,76%. Na dochody składają się:

- Ochotnicze stráže pożarne - plan dochodów 4.000,00 zł wykonanie 1.320,87 zł co stanowi 33,02%. Są to dochody z tytułu wynajmu, zwrotu za energię elektryczną kwota 1.320,87 zł,

- Pozostała działalność – plan dochodów 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 100%. Są to dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej na zdarzenie – pożar budynku gospodarczego w miejscowości Helenowo ze Stowarzyszenia Salutaris.

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 10.197.761,00 zł wykonanie 10.104.412,34 zł co stanowi 99,08%. Należności wynoszą 803.299,73 zł /w tym należności wymagalne 488.037,33 zł/, nadpłaty 25.229,05 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku wynoszą 1.568.201,32 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 611.860,31 zł, umorzenie zaległości podatkowych 34.080,00 zł/odsetki/, rozłożenie na raty 26.600,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 15.000,00 zł wykonanie 11.531,46 zł co stanowi 76,87%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 11.521,00 zł oraz odsetki w kwocie 10,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 504,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 504,00 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 1.737.293,00 zł wykonanie 1.724.381,01 zł co stanowi 99,26%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 13.598,00 zł, w tym wymagalne 13.598,00 zł, nadpłaty 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 162.624,49 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 584.123,09 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.664.862,00 zł wykonanie 1.643.624,01 zł co stanowi 98,72%. W okresie sprawozdawczym występują należności w wysokości 13.598,00 zł w tym wymagalne 13.598,00 zł oraz nadpłata w wysokości 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 129.931,98 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 584.123,09 zł. Wysłano 5 upomnień na kwotę 68.767,00 zł.

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 65.947,00 zł wykonanie 54.797,00 zł co stanowi 83,09%. Należności wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 29.539,51 zł.

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 20.791,00 zł wykonanie 20.791,00 zł, co stanowi 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 2.100,00 zł wykonanie 1.936,00 zł co stanowi 92,19%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.153,00 zł.

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 738,00 zł wykonania 378,00 zł, co stanowi 51,22%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 1.078,00 zł wykonanie 1.078,00 zł co stanowi 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**– plan 1.777,00 zł wykonanie 1.777,00 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 2.963.178,00 zł wykonanie 2.891.069,23 zł co stanowi 97,57%. Należności w tym rozdziale wynoszą 760.562,33 zł, w tym wymagalne 473.935,33 zł oraz nadpłata 24.644,17 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.405.576,83 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 27.737,22 zł, umorzenie zaległości podatkowych 34.080,00 zł oraz rozłożenie na raty 26.600,00 zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.584.614,00 zł wykonanie 1.543.359,36 zł co stanowi 97,40%. Wysłano 279 upomnień na kwotę 297.993,00 zł. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 45.300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 323.446,84 zł, w tym 301.677,84 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 14.323,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 913.579,83 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 27.737,22 zł, umorzenia 0,00 zł oraz rozłożenie na raty 21.769,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Tabela nr 2. Wykaz największych należności w podatku od nieruchomości za 2024 rok.

Lp.	Sołectwo	31.12.2024
1.	Augustynowo	2.095,00
2.	Błenna A	6.373,00
3.	Długie	2.171,00
4.	Kazimierowo	84.705,00
5.	Komorowo	1.662,00
6.	Kazanki	32.046,00
7.	Józefowo	3.566,00
8.	Mchówek	4.557,00
9.	Modzerowo	2.164,00
10.	Nowa Wieś	3.048,00
11.	Pasieka	2.900,00
12.	Sokołowo	3.873,00
13.	Świszewy	2.208,00
14.	Śmieły	3.654,00
15.	Ślazewo	1.466,00
16.	Świętosławice	7.481,00
17.	Wólka Komorowska	3.769,00
18.	ul. Bratkowa	3.829,00
19.	ul. Cicha	4.252,00
20.	ul. Garbarska	3.376,00
21.	ul. Kolska	9.041,00
22.	ul. 3 Maja	1.342,00
23.	ul. Nowomiejska	9.011,00
24.	ul. Narutowicza	3.165,00
25.	ul. Polna	1.412,00
26.	ul. Piłsudskiego	1.360,00
27.	ul. Przedmiejska	4.135,00
28.	ul. Słubickiego	22.005,00
29.	ul. Szkolna	1.548,00
30.	ul. Sportowa	40.165,00
31.	ul. Toruńska	1.958,00
32.	ul. Warszawska	2.043,00
33.	ul. Zielona	1.695,00

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 760.000,00 zł wykonanie 689.974,96 zł co stanowi 90,79%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 66.591,33 zł w tym wymagalne 63.370,33 zł oraz nadpłata w kwocie 9.556,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 369.985,00 zł, rozłożenie na raty 3.221,00 zł.

Wysłano 395 upomnień na kwotę 111.872,00 zł. Wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 38.472,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Tabela nr 3. Wykaz największych należności w podatku rolnym za 2024 rok.

Lp.	Sołectwo	31.12.2024
1.	Błenna A	1.439,00

2.	Chociszewo	4.220,00
3.	Długie	2.263,00
3.	Gąsiorowo	4.471,00
4.	Grochowiska	1.509,00
5.	Komorowo	2.835,00
6.	Józefowo	1.183,00
7.	Mchówek	2.786,00
8.	Modzerowo	5.900,00
9.	Naczachowo	17.533,00
10.	Obałki	1.054,00
11.	Sokołowo	1.712,00
12.	Skarbanowo	1.644,00
13.	Świszewy	2.558,00
14.	Świętosławice	2.042,00
15.	Ślazewo	1.173,00
16.	Wietrzychowice	1.690,00

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 6.997,00 zł wykonanie 6.239,00 zł co stanowi 89,17%. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 258,00 zł w tym wymagalna w wysokości 258,00 zł oraz nadpłata w wysokości 86,70 zł.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 116.717,00 zł wykonanie 127.099,00 zł co stanowi 108,90%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 103.316,53 zł, w tym wymagalna 103.316,53 zł oraz nadpłata w wysokości 678,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 122.012,00 zł. W 2024 roku wysłano 2 upomnienia na kwotę 3.810,00 zł oraz dwa tytuły na kwotę 4.460,00 zł.
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 60.000,00 zł wykonanie 64.075,62 zł co stanowi 106,79%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 1.543,07 zł, w tym wymagalna w kwocie 1.543,07 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej** - plan 63.000,00 zł wykonanie 62.651,00 zł co stanowi 99,45%.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 350.000,00 zł wykonanie 374.330,22 zł co stanowi 106,95%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 4.848,56 zł, w tym wymagalna 3.769,56 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 21.850,00 zł wykonanie 23.340,07 zł co stanowi 106,82%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 260.558,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 34.080,00 zł, rozłożono na raty 1.610,00 zł.
- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan tego rozdziału wynosi 259.689,00 zł wykonanie 254.829,64 zł co stanowi 98,13%, w tym:
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 49.761,00 zł wykonanie 49.760,94 zł co stanowi 100%. Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd skarbowy.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 35.000,00 zł wykonanie 30.141,00 zł co stanowi 86,12% . 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 należności niewymagalne w wysokości 28.635,40 zł.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 164.792,00 zł wykonanie 164.791,70 zł co stanowi 100%.
- **Wpływy z różnych opłat** - plan 136,00 zł wykonanie 136,00 zł co 100% - są to opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 5.222.601,00 zł wykonanie 5.222.601,00 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5.180.940,00 zł oraz kwota 41.661,00 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 21.765.708,40 zł wykonanie 21.753.332,16 zł, co stanowi 99,94%. Występują tu następujące dochody:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - plan wynosi 10.658.047,00 zł wykonanie 10.658.047,00 zł co stanowi 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - plan wynosi 971.887,00 zł wykonanie 971.887,00 zł, co stanowi 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - plan wynosi 384.732,00 zł wykonanie 384.732,00 zł, co stanowi 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* - plan 8.742.552,00 zł wykonanie 8.742.552,00 zł co stanowi 100,00%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Różne rozliczenia finansowe* - plan 638.915,40 zł wykonanie 626.539,16 zł co stanowi 98,06%. Są to środki z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe kwota 307.766,00 zł,
 - odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym oraz od lokat kwota 107.623,76 zł,
 - dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku kwota 185.193,40 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 25.956,00 zł.
- *Część równoważąca subwencji ogólnej* plan 369.575,00 zł wykonanie stanowi 369.757,00 zł co stanowi 100,00%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu wynosi 4.612.343,69 zł wykonanie 4.580.925,78 zł co stanowi 99,32%. Należności wynoszą 661,78 zł, w tym wymagalne to kwota 661,78 zł oraz nadpłata w wysokości 867,21 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 3.005.219,00 zł wykonanie 3.005.360,98 zł co stanowi 92,62 %. Nadpłaty 164,25 zł. Na ww. dochody składają się:
 - wydanie duplikatów dokumentów kwota 123,00 zł,
 - wpłaty za najem – automaty z żywnością na korytarzach kwota 3.000,00 zł.
 - odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym kwota 1.918,21 zł
 - wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych kwota 9.184,77 zł,
 - dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej” kwota 2.991.135,00 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów wynosi 31.750,00 zł wykonanie 30.440,30,00 zł co stanowi 95,87%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
- Przedszkola – plan dochodów wynosi 1.260.266,70 zł wykonanie 1.248.933,90 zł co stanowi 99,10%. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 661,78 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 702,96 zł. Na ww. dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /wykraczające poza normę programowa/ kwota 30.278,30 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwota 101.280,82 zł,
- z tytułu wpłat za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia kwota 4.265,00 zł,
- odsetki z tytułu dodatniego salda na rachunku bankowym wyniosły 1.640,58 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – nienależnie pobrane obciążenia za lata 2022-2023 Gmina Kłodawa kwota 15.870,82 zł,
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na dofinansowanie projektu „Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej” kwota 136.487,74 zł,
- dotacja celowa z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na dofinansowanie projektu „Dwujęzyczne Przedszkolaki” kwota 74.658,34 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 620.010,30 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 264.442,00 zł - wykonanie 264.442,00 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan dochodów 5.999,00 zł wykonanie 5.737,60 zł co stanowi 95,64%. Są to dochody z tytułu środków otrzymanych z PUP we Włocławku na kształcenie /umowa UmKszUstKFS/24/0019/.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów 227.000,00 zł wykonanie 211.719,98 zł co stanowi 93,27%. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 80.737,98 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj. 130.902,00 zł.
- 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 dochodów 7.938,00 zł wykonanie 7.938,00 zł co stanowi 100,00%. Z dotacji wypłacono wynagrodzenia nauczycielom Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan dochodów tego rozdziału wynosi 72.108,99 zł wykonanie 70.661,53 zł, co stanowi 97,99%. Są to dochody z tytułu dotacji z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych.
- Pozostała działalność - plan dochodów 2.062,00 zł wykonanie 133,49 zł co stanowi 6,47%. Są to dochody z tytułu:
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym kwota 133,49 zł.

Ponadto zaplanowano środki na realizację programu „Klucz do uczenia 3,0” w kwocie 1.927,00 zł. Realizacja programu nastąpi w latach 2025-2026.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 3.218.741,41 zł wykonanie 2.475.867,47 zł co stanowi 76,92%. Należności wynoszą 16.573,76 zł. Są to należności niewymagalne. W dziale tym występują następujące dochody :

- Ośrodki wsparcia - plan dochodów wynosi 5.660,00 zł wykonanie 5.703,60 zł co stanowi 100,77% . Są to wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku Caritas 1 osoby.
- 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 14.498,00 zł wykonanie 13.082,48 zł co stanowi 90,24%. 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 176.546,00 zł wykonanie 173.118,31 zł co stanowi 98,06%. Są to środki z tytułu dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 173.118,31 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Dodatki mieszkaniowe - plan rozdziału wynosi 402.318,00 zł wykonanie 341.673,21 zł co stanowi 84,93%. Jest to dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego.
- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 199.082,00 zł wykonanie 196.969,06 zł co stanowi 98,94%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa w wysokości 196.827,62 zł. Ponadto wpłynęła kwota 141,44 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społecznej - plan dochodów wynosi 320.068,00 zł wykonanie 293.540,64 zł co stanowi 91,71%. Na ww. kwotę składają się:
 - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 156.266,00 zł,
 - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 120.476,84 zł.
 - dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 5.785,50 zł,
 - kapitalizacja odsetek kwota 10.674,60 zł,
 - dochody z lat ubiegłych kwota 337,70 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 134.160,00 zł wykonanie 132.837,83 zł co stanowi 99,01%. Na ww. dochody składają się:
 - wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka/ w wysokości 94.732,50 zł,
 - 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 545,33 zł,
 - dotacja celowa w wysokości 37.560,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 7.009,50 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 81.360,00 zł wykonanie 73.881,60 zł co stanowi 90,81%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania.
- Pozostała działalność - plan rozdziału 1.879.049,41 zł wykonanie 1.234.662,64 zł co stanowi 65,71%. Należności niewymagalne wynoszą 6.435,95 zł. Na ww. dochody składają się:
 - kapitalizacja odsetek kwota 1.331,92 zł,
 - zwrot depozytu za lata ubiegłe kwota 593,79 zł
 - opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia w Szczekowie kwota 81.103,87 zł,
 - dotacja celowa z KPUWWFiB na zakup licencji oprogramowania kwota 6.112,00 zł,
 - dotacje celowa z KPUWWFiB na wypłatę dodatków osłonowych kwota 379.106,55 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 kwota otrzymanych środków 123.840,00 zł. Wykorzystano kwotę 123.840,00 zł,
 - środki otrzymane w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. *Ośrodki wsparcia pełne werwy w województwie kujawsko-pomorskim* w wysokości 637.858,64 zł,
 - środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych /umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu/ kwota otrzymanych środków 5.231,49 zł. Wykorzystano kwotę 4.715,87 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 515,62 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 4.242,72 zł wykonanie 4.213,43 zł, co stanowi 99,31%. Na ww. dochody składają się środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 67.500,00 zł wykonanie 55.750,40 zł, co stanowi 82,59%. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów tego działu wynosi 5.069.613,41 zł wykonanie 4.908.248,97 zł co stanowi 96,82%. Należności wynoszą 1.302.968,46 zł, w tym wymagalne 1.259.768,49 zł, nadpłata 656,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan dochodów wynosi 45.000,00 zł wykonanie 25.697,87 zł co stanowi 57,11%. Należności wynoszą 1.145,77 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Na ww. dochody składają się:
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe kwota 17.437,77 zł,
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 8.260,10 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 4.615.325,00 zł wykonanie 4.517.296,00 zł co stanowi 97,88%. Należności wynoszą 1.263.054,69 zł, w tym wymagalne 1.259.768,49 zł. Na ww. dochody składają się:
 - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 4.440.719,33 zł,
 - dotacja celowa na realizację programu świadczeń wychowawczych kwota 45.000,00 zł,
 - dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie kwota 15.980,14 zł,
 - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe kwota 12.741,65 zł,
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 2.854,88 zł,
- Karta Dużej Rodziny - plan 1.927,00 zł wykonanie 512,25 zł co stanowi 26,58%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 510,00 zł oraz 5% prowizji za duplikat wydatnej karty w wysokości 2,25 zł.
- Asystent rodziny - plan dochodów 29.637,93 zł wykonanie 28.920,82 zł, co stanowi 97,58%. Na ww. dochody składają się:
 - odsetki od środków na rachunki bankowym kwota 0,91 zł
 - dotacja z KPUWWFiB na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny kwota 6.462,18 zł,
 - środki finansowe w ramach dofinansowania Programu "Asystent rodziny 2024" na koszty zatrudnienia asystentów poniesione w 2024 r. kwota 22.457,73 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan dochodów 62.527,00 zł wykonanie 61.228,36 zł, co stanowi 97,92%. 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 315.196,48 zł wykonanie 274.593,67 zł, co stanowi 87,12%. Należności niewymagalne wynoszą 38.768,00 zł, należności wymagalne wynoszą 0,00 zł, nadpłata 656,00 zł. Na ww. dochody składają się:
 - wpłaty czesnego od rodziców kwota 90.700,00 zł,
 - dofinansowanie do czesnego ZUS kwota 106.700,00 zł,
 - opłaty za korzystanie z żywienia dzieci kwota 30.792,00 zł,
 - wpłaty za korzystanie z obiadów pracownicy kwota 1.260,00 zł,
 - odsetki od dodatniego salda na rachunku bieżącym kwota 768,15 zł,

- dotacja z KPUWWFiB na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka kwota 44.373,52 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 3.324.826,00 zł wykonanie 3.170.322,42 zł co stanowi 95,35%. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 821.698,20 zł, w tym wymagalna 576.809,61 zł oraz nadpłata 3.271,86 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 1.363.352,00 zł wykonanie 1.362.995,00 zł co stanowi 99,97%. Na ww. dochody składają się:
 - odszkodowanie za uszkodzone ogniwo fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków 2.000,00 zł,
 - środki ze Starostwa Powiatowego we Włocławku /umowa PRO.3153.1.2024 z dnia 5.11.2024 r./ na realizację zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 394.571,70 zł. Wykorzystano kwotę 394.215,00 zł. Dokonano zwrotu środków w wysokości 356,70 zł.
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi kwota 966.780,00 zł umowa nr 17G/1/2024/RFRD/R /Rozbudowa ulic Chopina, Parkowej i Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą”.
- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan rozdziału wynosi 1.740.000,00 zł wykonanie 1.669.182,75 zł co stanowi 93,93%. Są to środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy. Wystawiono 321 upomnień na kwotę 179.442,04 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na kwotę 64.046,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 656.350,20 zł, w tym wymagalna 576.809,61 zł oraz nadpłata w wysokości 3.271,86 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan rozdziału wynosi 50.000,00 zł wykonanie 37.663,92 zł, co stanowi 75,33%. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze* kwota 27.438,92 zł,
 - pomoc techniczna, za wydane zaświadczenia kwota 10.225,00 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 15.000,00 zł wykonanie 4.481,10 zł co stanowi 29,87%. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan dochodów wynosi 156.747,00 zł wykonanie 95.999,65 zł co stanowi 61,35%. Na wykonane dochody składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 3.653,62 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat kwota 15.582,28 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 76.763,75 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosi 3.605.491,00 zł wykonanie 3.561.676,75 zł co stanowi 98,78%. Należności niewymagalne wynoszą 81.864,66 zł, w tym wymagalne w kwocie 30.885,30 zł. Występują tu następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 102.891,00 zł wykonanie 102.786,35 zł co stanowi 99,90%. Występują należności w kwocie 81.864,66 zł, w tym wymagalne 30.885,30 zł. Są to zasądzone wyrokiem kary umowne wraz z odsetkami za nieterminowe zrealizowanie inwestycji. Na zrealizowanie dochody składają się:
 - wpływy z usług kwota 3.023,48 zł,
 - odsetki od nieterminowo zrealizowanej inwestycji kwota 33.219,87 zł,
 - zasądzone kary umowne kwota 61.770,60 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 490.000,00 zł wykonanie 490.000,00 co stanowi 100,00 %. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na udzielenie dotacji parafii w kwocie 171.500,00 zł oraz na dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko – parkowego w Szczkowie” w kwocie 318.500,00 zł
- Pozostała działalność plan wynosi 3.008.600,00 zł wykonanie 2.964.890,40 zł co stanowi 98,55%. 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 600,00 zł,
 - za zorganizowanie Koncertu Chopinowskiego kwota 15.000,00 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Park kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju na podstawie umowy nr UM_KN.042.1.233.2024 kwota 50.000,00 zł.
 - środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie inwestycji „Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I” w wysokości 2.896.390,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów tego działu wynosi 1.211.057,00 zł wykonanie 126.426,10 zł co stanowi 10,44%.

Występują tu następujące dochody:

- Obiekty sportowe plan wynosi 16.000,00 zł wykonanie 9.480,00 zł co stanowi 59,25%. Wpływy z najmu hali sportowej.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wynosi 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej.
- Pozostała działalność plan wynosi 1.170.057,00 zł wykonanie 91.946,10 zł co stanowi 7,86%. Na wykonane dochody składają się:
 - dochody z najmu kwota 37,10 zł,
 - dochody majątkowe - dofinansowanie z PROW za zrealizowaną inwestycję budowa placu zabaw kwota 91.909,00 zł.

Niski procent wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest przesunięciem terminu realizacji inwestycji na początek roku 2025.

Ogółem plan dochodów wynosi 59.478.970,15 zł wykonanie 60.132.637,47 zł co stanowi 101,10%. Należności na koniec 2024 roku wynoszą 3.045.034,76 zł, w tym wymagalne 2.375.406,45 zł. Nadpłaty 30.172,00 zł.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023.

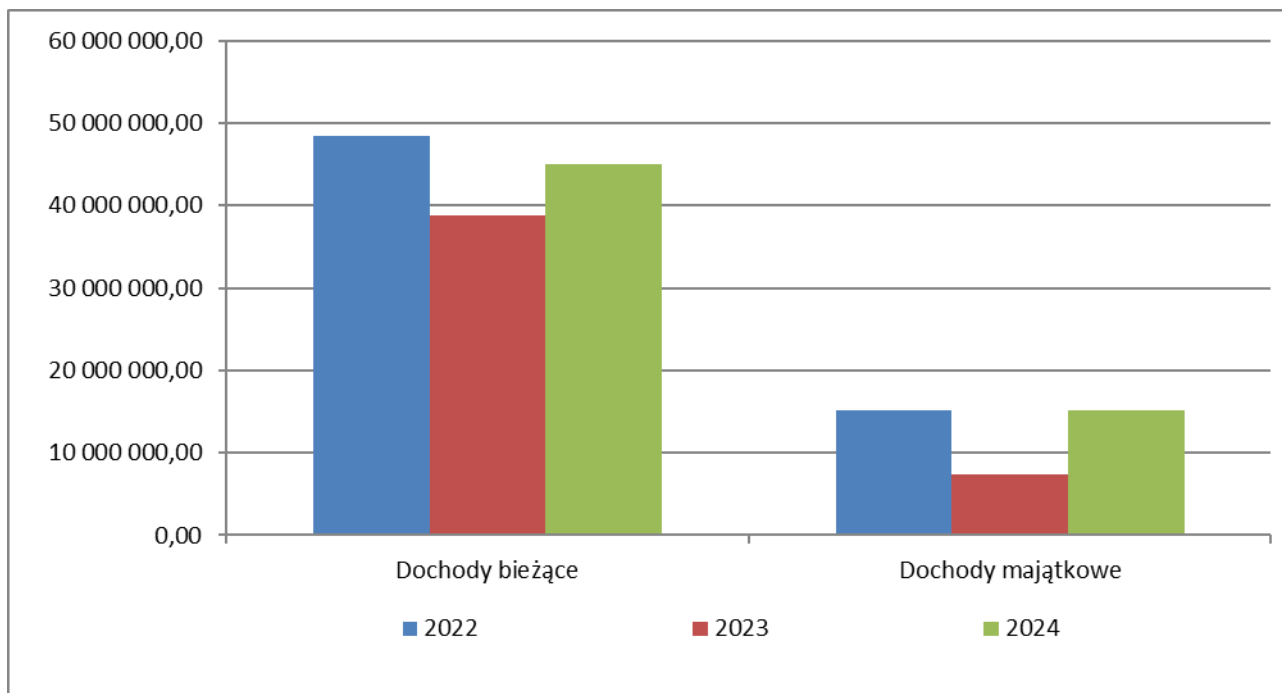


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów za 2024 rok według jednostek organizacyjnych.

L p.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Należność	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	288.398,00	255.893,55	235.921,03	19.972,52	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	141.459,00	132.490,57	132.490,57	0,00	0,00
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	300,00	174,88	174,88	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	98.792,00	92.269,47	92.581,60	0,00	312,13
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	146.350,00	137.303,76	137.344,94	661,78	702,96
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	8.813,00	8.667,32	8.667,32	0,12	0,00
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ	58.525.259,15	62.252.368,53	52.295.236,98	2.985.632,46	28.500,91
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	269.599,00	268.332,15	230.220,15	38.768,00	656,00
	Ogółem	59.478.970,15	63.147.500,23	60.132.637,47	3.045.034,76	30.172,00

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 44.960.538,16 zł na plan 46.199.072,64 zł co stanowi 97,32%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 7.483.522,00 zł na plan 7.623.085,06 zł co stanowi 98,17%,

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 164.791,70 zł na plan 164.792,00 zł co stanowi 100%,

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 49.760,94 zł na plan 49.761,00 zł co stanowi 100%.

Subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 21.126.793,00 zł na plan 21.126.793,00 zł co stanowi 100%,

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 19.376.165,15 zł na plan 22.158.085,44 zł co stanowi 87,45%,

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.375.406,45 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

- a) należności z tytułu podatków 488.037,33 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 315.275,84 zł
 - podatek rolny 63.370,33 zł
 - podatek leśny 258,00 zł
 - podatek od środków transportowych 103.316,53 zł
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 504,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 1.543,07 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3.769,56 zł,
- b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.887.369,12 zł, w tym:
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 576.809,61 zł
 - z tytułu czynszów 12.882,13 zł,
 - za zajęcie pasa drogowego kwota 265,61 zł,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 6.096,20 zł,
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.257.673,39 zł,
 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2.095,10 zł,
 - z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy kwota 30.885,30 zł,
 - za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 661,78 zł,

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 2.294.212,09 zł, były niższe o 81.194,36 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 462.356,78 zł
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.831.855,31 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 81.194,36 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost m.in. należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 43.970,49 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 35.807,12 zł. Ponadto z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 12.878,76 zł. Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Tabela nr 5. Należności wymagalne - porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rodzaj dochodu	Stan należności na 31.12.2023 r. w zł	Stan należności na 31.12.2024 r. w zł	Różnica w zł Zwiększenie + Zmniejszenie –
Należności z tytułu podatków			
podatek od nieruchomości	279.468,72	315.275,84	+35.807,12
podatek rolny	79.078,06	63.370,33	-15.707,73
podatek leśny	101,00	258,00	+157,00
podatek od środków transportowych	96.856,53	103.316,53	+6.460,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.609,78	3.769,56	+ 2.159,78
Podatek od spadków i darowizn	5.073,69	1.543,07	-3.530,62
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	169,00	0	-169,00
wpływy z podatku dochodowego od osób	0	504,00	+504,00

fizycznych			
	462.356,78	488.037,33	+25.680,55
	Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	532.839,12	576.809,61	+43.970,49
z tytułu czynszów	16.650,30	12.882,13	- 3.768,17
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2.007,70	6.096,20	+4.088,50
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.244.794,63	1.257.673,39	+ 12.878,76
za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu	1.566,80	661,78	- 905,02
za wyżywienie dzieci w Żłobku	320,00	0	-320,00
z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy	30.885,30	30.885,30	0
Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2.791,34	2.095,10	-696,24
Za ogrzewanie mieszkań	0,12		- 0,12
Za zajęcie pasa drogowego	0	265,61	+265,61
	1.831.855,31	1.887.369,12	+ 55.513,81
OGÓLEM	2.294.212,09	2.375.406,45	+ 81.194,36

Tabela nr 6. 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	2.985.632,46	2.372.649,57	165.444,31	447.538,58
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kuj.	0,00	0,00	0,00	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	661,78	661,78	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	38.768,00	0,00	38.768,00	0,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj.	19.972,52	2.095,10	17.877,42	0,00
RAZEM	3.045.034,76	2.375.406,45	222.089,73	447.538,58

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów podatkowych za 2024 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	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w zł
OGÓLEM DOCHODY PODATKOWE	9.736.791,55	1.568.201,32	611.860,31	0,00	24.990,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41.661,00	X	X	X	X

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.180.940,00	X	X	X	X
Podatek rolny	744.771,96	399.524,51	0,00	0,00	3.221,00
Podatek od nieruchomości	3.186.983,37	1.043.511,81	611.860,31	0,00	21.769,00
Podatek leśny	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	129.035,00	125.165,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.521,00	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	374.708,22	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30.141,00	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
1.	D. 921 R. 92116 § 2320	Dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego we Włocławku na działalność biblioteki powiatowej	4.000,00 zł	4.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 7.483.522,00 zł na plan 7.623.085,06 zł, co stanowi 98,17%.

Tabela nr 9. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 2010	1.703.998,52	1.703.998,52	100
Zbiorczo dział 010	1.703.998,52	1.703.998,52	100
D.600 R.60004 § 2010	21.384,00	21.384,00	100
Zbiorczo dział 600	21.384,00	21.384,00	100
D. 750 R. 75011 § 2010	138.278,00	138.278,00	100
Zbiorczo dział 750	138.278,00	138.278,00	100
D. 801 R. 80153 § 2010	72.108,99	70.661,53	97,99
Zbiorczo dział 801	72.108,99	70.661,53	97,99
D. 852 R. 85215 § 2010	402.318,00	341.673,21	84,93
D. 852 R. 85219 § 2010	5.788,00	5.785,50	99,96
D. 852 R. 85228 § 2010	37.560,00	37.560,00	100
D. 852 R. 85295 § 2010	385.218,55	385.218,55	100
Zbiorczo dział 852	830.884,55	770.237,26	92,70
D. 855 R. 85502 § 2010	4.514.325,00	4.440.719,33	98,37
D. 855 R. 85502 § 2060	45.000,00	45.000,00	100
D. 855 R. 85503 § 2010	1.924,00	510,00	26,51

D. 855 R. 85513 § 2010	62.527,00	61.228,36	97,92
Zbiorczo dział 855	4.623.776,00	4.547.457,69	98,35
RAZEM	7.390.430,06	7.252.017,00	98,13
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 2010	1.700,00	1.700,00	100
D. 751 R. 75108 § 2010	53.733,00	53.733,00	100
D. 751 R. 75109 § 2010	128.856,00	127.706,00	99,11
D. 751 R. 75113 § 2010	48.366,00	48.366,00	100
Zbiorczo dział 751	232.655,00	231.505,00	99,51
RAZEM	232.655,00	231.505,00	99,51
OGÓŁEM	7.623.085,06	7.483.522,00	98,17

Tabela nr 10. 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	25.956,00	25.956,00
		0920	10,00	3,48
	<i>Razem:</i>		<i>25.966,00</i>	<i>25.959,48</i>
			SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	
801	80195	0920	135,00	133,49
	<i>Razem:</i>		<i>135,00</i>	<i>133,49</i>
OGÓŁEM			26.101,00	26.092,97

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wer.2025.0.2.225.307

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2024-12-31 Wyk.do: 2024-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2710	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 330,00	3 328,12	99,94	1,88
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 703 998,52	1 703 998,52	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 707 328,52	1 707 326,64	100,00	1,88
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 734 328,52	1 734 326,64	100,00	1,88
600 60004 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	21 384,00	21 384,00	100,00	0,00
600 60004 2170		330 000,00	354 917,10	107,55	-24 917,10
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	70 000,00	36 317,58	51,88	33 682,42
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	421 384,00	412 618,68	97,92	8 765,32
600 60016 0620		30 000,00	27 237,74	90,79	2 762,26
600 60016 6290	ŚROD.NA INW.GMIN.POW.-INNE ŻRÓ	998 366,00	998 366,00	100,00	0,00
600 60016 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 528 366,00	3 525 603,74	99,92	2 762,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 949 750,00	3 938 222,42	99,71	11 527,58
700 70005 0550		41 380,00	37 272,91	90,07	4 107,09
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	75 000,00	74 747,06	99,66	252,94
700 70005 0760	WPLYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	325,00	324,50	99,85	0,50
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	168 806,00	183 074,00	108,45	-14 268,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	285 511,00	295 418,47	103,47	-9 907,47
700 70007 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 846,00	1 922,44	104,14	-76,44
700 70007		1 846,00	1 922,44	104,14	-76,44
700 70021 6090		0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
700 70021		0,00	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 357,00	3 297 340,91	1 147,4	-3 009 983,91
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2,00	1,55	77,50	0,45
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	138 278,00	138 278,00	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	138 280,00	138 279,55	100,00	0,45
750 75023 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 503,00	3 502,80	99,99	0,20
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	14 012,00	14 011,20	99,99	0,80
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	17 515,00	17 514,00	99,99	1,00
750 75085 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	174,88	58,29	125,12
750 75085		300,00	174,88	58,29	125,12
750 75095 0640		10 000,00	9 676,00	96,76	324,00
750 75095 0940		1 320,00	1 312,27	99,41	7,73
750 75095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	680,00	680,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	11 668,27	97,24	331,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 095,00	167 636,70	99,73	458,30
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75108 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	53 733,00	53 733,00	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	53 733,00	53 733,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	128 856,00	127 706,00	99,11	1 150,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	128 856,00	127 706,00	99,11	1 150,00
751 75113 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	48 366,00	48 366,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
751 75113		48 366,00	48 366,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	232 655,00	231 505,00	99,51	1 150,00
754 75412 0830	WPLYWY Z USŁUG	4 000,00	1 320,87	33,02	2 679,13
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	4 000,00	1 320,87	33,02	2 679,13
754 75495 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	29 000,00	26 320,87	90,76	2 679,13
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	15 000,00	11 521,00	76,81	3 479,00
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	10,46	0,00	-10,46
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	15 000,00	11 531,46	76,88	3 468,54
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 644 862,00	1 643 624,01	99,92	1 237,99
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	65 947,00	54 797,00	83,09	11 150,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	20 791,00	20 791,00	100,00	0,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 100,00	1 936,00	92,19	164,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	738,00	378,00	51,22	360,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	1 078,00	1 078,00	100,00	0,00
756 75615 2680		1 777,00	1 777,00	100,00	0,00
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 737 293,00	1 724 381,01	99,26	12 911,99
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 584 614,00	1 543 359,36	97,40	41 254,64
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	760 000,00	689 974,96	90,79	70 025,04
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	6 997,00	6 239,00	89,17	758,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	116 717,00	127 099,00	108,90	-10 382,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	60 000,00	64 075,62	106,79	-4 075,62
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	63 000,00	62 651,00	99,45	349,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	350 000,00	374 330,22	106,95	-24 330,22
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	21 850,00	23 340,07	106,82	-1 490,07
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 963 178,00	2 891 069,23	97,57	72 108,77
756 75618 0270	Wpł.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	49 761,00	49 760,94	100,00	0,06
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 000,00	30 141,00	86,12	4 859,00
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL. EKSPLOATACYJNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	164 792,00	164 791,70	100,00	0,30
756 75618 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	136,00	136,00	100,00	0,00
756 75618	WPŁ.Z OPLATY SKARBOWEJ	259 689,00	254 829,64	98,13	4 859,36
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 180 940,00	5 180 940,00	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	41 661,00	41 661,00	100,00	0,00
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	5 222 601,00	5 222 601,00	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	10 197 761,00	10 104 412,34	99,08	93 348,66
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	10 658 047,00	10 658 047,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	10 658 047,00	10 658 047,00	100,00	0,00
758 75802 2750		971 887,00	971 887,00	100,00	0,00
758 75802	CZĘŚĆ PODST.SUBW.OGÓL.DLA GMIN	971 887,00	971 887,00	100,00	0,00
758 75806 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	384 732,00	384 732,00	100,00	0,00
758 75806	CZĘŚĆ DROG.SUBW.DLA POW.I WOJ.	384 732,00	384 732,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	8 742 552,00	8 742 552,00	100,00	0,00
758 75807		8 742 552,00	8 742 552,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	120 000,00	107 623,76	89,69	12 376,24
758 75814 0940		307 766,00	307 766,00	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	145 297,89	145 297,89	100,00	0,00
758 75814 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	25 956,00	25 956,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	39 895,51	39 895,51	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	638 915,40	626 539,16	98,06	12 376,24
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	369 575,00	369 575,00	100,00	0,00
758 75831		369 575,00	369 575,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 765 708,40	21 753 332,16	99,94	12 376,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	97,00	123,00	126,80	-26,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
801 80101 0830	WPLYWY Z USŁUG	8 900,00	9 184,77	103,20	-284,77
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 087,00	1 918,21	91,91	168,79
801 80101 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	2 991 135,00	2 991 135,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 005 219,00	3 005 360,98	100,00	-141,98
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	31 750,00	30 440,30	95,87	1 309,70
801 80103		31 750,00	30 440,30	95,87	1 309,70
801 80104 0660		40 250,00	30 278,30	75,23	9 971,70
801 80104 0670		100 000,00	101 280,82	101,28	-1 280,82
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	4 400,00	4 265,00	96,93	135,00
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 900,00	1 640,58	86,35	259,42
801 80104 0940		15 871,00	15 870,82	100,00	0,18
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	264 442,00	264 442,00	100,00	0,00
801 80104 2057		201 536,70	199 403,27	98,94	2 133,43
801 80104 2059		11 856,00	11 742,81	99,05	113,19
801 80104 6257		620 011,00	620 010,30	100,00	0,70
801 80104	ODDZ.KL*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 260 266,70	1 248 933,90	99,10	11 332,80
801 80146 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 999,00	5 737,60	95,64	261,40
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	5 999,00	5 737,60	95,64	261,40
801 80148 0670		33 000,00	28 181,00	85,40	4 819,00
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	194 000,00	183 538,98	94,61	10 461,02
801 80148		227 000,00	211 719,98	93,27	15 280,02
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 938,00	7 938,00	100,00	0,00
801 80149		7 938,00	7 938,00	100,00	0,00
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	72 108,99	70 661,53	97,99	1 447,46
801 80153		72 108,99	70 661,53	97,99	1 447,46
801 80195 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	135,00	133,49	98,88	1,51
801 80195 2057		1 927,00	0,00	0,00	1 927,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 062,00	133,49	6,47	1 928,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 612 343,69	4 580 925,78	99,32	31 417,91
852 85203 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 660,00	5 703,60	100,77	-43,60
852 85203		5 660,00	5 703,60	100,77	-43,60
852 85205 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.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.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	14 498,00	13 082,48	90,24	1 415,52
852 85213		14 498,00	13 082,48	90,24	1 415,52
852 85214 0940		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	174 546,00	173 118,31	99,18	1 427,69
852 85214		176 546,00	173 118,31	98,06	3 427,69
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	402 318,00	341 673,21	84,93	60 644,79
852 85215		402 318,00	341 673,21	84,93	60 644,79
852 85216 0940		2 000,00	141,44	7,07	1 858,56
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	197 082,00	196 827,62	99,87	254,38
852 85216		199 082,00	196 969,06	98,94	2 112,94
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	11 000,00	10 674,60	97,04	325,40
852 85219 0940		338,00	337,70	99,91	0,30
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 788,00	5 785,50	99,96	2,50
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	302 942,00	276 742,84	91,35	26 199,16
852 85219		320 068,00	293 540,64	91,71	26 527,36
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	96 600,00	95 277,83	98,63	1 322,17
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 560,00	37 560,00	100,00	0,00
852 85228		134 160,00	132 837,83	99,01	1 322,17
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	81 360,00	73 881,60	90,81	7 478,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85230		81 360,00	73 881,60	90,81	7 478,40
852 85295 0830	WPLYWY Z USLUG	93 000,00	81 103,87	87,21	11 896,13
852 85295 0920	POZOSTALE ODSETKI	1 300,00	1 331,92	102,46	-31,92
852 85295 0940		1 100,00	593,79	53,98	506,21
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	385 218,55	385 218,55	100,00	0,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	123 840,00	123 840,00	100,00	0,00
852 85295 2057		1 274 590,86	642 078,10	50,38	632 512,76
852 85295 2059		0,00	496,41	0,00	-496,41
852 85295		1 879 049,41	1 234 662,64	65,71	644 386,77
852		3 218 741,41	2 471 469,37	76,78	747 272,04
853 85395 0920	POZOSTALE ODSETKI	2,00	0,39	19,50	1,61
853 85395 2180		4 240,72	4 213,43	99,36	27,29
853 85395	POZOSTALA DZIAALNOSC	4 242,72	4 213,82	99,32	28,90
853	OPIEKA SPOLECZNA	4 242,72	4 213,82	99,32	28,90
854 85415 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	67 500,00	55 750,40	82,59	11 749,60
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	67 500,00	55 750,40	82,59	11 749,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 500,00	55 750,40	82,59	11 749,60
855 85501 0920	POZOSTALE ODSETKI	15 000,00	8 260,10	55,07	6 739,90
855 85501 0940		30 000,00	17 437,77	58,13	12 562,23
855 85501		45 000,00	25 697,87	57,11	19 302,13
855 85502 0920	POZOSTALE ODSETKI	6 000,00	2 854,88	47,58	3 145,12
855 85502 0940		25 000,00	12 741,65	50,97	12 258,35
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	4 514 325,00	4 440 719,33	98,37	73 605,67
855 85502 2060		45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	15 980,14	63,92	9 019,86
855 85502		4 615 325,00	4 517 296,00	97,88	98 029,00
855 85503 0690	WPLYWY Z RÓZNYCH OPLAT	3,00	2,25	75,00	0,75
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	1 924,00	510,00	26,51	1 414,00
855 85503		1 927,00	512,25	26,58	1 414,75
855 85504 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	7,73	0,00	-7,73
855 85504 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	7 180,20	6 462,18	90,00	718,02
855 85504 2690		22 457,73	22 457,73	100,00	0,00
855 85504		29 637,93	28 927,64	97,60	710,29
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC	62 527,00	61 228,36	97,92	1 298,64
855 85513		62 527,00	61 228,36	97,92	1 298,64
855 85516 0690	WPLYWY Z RÓZNYCH OPLAT	120 000,00	90 700,00	75,58	29 300,00
855 85516 0830	WPLYWY Z USLUG	148 799,00	138 752,00	93,25	10 047,00
855 85516 0920	POZOSTALE ODSETKI	800,00	768,15	96,02	31,85
855 85516 2030	DOT.REAL.WLAS.ZADAN BIEZ.GMIN	45 597,48	44 373,52	97,32	1 223,96
855 85516		315 196,48	274 593,67	87,12	40 602,81
855		5 069 613,41	4 908 255,79	96,82	161 357,62
900 90001 0950		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
900 90001 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	966 780,00	966 780,00	100,00	0,00
900 90001 6300	WPLYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST	394 572,00	394 215,00	99,91	357,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 363 352,00	1 362 995,00	99,97	357,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 740 000,00	1 669 182,75	95,93	70 817,25
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 740 000,00	1 669 182,75	95,93	70 817,25
900 90005 2460		50 000,00	37 663,92	75,33	12 336,08
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	50 000,00	37 663,92	75,33	12 336,08
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓZNYCH OPLAT	15 000,00	4 481,10	29,87	10 518,90
900 90019		15 000,00	4 481,10	29,87	10 518,90
900 90026 0640		4 000,00	3 653,62	91,34	346,38
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	15 000,00	15 582,28	103,88	-582,28
900 90026 2460		137 474,00	76 763,75	55,84	60 710,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90026		156 474,00	95 999,65	61,35	60 474,35
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 324 826,00	3 170 322,42	95,35	154 503,58
921 92109 0830	WPLYWY Z USŁUG	3 100,00	3 023,48	97,53	76,52
921 92109 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	33 220,00	33 219,87	100,00	0,13
921 92109 0950		61 771,00	61 770,60	100,00	0,40
921 92109 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800,00	4 772,40	99,42	27,60
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	102 891,00	102 786,35	99,90	104,65
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	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		490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	490 000,00	490 000,00	100,00	0,00
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	18 000,00	17 900,40	99,45	99,60
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	600,00	600,00	100,00	0,00
921 92195 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92195 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	2 940 000,00	2 896 390,00	98,52	43 610,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 008 600,00	2 964 890,40	98,55	43 709,60
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	3 605 491,00	3 561 676,75	98,78	43 814,25
926 92601 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	16 000,00	9 480,00	59,25	6 520,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	16 000,00	9 480,00	59,25	6 520,00
926 92605 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
926 92695 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	50,00	37,10	74,20	12,90
926 92695 6257		1 170 007,00	91 909,00	7,86	1 078 098,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 170 057,00	91 946,10	7,86	1 078 110,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 211 057,00	126 426,10	10,44	1 084 630,90
	SUMA	59 478 970,15	60 132 637,47	101,10	-653 667,32

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

2. Wydatki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków tego działu wynosi 1.830.248,52 zł wykonanie 1.810.408,35 zł co stanowi 98,92%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Spółki wodne – plan wydatków bieżących wynosi 51.000,00 zł wykonanie 51.000,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotacje do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej;
- umowa nr OR.2151.12.2024. kwota 24.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Izbica Kujawska – rów w miejscowości Chociszewo, obręb Szczkówek I.
- umowa nr OR.2151.77.2024 kwota 27.000,00 zł na renowację rowu A-2, A-2b w miejscowości Mieczysławowo, obręb Szczkówek I” środki z dotacji z KPUWWFiB/.
- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 15.000,00 zł wykonanie 13.172,82 zł co stanowi 87,82%. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I,II,III i IV kwartał 2024 r.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków majątkowych wynosi 60.000,00 zł wykonanie 42.000,00 zł, co stanowi 70,00%.

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 1.704.248,52 zł wykonanie 1.704.235,53 zł co stanowi 100,00%. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.670.586,79 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za obsługę ww. zadania w wysokości 29.271,13 zł. Zakupiono papier, materiały biurowe za kwotę 1.503,68 zł. Wydatkowano kwotę 2.636,92 zł na znaczki pocztowe, opłaty za kopie oraz program do przelewów i podatków – akcyza dla rolników. Ponadto zakupiono nagrodę w konkursie o wiedzy rolniczej za kwotę 237,01 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 666.684,00 zł wykonanie 639.588,12 zł, co stanowi 95,94%. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Dostarczanie wody – plan rozdziału wynosi 661.684,00 zł wykonanie 634.791,12 zł, co stanowi 95,94%. Są to wydatki na zakup osuszacza na SUW kwota 3.299,90 zł. Ponadto na usługi remontowe – naprawa, serwis sprężarki, naprawa i serwisy pomp i agregatów, regeneracja pomp na SUW kwota 87.662,24 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 543.828,98 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.
- Dostarczanie energii elektrycznej– plan rozdziału wynosi 5.000,00 zł wykonanie 4.797,00 zł, co stanowi 95,94%.

Na zakup usług remontowych – naprawę pompy ciepła wydatkowano kwotę 4.797,00 zł.

Dział 500 Handel

Plan wydatków tego działu wynosi 29.000,00 zł wykonanie 23.667,41 zł, co stanowi 81,61 %. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Pozostała działalność – plan rozdziału wynosi 29.000,00 zł wykonanie 23.667,41 zł, co stanowi 81,61 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.291,51 zł, w tym na:

- środki czystości 353,52 zł,
- art. hydrauliczne /wymiana zaworu/ 146,00 zł,
- VIRKON 791,99 zł.

Za energię elektryczną wydatkowano kwotę 3.631,87 zł, za wodę i opłatę abonamentową kwotę 388,88 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18.355,15 zł, w tym na:

- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową 371,12 zł,

- prowadzenie dokumentacji obrotu bydłem 10.824,00 zł,
- nadzór nad targami 5.301,60 zł,
- ścieki na targowicy 655,99 zł,
- koszenie targowicy 1.202,44 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosi 7.596.425,40 zł wykonanie 6.788.935,92 zł, co stanowi 89,37%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 46.514,55 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 343.905,52 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Lokalny transport zbiorowy - plan rozdziału wynosi 736.384,00 zł wykonanie 557.230,40 zł, co stanowi 75,67%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 45.247,74 zł. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 499.528,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.384,00 zł na dowóz osób na wybory samorządowe, do PE, uzupełniające do Senatu. Ponadto wydatkowano kwotę 36.317,58 zł jako rekompensatę za utracone dochody w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. /porozumienie nr UM_TR.041.1.031.2024 z dnia 29.02.2024 r./.
- Drogi publiczne wojewódzkie - plan rozdziału wynosi 242.000,00 zł wykonanie 241.184,00 zł, co stanowi 99,66%. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.184,00 zł. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 200.000,00 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.
- 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 6.418.609,40 zł wykonanie 5.930.541,38 zł, co stanowi 92,40%. Należności niewymagalne wynoszą 1.266,81 zł. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 325.337,82 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 254.000,04 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- rozwożenie piasku kwota 666,45 zł,
- roboty brukarskie kwota 4.920,00 zł,
 - montaż, wymiana, prostowanie, transport znaków drogowych sołectwo Pasięka, Modzerowo, Sokołowo, Skarbanowo, Obałki, Naczachowo, Wietrzychowice kwota 916,00 zł,
 - transport kamienia wapiennego kwota 189,28 zł
 - transport asfaltu i kruszywa, farby kwota 1.247,20 zł,
- równanie dróg, poboczy kwota 24.087,43 zł,
 - demontaż opony, czyszczenie kwota 147,60 zł,
- sprzątnięcie piasku po ulewie ul. Nowomiejska kwota 140,34 zł,
- opróżnianie szamba ulica Augustowska, Augustynowo i przyjęcie nieczystości 635,72 zł
 - dostawa znaków na terenie gminy Izbica Kujawska kwota 16.154,82 zł,
- posypywanie mieszanką solno-piaskowa dróg i ulic 20.525,09 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 91.188,92 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów, rowów melioracyjnych kwota 28.941,93 zł
 - cięcie drzewa Szczkówki Dębianki, kwota 205,32 zł,
- wypompowywanie i wywóz wody z ulicy Augustowskiej kwota 110,70 zł
- dostawa i montaż barier drogowych Ślázewo kwota 9.840,00 zł,
- umacnianie poboczy kruszywem w miejscowości Długie kwota 20.664,00 zł,
- wykonanie robót zgodnie z umową (wykaszenie porostów z poboczy dróg gminnych) kwota 15.000,00 zł,

- inwentaryzacja powykonawcza dz.734 ul. Zielona kwota 1.000,00 zł,
- wykonanie przewiertu w miejscowości Pasieka kwota 6.586,04 zł,
- łatanie ubytków drogowych kwota 683,20 zł,
- wykonanie robót w miejscowości Wiszczelice Błenna, kwota 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 436.328,22 zł, w tym:

- znaki drogowe kwota 14.229,87 zł,
- kruszywo wapienne na drogi gminne kwota 346.037,80 zł,
- farba drogowa kwota 1.136,52 zł,
- paliwo, (do zagęszczarki, podkaszarki, CASE) kwota 17.560,63 zł,
- masa asfaltowa do układania na zimno kwota 6.765,00 zł,
- kruszywo betonowe 15.586,56 zł,
- mieszanka piaskowo-solna 14.850,71 zł,
- mieszanka żwirowo kamienna kwota 8.600,06 zł,
- cement (na przepust Pasieka, znaki drogowe) kwota 276,24 zł,
- rura na przepust drogowy Augustynowo, Grochowiska, Naczachowo kwota 5.465,00 zł,
- tabliczki TDX wraz z słupkami na terenie Błenna A, Grochowiska, Świętosławice kwota 2.920,02 zł
- artykuły przemysłowe (żyłka do koszenia ścieżki rowerowej, pilnik, olej do piły, łańcuch do piły, wąż hydrauliczny, oprawka do CASE, taśma ostrzegawcza na drogi, karki rozporowe do mocowania znaków, smar, suw miarka, szczotki do zamiatania ulic, stacyjka do zapłonu do walca, lepek na zimno, Hydrol do równiarki, kwota 2.159,66 zł,
- artykuły remontowe, kwota 324,71 zł,
- artykuły hydrauliczne (rura karbowana Błenna), kwota 415,44 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 17.975,45 zł, w tym na:

- naprawa ubytków i łatanie dziur na drogach asfaltem kwota 1.842,87 zł,
- usługa transportowa – łatanie dziur na drogach gminnych kwota 832,58 zł,
- renowacja rowu w Kazimierowie kwota 3.000,00 zł,
- naprawa cząstkowa nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco kwota 12.300,00 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 2.998,36 zł z tytułu:

- zaliczka na poczet wynagrodzenia – biegły z zakresu geodezji kwota 1.000,00 zł,
- poświadczenie zgodności na potrzeby wpisów w księgach wieczystych jako własność Gminy oraz regulacji stanu prawnego dróg kwota 1.638,36 zł,
- odpis księgi wieczystej kwota 60,00 zł,
- opłata sądowa od skargi kwota 300,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.554.251,00 zł wykonanie 5.219.39,21 zł, co stanowi 93,97 %.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

- Drogi wewnętrzne - plan rozdziału wynosi 158.412,00 zł wykonanie 24.995,29 zł, co stanowi 15,78%. W rozdziale wydatkowano kwotę 8.906,20 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakup usług pozostałych – kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków wydatkowano kwotę 15,30 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 24.979,99 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan rozdziału wynosi 15.900,00 zł wykonanie 9.865,61 zł, co stanowi 62,05%. W rozdziale wydatkowano kwotę 9.661,50 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.765,61 zł, w tym na:

- kostka brukowa - utwardzenie terenu wokół przystanku w Wietrzychowicach kwota 1.892,13 zł,
- materiały budowlane (klej, styropian, siatka, taśma, farba) na przystanek Świętosławice kwota 5.825,59 zł,
- nakrętka, podkładka, wiertło do betonu przystanek Obałki kwota 47,89 zł.

Ponadto na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.100,00 zł, w tym na:

- usługa ogólnobudowlana – remont przystanku Świętosławice kwota 2.100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosi 25.317,00 zł wykonanie 25.317,00 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 134.000,00 zł wykonanie 70.530,32 zł co stanowi 52,63%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 287,00 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 133.500,00 zł wydatkowano 70.030,32 zł, co stanowi 52,46%. Zakupiono skoroszyty plastikowe w kwocie 19,53 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 37.010,79 zł, w tym na:
 - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego kwot 26.248,00 zł,
 - przedłużenie usługi iMPZP (publikacja MPZP i studium w postaci rastrowej) kwota 1.845,00 zł,
 - reklama prasowa w związku z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kwota 1.180,80 zł,
 - usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów 7.736,99 zł.
- częściowa zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego kwota 33.000,00 zł.
- Cmentarze – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym zakupiono kompozycje okolicznościowe i znicze pod pomnik.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 6.082.771,00 zł wykonanie 5.707.469,86 zł co stanowi 93,83%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 496.213,13 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 333.731,00 zł wykonanie 310.064,06 zł, co stanowi 92,91%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 25.370,67 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 288.667,71 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.445,71 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 297,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 7.719,89 zł, w tym na:

- druki, okładki okolicznościowe, materiały biurowe kwot 1.827,78 zł,
- kwiaty, kompozycje na 50-lecie kwota 2.134,80 zł,
- prenumerata czasopismo Metryczka kwota 199,00 zł,
- bateria do telefonu kwota 59,00 zł,
- tusz do drukarki, toner 532,11 zł,

- drukarka Ecosys PA4500X kwota 1.599,00 zł,
- krzesło szare – 2 szt. kwota 1.279,20 zł,
- czajnik kwota 89,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.059,60 zł, w tym na:

- opieka autorska ELUD kwota 4 046,70 zł,
- druki – przesyłka 12,90 zł.

Na artykuły spożywcze z okazji jubileuszu 50-lecia wydatkowano kwotę 1.146,25 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 381,80 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.346,10 zł.

- Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 207.900,00 zł wykonanie 200.665,94 zł, co stanowi 96,52%. Wyplacono diety radnym w kwocie 193.853,83 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.222,84 zł, w tym na:

- kalendarze dla radnych 627,12 zł,
- pieczętka 49,20 zł,
- podpis kwalifikowany przewodniczącego rady 1.487,07 zł,
- art. przemysłowe, baterie 59,45 zł.

Ponadto zakupiono herbatę, kawę, mleko i ciastka na potrzeby sesji i spotkań radnych za kwotę 899,27 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.690,00 zł, w tym na:

- usługę transmisji i archiwizacji 3.542,40 zł,
- opłata za kopie (wydruki) 147,60 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 4.108.969,00 zł wykonanie 3.856.838,14 zł, co stanowi 93,86%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 384.047,93 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz PPK w wysokości 3.550.629,76 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 85.711,68 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5.768,54 zł, w tym na:

- okulary korekcyjne pracowników kwota 1.200,00 zł,
- odzież roboczą dla pracowników gospodarczych kwota 1.536,00 zł,
- mydło dla pracowników gospodarczych kwota 140,76 zł,
- herbata dla pracowników kwota 2.664,68 zł,
- ręczniki dla pracowników gospodarczych kwota 227,10 zł.

Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 3.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup energii wydatkowano kwotę 45.765,30 zł:

- za wodę kwota 950,48 zł,
- za energię elektryczną kwota 25.558,13 zł,
- za gaz kwota 19.256,69 zł.

Na zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa drukarek wydatkowano kwotę 1.632,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 63.537,05 zł, w tym na:

- prenumeraty (Przegląd podatków lokalnych, Monitor zamówień publicznych – czasopismo,

Wzorcowa instrukcja rachunkowo-podatkowa, Instrukcje VAT w budżecie, Vademecum skarbnika ,Rachunkowość Budżetowa Premium, Proces udzielenia zamówień publicznych, Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Książki do księgowości, Książka obiektu budowlanego, Publikacja – jak przygotować się do zmian, Nowy system dochodów JST, „Przetargi publiczne” 2025, Finansowanie i organizacja OSP, zesztyty ZUS kwota 6.332,94 zł,

- druki (bloczki opłaty targowej, zwrotne potwierdzenia odbioru, karty drogowe, lista obecności. papier do nakazów) i artykuły biurowe (skoroszyt plastikowy, kalkulator biurowy, koperty, teczki wiązane, papier uniwersalny, segregatory, zeszyty, zakreślacz, korektor, poduszka do stempli , druki, pieczętka,) kwota 25.888,14 zł,
- Microsoft Office 365 Business Premium 1 YR kwota 1.217,70 zł,
- Canon urządzenie wielofunkcyjne TS5150, telefony komórkowe, czajniki, wentylator, drukarki, kalkulatory kwota 5.877,45 zł,
- toner, tusz kwota 5.308,68 zł,
- krzesła biurowe i meble kwota 16.082,11 zł,
- odnowienie licencji FortiGate-70F kwota 1.902,04 zł,
- zestaw Certum mini 3 lata kwota 507,99 zł,
- akumulator do UPS kwota 217,00 zł,
- bęben do drukarki kwota 203,00 zł,

Na usług pozostałych wydatkowano kwotę 51.479,62 zł, w tym na:

- koszty wysyłki i pakowania kwota 409,74 zł,
 - opłata licencyjna (CHEOPS, dodatki mieszkaniowe) kwota 1.199,00 zł,
- przedłużenie licencji na 2024 r.(Legislators Premium Magic, Best i WPF Asystent, akcyza, budżet, podatki, Vat, kasa i inne programy) kwota 22.201,50 zł,
- dostęp do portalu (PrawoNieruchomości24.pl) kwota 1.179,32 zł,
- abonament na 2025 r. za udzielenie licencji w Saas - przetargi oraz subskrypcja pakietu usług BEST i WPF Asystent kwota 14.343,92 zł,
- prenumeraty (Monitor zamówień publicznych, Poradnik kierownika budowy,2 letnia prenumerata cyfrowa serwisu ZP) kwota 3.668,97 zł,
- opłata za kopie 5.416,41 zł,
- wymiana baterii wraz z kalibracją UPS kwota 83,05 zł,
- założenie folii na telefon (burmistrz) kwota 44,99 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego burmistrza kwota 367,77 zł,
- usługa hotelowa i usługa gastronomiczna konwent wójtów kwota 960,00 zł,
- za ścieki kwota 1.604,95zł,

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 6.259,91 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.609,70 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 36.044,30 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1.300,00 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 129.900,00 zł wykonanie 108.143,59 zł co stanowi 83,25%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.105,82 zł. Na umowy – zlecenia wydatkowano kwotę 620,00 zł. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 71.331,98 zł, w tym na:
 - emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 11.700,00 zł,
 - gazeta TU i TERAZ kwota 12.312,30 zł,
 - TV Kujawy – 16.380,00 zł,
 - materiały promocyjno-informacyjne w gazecie nKujawy kwota 1.230,00 zł,
 - promocja gminy w folderze „Kujawsko-pomorskie. Nowoczesne i otwarte na świat” kwota 3.999,96 zł,
 - graver 40-lecie Gminy Baruchowo kwota 41,67 zł,

- opieka medyczna Spartakiada kwota 960,00 zł,
- koszty wysyłki, transport kwota 48,05 zł,
- usługi gastronomiczne – opłatek powiatowy, 630-lecie nadania praw miejskich, KGW Notecianki – święto powiatu kwota 24.660,00 zł.

Ponadto na nagrody, słuchawki, zabawki, puchary, statuetki na nagrody wydatkowano kwotę 3.786,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18.156,91 zł, w tym na:

- zaproszenia, przypinki pamiątkowe, artykuły przemysłowe, bukiety okolicznościowe, kosz prezentowy kwota 1.692,51 zł,
- zakup tkaniny i gumy, zapięcie do strojów dla Power Dance Kids i Power Dance Junior przy MGCK kwota 904,94 zł,
- ozdoby świąteczne kwota 1.048,46 zł,
- czajnik Kernau kwota 130,00 zł,
- artykuły na stoły Wielkanocne, Wigilijne, Święto Żuru, Święto Powiatu kwota 639,90 zł,
- artykuły biurowe, papier, torby ozdobne kwota 18,80 zł,
- dekoracje, materiały papirnicze na uroczystości, spotkania kwota 182,60 zł,
- dyplom – obchody OSP, puchary kwota 1.520,00 zł,
- środki czystości kwota 269,70 zł,
- wydanie czasopisma regionalnego, książki, wydawnictwa kwota 11.315,00 zł,
- baner reklamowy, plakat informacyjny kwota 435,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją stołów powiatowych, mikołajek, spotkań, konkursów, Dnia Dziecka, Mikołajki, inne uroczystości wydatkowano kwotę 14.248,70 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 551.059,00 zł wykonanie 528.750,44 zł, co stanowi 95,95%. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 385.354,12 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.370,75 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 80.313,51 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników oraz dofinansowano zakup okularów kwota 923,87 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.657,21 zł, w tym na:

- fotele biurowe kwota 1.279,20 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office 365 Business kwota 645,00 zł,
- komputer HP z monitorem kwota 3.505,00 zł,
- czytnik kart elektronicznych kwota 114,39 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.195,47 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe kwota 326,50 zł,
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 288,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 2.952,00 zł,
- oraz doradztwo informatyczne kwota 725,70 zł,
- za wykonane kopie zgodnie z umową kwota 1.746,17 zł,
- za użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza kwota 307,50 zł,
- przedłużenie licencji VULCAN, centralizacja VAT, GData, księgowość budżetowa kwota 8.849,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442,80 zł na usługi telekomunikacyjne.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 14.905,70 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 1.487,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 751.112,00 zł wykonanie 703.007,69 zł, co stanowi 93,60%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 21.615,36 zł. Na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – obsługa prawna urzędu wydatkowano kwotę 88.560,00 zł oraz inkaso targowe kwota 12.829,29 zł. W okresie sprawozdawczym na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 75.304,75 zł, w tym na:

- składka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki kwota 17.540,00 zł,
- składka do Stowarzyszenia SALUTARIS kwota 5.535,00 zł,
- składka do Stowarzyszenia WŁOF kwota 14.343,75 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, polisy OC kwota 36.883,00 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny kwotę 658,00 zł,
- opłata sądowa kwota 105,00 zł,
- opłata za interpretacje indywidualną kwota 240,00 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości i leśny w wysokości 851,00 zł. Wypłacono diety sołtysów oraz prowizję w wysokości 164.805,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 66.733,32 zł, w tym:

- paliwo do samochodów służbowych kwota 35.528,28 zł,
- art. przemysłowe żarówki, tarcza, odmrażacz, wycieraczka okulary przeciwoodpryskowe ostrza, taśma kwota 2.517,43 zł,
- środki czystości, odkamieniacz, ścierki, ręcznik papierowy, kubki do dystrybutorów, ręczniki papierowe, środki chemiczne kwota 7.934,78 zł,
- art. do przygotowania żuru dla strajkujących rolników kwota 856,65 zł,
- wózek do sprzątania z małą wyciskarką – 2 szt. kwota 664,20 zł,
- części napraw aut Toyota i VW Cararella kwota 6.994,99 zł,
- art. do naprawy grilla kwota 129,80 zł,
- dekoracje świąteczne, lampki kwota 145,98 zł,
- prenumerata gazety Pomorskiej, Prawnej kwota 4.487,00 zł,
- papier wizytowy , okładka kwota 1.298,85 zł,
- dyplomy, statuetka sołtysa kwota 3.910,00 zł,
- artykuły biurowe 278,90 zł,
 - wiązanka pogrzebowa kwota 200,00 zł,
- usb, akumulator, obudowa usb kwota 293,00
- półka łazienkowa kwota 51,00 zł,
- stół cateringowy -3 szt kwota 549,81 zł,
- art. do modernizacji systemu monitoringu kwota 456,00 zł,
- aparat Silican kwota 436,65 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 275.341,22 zł, w tym na:

- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: dostępny LEX zarządcza, LEX premium, serwis Ekurenda.pl, serwis administracyjno-samorządowy, strona www.izbicakuj.pl, usługa e-Gmina, , hosting BIP i serwisu www jednostki, odnowienie domeny izbica kuj, odnowienie kodu GLEIF, opłata miesięczna KRZ, płace i kadry Vulkan , opłata akcesyjna, kwota 39.325,36 zł,
- catering – konsumpcja (spotkanie radnych, sołtysów, spotkanie świąteczne pracowników) kwota 11.200,00 zł,

-wywóz nieczystości budynek urzędu kwota 480,60 zł,

- raporty z realizacji wskaźników kwota 2.214,00 zł,
- usługi pocztowe, druki wysyłka kwota 80.889,00 zł,
- usługi prawno-podatkowe, usługi audytu wewnętrznego, usługi audytu wewnętrznego, usługa IOD oraz doradztwo informatyczne, usługi informatyczne kwota 105.206,94 zł,
- myjnia, żetony na myjnię kwota 520,00 zł,
- dzierżawa dystrybutora i podajników wody kwota 118,08 zł,
- usługi mechaniczne kwota 2.362,00 zł,
- usługi parkingowe kwota 60,00 zł,
- przegląd aut Toyoty i VW Caravella kwota 196,00 zł,
- modernizacja systemu monitoringu, wymiana czujnika alarmowego kwota 570,00 zł,
- przegląd gaśnicy, wymiana baterii, przegląd przewodów kominowych kwota 811,25zł,
- odnowienie kodu identyfikacji kwota 325,95 zł.
- tłumacz Migam kwota 4.413,24 zł,
- abonament konto pocztowe kwota 370,00 zł,
- opłaty i prowizje bankowe kwota 2.312,75 zł,
- opłata/umowa dzierżawy/ za dozownik kwota 166,05 zł,
- dorabianie kluczy kwota 300,00 zł,
- wykonanie działań związanych z koordynacją i funkcjonowaniem Klastra Energii kwota 22.000,00 zł,
- usługa transportowa przewóz osób do Torunia 1.500,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.232,15 zł na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki, ciast, wody na potrzeby sekretariatu oraz wodę do dystrybutorów.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1.996,05 zł, w tym na:

- naprawę gaśnic kwota 79,95 zł,
- naprawa auta służbowego /Toyota i VW Caravelle kwota 290,00 zł,
- naprawa centrali telefonicznej kwota 1.316,10 zł,
- przeгляд i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego kwota 310,00 zł.

Przelano do Urzędu Skarbowego kwotę 7.958,64 zł z tytułu podatku VAT.

Wydatkowano kwotę 396,27 zł na koszty egzekucyjne oraz kwotę 12.355,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 232.655,00 zł wykonanie 231.505,00 zł, co stanowi 99,51 %.

- 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 materiały biurowe wydatkowano kwotę 686,60 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.033,40 zł.
- Wybory do Semu i Senatu – plan wydatków wynosi 53.733,00 zł wykonanie 53.733,00 zł, co stanowi 100,00%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.733,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.137,30 zł. Na diety dla członków komisji wydatkowano kwotę 33.960,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.561,90 zł, w tym na:
 - materiały biurowe kwota 161,44 zł,
 - worki do pakowania dokumentacji wyborczej do senatu RP 15,00 zł,
 - parawan wyborczy kwota 1.033,20 zł
 - paliwo kwota 352,26 zł.,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 73,80 zł, w tym na:

- opłata za kopie kwota 73,80 zł,
- Wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku – plan wydatków wynosi 128.856,00 zł wykonanie 127.706,00 zł, co stanowi 99,11 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 127.706,00 zł.. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 31.235,01 zł. Na diety dla członków komisji wydatkowano kwotę 81.010,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenia wydatkowano kwotę 14.632,19 zł. w tym na:
- materiały biurowe kwota 2.405,48 zł,
- środki czystości kwota 116,56 zł,
- toner kwota 479,70 zł,
- przesłony A3 kwota 153,69 zł,
- karty do głosownia, wytyczne dla obywateli kwota 10.374,30 zł.,
- paliwo kwota 530,51 zł.,
- pieczętka na wybory kwota 258,30 zł.,
- okładka dyplomowa kwota 313,65 zł.,

Na zakup usług pozostałych – opłata za kopie wydatkowano kwotę 73,80 zł.

Na podróże służbowe , krajowe wydatkowano kwota 276,00 zł.,

Na szkolenie pracowników- koszty dojazdu wydatkowano kwotę 479,00 zł

-Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan wydatków wynosi 48.366,00 zł wykonanie 48.366,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 48.366,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18.550,30 zł. Na diety dla członków komisji wydatkowano kwotę 28.000,00 zł. Na materiały biurowe wydatkowano kwotę 1.477,10 zł, w tym na:

- parawan wyborczy kwota 442,80 zł.,
- materiały biurowe kwota 406,88 zł.,
- środki czystości kwota 106,20 zł.,
- worki do pakowania dokumentacji wyborczej kwota 37,50 zł.,
- paliwo kwota 483,72 zł..

Na zakup usług pozostałych – opłaty za kopie wydatkowano kwotę 147,60 zł.

Na szkolenie pracowników- koszty dojazdu wydatkowano kwotę 191,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków tego działu wynosi 565.398,00 zł wykonanie 479.973,05 zł, co stanowi 84,89%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 33.364,36 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 525.397,00 zł wykonanie 439.973,04 zł co stanowi 83,74%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 33.364,36 zł. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 30.837,00 zł. Na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników wydatkowano kwotę 315,80 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 241.963,87 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 4.834,28 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 64.567,44 zł, w tym na:

- paliwo, części, akumulatory i art. przemysłowe do pojazdów strażackich kwota 30.989,54 zł,
- na węgiel– ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 283,12 zł,
- materiały remontowo-budowlane kwota 5.995,73 zł,
- kompresor olejowy 90l mega kwota 2.952,90 zł,
- opony 2 komplety do aut Ford i Citroen kwota 2.852,00 zł,

- lampa solar do garażu kwota 648,00 zł,
- tlen medyczny w butlach, maski antystatyczne, artykuły medyczne do ratownictwa kwota 818,89 zł,
- mundury strażackie, koszule, czapki, krawaty, pagony, sznury, dystynkcje kwota 15.670,86 zł,
- środek pianotwórczy kwota 3.357,90 zł,
- grzałka z termostatem kwota 299,99 zł,
- roundaup, trutka, taśma ostrzegawcza, gaśnice na osy i szerszenie, art. przemysłowe do ratownictwa kwota 698,51 zł,

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 46,69 zł.

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 20.043,62 zł na energię elektryczną oraz 2.665,02 zł za wodę do akcji gaśniczych i remiz. Ponadto wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 1.864,67 zł, w tym na:

- naprawa syreny strażackiej 1.864,67 zł,
- naprawa gaśnic kwota 265,67 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 8.460,00 zł na badania profilaktyczne strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 34.366,44 zł, w tym na:

- usługi cateringowa kwota 7.500,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów kwota 10.852,79 zł,
- dostawa i dystrybucja opału kwota 2.542,99 zł,
- przegląd zestawów ratowniczych kwota 1.232,46 zł,
- usługi mechaniczne (filtrów, olejów, wymiana opon) kwota 1.256,50 zł,
- wywóz nieczystości płynnych kwota 248,23 zł,
- tynkowanie ścian w miejscowości Nowa Wieś, murowanie komina z cegły kwota 5.912,39 zł,
- arkusz mapy zasadniczej kwota 32,80 zł,
- opłata za przyłącze kwota 378,84 zł,
- dostosowanie instalacji w obiekcie remizy OSP kwota 1.500,00 zł,
- kalibracja miernika z OSP kwota 1.482,13 zł,
- przegląd gaśnic kwota 246,00 zł,
- koszty dostawy, transportu, dojazdu kwota 501,32 zł,
- system e-remiza kwota 679,99 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przelano 362,21 zł.

Przelano składkę w wysokości 9.096,00 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji. Ponadto za wydanie świadectw kwalifikacyjnych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydatkowano kwotę 300,00 zł. Za szkolenia na przewóz rzeczy wydatkowano kwotę 750,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 19.500,00 zł wykonanie 19.500,00 zł, co stanowi 100%. Opis w części pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 40.001,00 zł wykonanie 40.000,01 zł co stanowi 100%.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu odsetek bankowych w kwocie 0,01 zł. Ponadto zapłacono fakturę w wysokości 25.000,00 zł za materiały budowlane na odbudowę garażu zniszczonego podczas pożaru – środki uzyskane ze Stowarzyszenia Salutaris.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł na usługi gastronomiczne – jubileusze straży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu wynosi 1.050.000,00 zł wykonanie 1.043.925,33 zł, co stanowi 99,42%. Na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadania inwestycyjne, obligacji oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań wydatkowano kwotę 1.043.925,33 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków tego działu wynosi 200.000,00 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 200.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 120.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 20.556.075,76 zł wykonanie 19.668.908,10 zł co stanowi 95,68%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.410.942,16 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2024 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA IZBICA KUJAWSKA

Tabela nr 11. Liczba szkół prowadzona przez Gminę Izbica Kujawska

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

Tabela nr 12. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2023/2024 według stanu na dzień 30 września 2023 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	231	12	19,25	51	3
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	182	9	20	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	96	8	12	18	1
Razem szkoły podstawowe		509	29	17,55	69	4

Tabela nr 13. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2024/2025 według stanu na dzień 30 września 2024 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	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
Razem szkoły podstawowe		511	30	17,03	67	3

Tabela nr 14. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30 września 2023 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	21	2	12
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	17	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	6	1	-
	Razem	44	3	12

Tabela nr 15. 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 16. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wg stanu na dzień 30 września 2023 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024				Ilość nadgodzin	Urlopy bezpłatne
	P-0,5	M-4,57	D-29,73	34,8		
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P-0,5	M-4,57	D-29,73	34,8	112,5	
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	P-5	M-4	D-14	23	56,5	
Szkoła Podstawowa w Błennie	P-1,41	M-2	D-12,8	16,21	39	
Razem szkoły podstawowe	6,91	10,57	56,53	74,01	208	
Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	P-	M-	D-3,77	3,77	16,94	
Oddział przedszkolny w Błennie	P-	M-	D-1,2	1,2	4	
Razem oddziały przedszkolne	-	-	4,97	4,97	20,94	
Przedszkole	P-1	M-1,25	D-3,06	5,31	25,5	
OGÓLEM	7,91	11,82	64,56	84,29	254,44	

Tabela nr 17. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023				Ilość nadgodzin	Urlopy bezpłatne
	P-0,64	M-3,37	D-30,75	34,76		
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	
Razem szkoły podstawowe	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	
Razem oddziały przedszkolne	-	-	4,95	4,95	20,5	

Przedszkole	P-1	M-0,45	D-4,06	5,51	31,5	
OGÓLEM	5,14	11,82	69,56	86,52	238,75	

Tabela nr 18. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2024r.

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	7	0,5
Ogółem		26	4,5

W dziale oświata realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 12.575.871,00 zł wykonanie 12.234.215,74 zł co stanowi 97,28%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 774.688,30 zł. W szkołach wypłacono dodatek wiejski oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zakupiono herbatę i odzież ochronną za kwotę 301.863,49 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody w kwocie 5.161.462,22 zł, umowy zlecenie 3.417,52 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 325.147,03 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy oraz PPK wydatkowano kwotę 1.071.213,84 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 410.196,76 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 59.182,81 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 20.418,24 zł, w tym:
 - materiały przemysłowe i środki czystości kwota 5.101,14 zł,
 - niszczarki, kable, adapter, myjka do okien, wózek schodowy kwota 1.509,78 zł,
 - gilosze, dzienniki, legitymacje szkolne i nauczyciela, druki szkolne kwota 567,24 zł,
 - roli do kserokopiarki kwota 907,74 zł,
 - opryski, paliwo i materiały do utrzymania terenów zielonych kwota 423,25 zł,
 - parawan mobilny kwota 3.278,21 zł,
 - sprzęt do utrzymania czystości w szkole kwota 1.185,72 zł,
 - znak – miejsce zbiórki do ewakuacji kwota 405,30 zł,
 - materiały remontowe, hydrauliczne, elektryczne kwota 3.626,08 zł,
 - szlifierka kwota 791,50 zł
 - materiały biurowe, papier ksero, materiały papiernicze, tonery, druki kwota 1.920,40 zł,
 - zestaw gum do ćwiczeń kwota 701,88 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 21.294,40 zł, w tym na:
 - materiały przemysłowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy i środki czystości kwota 7.098,39 zł,
 - gilosze dzienniki, legitymacje szkolne, druki kart rowerowych kwota 800,48 zł,
 - deska do prasowania, baterie, zaślepki na krzesła, tkanina na obrusy kwota 1.149,74 zł,
 - serwetki, kwiaty występ Orkiestry Wojska Polskiego kwota 536,12 zł,
 - fontanna na zabawę choinkową kwota 150,00 zł,
 - kwiaty sztuczne, trawy ozdobne, kwiaty, doniczki kwota 565,42 zł,
 - materiały biurowe, tonery, druki kwota 2.863,87 zł,
 - artykuły malarski, remontowe, hydrauliczne kwota 2.290,74 zł,
 - paliwo i części do kosiarki kwota 219,51 zł,
 - lampa projektora, sprzęt i części komputerowe, telewizor, kable, lampy, czajniki kwota 5.461,53 zł,

- artykuły opatrunkowe kwota 158,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 17.470,17 zł w tym na:
 - materiały przemysłowe, remontowo - budowlane, hydrauliczne i elektryczne oraz tabliczki ostrzegawcze kwota 4.803,54 zł,
 - oprawa do LED klosz mleczny, lampa linowa kwota 437,88 zł,
 - materiały biurowe, druki, tonery kwota 1.911,45 zł,
 - program antywirusowy na 10 urządzeń kwota 158,00 zł,
 - przedłużacze elektryczne, roleta strukturalna szara kwota 228,69 zł,
 - biurko komputerowe biały mat, krzesła szare, wózek kelnerski 3-półkowy kwota 896,25 zł
 - uchwyt do tenisa stołowego, zestaw raketek kwota 397,00 zł,
 - paliwo do kosiarki, traktorka kwota 974,01 zł,
 - żyłka kosiarek, oleje, części do naprawy traktora i kosiarek kwota 2.508,98 zł,
 - środki czystości kwota 5.154,37 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup artykułów żywnościowych, wody wydatkowano kwotę 3.925,64 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych /piłki do rehabilitacji, książki/ wydatkowano kwotę 634,54 zł.

Na zakup energii wydatkowano 252.025,51 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 142.043,45 zł, w tym na:
 - energię elektryczną kwota 33.200,46 zł,
 - wodę kwota 2.429,47 zł.
 - paliwo gazowe kwota 106.413,52 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 66.983,44 zł, w tym na:
 - energię elektryczną kwota 23.911,23 zł,
 - wodę kwota 1.394,06 zł.
 - paliwo gazowe kwota 4678,151. zł,
- w Szkole Podstawowej w Błennie 42.998,62 zł w tym na:
 - energię elektryczną kwota 5.239,47 zł,
 - wodę kwota 1.157,25 zł.
 - paliwo gazowe kwota 36.601,90 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4.080,58 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.789,65 zł – naprawa kserokopiarki,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.810,93 zł – konserwacja urządzenia, naprawa dmuchawy, serwis dystrybutora, wymiana zaczeput,
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 480,00 zł - naprawa ciągnika.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 3.945,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.668,96 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 21.736,76 zł, w tym za:
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 576,00 zł,
 - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
 - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 6.689,35 zł,

- usługi pocztowe, kurierskie znaczki kwota 532,85 zł,
 - wynagrodzenie ZAIKS – Występ Orkiestry Wojska Polskiego kwota 731,85 zł,
 - obsługa KZP kwota 517,20 zł,
 - dzierżawa dystrybutora kwota 97,15 zł,
 - użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 1.756,55 zł,
 - bindowanie kanałowe kwota 30,00 zł,
 - przedłużenie licencji program Dziennik Vulcan kwota 3.800,00 zł,
 - podpis elektroniczny kwota 382,53 zł,
 - za przegląd roczny przewodów kominowych w budynku, przegląd kotłowni, kontrola konstrukcyjno – budowlana kwota 2.195,28 zł.
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 26.344,41 zł , w tym za:
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 480,00 zł,
 - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
 - monitoring pest control kwota 738,00 zł,
 - usługa kurierska, transport kwota 161,54 zł,
 - za wsparcie w zakresie uzupełnienia treści strony www – opłata jednorazowa kwota 1.230,00 zł,
 - analiza próbki ścieków kwota 1.549,80 zł,
 - zagospodarowanie terenu zieleni – rozsypanie kory kwota 2.916,00 zł,
 - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych, utylizacja tonerów kwota 996,09 zł,
 - nadzór serwisowy kotłownia kwota 5.453,38 zł,
 - neoznaczkki kwota 293,70 zł,
 - obsługa KZP kwota 1.034,40 zł,
 - serwis kotłowni kwota 492,00 zł,
 - usługa prowadzeni dziennika elektronicznego „VULCAN standard” kwota 2.460,00 zł,
 - użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa, hosting serwisu www250GB, abonament domena pocztowa kwota 2.195,55 zł,
 - przegląd gaśnic kwota 330,87 zł,
 - za przegląd roczny budynku i boiska, system monitoringu, badanie urządzenia, przegląd kominiarski kwota 1.585,08 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 58.587,79 zł, w tym za:
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.412,12 zł,
 - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 15.262,31 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, kurierskie znaczki kwota 1.956,77 zł,
 - obsługa KZP kwota 1.103,36 zł,
 - użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza, LEX prawo oświatowe, usługa weryfikacji kontroli zarządczej, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 2.794,21zł,
 - dostęp do dziennika elektronicznego VULCAN kwota 5.450,00 zł
 - przegląd instalacji gazowej, techniczno-budowlane, usługi kominiarskie, PPOŻ kwota 19.190,27 zł,

· wymiana rolek w drukarce, dorabianie klucza, pieczętki, demontaż tablicy, oprawa arkusza ocen, wpis do publikacji internetowej kwota 3.918,75 zł,

· przewóz uczniów na zawodu, zajęcia dodatkowe, basen kwota 4.500,00 zł.

W szkołach poniesiono wydatki w kwocie 7.014,18 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 933,83 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 3.945,00 zł. Wydatkowano 14.843,00 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz zapłacono abonament RTV. Wydatkowano kwotę 2.153,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.563.350,00 zł. Wykonano 4.505.507,83 zł, co stanowi 98,73%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Tabela nr 19. Zestawienie wydatków w rozdziale 80101 wg poszczególnych jednostek

Lp	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80101	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Urząd Miejski
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	312.623,00	301.863,49	118.270,09	92.665,53	90.927,87	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010,	977.244,00	962.551,33	428.154,67	282.541,86	251.854,80	0,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	60.466,00	60.465,42	25.973,97	17.715,57	16.775,88	0,00
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	1.013.693,00	971.064,08	388.315,78	308.937,50	273.810,80	0,00
5.	Składki na FP §4120	106.722,00	98.383,74	35.250,71	32.980,02	30.153,01	0,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	3.500,00	3.417,52	3.417,52	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	74.570,00	59.182,81	20.418,24	21.294,40	17.470,17	0,00
8.	Zakup środków żywnościowych §4220	4.460,00	3.925,64	0,00	3.925,64	0,00	0,00
9.	Zakup pomocy naukowych §4240	2.000,00	634,54	634,54	0,00	0,00	0,00
10	Zakup energii §4260	296.090,00	252.025,51	142.043,45	66.983,44	42.998,62	0,00
11	Zakup usług remontowych §4270	4.390,00	4.080,58	1.810,93	1.789,65	480,00	0,00
12	Zakup usług zdrowotnych §4280	3.985,00	3.945,00	1.999,00	886,00	1.060,00	0,00
13	Zakup usług pozostałych §4300	109.943,00	106.668,96	58.587,79	21.736,76	26.344,41	0,00
14	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	7.447,00	7.014,18	2.410,43	2.756,69	1.847,06	0,00
15	Podróże służbowe krajowe §4410	944,00	933,83	605,53	153,50	174,80	0,00
16	Różne opłaty i składki §4430	14.944,00	14.843,00	6.901,00	3.444,00	4.498,00	0,00
17	Odpis na ZFŚS §4440	410.198,00	410.196,76	185.935,73	124.999,06	99.261,97	0,00
18	Szkolenia pracowników §4700	2.153,00	2.153,00	1.353,00	0,00	800,00	0,00
19	Wpłaty na PPK §4710	1.971,00	1.766,02	0,00	0,00	1.766,02	0,00
20	Wynagrodzenia	4.340.495,00	4.198.910,89	1.608.005,28	1.378.409,87	1.212.495,74	0,00

	osobowe nauczycieli §4790						
21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	264.683,00	264.681,61	106.439,23	80.360,39	77.881,99	0,00
22	Wydatki inwestycyjne §6050	1.435.415,00	1.377.809,00	0,00	0,00	0,00	1.377.809,00
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060	136.800,00	136.563,83	136.563,83	0,00	0,00	0,00
24	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370	2.991.135,00	2.991.135,00	0,00	0,00	0,00	2.991.135,00
Razem:		12.575.871,00	12.234.215,74	3.273.090,72	2.441.579,88	2.150.601,14	4.368.944,00

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 664.645,00 zł wykonanie 580.133,07 zł, co stanowi 87,28%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 69.841,95 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 - plan wydatków wynosił 511.111,00 zł wykonanie 445.941,82 zł co stanowi 97,25%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 52.788,42 zł. Wyplacono wydatki i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 21.130,55 zł, w tym:

- dodatki wiejskie w kwocie 20.745,13 zł,
- ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej kwota 150,00 zł
- herbata dla pracowników kwota 235,42 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody wydatkowano kwotę 319.217,96 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 19.902,98 zł. Na składki na ZUS i FP wydatkowano kwotę 62.432,69 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 17.593,29 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 413,37 zł, w tym:

- artykuły remontowe, przemysłowe i hydrauliczne kwota 144,62 zł,
- materiały biurowe kwota 40,26 zł,
- środki czystości kwota 228,49 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych – kącik drewniany z akcesoriami wydatkowano kwotę 550,00 zł.

Na zakup energii – za gaz ziemny wydatkowano kwotę 3.831,16 zł.

Za badania lekarskie wydatkowano kwotę 100,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 729,83 zł, w tym:

- wyrobienie pieczętki kwota 7,24 zł,
- wywóz nieczystości stałych kwota 651,24 zł,
- ścieki kwota 71,35 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 39,99 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet).

W Szkole Podstawowej w Błennie - plan wydatków wynosił 153.534,00 zł wykonanie 134.191,25 zł co stanowi 97,40%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.053,53 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 6.676,54 zł, w tym na:

- dodatki wiejskie kwota 6.404,04 zł,
- ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej 150,00 zł,
- herbata dla pracowników kwota 122,50 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 95.617,42 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 4.986,57 zł. Na składki na ZUS i FP przelano kwotę 20.646,12 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.124,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 120,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.020,60 zł, w tym:

- wózek do piłek 109,18 zł,
- krzesło 277,71 zł,
- pomoce edukacyjne – klocki 500,00 zł,
- moduł sensora kotłowni 133,71 zł.

Tabela nr 20. Zestawienie wydatków w rozdziale 80103 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80103	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				SP 1	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	46.917,00	27.807,09	21.130,55	6.676,54
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	83.225,00	76.631,99	58.573,22	18.058,77
3.	Składki na FP §4120	7.748,00	6.446,82	3.859,47	2.587,35
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	2.030,00	1.433,97	413,37	1.020,60
5.	Zakup pomocy naukowych §4240	550,00	550,00	550,00	0,00
6.	Zakup energii §4260	4.000,00	3.831,16	3.831,16	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych §4280	420,00	220,00	100,00	120,00
8.	Zakup usług pozostałych §4300	1.000,00	729,83	729,83	0,00
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	100,00	39,99	39,99	
10.	Odpis na ZFŚS §4440	22.718,00	22.719,29	17.593,29	5.124,00
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	471.046,00	414.835,38	319.217,96	95.617,42
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	24.891,00	24.889,55	19.902,98	4.986,57
Razem:		664.645,00	580.133,07	445.941,82	134.191,25

- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.728.610,14 zł wykonanie 2.601.405,35 zł co stanowi 95,34%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 121.793,55 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 31.876,70 zł, ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 1.388,00 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 1.234,43 zł. Wyplacono również dodatki wiejskie z projektu w wysokości 1.981,60 zł. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 886.866,92 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 51.790,25 zł. Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155.923,12 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 11.784,69 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 56.696,56 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 56.079,14 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 3.215,92 zł / w tym z projektu 1.503,44 zł/,
- drukarka, drobne wyposażenie kuchni, meble kuchenne, odkurzacz, uchwyt na papier toaletowy, ściągaczka wody do podłóg kwota 3.835,81 zł,

- rolety i osłony na kaloryfer, meble, dywan, wieszaki kwota 26.240,35 zł, /w tym z projektu 17.486,00 zł/,
- tablica interaktywna, telewizor, uchwyt, laptop, odkurzacz piorący, urządzenie wielofunkcyjne, mikroskopy kwota 15.050,70 zł /projekt/,
- salaterki, miski, foremki, szklanki, sztucce kwota 710,35 zł /projekt/,
- dysk przenośny, karta wifi, router, kabel HDMI, ładowarki, myszki kwota 625,43 zł,
- karnisz i taśma kwota 158,99 zł,
- stroje kujawiaka kwota 259,88 zł,
- tablica i godło kwota 500,00 zł,
- środki czystości, worki kwota 3.933,87 zł / w tym z projektu 797,70 zł/,
- artykuły przemysłowe, remontowe kwotę 1.437,84 zł,
- wiązanki okolicznościowe kwota 110,00 zł.

Zapłacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 98.257,32 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 94.036,09 zł / w tym z projektu 88.823,11 zł/. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.036,56 zł na faktury za: wodę /509,46 zł/, energię elektryczną /20.642,22 zł/, paliwo gazowe /2.8843,88 zł/. Zapłacono za konserwację i przegląd urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 184,50 zł oraz naprawę gaśnic kwotę 159,90 zł. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 688,74 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11.866,29 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 382,83 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie kwota 233,06 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego kwota 2.201,56 zł,
- usługi informatyczne kwota 135,30 zł,
- pomiary instalacji elektrycznych kwota 1.563,06 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 623,98 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 3.849,59 zł / w tym z projektu kwota 162,47 zł/,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 131,92 zł,
- dostęp do portali internetowych, oprogramowanie centralizacja VAT, budżet, program antywirusowy kwota 1.904,25 zł,
- zestaw do podpisu wraz z potwierdzeniem tożsamości kwota 634,68 zł,
- przegląd gaśnic i hydrantu kwota 206,06 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 762,93 zł oraz ubezpieczenie mienia, abonament RTV kwotę 1.127,60 zł. Za szkolenie pracowników i podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.029,50 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 334.100,00 zł. Wykonano 334.038,62 zł, co stanowi 99,98% planu. Dokonano zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (Przedecz, Lubraniec, Chodec, Boniewo, Topólka, Babiak).

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 829.999,44 zł. Wykonano 779.595,89 zł, co stanowi 93,93%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Świetlice szkolne- plan wydatków wynosił 925.469,00 zł wykonanie 860.452,92 zł co stanowi 92,97%. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wiejskie, zakupiono herbatę dla pracowników w kwocie 47.896,66 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 768.401,51 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 39.115,17 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 168,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.628,41 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* kwota 1.952,13 zł – tonery, materiały biurowe, gra,
- *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej* kwota 1.476,88 zł – kabel USB, laminator, artykuły szkolne i biurowe, dziennik zajęć,
- *Szkoła Podstawowa w Blennie* kwota 1.199,40 zł – wózek do piłek, pomoce edukacyjne, moduł sensora.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 243,17 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej* kwota 243,17 zł – koszty transportu, dojazdu, wymiana osłony przewodnicy papieru.

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków w rozdziale 80107 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80107	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	51.959,00	47.896,66	2.393,44	19.326,04	7.177,18
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	124.451,00	116.322,18	52.985,73	46.429,93	16.906,52
3.	Składki na FP §4120	4.899,00	4.184,83	2.362,14	1.822,69	0,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	4.700,00	4.628,41	1.952,13	1.476,88	1.199,40
5.	Zakup usług zdrowotnych §4280	300,00	168,00	168,00	0,00	0,00
6.	Zakup usług pozostałych §4300	600,00	243,17	0,00	243,17	0,00
7.	Odpis na ZFŚS §4440	39.116,00	39.115,17	17.080,86	16.340,69	5.693,62
8.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	656.759,00	605.213,98	261.846,95	238.263,75	105.103,28
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	42.685,00	42.680,52	17.930,12	18.973,67	5.776,73
Razem:		925.469,00	860.452,92	375.719,37	342.876,82	141.856,73

- *Dowóz uczniów do szkół* - plan wydatków wynosił 202.099,00 zł wykonanie 177.052,05 zł co stanowi 87,61%. Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.183,13 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 125.235,65 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9.074,18 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 391,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 500,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kosztu dojazdów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 41.869,22 zł.
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - plan wydatków wynosi 61.865,00 zł wykonanie 33.308,97 zł co stanowi 53,84%. Zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu.

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków w rozdziale 80146 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80146	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Przedszkole
1.	Zakup usług pozostałych §4300	5.391,00	1.926,75	1.926,75	0,00	0,00	0,00
2.	Podróże służbowe krajowe §4410	8.000,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00
3.	Szkolenia pracowników §4700	48.474,00	31.272,42	13.921,42	852,00	13.200,00	3.299,00
Razem:		61.865,00	33.308,97	15.848,17	961,80	13.200,00	3.279,00

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 677.839,00 zł wykonanie 644.658,86 zł co stanowi 95,11% Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 42.543,99 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników stołówek szkolnych i odzież ochronną za kwotę 577,64 zł w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej i 397,95 zł w SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 399.359,62 zł. Dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 12.085,70 zł. Za szkolenia pracowników przelano 580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.341,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 3.309,40 zł, w tym za:

- środki czystości kwota 2.042,21 zł,
- grzałka do boliera, spirala hydrauliczna kwota 204,99 zł,
- odkamieniacz kwota 88,66 zł,
- art. medyczne kwota 56,97 zł,
- dzbanki i narzędzia kuchenne kwota 916,57 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 6.031,60 zł, w tym za:

- środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 1.952,46 zł,
- torebki jednorazowe do popcornu kwota 13,37 zł,
- grzejnik stalowy, śruby kwota 597,85 zł
- druki, materiały biurowe, artykuły papiernicze kwota 594,23 zł
- wyposażenie (chłodziarka, talerze, durszlak) kwota 2.873,69 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 205.791,98 zł. Za badania lekarskie przelano kwotę 252,00 zł.

Na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 418,20 zł na naprawa pieca konwekcyjnego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6.032,77 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 2.272,33 zł - za monitoring pest - control /1.471,16 zł/, usługi pocztowe, kurierskie /65,82 zł/, pomiary elektryczne /735,35 zł/;
- w stołówce SP nr 2 kwota 3.760,44 zł - za monitoring pest-control /1.176,95 zł/, usługi kurierskie /83,49 zł/, wymiana zestawów grzejnych /2.500,00 zł/.

Na delegacje pracowników wydatkowano kwotę 22,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł. Wykonano 9.800,00 zł, co stanowi 98,00%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków w rozdziale 80148 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80148	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				SP 1	SP 2
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	3.150,00	975,59	577,64	397,95
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010	328.208,00	319.740,66	134.158,97	185.581,69
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	18.534,00	18.530,20	6.385,18	12.145,02
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	58.736,00	54.689,71	21.695,82	32.993,89
5.	Składki na FP §4120	7.214,00	6.399,05	3.224,51	3.174,54
6.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	9.819,00	9.341,00	6.031,60	3.309,40

7.	Zakup środków żywności §4220	222.000,00	205.791,98	79.353,98	126.438,00
8.	Zakup usług remontowych §4270	419,00	418,20	0,00	418,20
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	252,00	252,00	252,00	0,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	6.672,00	6.032,77	2.272,33	3.760,44
11.	Podróże służbowe §4410	22,00	22,00	22,00	0,00
12.	Odpis na ZFŚS §4440	12.087,00	12.085,70	4.834,28	7.251,42
13.	Szkolenia pracowników §4700	726,00	580,00	580,00	0,00
14.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060	10.000,00	9.800,00		9.800,00
Razem:		677.839,00	644.658,86	259.388,31	385.270,55

- 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 301.596,00 zł wykonanie 242.503,40 zł co stanowi 80,41%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.544,23 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 10.303,66 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 170.151,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.945,08 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz PPK w wysokości 35.065,10 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 553,90 zł, w tym:

1) Przedszkole Samorządowe – 432,36 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 270,67 zł,
- uchwyt na papier toaletowy, osłony na kaloryfer kwota 43,90 zł,
- sprzęt elektroniczny kwota 9,60 zł,
- materiały do pomalowania sal dydaktycznych kwota 11,77 zł,
- środki czystości kwota 33,71 zł,
- drobne wyposażenie kuchni kwota 62,71 zł.

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 41,59 zł, w tym art. remontowe, hydrauliczne, przemysłowe, środki czystości,

3) Szkoła Podstawowa w Błennie – 79,95 zł, w tym:

- środki czystości 16,74 zł,
- artykuły przemysłowe 23,94 zł,
- materiały biurowe 16,64 zł,
- wyposażenie (meble, krzesło) 22,63 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 2.167,75 zł, w tym na:

- Przedszkole Samorządowe kwota 500,00 zł
- SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 250,00 zł
- SP Błenna kwota 1.417,75 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2.549,21 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Samorządowe kwotę 177,16 zł: energia elektryczna /136,77 zł/, paliwo gazowe /37,87 zł/, woda /2,52 zł/.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 2.133,74 zł /woda, gaz ziemny, energia elektryczna/
- 3) Szkoła Podstawowa w Błennie 238,31 zł: energia elektryczna 49,32 zł, gaz ziemny 178,10 zł, woda 10,89 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 454,16 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe kwota 96,81 zł: za pełnienie funkcji IOD 12,44 zł, przesyłki 1,91 zł, domena hosting i odnowienie certyfikatu domena hosting i odnowienie certyfikatu 14,35 zł, wywóz nieczystości kwota 25,50 zł, dzierżawa dystrybutoa kwota 0,92 zł, usługi deratyzacyjne kwota 6,34 zł, pomiar instalacji i przegląd gaśnic kwota 38,98 zł oraz prowizja bankowa kwota 1,17 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 272,95 zł: wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 272,39 zł, wyrobienie pieczętki kwota 0,56 zł;
- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 84,40 zł: przeglądy okresowe budynków 10,26 zł, usługi kominiarskie 4,66 zł, nadzór serwisowy kotłownia 46,62 zł, wywóz nieczystości stałych 6,81 zł, koszty przesyłki 15,01 zł, wywóz nieczystości stałych 1,04 zł.

Za badania lekarskie przelano kwotę 11,26 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 53,46 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.248,10 zł.

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków w rozdziale 80149 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80149	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP 1	Przedszkole	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	15.528,00	10.303,66	7.852,46	1.484,38	966,82
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010	8.100,00	7.038,30	5.057,27		1.981,03
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	158,00	157,95	0,00		157,95
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	41.401,00	32.108,27	23.720,65	4.244,53	4.143,09
5.	Składki na FP §4120	4.402,00	2.943,19	2.089,69	362,28	491,22
6.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	1.332,00	553,90	41,59	432,36	79,95
7.	Zakup pomocy dydaktycznych §4240	2.500,00	2.167,75	250,00	500,00	1.417,75
8.	Zakup energii §4260	3.000,00	2.549,21	2.133,74	177,16	238,31
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	212,00	11,26	0,00	11,26	0,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	900,00	454,16	272,95	96,81	84,40
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	80,00	53,46	37,60		15,86
12.	Odpis na ZFŚS §4440	9.249,00	9.248,10	6.319,92	2.016,94	911,24
13.	Wpłaty na PPK §4710	30,00	13,64	0,00		13,64
14.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	202.912,00	163.113,42	117.691,93	25.045,43	20.376,06
15.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	11.792,00	11.787,13	10.156,71	854,39	776,03
Razem:		301.596,00	242.503,40	175.624,51	35.225,54	31.653,35

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

Plan rozdziału wynosił 2.294.583,00 zł wykonanie 2.181.013,36 zł co stanowi 95,05%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 252.947,01 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 100.437,75 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.563.448,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 102.705,01 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 317.109,79 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90.984,05 zł. Na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 370,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki żywności – woda za kwotę 24,79 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.552,19 zł w tym:

- 1) *Szkoła Podstawowa r 2 w Izbicy Kujawskiej* 696,81 zł, w tym na:
 - papier ksero i materiały biurowe, szkolne kwota 632,05 zł,
 - artykuły hydrauliczne kwota 44,25 zł,
 - pad czarny do automatu sprzątającego, przepływowy ogrzewacz wody kwota 20,51 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 1.664,59 zł, w tym na:
 - zestawy edukacyjne 800,00 zł,
 - wózek do piłek 30,34 zł,
 - moduł sensora do kotłowni 14,54 zł,
 - wyposażenie /krzesło, szafa, regał/ 819,71 zł
- 3) *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 190,79 zł, w tym:
 - art. remontowe, hydrauliczne, przemysłowe kwota 66,74 zł,
 - środki czystości kwota 105,47 zł,
 - materiały biurowe kwota 18,58 zł.

W SP nr 1 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały edukacyjne do realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu psychologiczno-pedagogicznej za 7,93 zł. Na zakup art. żywnościowych – woda do dystrybutorów w SP nr 2 wydatkowano kwotę 24,79 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 2.632,04 zł, w tym:

- 1) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 1.768,38 zł, w tym:
 - woda kwota 19,52 zł,
 - gaz ziemny kwota 1.748,86 zł.
- 2) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 863,66 zł, w tym na:
 - gaz ziemny kwota 695,08 zł,
 - energia elektryczna kwota 168,58 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 709,48 zł, w tym na:

- 1) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 372,60 zł, w tym na:
 - wymiana zestawów grzejnych kwota 300,00 zł,
 - koszty wysyłki kwota 1,54 zł,
 - monitoring PEST Control kwota 3,85 zł,
 - dzierżawa dystrybutorów kwota 1,25 zł,
 - przegląd kotłów gazowych kwota 65,96 zł.
- 2) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 336,88 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych, ścieki kwota 333,54 zł,
 - wyrobienie pieczętki kwota 3,34 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 31,92 zł.

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków w rozdziale 80150 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80150	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	109.816,00	100.437,75	56.363,14	28.021,24	16.053,37
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	317.325,00	290.110,41	166.426,48	78.044,87	45.639,06
3.	Składki na FP §4120	35.973,00	26.999,38	15.935,12	7.484,05	3.580,21
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	4.125,00	2.552,19	190,79	696,81	1.664,59
5.	Zakup środków żywnościowych §4220	50,00	24,79	0,00	24,79	0,00
6.	Zakup pomocy naukowych §4240	1.500,00	7,93	7,93	0,00	0,00
7.	Zakup energii §4260	4.732,00	2.632,04	1.768,38	863,66	0,00
8.	Zakup usług zdrowotnych §4280	750,00	370,00	250,00	0,00	120,00
9.	Zakup usług pozostałych §4300	1.300,00	709,48	336,88	372,60	0,00
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	100,00	31,92	18,46	13,46	0,00
11.	Odpis na ZFSS §4440	90.986,00	90.984,05	47.826,41	28.126,48	15.031,16
12.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	1.625.216,00	1.563.448,41	899.743,86	425.531,59	238.173,16
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	102.710,00	102.705,01	55.834,32	31.559,93	15.310,76
Razem:		2.294.583,00	2.181.013,36	1.244.701,77	600.739,28	335.572,31

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 72.108,99 zł. Wykonanie 70.661,53 zł, co stanowi 97,99%. Z w/w środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz materiały biurowe z dotacji celowej z KPUWFiB w Bydgoszczy.

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków w rozdziale 80153 wg poszczególnych jednostek

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80153	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	697,94	449,01	182,57	128,35	138,09
2.	Zakup pomocy naukowych §4240	71.395,05	70.196,52	31.468,17	24.919,63	13.808,72
3.	Zakup usług pozostałych §4300	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
Razem		72.108,99	70.661,53	31.650,74	25.063,98	13.946,81

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 51.389,63 zł wykonanie 43.502,85 zł co stanowi 84,65 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 831,99 zł. Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 900,00 zł. Wypłacono kwotę 3.023,03 zł – umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 480,00 zł na bukiety okolicznościowe zakończenie roku szkolnego. Na artykuły spożywcze –wydatkowano kwotę 87,90 zł – spotkanie burmistrza z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.364,55 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 9.364,55 zł, w tym na:

- za opracowanie wniosku i premię 1% przyznanej dotacji na realizację projektu „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym” 7.314,55 zł,

- koszty przewozów uczniów na zawody, turnieje kwota 2.050,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.647,37 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy. Na ww. kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi /14.383,38 zł/. Ponadto wydatkowano kwotę 15.263,99 zł na:

- energia elektryczna i gaz ziemny kwota 572,25 zł,
- woda i ścieki 65,59 zł,
- wyposażenie komputerowe, AGD, elektroniczne, sprzęt sportowy 7.158,24 zł
- artykuły biurowe, tonery, tusze, artykuły dydaktyczne kwota 6.960,55 zł
 - środki czystości kwota 18,63 zł,
- usługa transportowa kwota 211,63 zł,
- konserwacja, dorabianie klucza, pieczętka kwota 14,48 zł
- artykuły hydrauliczne, przemysłowe, remontowe, trawa uniwersalna kwota 41,76 zł,
- paliwo kwota 1,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne, IOD kwota 90,67 zł,
- LEX prawo oświatowe , Dziennik VULKAN , Hosting, Domena splizbicakuj.pl kwota 27,13 zł, centralizacja rozliczeń VAT kwota 29,09 zł,
- usługi kominiarskie, przeglądy, konserwacje, techniczne kwota 82,81 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, internetowe kwota 13,42 zł,
- monitoring Pest Control kwota 3,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 361.515,81 zł wykonanie 276.989,64 zł co stanowi 76,62%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.215,13 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Zwalczanie narkomanii - plan wydatków wynosi 800,00 zł wykonanie 239,27 zł, co stanowi 29,91%. W/w kwota została wydatkowana na:
 - środki czystości kwota 91,67 zł,
 - opłata za kopie kwota 147,60 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 286.435,81 zł wykonanie 232.470,37 zł, co stanowi 81,16%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.215,13 zł. Wyplacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 56.641,72 zł. Ponadto przelano kwotę 371,30 zł zgodnie z zawartą umowa na Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.812,86 zł oraz zakupiono herbatę dla pracownika za kwotę 75,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.132,00 zł na diety GKRPA.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 11.759,45 zł, w tym na:

- broszury, tablice informacyjne z elementami profilaktyki alkoholowej kwota 2.460,00 zł,
- nagrody książkowe konkurs recytatorski z elementami profilaktyki kwota 478,00 zł,
- publikacja „Legendy Kujaw i Pomorza” – promocja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży kwota 4.987,50 zł,
- znaczek metalowy dla uczestników rajdu rowerowego profilaktycznego kwota 1.162,35 zł,
- materiały biurowe, papier ksero punkt konsultacyjny kwota 1.844,93 zł,
- środki czystości punkt konsultacyjny kwota 91,67 zł,
- puchary, statuetki, medale, piczki turniej tenisa w szkołach – zapobieganie uzależnieniom behawioralnym kwota 735,00 zł.

Na zakup materiałów żywnościowych woda, słodycze/ na konkursy i spotkania z elementami profilaktyki wydatkowano kwotę 2.843,46 zł.

Przelano 17.147,83 zł na zakup energii, w tym na:

- gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/ kwota 12.102,88 zł,
- woda kwota 2.071,31 zł,
- energia elektryczna kwota 2.973,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 83.689,72 zł, w tym za:

- porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin kwota 43.200,00 zł,
- opłata za kopie kwota 848,70 zł,
- przedłużenie licencji G DATA antywirus laptop przewodniczącego GKRPA kwota 72,57 zł,
- za udział w koloniach letnich dzieci kwota 4.250,00 zł,
- opróżnianie szamba punkt konsultacyjny kwota 319,93 zł,
- wykonanie przeglądów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 225,00 zł,
- koszty transportu uczniów, dzieci i młodzieży, seniorów kwota 3.500,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne, zajęcia sportowe, spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej antyalkoholowej dla uczniów kwota 6.014,00 zł,
- wykonanie matrycy, koszty transportu kwota 1.259,52 zł,
- program szkoleniowy „Pali się” z zakresu ochrony ppoż z elementami profilaktyki kwota 2.800,00 zł,
- usługa edukacyjno – szkoleniowa /namiot profilaktyczny/ - Festyn z okazji Dnia Rodziny kwota 18.100,00 zł,
- usługa edukacyjno - szkoleniowa członków GKRPA kwota 3.100,00 zł.

Na opłaty sądowe wydatkowano 374,13 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 218,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.1.2024 wydatkowano kwotę 19.672,39 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.2151.17.2024 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania Upowszechnianie i rozwój sportu w 2024 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 74.280,00 zł wykonanie 44.280,00 zł, co stanowi 59,61%. Są to wydatki majątkowe. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 4.825.145,41 zł wykonanie 4.265.484,56 zł co stanowi 88,40%.

Należności niewymagalne wynoszą 131.121,97 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 275.717,00 zł wykonanie 275.712,71 zł co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym zapłacono 275.696,24 zł za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej oraz na pokrycie kosztów prowizję bankową w wysokości 16,47 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 25.435,00 zł wykonanie 25.432,75 zł co stanowi 99,99%. Środki w kwocie 19.032,00 zł przelano za pobyt 1 osoby w schroniskach dla bezdomnych CARITAS oraz 6.930,00 zł na pokrycie kosztów za zabezpieczenie 1 miejsca w noclegowni. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 10,75 zł.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 10.000,00 zł wykonanie 8.899,89 zł co stanowi 89%. Wyplacono dodatek zadaniowy dla przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 1.671,00 zł. Na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 328.69 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.500,20 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 3.230,22 zł,
- tonery i bęben do drukarki kwota 868,38 zł,
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kwota 179,10 zł,
- materiały – realizacja kampanii “Dzieciństwo bez przemocy” kwota 222,50 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.400,00 zł na opracowanie Programu przeciwdziałania Przemocy Domowej.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 14.510,00,00 zł wykonanie 13.085,48 zł, co stanowi 90,18%. Ubezpieczeniem objęto 17 osób z pomocy społecznej, za które opłacana była składka zdrowotna w wysokości 13.082,48 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 216.366,00 zł wykonanie 209.209,93 zł co stanowi 97,61%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 209.119,93 zł. Z otrzymanej dotacji wyplacono zasiłki okresowe 59 osobom na łączną kwotę 173.118,31 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 84 zasiłki celowe na łączną kwotę 36.001,62 zł, w tym 69 świadczeń na opał w kwocie 28.630,00 zł, 1 świadczenie na zakup farby – 100,00 zł, 5 świadczeń na leki – 1.242,62 zł, 4 świadczenia na żywności – 1.200,00 zł, 3 świadczenia przyznane z powodu zdarzeń losowych – 4.400,00 zł, 1 świadczenie na pomoc rzeczową – 29,00 zł, 1 świadczenie na opłacenie rachunku za energię elektryczną – 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 90,00 zł na opłaty bankowe.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 589.818,00 zł wykonanie 527.676,51 zł stanowi 89,46%.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 341.673,21 zł na wypłatę bonu energetycznego i obsługę tego zadania.

Wyplacono bon energetyczny 885 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 331.721,83 zł. W ramach obsługi zadania wyplacono nagrody 4 osobom realizującym przyznanie bonu w wysokości 5.113,50 zł. Na składki ZUS i FP przelano kwotę 974,46 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 599,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia – licencja na moduł do obsługi zadania wydatkowano kwotę 3.264,42 zł.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 186.003,30 zł. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 199.197,00 zł wykonanie 197.084,06 zł co stanowi 98,94%. Wyplacono 26 osobom zasiłki stałe na kwotę 196.827,62 zł, w tym dla 21 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie. Na prowizję bankową wydatkowano kwotę 115,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 141,44 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 979.708,00 zł wykonanie 976.864,49 zł co stanowi 99,71%. Należności niewymagalne wynoszą 62.718,57 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe i bezosobowe w wysokości 641.500,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.408,62 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 109.516,68 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 101.628,57 zł oraz składki na ZUS i FP w kwocie 18.848,27 zł.

Wypłacono wynagrodzenie 3 opiekunom prawnym dla 4 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w kwocie 5.700,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.107,57 zł na herbatę, ręczniki oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.877,76 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki – 2.547,45 zł,
- telefon Panasonic, komputer z monitorem – 3.124,99 zł,
- licencje na oprogramowanie – 1.095,00 zł,
- paliwo – 531,78 zł,
- tonery i bębny do drukarek – 1.958,26 zł,
- poduszka do pieczętek, części i akcesoria, UPS – 1.303,56 zł,
- zakup czasopism i książek specjalistycznych – 1.274,22 zł,
- kompozycje kwiatowe – 42,50 zł,

Wydatkowano kwotę 424,90 zł na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego oraz 500,00 zł na badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 26.376,00 zł, w tym na:

- prowizje bankowe – 801,66 zł,
- usługi pocztowe – 3.960,00 zł,
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej, opracowanie dokumentacji realizacji standardów – 700,00 zł,
- pieczętki na zamówienie – 110,70 zł,
- wymiana rolek, stacji grzewczej, regulacja parametrów – 1.578,67 zł,
- zestaw podpis kwalifikowany – 620,20 zł,
- usługi IOD - 5.669,17 zł,
- opłaty licencyjne, dostęp do LEX, portali, antywirus – 12.427,37 zł,
- koszty transportu, dojazdu – 508,23 zł.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 567,88 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 604,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 21.158,04 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 1.645,49 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 663.873,00 zł wykonanie 659.214,87 zł co stanowi 99,30%. Należności niewymagalne wynoszą 34.919,46 zł. Zakupiono herbatę, ręczniki, parasole i środki higieny osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 2.255,60 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 354.929,47 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.129,94 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 90.497,46 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci w wysokości 30.600,00 zł oraz opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (świadczących usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej) w wysokości 110.424,68 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.299,54 zł, w tym na:

- części – rolki do szuflady – 82,00 zł,
- kompozycje kwiatowe – 42,50 zł,
- materiały biurowe – 1.175,04 zł.

Wydatkowano 250,00 zł na usługi remontowe. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.160,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na:

- prowizję bakową 86,94 zł,
- usługi informatyczne, usługi IOD 1.831,73 zł,
- pakiet strony www 132,25 zł,
- wymiana rolek w szufladzie, regulacja parametrów w urządzeniu – 73,80 zł
- terapia neurologopedyczna w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 6.960,00 zł,
- koszty kurierskie i dojazdu 75,28 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 393,32 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2024 rok w wysokości 300,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23.768,57 zł. Na podróże służbowe – ryczałt na dojazdy wydatkowano kwotę 9.706,29 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 103.532,00 zł. Wykonanie 92.362,17 zł co stanowi 89,21%. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* w kwocie 92.352,00 zł. /w tym z dotacji 73.881,60 zł, z budżetu gminy 18.470,40 zł/. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 43 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystały 190 osoby w rodzinach. Wydatkowano kwotę 10,17 zł na prowizję bankową.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.747.019,41 zł wykonanie 1.279.941,70 zł co stanowi 73,26%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 32.535,52 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej kwota 1.277.471,46 zł.

DZIENNY DOM SENIOR+ W SZCZKOWIE – 878.079,42 zł

Dzienny Dom Senior+ w Szczkowie współfinansowany był w ramach programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2024 oraz w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”, a także ze środków budżetu gminy.

W ramach programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano w ramach dotacji kwotę 123.840,00 zł, w ramach środków gminy 150.336,56 zł.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w wysokości 338.376,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 56.497,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 25.371,89 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 72.198,68 zł. Wydatkowano kwotę 629,70 zł na herbatę, ekwiwalent za odzież. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 53.949,48 zł, w tym na:

- toner – 276,75 zł,
- materiały do terapii zajęciowej – 14.139,77 zł
- prasa – 1.768,85 zł,
- środki czystości – 4.953,10 zł,
- części samochodowe i akcesoria samochodowe – 7.248,32 zł,
- paliwo olej napędowy, płyn Adblue, gaśnica, płyn do spryskiwaczy – 25.562,69 zł,

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 3.699,42 zł. Ponadto na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 2.384,15 zł, a na usługi remontowe 348,00 zł/. Na badania lekarskie wydatkowano 650,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 306.638,65 zł, w tym na:

- usługa deratyzacyjna – 1.800,00 zł,
- koszty bankowe – 176,25 zł,
- projekcje filmów – 1.291,50 zł,
- usługi mechaniczne, wymiana opon, oleju, myjnia – 3.803,42 zł,

- usługi transportowe – 6.100,00 zł,
- przegląd systemu alarmowego, gaśnic, roczna kontrola budowlana, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej, instalacji elektrycznej, usługa kominiarska – 4.670,00 zł,
- usługi cateringowe – 218.896,56 zł,
- organizacja grilla dla podopiecznych, imprezy andrzejkowej, wigilia, sylwester – 10.074,00 zł,
- przegląd rejestracyjny auta – 98,00 zł,
- dostawa węgla na potrzeby DDS+ – 2.000,00 zł
- warsztaty i zajęcia o różnej tematyce dla podopiecznych, wyjazdy – 11.666,00 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne – 43.120,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników – 2.942,92 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1.357,92 zł. Na różne składki i opłaty, w tym na ubezpieczenia uczestników wycieczek i auta wydatkowano kwotę 3.711,43 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.085,70 zł.

„KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA” – 4.715,87 zł

W ramach projektu wydatkowano kwotę 4.715,87 zł. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków w wysokości 3.935,50 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 762,36 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 18,01 zł.

DODATKI OSŁONOWE

Wyplacono dodatki osłonowe 912 gospodarstwom domowym na łączną kwotę 371.673,09 zł. Wyplacono wynagrodzenia w ramach umów zleceń wraz z pochodnymi na łączną kwotę 12.559,36 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.081,72 zł, w tym na:

- licencja na moduł dodatek osłonowy do obsługi świadczeń oraz usługę komunikacji z beneficjentami – 1.997,52 zł,
- usługi pocztowe – 984,20 zł,
- prowizje bankowe – 100,00 zł.

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 250,00 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

W ramach opisywanego rozdziału sfinansowano również usługę transportową żywności w ramach programu pomocy żywnościowej na kwotę 1.000,00 zł.

Zakupiono licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST – 6.112,00 zł.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 2.470,24 zł.

Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 11.003,20 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 8.532,96 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2.470,24 zł.

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków w rozdziale 85295 wg poszczególnych jednostek/zadań

Lp.	Rodzaje wydatków Dział852 Rozdział 85295	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w g jednostek/ projektów/ zadań				
				M-GOPS Senior+	M-GOPS Dzienny Dom Senior+	M-GOPS „K-P Teleopieka”	M-GOPS Dodatki osłonowe/POM OST/do wóz żywności	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00	629,70	0,00	629,70	0,00		0,00

	§3020							
2.	Świadczenia społeczne §3110	374.173,09	374.143,33	0,00	0,00	0,00	371.673,09	2.470,24
3.	Wynagrodzenia osobowe §4010	69.126,72	41.015,72	25.695,72	15.320,00	0,00		0,00
4.	Wynagrodzenia osobowe §4017	243.807,22	233.211,85	0,00	229.690,62	3.521,23		0,00
5.	Wynagrodzenia osobowe §4019	68.284,39	68.284,63	0,00	67.850,36	414,27		0,00
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	25.372,00	25.371,89	0,00	25.371,89	0,00		0,00
7.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	18.374,38	12.315,19	4.424,76	6.054,77	0,00	1.835,66	0,00
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4117	53.621,16	43.470,64	0,00	42.864,27	606,37		0,00
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4119	11.683,07	11.674,16	0,00	11.602,83	71,33		0,00
10.	Składki na FP §4120	2.912,22	1.349,65	629,52	656,43	0,00	63,70	0,00
11.	Składki na FP §4127	5.877,85	4.391,04	0,00	4.315,29	75,75		0,00
12.	Składki na FP §4129	1.669,16	1.659,72	0,00	1.650,81	8,91		0,00
13.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	23.666,62	13.853,80		3.193,80		10.660,00	
14.	Wynagrodzenia bezosobowe §4177	175.000,00	53.303,90	0,00	53.303,90	0,00		0,00
15.	Wynagrodzenia bezosobowe §4179	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	16.182,00	16.182,00	10.070,00				
17.	Zakup materiałów i wyposażenia §4217	43.926,11	43.895,59	0,00	43.879,48	16,11		0,00
18.	Zakup materiałów i wyposażenia §4219	1,90	1,90	0,00	0,00	1,90		0,00
19.	Zakup środków żywności §4220	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00
20.	Zakup środków żywności §4227	100,00	99,42	0,00	99,42	0,00		0,00
21.	Zakup energii §4260	1.600,00	269,49		269,49			
22.	Zakup energii §4267	3.200,00	2.114,66	0,00	2.114,66	0,00		0,00
23.	Zakup usług remontowych §4270	500,00	148,00		148,00			
24.	Zakup usług remontowych §4277	4.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00		0,00
25.	Zakup usług zdrowotnych §4280	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00		0,00
26.	Zakup usług	249.167,52	234.084,	229.756,56	246,25	0,00	3.081,72	0,00

	pozostałych §4300		53				1.000,00 6.112,00	
27.	Zakup usług pozostałych §4307	327.434,42	76.635,84	0,00	76.635,84	0,00		0,00
28.	Zakup usług pozostałych §4309	215,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	360,00	21,32		21,32			
30.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4367	1.340,00	1.336,60	0,00	1.336,60	0,00		0,00
31.	Różne opłaty i składki §4410	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.	Różne opłaty i składki §4430	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.	Różne opłaty i składki §4437	4.098,00	3.711,43	0,00	3.711,43	0,00		0,00
34.	Odpis na ZFŚS §4440	12.086,00	12.085,70	0,00	12.085,70	0,00		0,00
35.	Szkolenia pracowników §4700	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Razem:		1.747.019,41	1.279.941,70	274.176,56	603.902,86	4.715,87	394.676,17	2.470,24

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków tego działu wynosi 5.240,72 zł wykonanie 4.227,97 zł co stanowi 80,68%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 5.240,72 zł wykonanie 4.227,97 zł co stanowi 80,68%.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 14,54 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu niewykorzystanych środków za 2023 rok w wysokości 14,54 zł..

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 4.213,43 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 świadczeń w ramach realizacji refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych na łączną kwotę 4.130,82 zł. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 82,61 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 192.859,00 wykonanie 164.821,85 zł co stanowi 85,46%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.489,88 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan wydatków 105.359,00 zł wykonanie 95.133,85 zł co stanowi 90,29%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.489,88 zł. Na dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 3.142,49 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 67.305,88 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 12.864,39 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 2.789,87 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 128,26 zł, w tym:

- materiały dydaktyczne, biurowe, papiernicze kwota 42,01 zł,
- środki czystości kwota 51,16 zł,
- materiały budowlano-remontowe, przemysłowe do bieżących napraw w szkole kwota 35,09 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych - ścieżka sensoryczna, gry i materiały edukacyjne, logopedyczne wydatkowano kwotę 1.944,88 zł.

Na zakup energii wydatkowano 6.279,01 zł, w tym:

- energię elektryczną kwota 1.479,70 zł,
- wodę kwota 9,47 zł.
- paliwo gazowe kwota 4.789,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 566,52 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- wyrobienie pieczętki kwota 1,62 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 551,40zł,
- usługi kurierskie kwota 13,50 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 112,55 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet).

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 87.500,00 zł wykonanie 69.688,00 zł co stanowi 79,64%. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosi 5.873.091,41 zł wykonanie 5.613.983,34 zł co stanowi 95,59%.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 71.669,14 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze - plan rozdziału wynosi 45.000,00 zł wykonanie 25.656,36 zł co stanowi 57,01%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 25.656,36 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków tego rozdziału wynosi 4.704.877,00 zł wykonanie 4.611.823,59 zł co stanowi 98,02%. Należności niewymagalne wynoszą 12.526,11 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 12.801,71 zł oraz odsetek w kwocie 2.836,64 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 172.690,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.745,90 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 418.032,36 zł /w tym za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne 374.015,65 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 11.860,00 zł, składki pracowników 28.474,59 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 8.411,65 zł. Na wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenie szkolenie BHP wydatkowano kwotę 23,25 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 50,00 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników w łącznej kwocie 206,11 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 4.285,89 zł, w tym na:
 - zakup art. biurowych i druków kwota 3.384,72 zł,
 - tonery kwota 768,67 zł,
 - książka nadawcza kwota 38,00 zł,
 - kompozycja kwiatowa kwota 12,50 zł,
 - zestaw rolek do szuflady kwota 82,00 zł.

Za usługi remontowe przelano kwotę 100,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.880,48 zł, w tym na:

- prowizje bankową kwota 1.547,74 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki kwota 3.710,30 zł,
- pieczętki na zamówienie kwota 110,70 zł,
- wymiana rolek w szufladzie, regulacja parametrów w drukarce kwota 73,80 zł,
- usługa IOD i informatyczne kwota 2.278,82 zł,
- pakiet strony www – abonament kwota 132,25 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych, obsługę Funduszu Alimentacyjnego na 2024 rok – 5.939,67 zł,

- koszty wysyłki i dojazdu – 87,20 zł.

Ponadto zapłacono za usługi telekomunikacyjne 393,26 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 279,46 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.167,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.966.919,73 zł.

Świadczeń rodzinnych wypłacono na łączną kwotę 3.697.738,12 zł, tj. 3.185 zasiłków rodzinnych, 2000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1.905 zasiłków pielęgnacyjnych, 790 świadczeń pielęgnacyjnych, 12 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego, 29 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 160 świadczeń rodzicielskich, 13 świadczeń zasiłków dla opiekuna.

Natomiast świadczenia z **Funduszu Alimentacyjnego** wypłacono 47 dzieciom z 38 rodzin na łączną kwotę 226.181,61 zł.

W ramach koordynacji Świadczeń Wychowawczych wypłacono 86 świadczeń na łączną kwotę 43.000,00 zł.

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 1.924,00 zł wykonanie 510,00 zł co stanowi 26,51%. W okresie sprawozdawczym zakupiono druki, bęben do drukarki, mysz do komputera.

- Wspieranie rodziny - plan wydatków 103.939,93 zł wykonanie 93.363,04 zł co stanowi 89,82%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.642,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na herbatę dla pracownika, parasol, ręczniki, ekwiwalent za odzież za kwotę 284,94 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 68.649,31 zł, w tym:

- dodatek specjalny dla Asystenta Rodziny w kwocie 2.200,00 zł,

- z środków z realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ Program asystent rodziny na 2024” sfinansowano koszty zatrudnienia asystenta w wysokości 20.257,73 zł,

- w ramach rządowego programu wypłacono dodatek motywacyjny w wysokości 5.400,00 zł,

- z budżetu gminy wypłacono wynagrodzenia w wysokości 40.791,58 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.478,51 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 13.542,49 zł. Z tytułu umowy zlecenie wypłacono 9,50 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i druki, kwiaty wydatkowano łączną kwotę 989,22 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.166,83 zł, w tym na:

- prowizja bankowa – 17,35 zł,

- usługa IOD, usługi informatyczne kwota 985,83 zł,

- usługi pocztowe – 31,40 zł,

- pakiet strony www – 132,25 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.417,14 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie własnego auta do celów służbowych wydatkowano kwotę 3.824,27 zł.

- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 132.782,00 zł wykonanie 122.874,27 zł co stanowi 92,54%. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 122.850,93 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 23,34 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan rozdziału wynosi 128.182,00 zł wykonanie 113.036,32 zł, co stanowi 88,18%. Za pobyt 6 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej przelano kwotę 113.031,60 zł, na pokrycie kosztów prowizji bankowej kwotę 4,72 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 62.535,00 zł wykonanie 61.231,36 zł, co stanowi 97,92%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.683,24 zł. Ubezpieczeniem objęto 20 osób pobierających różne świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 61.228,36 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 3,00 zł.

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan rozdziału wynosi 693.851,48 zł wykonanie 585.488,40 zł, co stanowi 84,38%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 48.817,35 zł. Na działalność **Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej** wydatkowano kwotę 585.448,40 zł.

Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 489.958,96 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież w wysokości 1.345,70 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.599,53 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 10.368,43 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 888,61 zł,
- środki czystości kwota 3.190,41 zł,
- drobne wyposażenie kuchni kwota 2.346,08 zł,
- niszczarka, laminator, router, telefon kwota 1.266,34 zł,
- instrumenty muzyczne kwota 465,43 zł,
- pasy bezpieczeństwa do węża spacerowego kwota 396,00 zł,
- szablony i książki w planszach kwota 564,80 zł,
- apteczka kwota 57,86 zł,
- artykuły hydrauliczne i elektryczne kwota 1.000,40 zł,
- pułapka na myszy i szczury kwota 32,50 zł,
- wiązanka okolicznościowa kwota 160,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 30.225,67 zł. Na zakup paliwa gazowego wydatkowano kwotę 18.232,06 zł i na wodę 1.495,18 zł. Za badania lekarskie pracowników przelano kwotę 600,00 zł. Za naprawę pralki i czujnika gazu wydatkowano kwotę 624,99 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.615,79 zł, w tym na:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, doradztwo informatyczne kwota 2.952,00 zł,
- serwis na program księgowy kwota 701,10 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 703,29 zł,
- usługi kurierskie kwota 92,95 zł,
- usługi komunalne kwota 4.627,23 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 88,56 zł,
- przegląd gaśnic, hydrantu, instalacji elektrycznej wraz z dojazdem kwota 1.279,20 zł,
- usługa wyprowadzenia przewodu trójfazowego kwota 1.230,00 zł,
- domena, hosting i certyfikat SSL kwota 275,50 zł,
- badanie wody kwota 659,96 zł,
- laminowanie kwota 6,00 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.009,09 zł oraz 2.113,00 zł na ubezpieczenie mienia. Ponadto na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu wynosi 7.763.114,00 zł wykonanie 7.183.296,52 zł co stanowi 92,53%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 298.046,91 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 77.099,39 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 3.966.348,00 zł wykonanie 3.917.852,84 zł, co stanowi 98,78%. Należności niewymagalne wynoszą 3.512,27 zł. Na zakup usług remontowych – konserwację rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 28.300,00 zł. Na energię elektryczną przepompownie ul. Morelowa, Bratkowa, Zielona, Świszewy – Augustynowo wydatkowano kwotę 41.500,92 zł. Na utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do ZGKiW kwotę 82.795,40 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 140,00 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2024 rok oraz kwotę 805,00 zł z tytułu ubezpieczenia OC ciągnik za 2024.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3.779.462,00 zł. Wydatkowano 3.764.311,52 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami - plan wydatków wynosi 1.990.000,00 zł wykonanie 1.843.456,38 zł, co stanowi 92,64%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 195.683,39 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 99,00 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 116.733,51 zł. Na odpis na ZFŚS przelano kwotę 2.820,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.222,10 zł, w tym na:

- materiały biurowe, segregator kwota 603,10 zł,
- druki kwota 73,80 zł,
- karta pamięci kwota 3.436,00 zł,
- czujnik kernau PSZOK kwota 89,01 zł,
- paliwo do ładowarki PSZOK kwota 701,83 zł,
- środki czystości kwota 202,36 zł.
- artykuły przemysłowe, worki na śmieci kwota 116,00 zł,

Na zakup usług remontowych – naprawę opony wydatkowano 159,90 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.710.685,87 zł, w tym za:

- aktualizacja oprogramowania kwota 2. 435,40 zł,
- praca ładowarka, koparko ładowarką na PSZOK-u, porządkowanie terenu kwota 16.573,02zł,
- usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 1.683.950,53 zł,
- koszty transportu, dostawy wydatkowano kwotę 800,00 zł,
- dorabianie klucza wydatkowano kwotę 15,00 zł,
- serwis i przedłużenie licencji na programy wydatkowano kwotę 2.103,30 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z PSZOK wydatkowano kwotę 339,22 zł,
- opłata za kopie /wydruki/ kwota 885,60 zł,
- usługi pocztowe kwota 3.583,80 zł.

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

Plan wydatków majątkowych 10.000,00 zł wydatkowano 7.500,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 23.000,00 zł wykonanie 20.817,50 zł, co stanowi 90,51%. Na zakup worków na śmieci szczotek i łopaty do śniegu wydatkowano kwotę 1.506,00 zł. Za trawę, siewnik ogrodowy, worki, chwastox, karate wydatkowano 560,00 zł. Za artykuły hydrauliczne wydatkowano kwotę 39,50 zł, Na prace porządkowe wydatkowano 18.712,00 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 34.200,00 zł wykonanie 23.621,06 zł, co stanowi 69,07%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.006,90 zł, w tym na:

- zestawy kwiatowe na dywany kwiatowe w parku miejskim, kwota 13.825,20 zł,
- nawozy, kwota 160,50 zł,
- części do kosiarki kwota 577,00 zł,
- art. przemysłowe, przyłącze kranu, , art.. malarskie kwota 5.007,90 zł,

- paliwo do kosiarek – pielęgnacja trawników kwota 1.436,30zł.

Wydatkowano 909,31 zł za wodę na trawniki.

Na naprawę i części do kosiarki wydatkowano kwotę 1.501,90zł

Wydatkowano 202,95 zł, na deski, listewki, wkłady do koszy w parku miejskim.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków wynosi 70.000,00 zł wykonanie 50.900,36 zł, co stanowi 72,71%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.017,98 zł. Na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 38.900,36 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.995,39 zł, w tym na:

- czujnik jakości powietrza Sensor PM kwota 4.305,00 zł,
- ekran LED kwota 9.840,00 zł,
- toner kwota 194,34 zł,
- torby bawełniane, długopisy z nadrukiem kwota 1.125,45 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych Czyste powietrze kwota 3.425,00 zł,
- drukarka ECOSYS PA400CX KWOTA 3.321,00 zł,
- krzesło czarne kwota 639,60 zł,
- pamięć Flash USB kwota 145,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6.777,30, w tym na:

- za kopie /wydruki/ materiałów przelano kwotę 405,90 zł,
- za abonament do ekranu i sensora kwota 2.976,60 zł,
- za abonament monitoring jakości powietrza kwota 3.394,80 zł

Na dodatek specjalny razem ze składkami ZUS wydatkowano kwotę 9.127,67 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne.

- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 54.000,00 zł wykonanie 42.992,68 zł co stanowi 86,00 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.383,28 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych - opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku wydatkowano kwotę 42.992,68 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 1.258.310,00 zł wykonanie 1.005.386,04 zł, co stanowi 79,90%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 90.028,28 zł. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 554.13409 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 344.673,06 zł. Na podniesienie standardu oświetlenia wydatkowano kwotę 61.883,61 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.523,00 zł, wykonano 44.695,28 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 9.000,00 zł wykonanie 6.568,00 zł, co stanowi 72,98%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 910,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 i na lata 2021 i 2022. Zapłacono kwotę 3.568,00 zł za wykonanie analizy mikroelementów, badanie składowiska odpadów w Naczachowie oraz analizę próbek.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 137.474,00 zł wykonanie 128.493,14 zł co stanowi 93,47%. Poniesiono wydatki na zapłacenie faktury za unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 128.493,14 zł.

-Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 220.782,00 zł wykonanie 143.208,52 zł co stanowi 64,86%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.511,51 zł. Na umowę zlecenie - wydatkowano kwotę 3.475,00 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, ul. Warszawskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Długie, przystanek – poczekalnia, moło Długie, kontener wydatkowano kwotę 39.078,88 zł. Zapłacono za wodę za zdroje

uliczne, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, ulica 3-go Maja kwotę 5.653,90 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 38.364,34 zł, w tym na:

- paliwo do ciągnika, Toyota, VW Canavelle, OSP Błenna, OSP Świszewy i inne pojazdy kwota 14.664,60 zł
- gablota AS31 120cmx100cmx6cm 2szt. – sołectwo Cieplinki i Skarbanowo kwota 5.000,00 zł
- gablota AS31 120cmx100cmx6cm – sołectwo Wólka Komorowska kwota 2.500,00 zł,
- brama z paneli 153w. szer.4mb wraz z montażem w ogrodzeniu placu zabaw w miejscowości Mchówek kwota 3.000,00 zł,
- tabliczki Wólka Komorowska kwota 1.943,40 zł,
- art. przemysłowe, ostrza do czyszczenia fontanny, piana montażowa, części do ciągnika, Sadolin do pomalowania elementów drewnianych na placu zabaw ul. Polna, cement do zamontowania urządzeń na placu zabaw, syfon umywalkowy wkładka bębnowa, przyłącze kranu na przystanek, żarówki do WC Plac Targowy, art. do malowania, wkręty do gipsu, folia do okrycia fontanny, włącznik świateł kwota 4.674,27 zł,
- kosa spalinowa 2,9KM VANDER z osprzętem Szczukówek kwota 995,99 zł,
- środki ochrony roślin kwota 270,45 zł,
- piasek kruszywo naturalne kwota 1.710,12 zł,
- środki czystości i chemia na targowicę, fontannę, toalet kwota 941,42 zł,
- Karp kroczek kwota 1.760,00 zł,
- oznakowanie parkingu kwota 72,00 zł,
- art. hydrauliczne kwota 217,09 zł.
- karma dla psów kwota 615,00 zł,

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 844,44 zł, w tym na:

- mleko dla bezdomnych kotów kwota 844,44

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 7.263,40 zł, w tym na:

- naprawa systemu monitoringu wizyjnego Miejskiego w Izbicy Kujawskiej kwota 270,00 zł,
- naprawa urządzeń z drewna na placu zabaw ul. Polna kwota 3.000,00 zł,
- utrzymanie pod względem oświetlenia parku kwota 2.200,00 zł,
- części do naprawy podkaszarek kwota 711,00 zł,
- naprawa ciągnika kwota 1.082,40 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 40.110,01zł, w tym na:

- za ścieki z targowiska i toalet miejskich kwota 600,27 zł,
- usługa weterynaryjny kwota 12.668,64 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 1.050,00 zł,
- wycena nieruchomości Helenowo kwota 3.000,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej, operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz.803 kwota 1.968,00,00 zł,
- wznowienie granic działek 6/36 6/59 6/66, 803 kwota 2.700,00 zł,
- wznowienie znaków graficznych działki 224/4 Błenna kwota 1.550,00 zł,
- odłowienie bezdomnego zwierzęcia kwota 4.200,01 zł,
- wymiana uszkodzonego dysku twardego w rejestratorze monitoringu miejskiego kwota 340,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 100,00 zł,

- wynajem i serwis TOI TOI kwota 3.142,80zł,
- koszenie trawy targowica , plac na parkingu przy cmentarzu 899,14zł,
- czyszczenie i obsługa fontanny kwota 1.302,15 zł,
- reklama, ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości do sprzedaży kwota 738,00 zł,
- wymiana zasilacza kamer kwota 70,00 zł,
- wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w ramach przeglądów 5 letnich i rocznych kwota 1.230,00 zł,
- transport kostki betonowej kwota 4.551,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 504,00 zł na abonamencie za internet – monitoring miasta. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.914,55 zł, w tym na:

- ubezpieczenia OC przyczepa IGAMET, scena mobilna, ciągnik LOVOL, przyczepa PRONAR kwota 974,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska kwota 3.690,00 zł,
- opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. 181 ul. Toruńska, ul. Kolejowa nr dz.691 kwota 500,97 zł.
- poświadczenie zgodności odpisów dokumentów na złożenia wniosków do Sądu o regulację stanu prawnego nieruchomości kwota 147,60 zł,
- Akty Notarialne kwota 2.481,98 zł,
- opłata sądowa kwota 100,00 zł,
- opłata za wydanie odpisu 20,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 5.275.100,00 zł wykonanie 5.012.098,80 zł co stanowi 95,01%. Należności niewymagalne wynoszą 17.070,86 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 172.887,52 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - plan wydatków wynosi 993.056,00 zł wykonanie 920.324,39 zł, co stanowi 92,68%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.922,86 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 111.698,38 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 387.500,00 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.933,49 zł/ oraz dotacje celowe w wysokości 254.008,07 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.2151.2.2024 z dnia 05.01.2024 roku na realizację zadania zajęć z Instruktorami ds. muzyki (wokal), tańca disco dance, akrobatycznych i rytmicznych kwota wynikająca z umowy 66.800,00zł, przelano w okresie sprawozdawczym 66.800,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.945,87zł zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.9.2024 z dnia 25.01.2024 roku na realizację zadania pn. „Ferie z MGCK” kwota wynikająca z umowy 5.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 5.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 546,91zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.10.2024 z dnia 25.01.2024 roku na realizację zadania pn. „Dzień Kobiet” kwota wynikająca z umowy 10.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 10.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.13.2024 z dnia 06.02.2024 roku na realizację zadania pn. „Kujawska Koza” kwota wynikająca z umowy 2.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 2.500,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.18.2024 z dnia 11.03.2024 roku na realizację zadania pn. „Dzień Sołtysa 2024” kwota wynikająca z umowy 2.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 2.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone

- umowa nr OR.2151.19.2024 z dnia 11.03.2024 roku na realizację zadania pn. „Działalność zespołu folklorystycznego „Kujawiaki” przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej ” kwota wynikająca z umowy 15.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 15.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 172,34 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.42.2023 z dnia 29.05.2024 roku na realizację zadania pn. „Dzień dziecka ” kwota wynikająca z umowy 5.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 5.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.56.2024 z dnia 10.07.2024 roku na realizację zadania pn. „Piknikowa Izbica ” kwota wynikająca z umowy 52.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 52.500,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone.
- umowa nr OR.2151.66.2024 z dnia 09.08.2024 roku na realizację zadania pn. „Dożynki Gminno-Parafialne w dniu 25.08.2024 roku” kwota wynikająca z umowy 78.700,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 78.700,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.894,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone
- umowa nr OR.2151.75.2024 z dnia 21.08.2024 roku na realizację zadania pn. „Festyn Archeologiczny w Wietrzychowice 01.09.2024 r. ” kwota wynikająca z umowy 10.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 10.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 90,17 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.99.2024 z dnia 6.12.2024r. na realizację zadania pn.„Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KROK DO SŁAWY ”kwota wynikająca z umowy 11.300,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 11.300,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 142,64 zł, zadanie zakończone i rozliczone.
- umowa nr OR.2151.55.2024 na realizację zadania pn. „Wakacyjny tydzień z M-GCK ” kwota wynikająca z umowy 8.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 8.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 69.055,41 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.417,14 zł. Wydatkowano 157,90 zł na herbatę, art. BHP dla pracownika.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 61.434,00 zł, w tym na:

- węgiel świetlica Mchówek 282,00 zł,
- pokrowiec elastyczny świetlica Błenna, krzesło bankietowe Economic Line 125 sztuk, stół cateringowy 3 sztuki, stół przyścienny z półką - świetlica w Błennie kwota 19.905,82 zł,
- sprzęt AGD waznik Camry, piekarnik elektryczny świetlica wiejska Świszewy 788,00 zł,
- artykuły remontowe świetlica Świętosławice panele pvc, listwy pcv, kabina sanitarna kwota 9.786,67 zł,
- krzesła, stół, artykuły kuchenne (cerata , sztucze 24 elementy – 2 komplety) świetlica Modzerowo kwota 4.360,00 zł,
- artykuły remontowe – tynki świetlica OSP Nowa Wieś kwota 10.587,61 zł,
- artykuły remontowe, tynki, blacha trapezowa, blacha płaska, wkręty, więźba dachowa świetlica OSP Modzerowo kwota 5.724,00 zł,
- stół – 2 szt. krzesła 60 szt. Świetlica OSP Pasięka kwota 9.999,90 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 12.583,44 zł, w tym na:

- energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie, Świszewy, Augustynowo, Błenna, kwota 12 392,51 zł,
- wodę / świetlica Skarbanowo, Długie, Augustynowo/ kwota 190,93 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.761,92 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości świetlica Augustynowo kwota 85,78 zł,
- za dostawę instalacji poboru mocy do współpracy z siecią w świetlicy Augustynowo kwota 5.500,00 zł,
- arkusz mapy zasadniczej kwota 32,80 zł,
- dostawa i dystrybucja węgla świetlica Mchówek kwota 940,00 zł,

- dostawa i dystrybucja węgla świetlica Skarbanowo kwota 100,00 zł,
- założenie plomby po naprawie świetlica Długie kwota 57,34 zł,
- montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej i CO świetlica OSP Świątosławice kwota 1.944,00 zł,
- za roboty elektryczne wyk. w świetlicy Długie kwota 246,00 zł.
- za montaż blachy i obróbkę blacharskich na budynku świetlicy OSP Modzerowo kwota 8.856,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 145.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym

wydatkowano kwotę 118.340,00 zł, co stanowi 81,33%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Biblioteki - plan wydatków wynosi 255.712,00 zł wykonanie 246.432,95 zł, co stanowi 96,37%, Przelano dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 255.712,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 9.279,05 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków 689.450,00 zł wykonanie 681.352,00 zł, co stanowi 98,82%. Przelano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie – 20.000,00 zł oraz prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej – 30.000,00 zł. Za wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gmina Izbica Kujawska – II etap wydatkowano kwotę 3.380,00 zł. Plan wydatków majątkowych 630.450,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 3.336.882,00 zł wykonanie 3.163.989,46 zł co stanowi 94,82%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 7.148,00 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 61.189,14 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 27.099,10 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 990,63 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.429,52 zł, w tym na:
 - przedłużacz elektryczny, zestaw mebli ogrodowych, girlanda świetlna, namiot fundusz sołecki Tymień kwota 9.803,97 zł,
 - kompozycje kwiatowe, wiązanki okolicznościowe kwota 1.290,00 zł,
 - art. przemysłowe, środki czystości, dekoracje, węgiel drzewny, zabawki, naczynia jednorazowe WOŚP, imprezy integracyjne sołectwa, dni izbicy, festyny, koncert chopinowski kwota 2.714,52 zł,
 - czajnik bezprzewodowy spotkanie integracyjne stowarzyszeń kwota 167,00 zł,
 - art. przem. do kotłowni budynek M-GCK przy ul. Narutowicza 63 kwota 67,00 zł,
 - materiały promocyjne PKW Wietrzychowice /wydawnictwo edukacyjne/ kwota 5.738,26 zł,
 - paliwo PKW Wietrzychowice kwota 3.327,77 zł,
 - drobny sprzęt, art. przemysłowe, worki na śmieci PKW Wietrzychowice kwota 1.321,00 zł

Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 29.667,77 zł / w tym z środków funduszu sołeckiego 26.082,57 zł/.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 3.023,02 zł, w tym:

- energia elektryczna pomost Długie, budynek socjalno – kulturalny (biura) kwota 1.607,44 zł,
- woda kotłownia budynek socjalno-kulturalny kwota 116,17 zł,
- gaz ziemny budynek socjalno-kulturalny kwota 1.299,41 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 110.259,79 zł, w tym na:

- ogłoszenie w gazecie /kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego prof. Kosmana/ kwota 258,30 zł,
- dystrybucja węgla kwota 9.417,95 zł,
- obsługa kotłowni w budynku socjalno-kulturalnym kwota 29.001,54 zł,
- obsługa serwisowa kabiny – toalety festyn Wietrzychowice kwota 842,40 zł,
- usługi gastronomiczne, wynajem dmuchańców, animacje imprezy integracyjne fundusz sołecki, KGW kwota 26.159,55 zł,

- koszty wysyłki kwota 130,00 zł,
- koszenie trawy wokół budynku M-GCK kwota 223,44 zł,
- honorarium artystyczne, zabezpieczenie imprezy, ZAIKS, umowy o dzieło, koncerty zespołów festyn Wietrzychowice kwota 24.029,50 zł,
- artystyczne wykonanie koncertu chopinowskiego, prowadzenie koncertu kwota 17.080,00 zł,
- wypożyczenie, strojenie i transport fortepianu kwota 1.920,01 zł,
- publikacje w Tu i Teraz festyn Wietrzychowice kwota 947,10 zł,
- przeglądy kominiarskie i szczelności instalacji gazowej kwota 250,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 3.015.572,00 zł wykonanie 2.968.519,63 zł, co stanowi 98,43%.
Opis w części pn. Inwestycje.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi 3.103.979,00 zł wykonanie 1.090.666,74 zł, co stanowi 35,14%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 359.130,78 zł. Wydatkowano kwotę 800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Obiekty sportowe - plan wydatków wynosi 7065.547,00 zł wykonanie 647.145,01 zł, co stanowi 91,72%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 14.792,97 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 181.390,69 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4.423,37 zł. Na herbatę dla pracowników wydatkowano kwotę 92,20 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.971,86 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 5.192,92 zł, w tym na:

- materiały przemysłowe, hydrauliczne i środki czystości kwota 1.361,83 zł,
- kosiarka spalinowa kwota 2.700,00 zł,
- rura dmuchawy, ochronniki słuchu, opaska zaciskowa kwota 341,00 zł,
- siedzisko gumowe do huśtawki kwota 390,00 zł,
- trawa uniwersalna kwota 48,00 zł,
- paliwo, olej, części do kosiarki kwota 352,09 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 10.778,94 zł, w tym na:

- artykuły przemysłowe kwota 963,61 zł,
- artykuły remontowe kwota 466,48 zł,
- rozcieńczalnik do mycia hali sportowej kwota 306,34 zł,
- przepływowy ogrzewacz wody kwota 287,38 zł,
- pad czarny do automatu sprzątającego kwota 220,11 zł,
- piłka siatkowa 10 sztuk kwota 1.890,02 zł,
- olej napędowy grzewczy kwota 6.576,00 zł,
- czajnik kwota 69,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 24.196,01 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 13.084,44 zł, w tym na:

- woda 22,20 zł,
- energia elektryczna 13.062,24 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 11.111,57 zł, w tym na:

- woda 197,32 zł,

- energia elektryczna 10.914,25 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 4.197,05 zł, w tym na :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 2.905,55 zł- na czyszczenie i konserwację sztucznej nawierzchni.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 1.291,50 zł - naprawa siłownika kosza.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.889,01 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 2.211,28 zł, w tym na:

- usługa podnośnika – instalacja piłkochwyłów kwota 1.164,31 zł,
- wycena naprawy kosiarki kwota 67,00 zł,
- usługi komunalne: ścieki kwota 60,77 zł,
- przegląd techniczny, budowlany – ORLIK i plac zabaw kwota 919,20 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 2.677,73 zł, w tym na:

- kontrola konstrukcyjna hali kwota 800,00 zł,
- ścieki kwota 334,04 zł,
- przegląd instalacji nawiewnej na hali kwota 430,50 zł,
- przegląd gaśnic kwota 246,00 zł,
- pobranie próbek do badania, koszty transportu kwota 829,80 zł,
- koszty wysyłki kwota 37,39 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 434.356,00 zł wykonanie 411.984,82 zł, co stanowi 98,45%.

Opis w części pn. Inwestycje.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan wydatków wynosi 31.250,00 zł wykonanie 31.250,00 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym ww. kwotę wydatkowano na sprzęt sportowy dla SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 2.367.182,00 zł wykonanie 412.271,73 zł, co stanowi 17,42%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 344.337,81 zł. Wydatkowano kwotę 800,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Na podstawie zawartej umowy z MGKS „Kujawianka” nr OR.2151.23.2024 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2024 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: sporty motorowe” wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MGKS „Kujawianka” nr OR.2151.24.2024 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2024 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 7.006,49 zł, w tym na:

- części do ciągnika, kosiarek kwota 961,00 zł,
- wapno do malowania linii kwota 545,01 zł,
- środki chwastobójcze, nawozy, środki ochrony roślin, trutki myszy kwota 83,00 zł,
- środki czystości kwota 1.406,33 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 1.886,63 zł,
- art. przemysłowe, hydrauliczne, remontowe kwota 2.124,52 zł.

Przelano kwotę 18.154,30 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 20.835,55 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 4.460,50 zł za energię elektryczną.

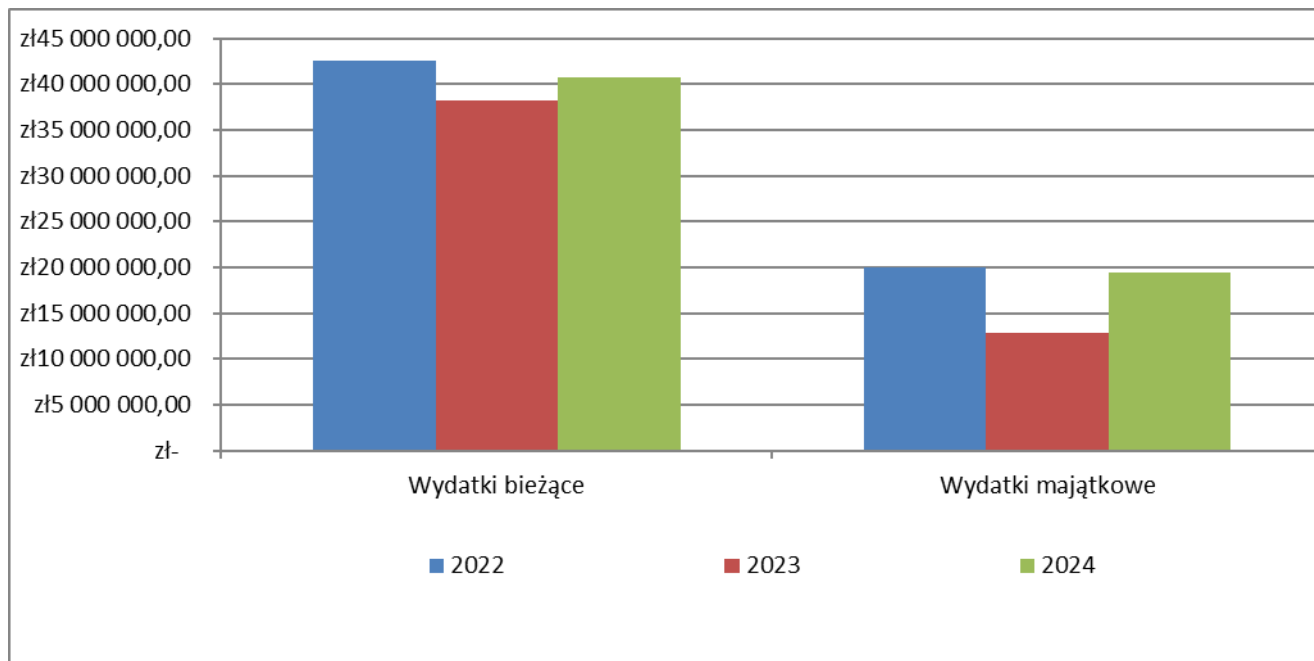
Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.004,89 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości, ścieki kwota 479,89 zł,

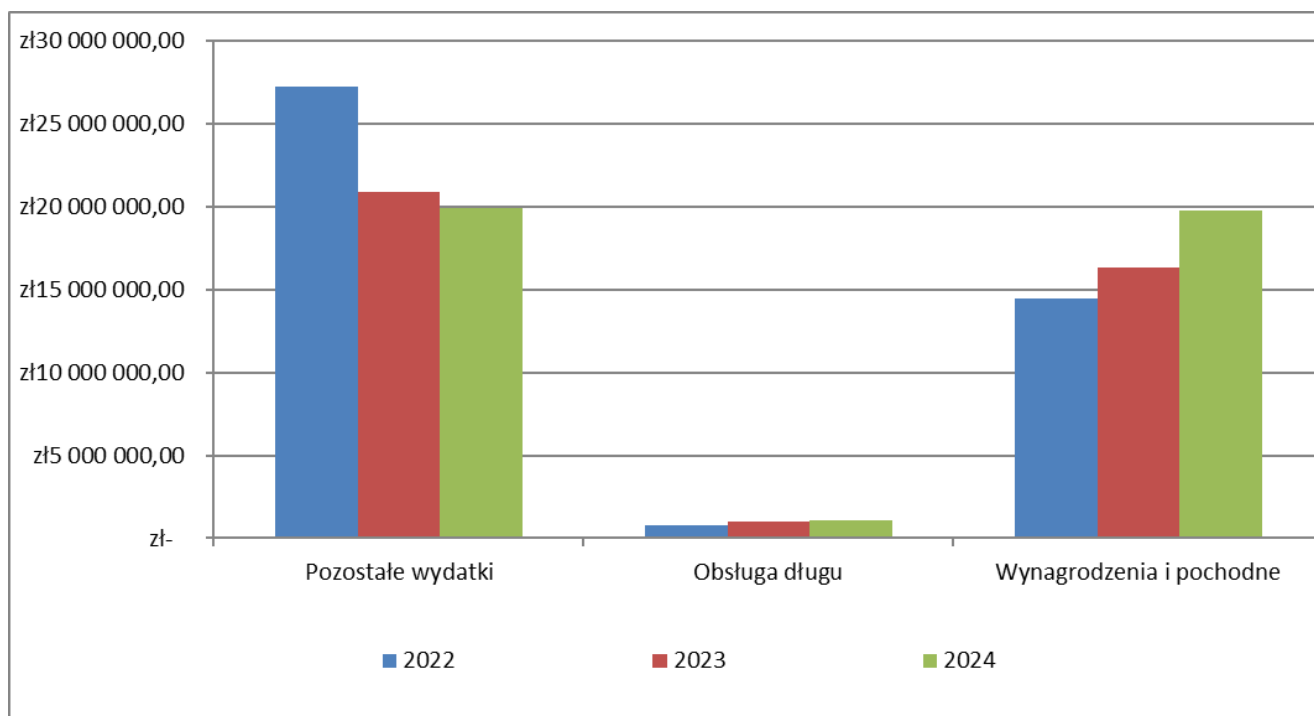
- przeeglądy kominiarskie, szczelności instalacji gazowej kwota 225,00 zł,
- ostrzeżenie i wyważanie kwota 300,00 zł,

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.911.818,00 zł wydatkowano kwotę 30.810,00 zł. Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma wpływ termin realizacji zadania, które zakończono w 2025 roku. Opis w części Inwestycje.

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023



Wykres 4: Struktura wydatków bieżących Gminy Izbica Kujawska w 2024 w porównaniu do lat 2022-2023.



Ogółem plan wydatków wynosi 66.368.620,03 zł wykonanie 60.101.797,88 zł co stanowi 90,56%. W tym wydatki majątkowe na plan 22.158.085,44 zł zrealizowano w kwocie 19.376.165,15 zł co stanowi 87,45 %. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 594.692,43 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.879.065,87 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 740.933,41 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 2.145,37 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 0,00 zł
 - Centrum Usług Wspólnych - 0,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 1.435,45 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 2.175,87 zł
 - Żłobek Samorządowy – 0,00 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 732.833,92 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 2.342,80 zł
- b) z tytułu ubezpieczeń społecznych – 985.559,59 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 253.999,41 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 185.787,69 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 60.607,20 zł
 - Żłobek Samorządowy – 25.426,66 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 29.918,33 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 148.117,64 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 225.834,37 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 55.868,29 zł
- c) zobowiązania wobec budżetu /zaliczka na podatek od płac/ - 234.354,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 61.149,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 40.551,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 12.229,00 zł
 - Żłobek Samorządowy – 4.306,00 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 10.022,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 31.390,00 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 61.360,00 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 13.347,00 zł
- d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (rozrachunki z pracownikami) 917.049,58 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 251.719,44 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 167.139,86 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 52.840,37 zł
 - Żłobek Samorządowy – 19.084,69 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 21.133,02 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 131.801,15 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 191.321,22 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 82.009,83 zł
- e) zobowiązania z tytułu PPK 763,45 zł, w tym
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 353,43 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 410,02 zł
- f) zobowiązania z tytułu komornik sądowy 405,84 zł, w tym:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 405,84 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 232.709,64 zł na plan 287.235,81 zł, co stanowi 81,02%.

Plan wydatków w dziale 851w zakresie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowany z funduszy za sprzedaż napojów alkoholowych (§0270) wynosi 4.000,00 zł wykonanie 2.899,89 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 164.792,00 zł wykonanie 164.791,70 zł, co stanowi 100%. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 49.761,00 zł wykonanie 49.760,94 zł co stanowi 100%. Środki niewykorzystane za 2023 roku wynoszą 76.682,81 zł.

Dochody, przychody 164.791,70 zł + 49.760,94 zł + 76.682,81 zł = 291.235,45 zł

Wydatki 232.709,64 zł + 2.899,89 zł = 235.609,53 zł

291.235,45 zł – 235.609,53 zł = 55.625,92 zł.

Środki niewykorzystane w 2024 roku wynoszą 55.625,92 zł.

Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 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 4.481,10 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 29,87%.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku wyniosły 6.568,00 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i z ochroną powierzchni ziemi - analiza mikroelementów, próbek wody, badanie osiadania składowiska odpadów komunalnych i raport z realizacji programu ochrony środowiska. Ww. wydatki zostały sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.481,10 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 2.086,90 zł.

Tabela nr 28. Wykonanie wydatków za 2024 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	9.738.625,06	9.068.282,41	153.973,76	93,12	15,09
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	4.148.996,55	3.999.628,40	393.478,55	96,40	6,65
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	597.059,00	570.619,66	61.073,35	95,57	0,95
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	6.427.614,17	6.010.020,73	569.013,22	93,50	10,00
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	1.639.608,70	1.556.295,38	127.852,44	94,92	2,59
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.965.105,90	2.821.021,59	313.097,67	95,14	4,69
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	40.157.759,17	35.490.441,31	1.211.759,53	88,38	59,06
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	693.851,48	585.488,40	48.817,35	84,38	0,97
	Ogółem	66.368.620,03	60.101.797,88	2.879.065,87	90,56	100,00

Tabela nr 29. Dotacje przedmiotowe udzielone w 2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.700 R.70007 §	Zakład Gospodarki	do utrzymania	25.317,00 zł	25.317,00 zł

	2650	Komunalnej i mieszkań Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	komunalnych		
			RAZEM	25.317,00 zł	25.317,00 zł

Tabela nr 30. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	387.500,00 zł	384.566,51 zł
.2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	255.712,00 zł	246.432,95 zł
		RAZEM	643.212,00	630.999,46

Tabela nr 31. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	D.600 R.60013 §6300	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Pomoc finansowa – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Izbicaa Kujawska – Chodecz – Choceń – Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km17+765 dł.0623km	200.000,00	200.000,00
2	D.851 R.85154 §2900	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - porozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”,	400,00	371,30
3	D.851 R.85154 §2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Dotacja celowa z budżetu gminy dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	20.000,00	19.672,39
4	D.921 R.92109 §2800	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	271.000,00	254.008,07
			RAZEM	491.400,00	474.051,76

Tabela nr 32. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.010 R. 01009 § 2830	Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zdań zleconych na realizację pozostałym jednostkom	51.000,00 zł	51.000,00 zł
2	D.010 R.01044 § 6230	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00 zł	42.000,00 zł
3.	D.600 R.60004 § 2830	Przewoźnik – transport publiczny	Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	70.000,00 zł	36.317,58 zł

4.	D.851 R.85154 § 2360	Stowarzyszenie „Horyzont”	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5.000,00 zł	4.950,51 zł
5.	D.851 R.85154 § 2820	Klub Sportowy – karate tradycyjne	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie karate tradycyjne	20.000,00 zł	20.000,00 zł
6.	D.900 R.90005 § 6230	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/	20.000,00 zł	12.000,00 zł
7.	D.921 R.92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	50.000,00 zł 20.000,00 zł	50.000,00 zł 20.000,00 zł
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej	30.000,00 zł	30.000,00 zł
8.	D.921 R.92120 § 6570	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele	175.000,00 zł	175.000,00 zł
9.	D.926 R.92695 § 2820	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	330.000,00 zł 300.000,00 zł	330.000,00 zł 300.000,00 zł
		Klub Motorsport Izbica Kujawska	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	30.000,00 zł	30.000,00 zł
			RAZEM	781.000,00 zł	721.268,09 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 7.483.522,00 zł na plan 7.623.085,06 zł co stanowi 98,17%.

Tabela nr 33. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 4010	24.332,51	24.332,51	100
§ 4110	4.381,13	4.381,13	100
§ 4120	557,49	557,49	100
§ 4210	1.503,68	1.503,68	100
§ 4300	2.636,92	2.636,92	100
§ 4430	1.670.586,79	1.670.586,79	100
	1.703.998,52	1.703.998,52	100
Zbiorczo dział 010	1.703.998,52	1.703.998,52	100
D. 600 R. 60004 § 4300	21.384,00	21.384,00	100
Zbiorczo dział 600	21.384,00	21.384,00	100
D. 750 R. 75011 § 4010	115.590,00	115.590,00	100
4110	22.300,00	22.300,00	100
4120	388,00	388,00	100
	138.278,00	138.278,00	100
Zbiorczo dział 750	138.287,00	138.278,00	100
D. 801 R. 80153 § 4210	674,20	659,02	97,75
§ 4240	67.421,91	65.903,45	97,75
§ 4300	16,00	16,00	
	72.108,99	70.611,53	
Zbiorczo dział 852	72.108,99	70.661,53	97,75
D. 852 R. 85215 § 3110	390.600,00	331.721,83	84,93
§ 4010	6.563,53	5.113,50	77,91
§ 4110	1.130,24	880,54	77,91
§ 4120	160,81	93,92	58,40
§ 4210	3.264,42	3.264,42	100,00
§ 4700	599,00	599,00	100,00
	402.318,00	341.673,21	84,92
D. 852 R. 85219 § 3110	5.701,18	5.700,00	99,98
§ 4210	73,82	72,50	98,21
§ 4300	13,00	13,00	100
	5.788,00	5.785,50	99,96
D. 852 R. 85228 § 4170	30.600,00	30.600,00	100,00
§ 4300	6.960,00	6.960,00	100,00
	37.560,00	37.560,00	100,00
Zbiorczo dział 852	830.884,55	770.237,26	92,70
D. 855 R. 85502 § 3110	4.003.278,00	3.966.919,73	99,09
§ 4010	127.200,00	97.233,05	76,44
§ 4110	408.856,00	405.392,55	99,93
§ 4120	3.006,00	1.950,63	64,87
§ 4210	5.500,00	3.585,89	65,20
§ 4300	10.185,00	9.470,48	92,98
§ 4700	1.300,00	1.167,00	89,77
	4.559.325,00	4.485.719,33	98,39
D. 855 R. 85503 § 4210	1.924,00	510,00	26,51
D. 855 R. 85513 § 4130	65.527,00	61.228,36	93,44
Zbiorczo dział 855	4.623.776,00	4.547.457,69	98,35
RAZEM	7.390.430,06	7.252.017,00	98,13
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
866,67	866,67	100	
146,73	146,73	100	

686,60 1.700,00	686,60 1.700,00	100 100
33.960,00 2.311,96 161,84 15.656,00 1.561,90 73,80 7,50 53.733,00	33.960,00 2.311,96 161,84 15.656,00 1.561,90 73,80 7,50 53.733,00	100 100 100 100 100 100 100 100

82.160,00	81.010,00	98,60
168,00	168,00	100
3.831,45	3.831,45	100
335,91	335,91	100
26.880,90	26.880,90	100
14.632,19	14.632,19	100
73,80	73,80	100
276,00	276,00	100
479,00	479,00	100
18,75	18,75	100
128.856,00	127.706,00	99,11

232.655,00	231.505,00	99,51

232.655,00	231.505,00	99,51
7.623.085,06	7.483.522,00	98,17

Tabela nr 34. Wykonanie planu finansowego wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Informacje dodatkowe
1	2	3	5		10
801			10.504,98	6.948,39	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 Izbie Kujawskiej
	80195		10.351,00	6.794,42	
		4740	1.825,58	1.822,10	
		4750	10.544,92	10.540,82	
		4850	2.025,50	2.020,46	
		4860	15.264,63	15.263,99	
RAZEM			29.660,63	29.647,37	

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska

Rok obrotowy: 2024

Księgowość budżetowa

wer.2025.0.2.225.307

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2024-12-31 Wyk.do: 2024-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	15 000,00	13 172,82	87,82	1 827,18
010 01030		15 000,00	13 172,82	87,82	1 827,18
010 01044 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	60 000,00	42 000,00	70,00	18 000,00
010 01044		60 000,00	42 000,00	70,00	18 000,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24 332,51	24 332,51	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 381,13	4 381,13	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	557,49	557,49	100,00	0,00
010 01095 4190		250,00	237,01	94,80	12,99
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 503,68	1 503,68	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 636,92	2 636,92	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 670 586,79	1 670 586,79	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 704 248,52	1 704 235,53	100,00	12,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 830 248,52	1 810 408,35	98,92	19 840,17
400 40002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	3 299,90	27,50	8 700,10
400 40002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 000,00	87 662,24	99,62	337,76
400 40002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	561 684,00	543 828,98	96,82	17 855,02
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	661 684,00	634 791,12	95,94	26 892,88
400 40003 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 797,00	95,94	203,00
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	5 000,00	4 797,00	95,94	203,00
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	666 684,00	639 588,12	95,94	27 095,88
500 50095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 291,51	51,66	1 208,49
500 50095 4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	4 020,75	61,86	2 479,25
500 50095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	18 355,15	91,78	1 644,85
500 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	23 667,41	81,61	5 332,59
500	HANDEL	29 000,00	23 667,41	81,61	5 332,59
600 60004 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	70 000,00	36 317,58	51,88	33 682,42
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	666 384,00	520 912,82	78,17	145 471,18
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	736 384,00	557 230,40	75,67	179 153,60
600 60013 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 000,00	41 184,00	98,06	816,00
600 60013 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	242 000,00	241 184,00	99,66	816,00
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 2950		1,00	0,10	10,00	0,90
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	466 080,00	436 328,22	93,62	29 751,78
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	17 975,45	17,98	82 024,55
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 278,40	254 000,04	86,90	38 278,36
600 60016 4390		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 999,00	2 998,36	59,98	2 000,64
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3 052 751,00	2 717 837,01	89,03	334 913,99
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne	1 500,00	1 402,20	93,48	97,80
600 60016 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 418 609,40	5 930 541,38	92,40	488 068,02
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	15,30	0,31	4 984,70
600 60017 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60017 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	151 912,00	24 979,99	16,44	126 932,01
600 60017		158 412,00	24 995,29	15,78	133 416,71
600 60020 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	7 765,61	79,24	2 034,39
600 60020 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 100,00	2 100,00	51,22	2 000,00
600 60020 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600 60020		15 900,00	9 865,61	62,05	6 034,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 596 425,40	6 788 935,92	89,37	807 489,48
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	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
710 71004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	19,53	3,91	480,47
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	37 010,79	37,01	62 989,21
710 71004 4309		33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	133 500,00	70 030,32	52,46	63 469,68
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 000,00	70 530,32	52,63	63 469,68
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	500,00	297,00	59,40	203,00
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	248 833,00	230 003,98	92,43	18 829,02
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 353,00	14 352,84	100,00	0,16
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 896,00	42 411,96	96,62	1 484,04
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 103,00	1 898,93	46,28	2 204,07
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 720,00	7 719,89	100,00	0,11
750 75011 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 200,00	1 146,25	95,52	53,75
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 080,00	4 059,60	99,50	20,40
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	381,80	63,63	218,20
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 446,00	6 445,71	100,00	0,29
750 75011 4700		1 500,00	1 346,10	89,74	153,90
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	333 731,00	310 064,06	92,91	23 666,94
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	196 800,00	193 853,83	98,50	2 946,17
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00	2 222,84	92,62	177,16
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	899,27	89,93	100,73
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	3 690,00	51,25	3 510,00
750 75022 4700		500,00	0,00	0,00	500,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	207 900,00	200 665,94	96,52	7 234,06
750 75023 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	12 000,00	5 768,54	48,07	6 231,46
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 882 707,33	2 819 365,76	97,80	63 341,57
750 75023 4017		5 496,67	5 496,67	100,00	0,00
750 75023 4019		970,00	970,00	100,00	0,00
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 949,00	184 948,49	100,00	0,51
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	518 594,19	479 786,47	92,52	38 807,72
750 75023 4117		930,59	930,59	100,00	0,00
750 75023 4119		164,22	164,22	100,00	0,00
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 873,56	51 316,53	85,71	8 557,03
750 75023 4127		134,67	134,67	100,00	0,00
750 75023 4129		23,77	23,77	100,00	0,00
750 75023 4140	WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,00	5 221,28	30,13	12 110,72
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 000,00	63 537,05	83,60	12 462,95
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	45 765,30	76,28	14 234,70
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 632,28	81,61	367,72
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	3 100,00	77,50	900,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 500,00	51 479,62	64,75	28 020,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75023 4360		6 500,00	6 259,91	96,31	240,09
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	5 609,70	80,14	1 390,30
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	85 712,00	85 711,68	100,00	0,32
750 75023 4700		37 515,00	36 044,30	96,08	1 470,70
750 75023 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 566,00	2 271,31	88,52	294,69
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	60 000,00	1 300,00	2,17	58 700,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	4 108 969,00	3 856 838,14	93,86	252 130,86
750 75075 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	620,00	62,00	380,00
750 75075 4190		4 000,00	3 786,00	94,65	214,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 705,00	17 961,91	86,75	2 743,09
750 75075 4217		165,75	165,75	100,00	0,00
750 75075 4219		29,25	29,25	100,00	0,00
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 000,00	14 248,70	94,99	751,30
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 918,97	71 250,95	80,13	17 668,02
750 75075 4307		68,88	68,88	100,00	0,00
750 75075 4309		12,15	12,15	100,00	0,00
750 75075		129 900,00	108 143,59	83,25	21 756,41
750 75085 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 300,00	923,87	71,07	376,13
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	399 654,00	385 354,12	96,42	14 299,88
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 371,00	24 370,76	100,00	0,24
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	74 879,00	70 658,53	94,36	4 220,47
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 449,00	9 654,98	92,40	794,02
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 100,00	5 657,21	79,68	1 442,79
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	100,00	33,33	200,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	15 195,47	98,04	304,53
750 75085 4360		600,00	442,80	73,80	157,20
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 906,00	14 905,70	100,00	0,30
750 75085 4700		1 500,00	1 487,00	99,13	13,00
750 75085		551 159,00	528 750,44	95,93	22 408,56
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	165 000,00	164 805,00	99,88	195,00
750 75095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	15 000,00	12 418,73	82,79	2 581,27
750 75095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	410,56	20,53	1 589,44
750 75095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	88 560,00	88,56	11 440,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 500,00	66 733,32	86,11	10 766,68
750 75095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	8 232,15	82,32	1 767,85
750 75095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 996,05	99,80	3,95
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 668,00	275 341,22	99,88	326,78
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76 500,00	75 304,75	98,44	1 195,25
750 75095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	607,00	607,00	100,00	0,00
750 75095 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	270,00	244,00	90,37	26,00
750 75095 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	21 567,00	7 958,64	36,90	13 608,36
750 75095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	5 000,00	396,27	7,93	4 603,73
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	751 112,00	703 007,69	93,60	48 104,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 082 771,00	5 707 469,86	93,83	375 301,14
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	866,67	866,67	100,00	0,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146,73	146,73	100,00	0,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686,60	686,60	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75108 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	33 960,00	33 960,00	100,00	0,00
751 75108 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 311,96	2 311,96	100,00	0,00
751 75108 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	161,84	161,84	100,00	0,00
751 75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 656,00	15 656,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
751 75108 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 561,90	1 561,90	100,00	0,00
751 75108 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73,80	73,80	100,00	0,00
751 75108 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	7,50	7,50	100,00	0,00
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	53 733,00	53 733,00	100,00	0,00
751 75109 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	82 160,00	81 010,00	98,60	1 150,00
751 75109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	168,00	168,00	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 831,45	3 831,45	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	335,91	335,91	100,00	0,00
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,90	26 880,90	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 632,19	14 632,19	100,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73,80	73,80	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	276,00	276,00	100,00	0,00
751 75109 4700		479,00	479,00	100,00	0,00
751 75109 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	18,75	18,75	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMU	128 856,00	127 706,00	99,11	1 150,00
751 75113 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
751 75113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	300,00	300,00	100,00	0,00
751 75113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 315,37	2 315,37	100,00	0,00
751 75113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	163,12	163,12	100,00	0,00
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 763,00	15 763,00	100,00	0,00
751 75113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 477,10	1 477,10	100,00	0,00
751 75113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147,60	147,60	100,00	0,00
751 75113 4700		191,00	191,00	100,00	0,00
751 75113 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	8,81	8,81	100,00	0,00
751 75113		48 366,00	48 366,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	232 655,00	231 505,00	99,51	1 150,00
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	52 247,00	31 152,80	59,63	21 094,20
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	172 223,00	170 463,30	98,98	1 759,70
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 892,00	10 891,56	100,00	0,44
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 162,00	31 700,07	92,79	2 461,93
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 039,00	3 508,94	86,88	530,06
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 400,00	84,67	4 600,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 000,00	64 567,44	96,37	2 432,56
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50,00	46,69	93,38	3,31
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	31 500,00	22 708,64	72,09	8 791,36
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 950,00	1 864,67	23,45	6 085,33
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 500,00	8 460,00	99,53	40,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	34 366,44	57,28	25 633,56
754 75412 4360		1 000,00	362,21	36,22	637,79
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 999,00	9 396,00	46,98	10 603,00
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 835,00	4 834,28	99,99	0,72
754 75412 4700		1 000,00	750,00	75,00	250,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	525 397,00	439 973,04	83,74	85 423,96
754 75495 2950		1,00	0,01	1,00	0,99
754 75495 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 001,00	40 000,01	100,00	0,99
754	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	565 398,00	479 973,05	84,89	85 424,95
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.poż i kre	1 050 000,00	1 043 925,33	99,42	6 074,67
757 75702	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	1 050 000,00	1 043 925,33	99,42	6 074,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 050 000,00	1 043 925,33	99,42	6 074,67
758 75818 4810	REZERWY	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	312 623,00	301 863,49	96,56	10 759,51
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	977 244,00	962 551,33	98,50	14 692,67
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 466,00	60 465,42	100,00	0,58
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	1 013 693,00	971 064,08	95,79	42 628,92
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	106 722,00	98 383,74	92,19	8 338,26
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 417,52	97,64	82,48
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 570,00	59 182,81	79,37	15 387,19
801 80101 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 460,00	3 925,64	88,02	534,36
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	634,54	31,73	1 365,46
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	296 090,00	252 025,51	85,12	44 064,49
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 390,00	4 080,58	92,95	309,42
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 985,00	3 945,00	99,00	40,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 943,00	106 668,96	97,02	3 274,04
801 80101 4360		7 447,00	7 014,18	94,19	432,82
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	944,00	933,83	98,92	10,17
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 944,00	14 843,00	99,32	101,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	410 198,00	410 196,76	100,00	1,24
801 80101 4700		2 153,00	2 153,00	100,00	0,00
801 80101 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	1 971,00	1 766,02	89,60	204,98
801 80101 4790		4 340 495,00	4 198 910,89	96,74	141 584,11
801 80101 4800		264 683,00	264 681,61	100,00	1,39
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 435 415,00	1 377 809,00	95,99	57 606,00
801 80101 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	136 800,00	136 563,83	99,83	236,17
801 80101 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	2 991 135,00	2 991 135,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 575 871,00	12 234 215,74	97,28	341 655,26
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	46 917,00	27 807,09	59,27	19 109,91
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	83 225,00	76 631,99	92,08	6 593,01
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 748,00	6 446,82	83,21	1 301,18
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 030,00	1 433,97	70,64	596,03
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	550,00	550,00	100,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 831,16	95,78	168,84
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	220,00	52,38	200,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	729,83	72,98	270,17
801 80103 4360		100,00	39,99	39,99	60,01
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 718,00	22 717,29	100,00	0,71
801 80103 4790		471 046,00	414 835,38	88,07	56 210,62
801 80103 4800		24 891,00	24 889,55	99,99	1,45
801 80103		664 645,00	580 133,07	87,28	84 511,93
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	35 800,00	34 499,13	96,37	1 300,87
801 80104 3027		1 883,85	1 882,52	99,93	1,33
801 80104 3029		99,15	99,08	99,93	0,07
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	346 889,00	341 906,72	98,56	4 982,28
801 80104 4017		23 837,40	19 078,77	80,04	4 758,63
801 80104 4019		1 254,60	1 004,15	80,04	250,45
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 846,00	18 845,30	100,00	0,70
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	163 165,00	150 264,29	92,09	12 900,71
801 80104 4117		6 989,15	5 375,89	76,92	1 613,26
801 80104 4119		595,55	282,94	47,51	312,61
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 062,00	10 985,99	91,08	1 076,01
801 80104 4127		1 008,90	758,77	75,21	250,13
801 80104 4129		53,10	39,93	75,20	13,17
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 671,00	20 530,95	99,32	140,05

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80104 4217		45 837,50	33 770,78	73,68	12 066,72
801 80104 4219		2 412,50	1 777,41	73,68	635,09
801 80104 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00	93 318,78	93,32	6 681,22
801 80104 4229		7 200,00	4 938,54	68,59	2 261,46
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	5 213,00	5 212,98	100,00	0,02
801 80104 4247		100 213,70	83 967,19	83,79	16 246,51
801 80104 4249		5 792,30	4 855,92	83,83	936,38
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	23 800,00	23 732,09	99,71	67,91
801 80104 4267		982,30	289,25	29,45	693,05
801 80104 4269		51,70	15,22	29,44	36,48
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	345,00	344,40	99,83	0,60
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	689,00	688,74	99,96	0,26
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 175,00	11 703,82	96,13	471,18
801 80104 4307		1 333,80	154,34	11,57	1 179,46
801 80104 4309		70,20	8,13	11,58	62,07
801 80104 4330		334 100,00	334 038,62	99,98	61,38
801 80104 4360		765,00	762,93	99,73	2,07
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30,00	29,50	98,33	0,50
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 128,00	1 127,60	99,96	0,40
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 697,00	56 696,56	100,00	0,44
801 80104 4700		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80104 4707		2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
801 80104 4709		150,00	0,00	0,00	150,00
801 80104 4717		400,00	0,00	0,00	400,00
801 80104 4790		513 052,00	512 998,39	99,99	53,61
801 80104 4797		15 411,85	11 284,95	73,22	4 126,90
801 80104 4799		811,15	593,94	73,22	217,21
801 80104 4800		32 945,00	32 944,95	100,00	0,05
801 80104 6057	Wydatki inwestycyjne	654 022,44	637 156,50	97,42	16 865,94
801 80104 6059	Wydatki inwestycyjne	145 977,00	112 439,39	77,03	33 537,61
801 80104 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	2 728 610,14	2 601 405,35	95,34	127 204,79
801 80107 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	51 959,00	47 896,66	92,18	4 062,34
801 80107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	124 451,00	116 322,18	93,47	8 128,82
801 80107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 899,00	4 184,83	85,42	714,17
801 80107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 628,41	98,48	71,59
801 80107 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	168,00	56,00	132,00
801 80107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	243,17	40,53	356,83
801 80107 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	39 116,00	39 115,17	100,00	0,83
801 80107 4790		656 759,00	605 213,98	92,15	51 545,02
801 80107 4800		42 685,00	42 680,52	99,99	4,48
801 80107		925 469,00	860 452,92	92,97	65 016,08
801 80113 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	500,00	391,00	78,20	109,00
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 908,00	94 664,26	91,10	9 243,74
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 935,00	9 934,57	100,00	0,43
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	27 181,00	16 472,05	60,60	10 708,95
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 146,77	82,94	853,23
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	500,00	83,33	100,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 900,00	41 869,22	91,22	4 030,78
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 075,00	9 074,18	99,99	0,82
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	202 099,00	177 052,05	87,61	25 046,95
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 391,00	1 926,75	35,74	3 464,25
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	109,80	1,37	7 890,20
801 80146 4700		48 474,00	31 272,42	64,51	17 201,58

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	61 865,00	33 308,97	53,84	28 556,03
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 150,00	975,59	30,97	2 174,41
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	328 208,00	319 740,66	97,42	8 467,34
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 534,00	18 530,20	99,98	3,80
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	58 736,00	54 689,71	93,11	4 046,29
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 214,00	6 399,05	88,70	814,95
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 819,00	9 341,00	95,13	478,00
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	222 000,00	205 791,98	92,70	16 208,02
801 80148 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	419,00	418,20	99,81	0,80
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	252,00	252,00	100,00	0,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 672,00	6 032,77	90,42	639,23
801 80148 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22,00	22,00	100,00	0,00
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 087,00	12 085,70	99,99	1,30
801 80148 4700		726,00	580,00	79,89	146,00
801 80148 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 800,00	98,00	200,00
801 80148		677 839,00	644 658,86	95,11	33 180,14
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	15 528,00	10 303,66	66,36	5 224,34
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	8 100,00	7 038,30	86,89	1 061,70
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	158,00	157,95	99,97	0,05
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 401,00	32 108,27	77,55	9 292,73
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 402,00	2 943,19	66,86	1 458,81
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 332,00	553,90	41,58	778,10
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 500,00	2 167,75	86,71	332,25
801 80149 4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	2 549,21	84,97	450,79
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	212,00	11,26	5,31	200,74
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	454,16	50,46	445,84
801 80149 4360		80,00	53,46	66,83	26,54
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 249,00	9 248,10	99,99	0,90
801 80149 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	30,00	13,64	45,47	16,36
801 80149 4790		202 912,00	163 113,42	80,39	39 798,58
801 80149 4800		11 792,00	11 787,13	99,96	4,87
801 80149		301 596,00	242 503,40	80,41	59 092,60
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	109 816,00	100 437,75	91,46	9 378,25
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	317 325,00	290 110,41	91,42	27 214,59
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 973,00	26 999,38	75,05	8 973,62
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 125,00	2 552,19	61,87	1 572,81
801 80150 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	50,00	24,79	49,58	25,21
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 500,00	7,93	0,53	1 492,07
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	4 732,00	2 632,04	55,62	2 099,96
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	370,00	49,33	380,00
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	709,48	54,58	590,52
801 80150 4360		100,00	31,92	31,92	68,08
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	90 986,00	90 984,05	100,00	1,95
801 80150 4790		1 625 216,00	1 563 448,41	96,20	61 767,59
801 80150 4800		102 710,00	102 705,01	100,00	4,99
801 80150		2 294 583,00	2 181 013,36	95,05	113 569,64
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	697,94	449,01	64,33	248,93
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	71 395,05	70 196,52	98,32	1 198,53
801 80153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16,00	16,00	100,00	0,00
801 80153		72 108,99	70 661,53	97,99	1 447,46
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	900,00	45,00	1 100,00
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	302,00	60,17	19,92	241,83
801 80195 4117		277,00	0,00	0,00	277,00
801 80195 4127		40,00	0,00	0,00	40,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 962,86	84,65	537,14
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	480,00	68,57	220,00
801 80195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	87,90	17,58	412,10
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 800,00	9 364,55	73,16	3 435,45
801 80195 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo	1 825,58	1 822,10	99,81	3,48
801 80195 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwia.z.pomo.o	10 544,92	10 540,82	99,96	4,10
801 80195 4797		1 610,00	0,00	0,00	1 610,00
801 80195 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	2 025,50	2 020,46	99,75	5,04
801 80195 4860	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	15 264,63	15 263,99	100,00	0,64
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 389,63	43 502,85	84,65	7 886,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 556 075,76	19 668 908,10	95,68	887 167,66
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	91,67	30,56	208,33
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	147,60	29,52	352,40
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	800,00	239,27	29,91	560,73
851 85154 2360		5 000,00	4 950,51	99,01	49,49
851 85154 2800		20 000,00	19 672,39	98,36	327,61
851 85154 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
851 85154 2900	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST	400,00	371,30	92,83	28,70
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	75,00	25,00	225,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 945,00	46 789,23	93,68	3 155,77
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 818,00	1 877,55	66,63	940,45
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 570,00	7 535,26	87,93	1 034,74
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	773,00	439,68	56,88	333,32
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 132,00	72,96	4 868,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 805,81	11 759,45	99,61	46,36
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	2 843,46	71,09	1 156,54
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	38 000,00	17 147,83	45,13	20 852,17
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 811,00	83 689,72	82,20	18 121,28
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	374,13	12,47	2 625,87
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 813,00	1 812,86	99,99	0,14
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	286 435,81	232 470,37	81,16	53 965,44
851 85195 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851 85195 6059	Wydatki inwestycyjne	44 280,00	44 280,00	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 280,00	44 280,00	59,61	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	361 515,81	276 989,64	76,62	84 526,17
852 85202 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	275 697,00	275 696,24	100,00	0,76
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20,00	16,47	82,35	3,53
852 85202		275 717,00	275 712,71	100,00	4,29
852 85203 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 422,00	25 422,00	100,00	0,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13,00	10,75	82,69	2,25
852 85203		25 435,00	25 432,75	99,99	2,25
852 85205 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 671,00	1 671,00	100,00	0,00
852 85205 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	287,75	287,75	100,00	0,00
852 85205 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,94	40,94	100,00	0,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,31	4 500,20	100,00	0,11
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 400,00	96,00	100,00
852 85205 4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85205		10 000,00	8 899,89	89,00	1 100,11
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 498,00	13 082,48	90,24	1 415,52
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12,00	3,00	25,00	9,00
852 85213		14 510,00	13 085,48	90,18	1 424,52
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	214 246,00	209 119,93	97,61	5 126,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90,00	90,00	100,00	0,00
852 85214		216 336,00	209 209,93	96,71	7 126,07
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	578 100,00	517 725,13	89,56	60 374,87
852 85215 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 563,53	5 113,50	77,91	1 450,03
852 85215 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 130,24	880,54	77,91	249,70
852 85215 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,81	93,92	58,40	66,89
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 264,42	3 264,42	100,00	0,00
852 85215 4700		599,00	599,00	100,00	0,00
852 85215		589 818,00	527 676,51	89,46	62 141,49
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 000,00	141,44	7,07	1 858,56
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	197 082,00	196 827,62	99,87	254,38
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115,00	115,00	100,00	0,00
852 85216		199 197,00	197 084,06	98,94	2 112,94
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 513,00	1 107,57	73,20	405,43
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 701,18	5 700,00	99,98	1,18
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	744 518,00	743 064,78	99,80	1 453,22
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 409,00	35 408,62	100,00	0,38
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	117 239,00	117 069,48	99,86	169,52
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 367,00	11 295,47	99,37	71,53
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	64,50	99,23	0,50
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 879,82	11 877,76	99,98	2,06
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	424,90	70,82	175,10
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 376,00	26 376,00	100,00	0,00
852 85219 4360		600,00	567,88	94,65	32,12
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	604,00	604,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 690,00	21 158,04	97,55	531,96
852 85219 4700		1 646,00	1 645,49	99,97	0,51
852 85219		979 708,00	976 864,49	99,71	2 843,51
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 904,00	2 255,60	77,67	648,40
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	355 596,00	354 929,47	99,81	666,53
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 130,00	25 129,94	100,00	0,06
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	86 960,00	86 639,02	99,63	320,98
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 914,00	3 858,44	98,58	55,56
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 070,00	141 024,68	99,97	45,32
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	1 299,54	99,96	0,46
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250,00	250,00	100,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	500,00	71,43	200,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 160,00	9 160,00	100,00	0,00
852 85228 4360		400,00	393,32	98,33	6,68
852 85228 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 420,00	9 706,29	78,15	2 713,71
852 85228 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 769,00	23 768,57	100,00	0,43
852 85228		663 873,00	659 214,87	99,30	4 658,13
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103 510,00	92 352,00	89,22	11 158,00
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,00	10,17	46,23	11,83
852 85230		103 532,00	92 362,17	89,21	11 169,83
852 85295 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	650,00	629,70	96,88	20,30
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	374 173,09	374 143,33	99,99	29,76
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	69 126,72	41 015,72	59,33	28 111,00
852 85295 4017		243 807,22	233 211,85	95,65	10 595,37
852 85295 4019		68 284,39	68 264,63	99,97	19,76
852 85295 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 372,00	25 371,89	100,00	0,11
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 374,38	12 315,19	67,02	6 059,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85295 4117		53 621,16	43 470,64	81,07	10 150,52
852 85295 4119		11 683,07	11 674,16	99,92	8,91
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 912,22	1 349,65	46,34	1 562,57
852 85295 4127		5 877,85	4 391,04	74,70	1 486,81
852 85295 4129		1 669,16	1 659,72	99,43	9,44
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 666,62	13 853,80	58,54	9 812,82
852 85295 4177		175 000,00	53 303,90	30,46	121 696,10
852 85295 4179		3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 182,00	16 182,00	100,00	0,00
852 85295 4217		43 926,11	43 895,59	99,93	30,52
852 85295 4219		1,90	1,90	100,00	0,00
852 85295 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
852 85295 4227		100,00	99,42	99,42	0,58
852 85295 4260	ZAKUP ENERGII	1 600,00	269,49	16,84	1 330,51
852 85295 4267		3 200,00	2 114,66	66,08	1 085,34
852 85295 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	148,00	29,60	352,00
852 85295 4277		4 000,00	200,00	5,00	3 800,00
852 85295 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	650,00	100,00	0,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 167,52	234 084,53	93,95	15 082,99
852 85295 4307		327 434,42	76 635,84	23,40	250 798,58
852 85295 4309		215,58	0,00	0,00	215,58
852 85295 4360		360,00	21,32	5,92	338,68
852 85295 4367		1 340,00	1 336,60	99,75	3,40
852 85295 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	90,00	0,00	0,00	90,00
852 85295 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85295 4437		4 098,00	3 711,43	90,57	386,57
852 85295 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 086,00	12 085,70	100,00	0,30
852 85295 4700		250,00	250,00	100,00	0,00
852 85295		1 747 019,41	1 279 941,70	73,26	467 077,71
852		4 825 145,41	4 265 484,56	88,40	559 660,85
853 85395 2950		1 000,00	14,54	1,45	985,46
853 85395 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 157,97	4 130,82	99,35	27,15
853 85395 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82,75	82,61	99,83	0,14
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 240,72	4 227,97	80,68	1 012,75
853	OPIEKA SPOŁECZNA	5 240,72	4 227,97	80,68	1 012,75
854 85404 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 856,00	3 142,49	81,50	713,51
854 85404 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 300,00	15 171,80	99,16	128,20
854 85404 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 784,00	11 078,52	86,66	1 705,48
854 85404 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 887,00	1 785,87	94,64	101,13
854 85404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	590,00	128,26	21,74	461,74
854 85404 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 960,00	1 944,88	99,23	15,12
854 85404 4260	ZAKUP ENERGII	6 300,00	6 279,01	99,67	20,99
854 85404 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	566,52	56,65	433,48
854 85404 4360		130,00	112,55	86,58	17,45
854 85404 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 790,00	2 789,87	100,00	0,13
854 85404 4790		55 345,00	52 134,08	94,20	3 210,92
854 85404 4800		3 417,00	0,00	0,00	3 417,00
854 85404	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")	105 359,00	95 133,85	90,29	10 225,15
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	87 500,00	69 688,00	79,64	17 812,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	87 500,00	69 688,00	79,64	17 812,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 859,00	164 821,85	85,46	28 037,15
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	30 000,00	17 437,77	58,13	12 562,23
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	15 000,00	8 218,59	54,79	6 781,41
855 85501		45 000,00	25 656,36	57,01	19 343,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	25 000,00	12 801,71	51,21	12 198,29
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	688,00	206,11	29,96	481,89
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 003 278,00	3 966 919,73	99,09	36 358,27
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	205 922,00	172 690,05	83,86	33 231,95
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 746,00	9 745,90	100,00	0,10
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	417 860,00	414 350,24	99,16	3 509,76
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 756,00	3 682,12	77,42	1 073,88
855 85502 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	23,25	96,88	0,75
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	4 285,89	69,13	1 914,11
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 595,00	13 880,48	95,10	714,52
855 85502 4360		400,00	393,36	98,34	6,64
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	280,00	279,46	99,81	0,54
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 678,00	8 411,65	96,93	266,35
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	6 000,00	2 836,64	47,28	3 163,36
855 85502 4700		1 300,00	1 167,00	89,77	133,00
855 85502		4 704 877,00	4 611 823,59	98,02	93 053,41
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 924,00	510,00	26,51	1 414,00
855 85503		1 924,00	510,00	26,51	1 414,00
855 85504 2950		1,00	0,83	83,00	0,17
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	305,00	284,94	93,42	20,06
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 472,76	68 649,31	88,61	8 823,45
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 479,00	2 478,51	99,98	0,49
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	13 252,87	11 855,72	89,46	1 397,15
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 911,30	1 686,77	88,25	224,53
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	9,50	95,00	0,50
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	989,22	99,92	0,78
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 166,83	97,24	33,17
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 900,00	3 824,27	98,06	75,73
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 418,00	2 417,14	99,96	0,86
855 85504		103 939,93	93 363,04	89,82	10 576,89
855 85508 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	132 757,00	122 850,93	92,54	9 906,07
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00	23,34	93,36	1,66
855 85508		132 782,00	122 874,27	92,54	9 907,73
855 85510 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	128 173,00	113 031,60	88,19	15 141,40
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9,00	4,72	52,44	4,28
855 85510		128 182,00	113 036,32	88,18	15 145,68
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	62 527,00	61 228,36	97,92	1 298,64
855 85513 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	3,00	37,50	5,00
855 85513		62 535,00	61 231,36	97,92	1 303,64
855 85516 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 590,00	1 345,70	84,64	244,30
855 85516 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	446 529,00	389 729,18	87,28	56 799,82
855 85516 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 809,00	23 808,67	100,00	0,33
855 85516 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	80 021,44	68 718,77	85,88	11 302,67
855 85516 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 402,04	7 702,34	67,55	3 699,70
855 85516 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 387,00	10 368,43	99,82	18,57
855 85516 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	57 600,00	30 225,67	52,48	27 374,33
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	28 470,00	19 727,24	69,29	8 742,76
855 85516 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	630,00	624,99	99,20	5,01
855 85516 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
855 85516 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 780,00	12 615,79	98,72	164,21
855 85516 4360		2 020,00	2 009,09	99,46	10,91
855 85516 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 113,00	2 113,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85516 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 600,00	14 599,53	100,00	0,47
855 85516 4700		1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
855 85516		693 851,48	585 488,40	84,38	108 363,08
855		5 873 091,41	5 613 983,34	95,59	259 108,07
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	60 586,00	41 500,92	68,50	19 085,08
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 300,00	28 300,00	87,62	4 000,00
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	82 795,40	91,99	7 204,60
900 90001 4390		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	945,00	94,50	55,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	3 779 462,00	3 764 311,52	99,60	15 150,48
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 966 348,00	3 917 852,84	98,78	48 495,16
900 90002 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	99,00	33,00	201,00
900 90002 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	94 767,00	92 832,02	97,96	1 934,98
900 90002 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 566,00	6 441,43	98,10	124,57
900 90002 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 848,00	15 533,82	92,20	1 314,18
900 90002 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 085,00	1 926,24	92,39	158,76
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 414,00	5 222,10	36,23	9 191,90
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	159,90	22,84	540,10
900 90002 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 840 000,00	1 710 685,87	92,97	129 314,13
900 90002 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00	236,00	29,50	564,00
900 90002 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 820,00	2 820,00	100,00	0,00
900 90002 4700		500,00	0,00	0,00	500,00
900 90002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	10 000,00	7 500,00	75,00	2 500,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 990 000,00	1 843 456,38	92,64	146 543,62
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 105,50	70,18	894,50
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	18 712,00	93,56	1 288,00
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	23 000,00	20 817,50	90,51	2 182,50
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 700,00	21 006,90	92,54	1 693,10
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	909,31	45,47	1 090,69
900 90004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 501,90	75,09	498,10
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	202,95	2,71	7 297,05
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	34 200,00	23 621,06	69,07	10 578,94
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 600,00	7 811,85	67,34	3 788,15
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 085,00	1 201,89	57,64	883,11
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	113,93	37,98	186,07
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 030,00	22 995,39	79,21	6 034,61
900 90005 4260	ZAKUP ENERGII	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 785,00	6 777,30	99,89	7,70
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	20 000,00	12 000,00	60,00	8 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	70 000,00	50 900,36	72,71	19 099,64
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	42 992,68	79,62	11 007,32
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	54 000,00	42 992,68	79,62	11 007,32
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	637 574,00	554 134,09	86,91	83 439,91
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	344 713,00	344 673,06	99,99	39,94
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 500,00	61 883,61	35,26	113 616,39
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	100 523,00	44 695,28	44,46	55 827,72
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 258 310,00	1 005 386,04	79,90	252 923,96
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 000,00	85,71	500,00
900 90019 4390		5 500,00	3 568,00	64,87	1 932,00
900 90019		9 000,00	6 568,00	72,98	2 432,00
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 474,00	128 493,14	93,47	8 980,86
900 90026		137 474,00	128 493,14	93,47	8 980,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 475,00	86,88	525,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 282,00	38 364,34	53,82	32 917,66
900 90095 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	844,44	28,15	2 155,56
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	59 000,00	44 732,78	75,82	14 267,22
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	7 263,40	80,70	1 736,60
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	40 110,01	64,69	21 889,99
900 90095 4360		1 500,00	504,00	33,60	996,00
900 90095 4390		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	7 914,55	79,15	2 085,45
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 782,00	143 208,52	64,86	77 573,48
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	7 763 114,00	7 183 296,52	92,53	579 817,48
921 92109 2480		387 500,00	384 566,51	99,24	2 933,49
921 92109 2800		271 000,00	254 008,07	93,73	16 991,93
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	157,90	52,63	142,10
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	59 164,00	57 896,62	97,86	1 267,38
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 600,00	9 754,11	92,02	845,89
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 530,00	1 404,68	91,81	125,32
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 890,00	61 434,00	91,84	5 456,00
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	29 154,00	12 583,44	43,16	16 570,56
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	17 761,92	98,68	238,08
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 418,00	2 417,14	99,96	0,86
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	56 700,00	34 700,00	61,20	22 000,00
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne	88 800,00	83 640,00	94,19	5 160,00
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	993 056,00	920 324,39	92,68	72 731,61
921 92116 2480		255 712,00	246 432,95	96,37	9 279,05
921 92116	BIBLIOTEKI	255 712,00	246 432,95	96,37	9 279,05
921 92120 2720	Dot cel z budżetu na dofinanso	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	3 380,00	37,56	5 620,00
921 92120 6570		175 000,00	175 000,00	100,00	0,00
921 92120 6580		455 450,00	452 972,00	99,46	2 478,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	689 450,00	681 352,00	98,83	8 098,00
921 92195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	26 000,00	22 404,86	86,17	3 595,14
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 190,00	4 145,34	98,93	44,66
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	581,00	548,90	94,48	32,10
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 758,00	24 429,52	29,88	57 328,48
921 92195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	36 500,00	29 667,77	81,28	6 832,23
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	3 023,02	10,08	26 976,98
921 92195 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	139 290,00	110 259,79	79,16	29 030,21
921 92195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	991,00	990,63	99,96	0,37
921 92195 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	75 572,00	72 129,63	95,44	3 442,37
921 92195 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	2 940 000,00	2 896 390,00	98,52	43 610,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336 882,00	3 163 989,46	94,82	172 892,54
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	5 275 100,00	5 012 098,80	95,01	263 001,20
926 92601 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	100,00	92,20	92,20	7,80
926 92601 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	146 949,00	143 834,86	97,88	3 114,14
926 92601 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 252,00	8 251,15	99,99	0,85
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 067,00	20 873,35	74,37	7 193,65
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 717,00	1 219,24	71,01	497,76
926 92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 212,09	48,08	7 787,91
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 800,00	15 971,86	95,07	828,14
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	24 196,01	75,61	7 803,99
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 300,00	4 197,05	66,62	2 102,95

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 582,00	4 889,01	42,21	6 692,99
926 92601 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 424,00	4 423,37	99,99	0,63
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	414 356,00	409 875,37	98,92	4 480,63
926 92601 6059	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	2 109,45	10,55	17 890,55
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	705 547,00	647 145,01	91,72	58 401,99
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 250,00	31 250,00	100,00	0,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	31 250,00	31 250,00	100,00	0,00
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 318,00	7 006,49	24,74	21 311,51
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	59 618,00	43 450,35	72,88	16 167,65
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	1 004,89	12,56	6 995,11
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	25 428,00	8 795,00	34,59	16 633,00
926 92695 6057	Wydatki inwestycyjne	1 134 841,00	0,00	0,00	1 134 841,00
926 92695 6059	Wydatki inwestycyjne	776 977,00	22 015,00	2,83	754 962,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 367 182,00	412 271,73	17,42	1 954 910,27
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 103 979,00	1 090 666,74	35,14	2 013 312,26
	SUMA	66 368 620,03	60 101 797,88	90,56	6 266 822,15

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

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 2024 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 791.113,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, geodeta plac zabaw Chotel, materiały remontowo- budowlane, remont przystanku, podniesienie standardu oświetlenia, rury do przepustu, remonty remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie, montaż klimatyzacji/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 594.592,43 zł.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2024 rok przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 35. Wykonanie funduszu sołeckiego wg sołectw.

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	16.398,00
2.	Błenna A	13.393,34
3.	Błenna B	16.630,00
4.	Błenna	17.994,82
5.	Chociszewo	20.529,81
6.	Ciepliny	7.715,90
7.	Cieplinki	11.367,00
8.	Długie	22.662,17
9.	Gąsiorowo	20.515,00
10.	Grochowiska	28.032,01
11.	Helenowo	19.595,69
12.	Kazimierowo	1.983,47
13.	Komorowo	2.818,40
14.	Kazanki	2.799,99
15.	Józefowo	18.888,39
17.	Mchówek	17.139,45
18.	Modzerowo	23.518,00
19.	Nowa Wieś	20.506,61
20.	Naczachowo	20.711,00
21.	Mieczysławowo	14.933,00
22.	Obałki	7.987,41
23.	Pasieka	28.764,61
24.	Sokołowo	234,80
25.	Skarbanowo	21.684,00
26.	Szczkówek	21.743,92
27.	Śmieły	23.473,00
28.	Świszewy	29.257,53
27.	Świętosławice	28.429,54
29.	Ślazewo	16.615,00
30.	Wietrzychowice	14.630,91
31.	Wólka Komorowska	22.207,25
32.	Wiszczelice	18.978,59
33.	Tymień	23.914,82
34.	Zdzisławin	18.639,00
	Razem	594.692,43

Tabela nr 36. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600			343.905,52

	60016		325.337,82
		4210	291.384,02
		4300	20.664,00
		6050	13.289,80
	60017		8.906,20
		6050	8.906,20
	60020		9.661,50
		4210	7.561,50
		4270	2.100,00
900			77.099,39
	90015		63.660,00
		4300	42.625,00
		6050	21.035,00
	90095		13.439,39
		4210	13.439,39
921			172.887,52
	92109		111.698,38
		4210	60.898,38
		4300	16.300,00
		6050	34.500,00
	92195		61.189,14
		4210	10.617,02
		4220	26.082,57
		4300	24.489,55
926			800,00
	92695		800,00
		6050	800,00
		RAZEM	594.692,43

4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 22.158.085,44 zł, a wykonanie 19.376.165,15 zł co stanowi 87,45%.

Tabela nr 37. Zestawienie realizowanych inwestycji w 2024 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	42.000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej	171.000,00	170.739,47
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	3.665.996,00	3.641.885,28
4.	Pomoc finansowa – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Chocień-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dł. 0623 km	200.000,00	200.000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo-Skarbanowo	21.393,00	260,30
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap	55.000,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo	16.889,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z	80.000,00	8.498,30

	infrastrukturą towarzyszącą		
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska - etap II	20.000,00	18.450,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły	30.000,00	29.520,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191264C w miejscowości Zaborowo	29.319,00	20.195,70
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty	28.000,00	3.700,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącą	70.000,00	0,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II	35.000,00	469,82
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej	80.000,00	72.646,31
16.	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	3.300.000,00	3.292.493,39
17.	Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej	145.000,00	135.915,00
18.	Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka	1.500,00	1.402,20
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka	29.452,00	0,00
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepłiny	37.460,00	7.715,90
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369 i 383/2	25.000,00	16.936,49
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek	40.000,00	140,30
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo – etap III	20.000,00	187,30
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	60.000,00	1.300,00
25.	Modernizacja remizy OSP Świętosławice	19.500,00	19.500,00
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu na części budynku Szkoły Podstawowej w Błennie	103.500,00	95.894,00
27.	Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj	4.323.050,00	4.273.050,00
28.	Wyposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej	40.000,00	39.892,73
29.	Wyposażenie pracowni informatycznej w niezbędny sprzęt oraz komputery wraz z oprogramowaniem	80.000,00	79.871,10
30.	Zakup szafek indywidualnych dla uczniów	16.800,00	16.800,00
31.	Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	799.999,44	749.595,89
32.	Zakup wyposażenia Przedszkole Samorządowe	30.000,00	30.000,00
33.	Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	10.000,00	9.800,00
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby tworzenia gabinetu stomatologicznego	30.000,00	0,00
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	44.280,00	44.280,00

36.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka	1.330.000,00	1.315.713,94
37.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	816.300,00	815.490,00
38.	Modernizacja PSZOK – wykonanie przyłącza wodociągowego	10.000,00	7.500,00
39.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/wymiana sytemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20.000,00	12.000,00
40.	Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska	58.280,00	23.660,28
41.	Opracowanie projektu budowlanego na lampy solarne oraz budowa lampy solarnej (f. sołecki Błenna A)	15.868,00	6.420,00
42.	Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	26.375,00	14.615,00
43.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Augustynowie – montaż klimatyzacji	6.500,00	6.500,00
44.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mchówku – montaż klimatyzacji	12.200,00	12.200,00
45.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Naczachowie – montaż klimatyzacji	16.000,00	16.000,00
46.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś	22.000,00	0,00
47.	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	88.800,00	83.640,00
48.	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej	175.000,00	175.000,00
49.	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie	455.450,00	452.972,00
50.	Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I	3.015.572,00	2.968.519,63
51.	Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotł. olejowej na kotł. gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz.78 i 79 o ew. Izbica Kuj.	177.856,00	177.768,46
52.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej	50.000,00	46.740,00
53.	Przebudowa i remont budynków szatnio-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	166.500,00	165.686,91
54.	Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	20.000,00	19.680,00
55.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (budynki stadionu miejskiego)	20.000,00	2.109,45
56.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska	25.428,00	8.795,00
57.	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	1.855.818,00	12.885,00
58.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu	36.000,00	1.700,00

	zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej		
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska	20.000,00	7.430,00
RAZEM		22.158.085,44	19.376.165,15

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

W 2024 roku udzielono dofinansowania w wysokości 42.000,00 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 14 osób.

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202333/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 170.739,47 zł na budowę sieci wodociągowej.

W 2023 wydatkowano kwotę 19.900,00 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,
- decyzja o warunkach zabudowy kwota 250,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 18.450,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 190.639,47 zł. Inwestycja zakończona.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej /zadanie nr 202222/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.641.885,28 zł, w tym na:

- opłata za przyłącze kwota 101,28 zł,
- rozbudowa ulic wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą towarzyszącą kwota 3.577.824,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 63.960,00 zł.

W 2023 wydatkowano kwotę 43.115,03 zł, w tym na:

- usługa geodezyjna kwota 2.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 36.900,00 zł,
- poświadczenie zgodności kwota 81,18 zł,
- odszkodowanie kwota 4.133,85 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na mapę do celów projektowych.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 3.688.000,31 zł. Inwestycja zakończona.

4. Pomoc finansowa – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szcherkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dł. 0623 km

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr ID-III.042.37.2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku. Przedmiot umowy – udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szcherkowo – Izbica Kujawska – Chodecz – Kowal, m. Izbica Kujawska od km. 17+142 do km 17+765 dł. 0,623 km”. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235C Sokołowo-Skarbanowo /zadanie nr 20243/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260,30 zł na mapy, Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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 3.637,28 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191259C w miejscowości Komorowo.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.498,30zł, 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.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie projektu na rozbudowę drogi. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym 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 31.778,60 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191264C w miejscowości Zaborowo /zadanie nr 20237/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.195,70 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 1.050,00 zł,
- akty notarialne kwota 3.990,70 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 2.100,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 2.600,00 zł,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa kwota 10.445,00 zł.

W 2023 wydatkowano kwotę 7.888,00 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 288,00 zł,
- podział nieruchomości kwota 7.600,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 28.083,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty /zadanie nr 202311/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 2.200,00 zł,
- wykonanie ewidencji gruntów i budynków kwota 1.500,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 14.104,83 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 227,20 zł,
- podział nieruchomości kwota 8.400,00 zł,
- mapa w postaci drukowanej kwota 35,50 zł,
- wypis z rejestrów gruntów 1.050,00 zł,
- akty notarialne kwota 4.392,13 zł.

Łączne nakłady finansowe 17.804,83 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

13. *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącą*

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym 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 469,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

15. *Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej /zadanie nr 202332/*

W okresie sprawozdawczym 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 75.956,61 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

16. *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.292.493,39 zł, w tym na:

- przebudowa i rozbudowa dróg z godnie z umową kwota 3.199.851,15 zł,
- usługa koparką – konserwacja przepustów kwota 4.551,00 zł
- odszkodowania kwota 3.068,10 zł,
- nadzór inwestorski kwota 29.520,00 zł,
- roboty budowlane na drogach kwota 55.503,14 zł.

W ramach zadania przebudowano drogi:

1) Przebudowa drogi w miejscowości Śmieły na działkach 115 i 91 kwota 341.386,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 341.386,69 zł w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,

- dokumentacja projektowa kwota 6.000,00 zł.
- przebudowa drogi kwota 334.186,69 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 341.386,69 zł. Inwestycja zakończona.

2) Przebudowa drogi gminnej 191223C Komorowo-Pustynia. /zadanie nr 20224/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 816.150,73 zł na przebudowę drogi.

W 2023 wydatkowano kwotę 11.547,00 zł, w tym na:

- akty notarialne kwota 1.707,00zł,
- dokumentacja projektowa kwota 9.840,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 10.144,60 zł, w tym na:

- mapę zasadnicza w postaci wektorowej kwota 120,90 zł,
- ustalenie granic /poszerzenie drogi/ kwota 2.300,00 zł,
- wykonanie podziału działki 232/1 199/2 kwota 4.000,00 zł,
- wykonanie przepustu drogowego kwota 1.123,70 zł,
- zmiana w ewidencji gruntów kwota 600,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.700,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady inwestycyjne kwota 837.842,33 zł. Inwestycja zakończona.

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka /zadanie nr 20229/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 676.276,29 zł na przebudowę drogi.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 14.152,00 zł, w tym na:

- akty notarialne kwota 1.862,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.800,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 9.840,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 11.052,20 zł, w tym na:

- arkusz mapy zasadniczej w postaci wektorowej kwota 102,20 zł,
- dokumentacja mapy poszerzenie drogi kwota 2.300,00 zł,
- podział geodezyjny działek, nieruchomości kwota 8.000,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- zmiana w ewidencji gruntów kwota 500,00 zł.

Łączne nakłady inwestycyjne 701.480,49 zł. Inwestycja zakończona.

4) Przebudowa drogi w miejscowości Szczkówek. /zadanie 20223/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 844.460,63 zł na przebudowę drogi.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.280,00 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.900,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 7.380,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 8.100,30 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 100,30 zł,
- podział działek 141/2, 141/1, 170 kwota 6.500,00 zł,

- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- wykonanie zmian w ewidencji gruntów kwota 1.200,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 861.840,93 zł. Inwestycja zakończona.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-Dębianki etap II /zadanie 202224/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 637.779,05 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.600,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 14.760,00 zł,
- przebudowa drogi kwota 621.419,05 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.125,30 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 174,40 zł,
- ustalenie granic poszerzenia pasa drogowego kwota 1.400,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 50,90 zł,
- ustalenie granic drogi kwota 1.500,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe 640.904,35 zł. Inwestycja zakończona.

17. **Remont i modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 191713C ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202335/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 135.915,00 zł, w tym na:

- wykonanie prac budowlanych zgodnie z umową kwota 132.225,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 3.690,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.581,10 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza kwota 81,10 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 4.500,00 zł.

Łączne nakłady w wysokości 140.496,10 zł. Inwestycja zakończona.

18. **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 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 13.579,80 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

19. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hulanka**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

20. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny**

W okresie sprawozdawczym 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 7.715,90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym 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 23.540,39 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek /zadanie nr 20242/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na mapę w zasadnicza w postaci wektorowej kwota 140,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na mapę w zasadnicza w postaci wektorowej kwota 187,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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 wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

25. Modernizacja remizy OSP Świętosławice /zadanie nr 202412/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.500,00 zł na modernizację łazienki i korytarza. Inwestycja zakończona.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont dachu na części budynku Szkoły Podstawowej w Blennie / zadanie nr 202418/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95.894,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową kwota 8.610,00 zł,
- remont dachu kwota 84.824,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 2.460,00 zł. Łączne poniesione nakłady 95.894,00 zł. Inwestycja zakończona.

27. Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj /zadanie nr 202336/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 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 49.200,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Łączne nakłady w wysokości 4.322.250,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

28. Wyposażenie pracowni biologiczno-chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie pracowni wydatkowano kwotę 39.892,73 zł. Zadanie zakończone.

29. Wyposażenie pracowni informatycznej w niezbędny sprzęt oraz komputery wraz z oprogramowaniem

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie pracowni wydatkowano kwotę 79.871,10 zł. Zadanie zakończone.

30. Zakup szafek indywidualnych dla uczniów

W okresie sprawozdawczym na zakup szafek SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 16.800,00 zł. Zadanie zakończone.

31. Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 749.595,89 zł, w tym na:

- przebudowa i remont wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych zgodnie z umową kwota 729.423,89 zł,
- krzesła konferencyjne kwota 1.722,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 18.450,00 zł.

Łączne nakłady w wysokości 749.595,89 zł. Inwestycja zakończona.

32. Zakup wyposażenia Przedszkole Samorządowe

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie placówki wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Zadanie zakończone.

33. Zakup zmywarki Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym na zakup zmywarki wydatkowano kwotę 9.800,00 zł. Zadanie zakończone.

34. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację części istniejących pomieszczeń budynku rehabilitacji na potrzeby tworzenia gabinetu stomatologicznego

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

35. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej /zadanie 20247/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 44.280,00 zł na dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji.

36. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka /zadanie 202238/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.315.713,94 zł, w tym na:

- opłata za przyłącze kablowe (tłocznia ścieków) kwota 843,94 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 24.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 1.290.270,00 zł,

W 2023 wydatkowano kwotę 36.976,10 zł, w tym na:

- arkusz mapy zasadnicze kwota 76,10 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 36.900,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na mapę do celów projektowych.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 1.355.190,04 zł. Inwestycja zakończona.

37. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202321/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 815.490,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową kwota 27.060,00 zł,

- budowa kolektora kanalizacji deszczowej kwota 773.670,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 14.760,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Łącznie poniesione nakłady finansowe 816.790,00 zł. Inwestycja zakończona.

38. Modernizacja PSZOK – wykonanie przyłącza wodociągowego /zadanie nr 202415/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.500,00 zł za budowę przyłącza wodociągowego na PSZOK-u. Inwestycja zakończona.

39. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/wymiana sytemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/

W 2024 roku udzielono dofinansowania w wysokości 12.000,00 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 6 osób.

40. Opracowanie dokumentacji i modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 202410/

W okresie sprawozdawczym 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. Inwestycja w trakcie realizacji.

41. Opracowanie projektu budowlanego na lampy solarne oraz budowa lampy solarnej (f. sołecki Błenna A) /zadanie nr 202425/

W okresie sprawozdawczym 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.

Inwestycja w trakcie realizacji.

42. Przebudowa drogi w miejscowości Ślazewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadania nr 20239/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.615,00 zł, w tym na:

- zestaw solarny kwota 12.915,00 zł,
- roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza kwota 1.700,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.275,00 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji celów projektowych kwota 3.075,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 18.890,00 zł. Inwestycja zakończona.

43. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Augustynowie – montaż klimatyzacji /zadanie nr 202427/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.500,00 zł na montaż klimatyzacji. Inwestycja zakończona.

44. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mchówku – montaż klimatyzacji /zadanie nr 202415/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na montaż klimatyzacji HEJKO. Inwestycja zakończona.

45. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Naczachowie – montaż klimatyzacji /zadanie nr 202414/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.000,00 zł na montaż klimatyzatora ROTENSO UKURA 7KW. Inwestycja zakończona.

46. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowa Wieś

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

47. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 20249/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83.640,00 zł, w tym na:

- dokumentacja projektowa kwota 73.800,00 zł,
- plan inwestycji kwota 9.840,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 83.640,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

48. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej

W okresie sprawozdawczym przelano do Parafii dotację w wysokości 175.000,00 zł zgodnie z umową nr OR.2151.80.2024 z dnia 06.09.2024 roku. Dofinansowano z Polskiego Ładu w kwocie 171.500,00 zł. Inwestycja zakończona.

49. Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 452.972,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową kwota 18.450,00 zł,
- wykonanie remontu obiektu zabytkowego kwota 422.222,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 12.300,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 318.500,00 zł. Inwestycja zakończona.

50. Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I /zadanie nr 202241/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.968.519,63 zł, w tym na:

- roboty zgodnie z umową kwota 2.904.100,00 zł,
- wykonanie podświetlanych kasetonów kwota 6.703,50 zł,
- przyłącze wodociągowe kwota 6.716,13 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza kwota 1.800,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 49.200,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 51.400,00 zł na przebudowę obiektu zgodnie z zawartą umową nr GKLP.272.06.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 36.900,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Łączne nakłady finansowe 88.300,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu socjalno-kulturalnego.

Łączne nakłady w wysokości 3.056.819,63 zł. Inwestycja zakończona.

51. Opracowanie dok. proj. i przebudowa kotł. olejowej na kotł. gazową w istniejącym budynku hali sportowej wraz z inst. tow. oraz budowa instalacji gaz. na gaz płynny z podziemną inst. zbiornikową na dz. 78 i 79 o ew. Izbica Kuj. /zadanie nr 202316/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 177.768,46 zł, w tym na:

- przebudowę kotłowni kwota 143.782,08 zł,
- nadzór inwestorski wg zlecenia kwota 4.920,00 zł,
- wykonanie instalacji gazowej kwota 22.053,08 zł,
- badanie wydajności sieci kwota 120,00 zł,
- utwardzenie i wyrównanie terenu kwota 2.460,00 zł,

- materiały – ogrodzenie zbiornika z gazem kwota 4.433,30 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 16.330,00 zł, w tym na:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków kwota 1.100,00 zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy kwota 470,00 zł,
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa kwota 14.760,00 zł.

Łączne nakłady w wysokości 194.098,46 zł. Inwestycja zakończona.

52. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku hali sportowej przy ulicy Nowomiejskiej w Izbicy Kujawskiej /zadanie 202424/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.740,00 zł, w tym na:

- audyt energetyczny kwota 9.840,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 36.900,00zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

53. Przebudowa i remont budynków szatnio-gospodarczych wchodzących w skład kompleksu boisk sportowych przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202329/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165.686,91 zł, w tym na:

- wykonanie prac zgodnie z umową kwota 159.536,91 zł,
- nadzór inwestorski kwota 6.150,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.565,00 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.100,00 zł,
- decyzja o warunkach zabudowy kwota 470,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 7.995,00 zł.

Łączne nakłady w wysokości 175.251,91 zł. Inwestycja zakończona.

54. Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Inwestycja w trakcie realizacji.

55. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska (budynki stadionu miejskiego)

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.109,45 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej. Inwestycja w trakcie realizacji.

56. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w miejscowości Chotel gm. Izbica Kujawska /zadanie nr 20245/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.795,00 zł, w tym na:

- wytyczenie terenu niezbędnego dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw kwota 800,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 7.995,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

57. Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 20248/

W okresie sprawozdawczym 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 ramach zadania zrealizowano:

1) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku /zadanie 202123/

Łącznie poniesione nakłady 7.380,00 zł

2) Błenna

3) MGCK

58. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej zadanie 202426/

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

59. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 202315/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.430 zł, w tym na:

-wypis z rejestru gruntów kwota 50,00 zł,

- opracowanie planu inwestycji kwota 7.380,00zł,

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 33.300,00 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 30.800,00 zł,

- mapa do celów projektowych kwota 2.500,00 zł,

Łączne nakłady finansowe 40.730,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 10.568.696,88 zł wykonanie 5.269.523,06 zł.

Planowane kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych 8.139.419,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 6.800.372,00 zł.

Planowane spłaty udzielonych pożyczek 512.376,30 zł wykonanie 352.621,48 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 80.242,44 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 80.242,44 zł.

Planowane wolne środki 1.836.659,14 zł wykonanie 1.836.659,14 zł.

Planowane rozchody 3.679.047,00 zł. Wykonanie 3.839.047,00 zł co stanowi 104,35%.

Planowany deficyt -6.889.649,88 zł. Wykonano +30.839,59 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 17.849.162,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.533.477,00 zł,

- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,

- pożyczka Bank PKO SA 2.000.000,00 zł,

- pożyczka BS Ziemi Łowickiej 2.995.000,00 zł,

- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 5.700.785,00 zł,

- kredyt w BGK w kwocie 1.790.900,00 zł.

Tabela nr 37. Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w 2024 roku	Pozostało do spłaty w zł
Pożyczka PW14027/OW-sk na zadanie „Budowa oczyszczalni	3.742.216,00	3.281.826,00	260.390,00 200.000,00	0,00

ścieków”			(umorzenie)	
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	76.230,00	43.560,00	87.132,00
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	1.850.000,00	450.000,00	1.700.000,00
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.857.544,00	966.644,00	100.000,00	1.790.900,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu	2.000.000,00	459.118,00	200.097,00	1.340.785,00
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	60.000,00	280.000,00	660.000,00
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 D20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Emisja obligacji serii E20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Emisja obligacji serii F20	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
Emisja obligacji serii G20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii H20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii I20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii J20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

Emisja obligacji serii K20	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	3.000.000,00	0,00	5.000,00	2.995.000,00
Bank PKO SA Pożyczka na pokrycie deficytu	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
RAZEM:			1.339.047,00	17.849.162,00

Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.12.2024 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” – 87.132,00 zł

Spląty

2025 43.560,00 zł (4 raty po 10.890,00 zł)

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 2.995.000,00 zł

Spląty

2025 5.000,00 zł (1 rata po 5.000,00 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 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)

Pożyczka Bank PKO BP SA na sfinansowanie planowanego deficytu 2.000.000,00 zł

Spląty

2025 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

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**

Spłaty

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**

Spłaty

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 – **1.700.000,00 zł**

2025 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 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 – **1.340.785,00 zł**

Spłaty

2025 400.000,00 zł ((4 raty po 100.000,00 zł)
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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.790.900,00 zł

Spłaty

2025 470.900,00 zł ((4 raty po 117.725,00 zł)

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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.000.000,00 zł

Spłaty

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 – 660.000,00 zł

Spłaty

2025 80.000,00 zł ((4 raty po 200.000,00 zł)

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)

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

Podsumowując wykonanie budżetu za 2024 rok stwierdza się że:

Dochody na plan 59.478.970,15 zł zostały wykonane w wysokości 60.132.637,47 zł co stanowi 101,10%. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 1.279.897,51 zł wykonanie 15.172.099,31 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 3.045.034,76 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.375.406,45 zł oraz nadpłaty w kwocie 30.172,00 zł.

Wydatki plan 66.368.620,03 zł wykonanie 60.101.797,88 zł co stanowi 90,56%, z tego wydatki majątkowe plan 22.158.085,44 zł wykonanie 19.376.165,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.879.065,87 zł. Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 6.867.272,00 zł został w ciągu roku 2024 roku zmieniony i zwiększony Po zmianach na dzień

31.12.2024 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 6.889.649,88 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 10.568.696,88 zł, wykonanie 5.269.523,06 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi 3.679.047,00 zł, wykonanie 3.839.047,00 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2024 roku wynosi 17.849.162,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosi 3.905.623,65 zł.

Tabela nr 38. 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	1.405.623,65 zł	2.500.000,00 zł
SPnr1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SPnr2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SP Błenna	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
RAZEM	00,00 zł	1.405.623,65 zł	2.500.000,00 zł
ZGKiW	5.812,30 zł	94.526,84 zł	0,00 zł
OGÓLEM	5.812,30 zł	1.500.150,49 zł	2.500.000,00 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za 2024 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w oparciu w wielkości występujące w okresach poprzednich. Do celów opracowania prognozy przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w latach 2021-2022 i za trzy kwartały 2023 roku. W oparciu o dane historyczne i na podstawie prognozowanych danych na lata przyszłe opracowana została początkowo prognoza na lata 2024-2039, gdzie 2039 rok jest ostatnim rokiem spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Na sesji w dniu 20 czerwca 2024 roku dokonano zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2024-2039 na lata 2024-2040. Wartości ujęte w WPF są zgodne z budżetem na 2024 rok. 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.

Przy opracowaniu WPF na lata 2024 -2039, później 2024-2040 starano się uwzględnić wskaźniki makroekonomiczne wynikające z wytycznych Ministra Finansów, które zostały opracowane na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst, przekładając ich wpływ na gospodarkę finansową gminy Izbica Kujawska.

Dokonano gruntownej analizy dochodów budżetu w latach 2021-2023. Na tej podstawie założono trend na najbliższe lata.

Objaśnienia przyjętych wartości:

Prognozy dochodów Gminy Izbica Kujawska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. subwencję ogólną,
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
5. pozostałe dochody.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku,

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Prognozy wydatków Gminy Izbica Kujawska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
2. wydatki na poręczenia i gwarancje,
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
4. pozostałe wydatki bieżące.

2024 rok

Dochody bieżące:

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2023 przy uwzględnieniu planowanych podwyżek,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok. Ogółem dochody bieżące zaplanowano w projekcie WPF w wysokości 35.464.810,00 zł.

Dochody majątkowe:

W projekcie WPF zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 16.332.132,00 zł. Są to środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 16.163.326,00 zł oraz ze sprzedaży majątku 168.806,00 zł (tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej oraz mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży).

Ogółem dochody w projekcie WPF w roku 2024 zaplanowano w wysokości 51.796.942,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0- 15 %, pozostałe wydatki na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Planowane wydatki bieżące w projekcie WPF na 2024 rok w kwocie 35.309.118,00 zł są niższe od 2023 roku, ponieważ mniejsze są planowane wydatki z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo w prognozie skalkulowano również koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Wydatki majątkowe

W projekcie WPF na 2024 rok przyjęto początkowo do realizacji 33 różnych zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 23.355.096,00 zł.

Ogółem wydatki w projekcie WPF w roku 2024 zaplanowano w wysokości 58.664.214,00 zł.

Lata prognozowane 2025-2040

Dochody bieżące – przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 0,5 do 5 %. Planując dochody bieżące na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania.

Dochody majątkowe - zaplanowano w latach 2025-2040 z tytułu planowanych dotacji i środków na inwestycje oraz sprzedaży składników majątkowych – działek budowlanych.

Wydatki bieżące – prognoza uwzględnia w każdym roku wzrost do poprzedniego na niewielkim poziomie. Niski wskaźnik wzrostu tych wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na spłaty zobowiązań i realizację przedsięwzięć, jak również możliwość włączenia nowych zadań, które w obecnym czasie trudno jest przewidzieć. W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego

funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte i niezakończone projekty i zadania, które należy zrealizować.

Wydatki majątkowe w projekcie WPF związane z realizacją długoterminowych przedsięwzięć majątkowych ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w roku 2024 (limit 17.058.628,00 zł) i 2025 (limit 4.411.765,00 zł). W ostatecznym WPF limit na 2024 rok wynosi 12.621.550,00, w 2025 roku 11.113.715,00 zł. Natomiast w latach następnych ustalono możliwe kwoty do przeznaczenia na wydatki majątkowe natomiast nie przyjęto wykazu poszczególnych przedsięwzięć.

Prognoza na rok 2025

Planowane dochody wynoszą 52.741.941,00 zł, w tym: bieżące 38.527.441,00 zł, majątkowe 14.214.500,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 52.032.481,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.672,98 zł i majątkowe 15.359.500,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 709.460,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 3.209.460,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2025 roku wynosić będzie 19.779.121,00 zł.

W 2025 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 11.113.715,00 zł na zadania inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach WPF oraz pozostałe roczne inwestycje.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2026

Planowane dochody wynoszą 41.667.724,00 zł, w tym: bieżące 38.367.724,00 zł, majątkowe 3.300.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 40.053.367,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 37.153.367,00 zł i majątkowe 2.900.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.614.357,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.614.357,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2026.

Planowane zadłużenie na koniec 2026 roku wynosić będzie 18.164.764,00 zł. W 2026 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 2.900.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2027

Planowane dochody wynoszą 41.160.575,00 zł, w tym: bieżące 38.760.575,00 zł, majątkowe 2.400.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 39.530.575,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.495.575,00 zł i majątkowe 3.035.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.630.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.630.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2027.

Planowane zadłużenie na koniec 2027 roku wynosić będzie 16.534.764,00 zł. W 2027 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 3.035.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2028

Planowane dochody wynoszą 40.446.895,00 zł, w tym: bieżące 38.946.895,00 zł, majątkowe 1.500.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 39.056.895,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.596.895,00 zł i majątkowe 2.460.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.390.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.390.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2028.

Planowane zadłużenie na koniec 2028 roku wynosić będzie 15.144.764,00 zł. W 2028 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 2.460.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2029

Planowane dochody wynoszą 39.861.918,00 zł, w tym: bieżące 38.861.918,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.431.918,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.761.918,00 zł i majątkowe 1.670.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.430.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.430.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2029.

Planowane zadłużenie na koniec 2029 roku wynosić będzie 13.714.764,00 zł. W 2029 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.670.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2030

Planowane dochody wynoszą 39.481.864,00 zł, w tym: bieżące 38.481.864,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.281.719,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.902.864,00 zł i majątkowe 1.378.855,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.200.145,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.350.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2030.

Planowane zadłużenie na koniec 2030 roku wynosić będzie 12.514.619,00 zł. W 2030 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.378.855,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2031

Planowane dochody wynoszą 39.580.200,00 zł, w tym: bieżące 38.580.200,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.204.000,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 36.880.200,00 zł i majątkowe 1.323.800,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.376.200,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.376.200,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2031.

Planowane zadłużenie na koniec 2031 roku wynosić będzie 11.138.419,00 zł. W 2031 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.323.800,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2032

Planowane dochody wynoszą 39.663.632,00 zł, w tym: bieżące 38.663.632,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.163.632,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 37.009.213,00 zł i majątkowe 1.154.419,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.550.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2032.

Planowane zadłużenie na koniec 2032 roku wynosić będzie 9.638.419,00 zł. W 2032 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.154.419,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2033

Planowane dochody wynoszą 40.091.900,00 zł, w tym: bieżące 39.091.900,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.591.900,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące

37.402.100,00 zł i majątkowe 1.189.800,00,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.500.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2033.

Planowane zadłużenie na koniec 2033 roku wynosić będzie 8.138.149,00 zł. W 2033 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.189.800,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2034

Planowane dochody wynoszą 40.186.992,00 zł, w tym: bieżące 39.186.992,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.686.992,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 37.583.949,00 zł i majątkowe 1.253.043,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.500.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.500.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2034.

Planowane zadłużenie na koniec 2034 roku wynosić będzie 6.638.419,00 zł. W 2034 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.103.043,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2035

Planowane dochody wynoszą 40.190.100,00 zł, w tym: bieżące 39.190.100,00 zł, majątkowe 1.000.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 38.790.100,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 37.698.100,00 zł i majątkowe 1.092.000,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.400.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.400.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2035.

Planowane zadłużenie na koniec 2035 roku wynosić będzie 5.538.419,00 zł. W 2035 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.092.000,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2036

Planowane dochody wynoszą 40.650.300,00 zł, w tym: bieżące 39.850.300,00 zł, majątkowe 800.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 39.250.300,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 37.998.765,00 zł i majątkowe 1.251.535,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.400.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.400.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2036.

Planowane zadłużenie na koniec 2036 roku wynosić będzie 3.838.419,00 zł. W 2036 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.251.535,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2037

Planowane dochody wynoszą 41.147.600,00 zł, w tym: bieżące 40.297.600,00 zł, majątkowe 850.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 40.147.600,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 38.306.200,00 zł i majątkowe 1.841.400,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2037.

Planowane zadłużenie na koniec 2037 roku wynosić będzie 2.838.419,00 zł. W 2037 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.841.400,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2038

Planowane dochody wynoszą 41.319.500,00 zł, w tym: bieżące 40.469.500,00 zł, majątkowe 850.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 40.319.500,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 38.539.980,00 zł i majątkowe 1.779.520,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2038.

Planowane zadłużenie na koniec 2038 roku wynosić będzie 1.838.419,00 zł. W 2038 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.779.520,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2039

Planowane dochody wynoszą 41.855.300,00 zł, w tym: bieżące 40.655.300,00 zł, majątkowe 1.200.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 40.855.300,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 39.195.536,00 zł i majątkowe 1.659.764,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2039.

Planowane zadłużenie na koniec 2039 roku wynosić będzie 838.419,00 zł. W 2039 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.659.764,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Prognoza na rok 2040

Planowane dochody wynoszą 41.716.987,00 zł, w tym: bieżące 40.736.987,00 zł, majątkowe 980.000,00 zł. Planowane wydatki w kwocie 40.878.568,00 zł, dzielą się na wydatki bieżące 39.482.150,00 zł i majątkowe 1.396.418,00 zł. Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 838.419,00 zł. W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 838.419,00 zł. Na spłatę zobowiązań gminy przeznaczają się nadwyżkę roku 2040.

Planowane zadłużenie na koniec 2040 roku wynosić będzie 0,00 zł. W 2040 roku gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe: Zabezpieczono 1.396.418,00 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Planuje się zadania z zakresu modernizacji gminnej infrastruktury drogowej.

Dochody majątkowe są to głównie środki pochodzące z dotacji do planowanych inwestycji.

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia w projekcie 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 2024-2039 ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 - 17.093.628,00 zł, w tym na wydatki bieżące 35.000,00 zł i w roku 2025 - 4.446.765,00 zł w tym na wydatki bieżące - 35.000,00 zł. Na lata 2026-2028 limit dla wydatków bieżących wynosi 35.000,00 zł, a w roku 2029 - 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące- projekt WPF

- Program „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – limit na lata 2024-2028 kwota po 35.000,00 zł, na rok 2029 – kwota 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe- projekt WPF

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego w Szczkowie - limit na 2024 – 325.000,00 zł.*
2. *„Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj” etap I. Limit na 2024 – 3.000.000,00 zł.*
3. *„Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka” – limit na 2024 – 4.082.608,00 zł.*
4. *„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” – limit na 2024 - 350.000,00 zł,*
5. *„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjne przy kościele NMP w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2024 - 175.000,00 zł,*
6. *„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 Sokołowie („na Pustyni”)” – limit na 2024 -175.000,00 zł.*
7. *„Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj” – limit na 2024 – 5.000.000,00 zł, 2025 – 4.411.765,00 zł.*

Wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużeń dla samorządów.

Z analizy wskaźników zadłużenia dla naszej gminy wynika, że według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od roku 2024 dopuszczalny wskaźnik relacji w poszczególnych latach są wyższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia dla naszej gminy.

W 2024 roku w pierwotnej uchwale WPF oraz budżetowej relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 WPF) wynosi 7,65 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3 WPF) 12,71 % (różnica 5,06). W kolejnych latach różnica przedstawia się następująco:

- 2025 planowany 7,26 dopuszczalny 11,49 (różnica 4,23)
- 2026 planowany 7,36 dopuszczalny 10,68 (różnica 3,32)
- 2027 planowany 6,99 dopuszczalny 10,21 (różnica 3,22)
- 2028 planowany 5,76 dopuszczalny 8,96 (różnica 3,20)
- 2029 planowany 5,68 dopuszczalny 8,30 (różnica 2,62)
- 2030 planowany 5,53 dopuszczalny 5,99 (różnica 0,46)
- 2031 planowany 5,80 dopuszczalny 6,55 (różnica 0,75)
- 2032 planowany 5,36 dopuszczalny 7,09 (różnica 1,73)
- 2033 planowany 5,21 dopuszczalny 6,90 (różnica 1,69)
- 2034 planowany 5,07 dopuszczalny 6,84 (różnica 1,77)
- 2035 planowany 4,99 dopuszczalny 6,75 (różnica 1,76)
- 2036 planowany 4,98 dopuszczalny 6,30 (różnica 1,32)
- 2037 planowany 4,76 dopuszczalny 6,08 (różnica 1,32)
- 2038 planowany 4,64 dopuszczalny 6,13 (różnica 1,49)
- 2039 planowany 4,16 dopuszczalny 6,08 (różnica 1,92)

Kwota długu na koniec roku 2024 wzrasta ponieważ zgodnie z wytycznymi zarówno spłaty zobowiązań jak i deficyt powiększają dług. Prognozowana kwota długu zakończy się w roku 2040.

Tabela nr 39. Zmiany WPF w I półroczu 2024 roku, a kształtowanie wskaźnika spłaty zobowiązań.

	WPF pierwotny		WPF zmiana 26 marzec 2024		WPF zmiana 24 kwiecień 2024		WPF zmiana 23 maja 2024		WPF zmiana 20 czerwca 2024		WPF zmiana 18 lipca 2024		WPF zmiana 30 sierpnia 2024	
	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	Poz.8.1	Poz. 8.3
2024	7,65%	12,71%	7,18%	12,71%	7,16%	12,71%	7,14%	12,71%	7,14%	12,71%	7,10%	12,71%	7,08%	12,71%
2025	7,23%	11,46%	7,23%	11,43%	7,23%	11,50%	7,23%	11,51%	7,97%	11,53%	8,01%	11,50%	8,01%	11,59%
2026	7,36%	10,74%	7,36%	10,72%	7,36%	10,79%	7,36%	10,80%	8,41%	10,92%	8,44%	10,90%	8,44%	10,99%
2027	6,99%	10,27%	6,99%	10,24%	6,99%	10,31%	7,06%	10,33%	8,19%	10,59%	8,20%	10,58%	8,20%	10,67%
2028	5,76%	9,02%	5,76%	8,99%	5,76%	9,07%	5,85%	9,08%	7,11%	9,51%	7,12%	9,86%	7,12%	9,95%
2029	5,68%	8,36%	5,68%	8,33%	5,68%	8,41%	5,74%	8,42%	7,13%	9,03%	7,16%	9,43%	7,16%	9,51%
2030	5,53%	6,05%	5,53%	6,03%	5,53%	6,10%	5,63%	6,11%	6,91%	6,92%	6,97%	7,32%	6,97%	7,40%
2031	5,80%	6,61%	5,80%	6,59%	5,80%	6,66%	5,96%	6,67%	7,28%	7,66%	6,88%	8,06%	6,88%	8,15%
2032	5,36%	7,18%	5,36%	7,18%	5,36%	7,18%	5,68%	7,18%	7,14%	8,35%	7,30%	8,77%	7,30%	8,77%
2033	5,21%	6,90%	5,21%	6,90%	5,21%	6,90%	5,69%	6,90%	7,18%	8,16%	7,16%	8,58%	7,16%	8,58%
2034	5,07%	6,84%	5,07%	6,84%	5,07%	6,84%	5,55%	6,84%	6,98%	8,17%	6,98%	8,67%	6,98%	8,67%
2035	4,99%	6,75%	4,99%	6,75%	4,99%	6,75%	5,47%	6,75%	6,85%	8,12%	6,85%	8,25%	6,85%	8,25%
2036	4,98%	6,30%	4,98%	6,30%	4,98%	6,30%	5,29%	6,30%	6,28%	7,69%	6,28%	7,78%	6,28%	7,78%
2037	4,76%	6,08%	4,76%	6,08%	4,76%	6,08%	5,07%	6,08%	5,91%	7,42%	4,67%	7,51%	4,67%	7,51%
2038	4,64%	6,13%	4,64%	6,13%	4,64%	6,13%	4,95%	6,13%	5,72%	7,40%	4,48%	7,49%	4,48%	7,49%
2039	4,16%	6,08%	4,16%	6,08%	4,16%	6,08%	4,16%	6,08%	4,93%	7,28%	3,83%	7,37%	3,83%	7,37%
2040									3,46%	6,91%	3,67%	7,00%	3,67%	7,00%

Tabela nr 40. Zmiany WPF w II półroczu 2024 roku, a kształtowanie wskaźnika spłaty zobowiązań.

	WPF zmiana 21 listopada 2024		WPF zmiana 29 listopada 2024		WPF zmiana 6 grudnia 2024		WPF zmiana 20 grudnia 2024	
	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz. 8.3	Poz.8.1	Poz.8.1	Poz.8.1	Poz. 8.3
2024	7,21%	12,71%	7,21%	12,71%	6,89%	12,71%	6,85%	12,71%
2025	8,01%	11,72%	8,01%	11,72%	8,01%	12,27%	8,01%	12,21%
2026	8,44%	11,12%	8,44%	11,12%	8,44%	11,67%	8,44%	11,61%
2027	8,20%	10,80%	8,20%	10,80%	8,20%	11,35%	8,20%	11,29%
2028	7,12%	10,08%	7,12%	10,08%	7,12%	10,63%	7,12%	10,57%
2029	7,16%	9,65%	7,16%	9,65%	7,16%	10,19%	7,16%	10,13%
2030	6,97%	7,54%	6,33%	7,54%	6,33%	8,09%	6,33%	8,02%
2031	6,88%	8,28%	6,88%	8,28%	6,88%	8,83%	6,88%	8,77%
2032	7,30%	8,77%	7,30%	8,77%	7,30%	8,77%	7,30%	8,77%
2033	7,16%	8,58%	7,16%	8,58%	7,16%	8,58%	7,16%	8,58%
2034	6,98%	8,67%	6,98%	8,67%	6,98%	8,67%	6,98%	8,67%
2035	6,85%	8,25%	6,85%	8,25%	6,53%	8,25%	6,53%	8,25%
2036	6,28%	7,78%	6,28%	7,78%	5,97%	7,78%	5,97%	7,78%
2037	4,67%	7,51%	4,67%	7,51%	4,36%	7,51%	4,36%	7,51%
2038	4,48%	7,49%	4,48%	7,49%	4,18%	7,49%	4,18%	7,49%
2039	3,83%	7,37%	3,83%	7,37%	3,83%	7,37%	3,83%	7,37%
2040	3,67%	7,00%	3,67%	7,00%	3,67%	7,00%	3,18%	7,00%

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.

Z przedłożonej prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w 2024 roku Gmina Izbica Kujawska spłatę rat pożyczek i kredytów planuje z instrumentów dłużnych, a w latach 2025 - 2040 z nadwyżki budżetowej

Kwoty spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Gminy Izbica Kujawska kształtują się na poziomie:

2024 – 1.339.047,00 zł

2025 – 3.209.460,00 zł
2026 – 1.614.357,00 zł
2027 – 1.630.000,00 zł
2028 – 1.390.000,00 zł
2029 – 1.430.000,00 zł
2030 – 1.200.145,00 zł
2031 – 1.376.200,00 zł
2032 – 1.500.000,00 zł.
2033 – 1.500.000,00 zł
2034 – 1.500.000,00 zł
2035 – 1.400.000,00 zł
2036 – 1.400.000,00 zł
2037 – 1.000.000,00 zł
2038 – 1.000.000,00 zł
2039 – 1.000.000,00 zł
2040 - 838.419,00 zł

Prognozowana kwota spłaty długu zakończy się w roku 2040. Wszystkie wielkości zarówno wykonane, jak i prognozowane przedstawione zostały w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały.

Ustalone w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji dochodów (w tym zarówno majątkowych i bieżących) oraz przy oszczędnym gospodarowaniu odnośnie wydatków bieżących w celu osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Założenia finansowe przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica Kujawska będą wymagały od jednostki dyscypliny w ponoszeniu wydatków bieżących, bieżącego monitorowania realizacji budżetu i jego wpływy na WPF oraz monitorowania kwoty długu i jego spłat w poszczególnych latach. Ponadto jednostka musi podjąć działania w celu realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących i majątkowych.

Spełniając wymogi zawarte w art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w okresie sprawozdawczym zmieniana była 10 razy:

- Uchwałą Nr LXVI/618/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 26 marca 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.899.926,00 i wydatków o kwotę 2.362.645,44 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 7.329.991,44 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2023 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2023 jako ujemny w kwocie 4.855.115,84 zł.

- Uchwałą Nr LXVII/628/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 24 kwietnia 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 648.517,00 i wydatków o kwotę 578.175,44 zł. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 70.341,56 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 7.259.649,88 zł.

Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

- „*Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Szczukowie na terenie Gminy Izbica Kujawska*” na lata 2024 -2026. Limit wydatków na 2024 - 972.010,00 zł, 2025 – 1.129.030,00 zł, 2026- 1.040.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 3.141.040,00 zł.

- *Umowa najmu majątku oświetleniowego* - na lata 2024-2032. Łączne nakłady finansowe 11,07 zł.

Uaktualniono przedsięwzięcie: „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.*”. Limit wydatków na 2024 - 3.100.000,00 zł.

Po zmianie limity wynoszą:

- na 2024 rok dla wydatków bieżących 1.007.011,23 zł, dla wydatków majątkowych 13.076.020,00 zł;

- na 2025 rok dla wydatków bieżących 1.164.031,23zł, dla wydatków majątkowych 9.711.765,00 zł;

- na 2026 rok dla wydatków bieżących 1.075.001,23 zł;

- na 2027 rok dla wydatków bieżących 35.001,23 zł;

- na 2028 rok dla wydatków bieżących 35.001,23 zł;

- na 2029 rok dla wydatków bieżących 20.001,23 zł;

- na 2030 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

- na 2031 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

- na 2032 rok dla wydatków bieżących 1,23 zł;

- ***Uchwałą Nr III/5/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2024 roku***

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.505.617,12 zł i wydatków o kwotę 2.505.617,12 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 8.259.649,88 zł.

- ***Uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2024 roku***

Dokonano zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2024-2039 na lata 2024-2040. W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 2.091.580,86 zł i wydatków o kwotę 3.021.580,86 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 930.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 9.189.649,88 zł.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025-2040 zostały zaplanowane proporcjonalnie do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na podobnym poziomie do lat poprzednich. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2040. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „*Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.*”. Limit wydatków na 2024 - 3.097.000,00 zł.

- „*Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*”. Limit wydatków na 2024 - 3.300.000,00 zł.

Po zmianie limity wynoszą:

- na 2024 rok dla wydatków bieżących 1.007.011,23 zł, dla wydatków majątkowych 13.822.000,00 zł.

- Uchwałę Nr V/35/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 418.606,36 zł i wydatków o kwotę 1.018.606,36 zł. Plan przychodów zwiększono o kwotę 600.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 9.789.649,88 zł.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2040. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących:

- „*Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej*”. Limit wydatków na 2024 – 97.356,00 zł, 2025- 295.706,00 zł.

- Uchwałę Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 394.057,97 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie i wynosi 9.789.649,88 zł.

Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące wydatków bieżących:

- „*Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska*” Limit wydatków na 2024 – 39.000,00 zł, na 2025 – 91.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł.

Zaktualizowano przedsięwzięcie-,, Umowa najmu majątku oświetleniowego w latach 2024-2032”.
Limit zobowiązań 127,92 zł.

Wprowadzono zmiany przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych:

- 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” - Limit wydatków na 2024 – 0,00 zł, na 2025 – 350.000,00 zł. Limit zobowiązań 350.000,00 zł;
- 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 Sokołowie („na Pustyni”) - Limit wydatków na 2024 – 0,00 zł, na 2025 – 175.000,00 zł. Limit zobowiązań 175.000,00 zł.

- Uchwałą Nr X/69/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 816.037,35 zł i zmniejszono po stronie wydatków o kwotę 683 962,65 zł. Rozchody zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 8.289.649,88 zł.

Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć dotyczące wydatków bieżących i majątkowych

Po zmianach limity wynoszą:

- na 2024 rok: wydatki bieżące 1.184.958,54 zł, wydatki majątkowe 12.620.050,00 zł,
- na 2025 rok: wydatki bieżące 1.519.168,06 zł, wydatki majątkowe 11.113.715,00 zł
- na 2026 rok: wydatki bieżące 1.075.014,76 zł
- na lata 2027- 2028: wydatki bieżące 36.014,76 zł
- na 2029 rok: wydatki bieżące 20.014,76 zł
- na lata 2030- 2031: wydatki bieżące 14,76 zł.

- Zarządzeniem Nr 53/2024 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 209.252,00 zł. Dokonano aktualizacji kwoty długu o umorzenie w kwocie 200.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie i wynosi 8.289.649,88 zł.

- Uchwałą Nr XII/80/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.525.293,00 zł i zmniejszono po stronie wydatków o kwotę 125.293,00 zł. Rozchody zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych i rozchodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy uległ zmianie i wynosi 6.889.649,88 zł.

- Uchwała Nr XIII/82/2024 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

Załącznik nr 1

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonuje się następujących zmian:

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 35.793,49 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. Przychody zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt gminy nie uległ zmianie i wynosi 6.889.649,88 zł.

Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć wydatków bieżących – dotyczy „Zwiększenia liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej. Limity po zmianach wynoszą w roku 2024 – 130.738,70 zł, w roku 2025 - 262.323,30 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia

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 2023-2040 ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia:

Początkowo limity wynosiły w roku 2024 – 13.011.020,00 zł, w tym na wydatki bieżące 35.000,00 zł i w roku 2025 – 9.746.765,00 zł w tym na wydatki bieżące – 35.000,00 zł. Na lata 2026-2028 limit dla wydatków bieżących wynosi 35.000,00 zł, a w roku 2029 - 20.000,00 zł.

Po zmianach limity wynosiły w roku 2024 – 13.807.308,54 zł, w tym na wydatki bieżące 1.185.758,54,00 zł, w roku 2025 – 12.632.083,06 zł w tym na wydatki bieżące – 1.158.368,06 zł i w roku 2026 – 1.075.014,76 zł, w tym wydatki bieżące – 1,075.01476 zł. Na lata 2027-2028 limit dla wydatków bieżących wynosi 35.014,76 zł, a w roku 2029 - 20.014,76 zł, lata 2030-2032 14,76 zł.

Wydatki bieżące

- Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Szczkowie.

Początkowo limit 2024 – 972.010,00 zł. Po zmianach limit na 2024 – 972.010,00 zł.

Początkowo limit 2025 – 1.129.030,00 zł. Po zmianach limit na 2025 – 1.129.030,00 zł.

Początkowo limit 2026 – 1.040.000,00 zł. Po zmianach limit na 2026 – 1.040.000,00 zł.

Zaplanowano na lata 2024-2026 środki pochodzące z budżetu gminy i europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 972.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 878.079,42 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej. Okres realizacji 2024-2025.

Początkowo limit 2024 -97.356,00 zł. Po zmianach limit na 2024 – 130.738,70 zł.

Początkowo limit 2025 -295.706,00 zł. Po zmianach limit na 2025 – 262.323,30 zł

- „Plan ogólny Gmina Izbica Kujawska”

Zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 110.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Po zmianach limit na 2024 – 39.000,00 zł, 2025- 91.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 130.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.410,22 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

- Program „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego – limit na lata 2024-2028 kwota po 35.000,00 zł, na rok 2029 – kwota 20.000,00 zł.
- Umowa najmu majątku oświetleniowego lata 2024-2032

Początkowo limit na 2024 – 9,84 zł, 2025-2032 – 14,76 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8,61 zł.

Wydatki majątkowe

1. *Opracowanie dokumentacji i remont obiektu zabytkowego wchodzącego w skład zespołu dworsko – parkowego w Szczkowie. Okres realizacji 2023-2024. Limit na 2024 rok 325.000,00 zł.*

Początkowo limit 2024 – 325.000,00 zł. Po zmianach limit na 2024 – 455.450,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 452.972,00 zł, w tym na:

- dokumentację projektową kwota 18.450,00 zł,
- wykonanie remontu obiektu zabytkowego kwota 422.222,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 12.300,00 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 318.500,00 zł. Inwestycja zakończona.

2. *„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu odbudowy zabytków na prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2024 rok 175.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 175.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175.000,00 zł. Inwestycja zakończona.*

3. *„Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”. Okres realizacji lata 2022-2024.*

Początkowo limit 2024 – 3.000.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2024 – 3.097.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.968.519,63 zł, w tym na:

- roboty zgodnie z umową kwota 2.904.100,00 zł,
- wykonanie podświetlanych kasetonów kwota 6.703,50 zł,
- przyłącze wodociągowe kwota 6.716,13 zł,
- inwentaryzacja powykonawcza kwota 1.800,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 49.200,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 51.400,00 zł na przebudowę obiektu zgodnie z zawartą umową nr GKLP.272.06.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 36.900,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Łączne nakłady finansowe 88.300,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu socjalno-kulturalnego.

Łączne nakłady w wysokości 3.056.819,63 zł. Inwestycja zakończona.

4. *„Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” – limit na 2024 - 1.500,00 zł, limit na 2025 - 5.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 5.313.677,60 zł.*

Początkowo limit 2024 – 0,00 zł, 2025 – 5.300.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2024 – 1.500,00 zł, 2025 – 5.300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym 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 13.579,80 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5. *„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”) – limit na 2024 rok 175.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 175.000,00 zł. Limit na 2024 – 0,00 zł, Limit na 2025 – 175.000,00 zł.*

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

6. *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. Limit na 2024 – 0,00 zł, limit na 2025 – 175.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.*

9. *Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj.*

Okres realizacji lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe 9.660.965,00 zł.

Początkowo limit 2024 – 5.000.000,00 zł, 2025 – 4.411.765,00 zł.

Po zmianach limit na 2024 – 4.323.050,00 zł, 2025 – 5.288.715,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 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 49.200,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Łączne nakłady w wysokości 4.322.250,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

10. *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska.*

Okres realizacji lata 2023-2024.

Początkowo limit na 2024 – 3.300.000,00 zł, po zmianach limit na 2024 – 3.300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.292.493,39 zł, w tym na:

- przebudowa i rozbudowa dróg zgodnie z umową kwota 3.199.851,15 zł,
- usługa koparką – konserwacja przepustów kwota 4.551,00 zł
- odszkodowania kwota 3.068,10 zł,
- nadzór inwestorski kwota 29.520,00 zł,
- roboty budowlane na drogach kwota 55.503,14 zł.

11. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka*

Początkowo limit 2024 – 1.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 1.439.476,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.315.713,94 zł, w tym na:

- opłata za przyłącze kablowe (tłocznia ścieków) kwota 843,94 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 24.600,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą kwota 1.290.270,00 zł,

W 2023 wydatkowano kwotę 36.976,10 zł, w tym na:

- arkusz mapy zasadnicze kwota 76,10 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 36.900,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na mapę do celów projektowych.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 1.355.190,04 zł. Inwestycja zakończona.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.903.290,00 zł wykonanie 3.388.978,12 zł co stanowi 86,82%. Na zrealizowane przychody składają się:

- dotacja przedmiotowa do budynków komunalnych w wysokości 25.002,98 zł,
- dochody z najmu /za lokale mieszkalne/ w wysokości 79.680,38 zł,
- dochody z najmu /za lokale niemieszkalne/ w wysokości 42.902,62 zł,
- wpływy z usług 2.355.151,76 zł na które składają się: sprzedaż wody 1.126.233,71 zł, opłata abonamentowa woda 99.703,44 zł, wymiana wodomierzy 480,92 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 279.050,11 zł, za oczyszczanie ścieków 454.296,12 zł, opłata abonamentowa ścieki 46.684,52 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 125.439,66 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 28.031,01 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 82.795,40 zł, usuwanie śniegu 20.896,21 zł, zwrot za energię przepompownia deszczowa 351,74 zł, za utrzymanie dróg równiarką 91.188,92 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.208,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 11.545,39 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta VAT 139,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 208,00 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku – 205,00 zł, nadpłaty na kontaktach – 3,00 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 872.139,09 zł.

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, ustalona do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych i wynosi 14,4996 zł. Powierzchnia lokali na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.724,39 m². Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2024 r. wynosi 25.317,00 zł, dotacja wykonana – 25.002,98 zł.

Plan rozchodów wynosi 3.606.128,00 zł wykonanie 3.271.825,46 zł, co stanowi 90,73%. Na ww. rozchody składają się:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, środki czystości/ w wysokości 9.994,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.128.313,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 91.022,54 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 219.278,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.289,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 205.491,59 zł, w tym:
 - paliwo do samochodów – 77.877,34 zł,
 - części zamienne do sprzętu – 23.639,71 zł,
 - materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 4.881,59 zł,
 - środki czystości do pomieszczeń zakładu, środki odchwaszczające – 859,26 zł,
 - materiały na warsztat i bieżące utrzymanie – 5.512,92 zł,
 - wodomierze – 4.756,93 zł,

- materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 17.544,55 zł,
 - materiały do remontu budynków komunalnych – 7.353,34 zł,
 - akcesoria komputerowe – 91,66 zł,
 - materiały do remontu obiektów zakładu – 1.622,74 zł,
 - materiały na prace zlecone przez gminę – 180,00 zł,
 - materiały na usunięcie awarii – 1.104,13 zł,
 - karma dla psów – 300,00 zł,
 - środek zagęszczający osad – 20.168,49 zł,
 - gaz w butli – 195,11 zł,
 - materiały utworzeniowe sieci Sportowa, PSZOK – 34.165,52 zł,
 - wyposażenie o wartości powyżej 100,00 zł – 5.238,30 zł.
- zakup energii elektrycznej w wysokości 476.168,02 zł, w tym:
- stacja Pomp ul. Warszawska 135.863,38 zł,
 - stacja Pomp Wietrzychowice 152.288,58 zł,
 - oczyszczalnia ścieków 163.978,42 zł,
 - baza transportu Narutowicza 2.549,68 zł,
 - przepompownie Augustynowo, Nowomiejska, ul. 3-go Maja, ul. Zielona, Morele, ul. Bratkowa, Tymieniecka, Polna, Józefowo Sportowa 21.307,90 zł,
 - klatka schodowa ul. Kolska 180,06 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 22.698,68 zł, w tym na:
- naprawa pojazdów i sprzętu – 18.752,24 zł,
 - naprawa kół i wymiana opon – 1.391,89 zł,
 - regeneracja wodomierzy – 2.554,55 zł.
- zakup usług pozostałych w wysokości 66.499,10 zł, w tym na:
- opłaty pocztowe 6.859,70 zł,
 - prowizje bankowe 480,00 zł,
 - prenumerata prasy 932,45 zł,
 - usługi transportowe i kurierskie 220,82 zł,
 - usługi kominiarskie – czyszczenie kominów, przeglądy 350,00 zł,
 - przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych i obiektach zakładowych, przeglądy komunalne 11.753,02 zł,
 - badania i pomiary 1.699,68 zł,
 - dozór techniczny urządzeń 4.149,11 zł
 - za nadzór BHP 2.531,04 zł,
 - za przeglądy samochodów 741,85 zł,
 - opieka autorska nad programami, opłaty licencyjne 9.812,18 zł,
 - monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.578,92 zł,
 - abonament RTV 94,00 zł,
 - usługa ślusarskie, spawalnicze i tokarskie 341,04 zł,
 - wykonanie przycisku przez drogę 6.710,73 zł,

- usługa magazynowania węgla 1.088,55 zł,
 - usługa sprawdzania tachografu 494,87 zł,
 - usługa korzystania z KRD 1.845,00 zł,
 - przeгляд i legalizacja gaśnic 468,00 zł,
 - usługa ABI i doradztwa informatycznego 3.796,56 zł,
 - usługa udrażniania kanalizacji sprzętem specjalnym 4.909,70 zł,
 - utworzenie sieci Sportowa 3.919,77 zł,
 - usługi serwisowe FEKO 1.176,87 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 545,24 zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 7.966,92 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 25.841,99 zł, w tym:
 - analiza wody 12.578,16 zł,
 - analiza wody powierzchniowej za punktem zrzutu ścieków 749,80 zł,
 - analiza ścieków i ścieku popłuczynowego 7.986,50 zł,
 - badanie gleby 726,90 zł,
 - testy zgodności piasku i skratki 1.871,39 zł,
 - badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy 615,00 zł,
 - analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 1.314,24 zł.
 - ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 5.347,70 zł.
 - różne opłaty i składki w wysokości 72.934,08 zł, w tym na:
 - ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn, tablic 25.847,08 zł,
 - opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 47.087,00 zł /opłaty stałe za pobór wody podziemnej, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłaty za pobieranie ścieków, opłata zmienna za pobór wód podziemnych i zrzut wód popłuczynowych do rowu – SUW Wietrzychowice, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłata zmienna za wprowadzenie ścieków do rzeki Folusz - oczyszczalnia/.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 42.434,00 zł.
 - podatek od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości 9.665,00 zł.
 - opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 490,25 zł /opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi/.
 - odsetki naliczone od faktur w wysokości 1.929,07 zł.
 - podatek VAT w wysokości 636,84 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 141,40 zł,
 - wpłaty na PPK w kwocie 7.761,75 zł.
- Amortyzacja bilansowa i kosztowa wyniosły w okresie sprawozdawczym 875.410,61. Inne zmniejszenia – 509,56 zł.
- Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 234.813,03 zł w tym:
- za sprzedane usługi 170.861,01 zł,
 - odsetki wymagalne 31.012,85 zł,
 - zwrot podatku CIT 6.606,00 zł,
 - przedpłata za materiały i usługi 7.055,60 zł,
 - podatek VAT do odliczany do rozliczenia z Gminą w m-cu 12/2024 19.277,51 zł.

Tabela nr 41. Należności za sprzedane usługi w podziale na wymagalne i niewymagalne /w zł/:

Należności za usługi (brutto)	Razem	Należności wymagalne przeteterminowane		Należności nieprzeteterminowane
		Ogółem	w tym przedawnione	
Ogółem	170.861,01	135.817,76	33.706,12	35.043,25
Sprzedaż wody i ścieków	82.425,30	51.806,71	2.973,71	30.618,59
Czynsz za lokale mieszkalne	82.428,24	82.428,24	30.255,82	0,00
Wywóz nieczystości płynnych	5.859,59	1.582,81	476,59	4.276,78
Sprzedaż pozostała	147,88			147,88

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2024 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 179.579,42 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł natomiast zobowiązania niewymagalne 179.579,42 zł.

Tabela nr 42. Zobowiązania niewymagalne ZGKiW w Izbicy Kujawskiej.

Zobowiązania niewymagalne	Kwota w zł
Wobec dostawców	3.050,46
Podatek od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	18.367,00
Podatek VAT 7	14,87
Gmina zwrot dotacji za budynki komunalne	314,02
Gmina zwrot kwoty z rozliczonych działów	509,56
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	60.287,83
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100.911,75
Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne PZU, KZP. FSS	8.410,95
Nadpłaty za usługi	1.312,18

Rozliczenia międzyokresowe kosztów /koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych/ wyniosły 3.033,75 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 3.271,52 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2024 roku wynosi 100.339,14 zł w tym w kasie 5.812,30 zł, na rachunku bankowym 86.462,87 zł, VAT 26,60 zł, środki pieniężne w drodze – płatność kartą 8.037,37 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok wynika, że przychody instytucji wyniosły 690.008,27 zł. Z budżetu gminy została przekazana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 384.566,51 zł oraz kwota dotacji celowych w wysokości 273.680,46 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie 690.217,71 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 440,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.201,31 zł.

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku - 13.410,75 zł

I WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan 387.500,00 zł Wykonanie 384.566,51 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Plan 291.000,00 zł Wykonanie 273.680,46 zł

III PRZYCHODY WŁASNE - wynajem sali, noclegi, czynsz za lokal, promocja, odsetki, darowizny, dofinansowanie itp.

Plan 72.131,00 zł Wykonanie 31.761,30 zł

Tabela nr 43. Wykonanie przychodów własnych Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Nazwa przychodu	Kwota w zł
Noclegi	3.900,00
Czynsz za lokal	1.500,00
Promocja	1.999,00
Odsetki od salda dodatniego	1.466,81
Darowizny, dofinansowanie	16.275,49
Wynajem Sali	6.620,00
RAZEM	31.761,30

RAZEM PRZYCHODY

PLAN 750.631,00 zł WYKONANIE 690.008,27 zł

Tabela nr 44. 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	Zużycie materiałów i energii	37.994,78	24.298,31	13.696,47
2	Usługi obce, remontowe	148.206,44	14.866,54	133.339,90
3	Podatki i opłaty	27.011,31	2.173,17	24.838,14
4	Wynagrodzenia osobowe	244.785,61	244.785,61	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne	56.957,18	54.600,62	2.356,56
6	Wynagrodzenia bezosobowe	149.068,30	32.753,30	116.315,00

7	Usługi telekomunikacyjne	1.310,88	1.310,88	0,00
8	Podróże służbowe	347,87	347,87	0,00
9	Świadczenia urlopowe	7.251,42	7.251,42	0,00
10	Zakup środków żywnościowych	8.904,88	1.539,19	7.365,69
11	Nagrody konkursowe	7.739,44	0,00	7.739,44
12	Badania lekarskie	200,00	200,00	0,00
	Ogółem	690.217,71	384.566,51	305.651,20

Plan przychodów Miejsko- Gminnego Centrum Kultury na rok 2024 wynosi 750.631,00 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 690.008,27 zł.

Przychody otrzymane w 2024 roku w wysokości 690.008,27 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2023 roku w wysokości 13.410,75 zł (razem **703.419,02 zł**) zostały wydatkowane w kwocie 690.217,71 zł na działalność bieżącą Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- **dofinansowanie okularów i woda dla pracowników 439,60 zł**
- **na wypłatę wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego 450.811,09 zł**

umowa o pracę	244.785,61
umowa zlecenie	149.068,30
ubezpieczenia społeczne	56.957,18

- **nagrody konkursowe 7.739,44 zł**
- **na zakup materiałów i wyposażenia 22.392,80 zł**

środki czystości	1.458,23
artykuły biurowe	3.634,14
paliwo	1.706,70
materiały dla zespołów tanecznych	9.753,10
naczynia jednorazowe	408,33
telefon	599,00
materiały remontowe, przemysłowe	1.296,29
ogrzewacz wody, wentylator, niszczarka	1,319,01
pieczętki	169,74
banery	1.322,25
pozostałe materiały	416,01
kwiaty	310,00

- **artykuły spożywcze 8.904,88 zł**
- **na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 15.601,98 zł**

energia elektryczna	9.833,64
paliwo gazowe	5.160,28
woda	608,06

- **zakup usług zdrowotnych 200,00 zł**
- **na zakup usług 148.206,44 zł**

usługi komunalne	1.275,78
monitoring -szkodniki	738,00
usługi remontowe	399,75
usługi pocztowe i kurierskie	364,80
provizja bankowa	384,00
warsztaty dla dzieci, bilety – trampoliny, animacje, zajęcia taneczne	10.585,22

dzierżawa gruntów	4.808,70
usługa przeniesienia sieci telekomunikacyjnej	30,00
wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej	2.091,00
dopłata do organizacji imprezy Aktywna wieś	1.000,00
przeгляд gaśnic	178,35
zabezpieczenie imprez	14.800,00
koncerty, oprawa muzyczna	36.800,00
obsługa techniczna i logistyczna	29.000,00
zabezpieczenie medyczne imprez	3.000,00
usługa noclegowa dla zespołu	880,00
usługi transportowe	4.900,00
usługi gastronomiczne	21.420,00
serwis roczny programów	1.476,00
wynajem dmuchańce i misia	11.600,00
udział jury w festiwalu	1.500,00
domena i hosty strony internetowej	842,00
usługa pralnicza	132,84

- na zakup usług telekomunikacyjnych i internet 1.310,88 zł
- na podróże służbowe krajowe 347,87 zł
- na różne opłaty i składki 20.580,31 zł

abonament RTV	327,60
ubezpieczenie mienia, polisa NW	1.700,00
wynagrodzenie autorskie	10.942,71
opłaty startowe na festiwale	7.610,00

- świadczenia urlopowe 7.251,42 zł
- podatek od nieruchomości 3.872,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT 2.559,00 zł

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2024 roku 13.201,31 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku- 0,00zł

w tym:

-wymagalnych- 0,00 zł

-niewymagalnych- 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku- 440,80 zł

w tym:

wymagalnych- 0,00 zł

niewymagalnych- 440,80 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku 356,72 zł

I PRZYCHODY WŁASNE – odsetki

Plan 820,00 zł Wykonanie 822,86 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan 255.712,00 zł Wykonanie 246.432,95 zł

III WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Plan 15.000,00 zł Wykonanie 15.000,00 zł

RAZEM PRZYCHODY PLAN 271.532,00 zł WYKONANIE 271.534,86 zł

Tabela nr 45. Zestawienie poniesionych wydatków przez Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej
1	Zużycie materiałów i energii	47.422,83	31.672,89
2	Usługi obce	11.779,33	11.779,33
3	Podatki i opłaty	837,00	837,00
4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	166.195,70	166.195,70
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	35.423,63	35.423,63
6	Podróże służbowe i szkolenia	524,40	524,40
	Ogółem	262.182,89	246.432,95

Na kwotę **dotacji celowych** składa się:

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 15.000,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2024 wynosi 271.532,00 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 262.255,81 zł.

Przychody otrzymane w 2024 roku w wysokości 271.534,86 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2023 roku w wysokości 356,72 zł. (razem 271.891,58 zł) zostały wydatkowane w kwocie 262.182,89 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej. Dokonano zwrotu dotacji podmiotowej za rok 2024 w kwocie 9.279,05 zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota 429,64 zł.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń – 166.195,70 zł
 - w tym: umowa o pracę - 157.251,90 zł
 - umowa zlecenie - 8.943,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia urlopowe i bhp – 35.423,63 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 30.199,37 zł
 - wydatki osobowe (bhp) – 389,98 zł
 - świadczenia urlopowe – 4.834,28 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 10.020,50 zł, w tym na:
 - środki czystości, wiadro z wyciskaczem – 714,14 zł,
 - drabina aluminiowa, laminator kwota 433,00 zł
 - klucz do drzwi, szyld tablica, pozostałe materiały, świece, lampki choinkowe i zestaw do sprzątania kwota 1.879,45 zł
 - materiały biurowe kwota 1.798,60 zł
 - czytnik e book kwota 1.920,00
 - tonery kwota 800,00 zł
 - urządzenie wielofunkcyjne kwota 1.490,00 zł
 - kwiaty kwota 203,98 zł
 - artykuły papiernicze i dekoracyjne kwota 344,83 zł
 - naczynia jednorazowe kwota 337,73 zł
 - akcesoria komputerowe kwota 98,77 zł

- na zakup usług pozostałych – 10.412,68 zł
 - usługi bankowe – 192,00 zł
 - dostęp do programu bibliotecznego – 1.542,48 zł
 - usługi komunalne – 705,25 zł
 - usługi pocztowe – 20,71 zł
 - serwis gwarancyjny roczny program księgowy – 701,10 zł
 - inspektor danych osobowych – 1.353,00 zł
 - dostęp do e-booków – 2.028,00 zł
 - prenumeraty – 1.230,56 zł
 - regulacja parametrów urządzenia wielofunkcyjnego – 156,83 zł
 - spotkanie autorskie -700,00 zł
 - pomiar kontrolny instalacji elektrycznej, usługa przeniesienia zakończenia sieci 1.260,00 zł
 - przebieg gaśnicy z dojazdem kwota 98,40 zł
 - usługi informatyczne kwota 424,35 zł
- na zakup artykułów spożywczych – 2.902,58 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych – woluminy wynosi 30.000,00 zł
 - (na kwotę 30.000,00 zł składa się dotacja z Biblioteki Narodowej- 15.000,00 zł, pozostała część pochodzi z dotacji podmiotowej)
- na zakup energii elektrycznej i wody wynosi 4.499,75 zł.
- na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.066,80 zł.
 - na zakup usług remontowych- 299,85 zł
 - na podróże służbowe krajowe wynosi 524,40 zł.
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) wynosi 837,00 zł.
 - Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2024 roku 429,64 zł
 - Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku - 0,00 zł
 - w tym: wymagalnych - 0,00 zł
 - niewymagalnych - 0,00 zł
 - Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku – 0,00 zł
 - w tym: wymagalnych - 0,00 zł
 - niewymagalnych – 0,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów zakładu wynosi 4.023.700,00 zł wykonanie 4.024.072,59 zł co stanowi 100,01%.

Plan kosztów wynosi 3.505.000,00 zł wykonanie 3.495.628,14 zł co stanowi 99,73%. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 155.910,23 zł. Należności niewymagalne wynoszą 346.601,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 2.432.045,87 zł, w kasie 2.073,30 zł. Ogółem 2.434.119,17 zł.

Tabela nr 46. Zestawienie przychodów i kosztów SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY			
Sprzedaż usług medycznych	3.944.600,00	3.944.696,37	100
w tym:			
podstawowa opieka zdrowotna		3.370.291,93	
położnictwo i ginekologia		217.311,42	
rehabilitacja		357.093,02	
Pozostałe przychody	5.000,00	5.225,71	104,51
- czynsz za lokal pogotowie	4.500,00	4.637,71	
- opłaty pacjentów nieubezpieczonych	500,00	588,00	
Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych	74.100,00	74.150,51	100,07
Razem przychody	4.023.700,00	4.024.072,59	100,01
II. KOSZTY			
Amortyzacja	42.000,00	41.200,43	98,10
Zużycie materiałów i energii	150.000,00	149.268,57	99,51
w tym :			
leki i materiały medyczne		47.185,56	
wyposażenie medyczne		8.006,86	
paliwo i materiały eksploatacyjne do auta		9.339,45	
materiały do napraw w budynku ośrodka zdrowia i rehabilitacji oraz utrzymania terenu		4.357,85	
pozostałe materiały techniczne i niemedyce		5.098,14	
materiały do napraw i konserwacji sprzęt IT		2.113,00	
materiały do utrzymania czystości		11.009,14	
materiały do remontu aparatury medycznej		748,01	
materiały biurowe		9.653,68	
woda i ścieki		3.475,65	
energia elektryczna ośrodek zdrowia		14.186,25	
energia elektryczna rehabilitacja		8.761,91	
opał i gazowe ogrzewanie pomieszczeń		25.333,07	
Usługi obce	499.000,00	497.258,77	99,65
w tym:			
świadczenia usług medycznych lekarzy		113.050,00	
badania laboratoryjne		115.230,48	
badania USG, RTG, mammografia		150.665,00	
remonty, naprawy i konserwacje budynku ośrodka zdrowia i lokalu rehabilitacji		17.910,70	
naprawa sprzętu IT		393,60	
przeeglądy budynków, instalacji i urządzeń			

technicznych konserwacja i przegląd sprzętu medycznego naprawa sprzętu medycznego naprawy i przeglądy pojazdów własnych usługi pocztowe i kurierskie usługi telekomunikacyjne usługi bankowe najem lokali dzierżawa sprzętu medycznego dzierżawa dystrybutora wody usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznej odbiór i utylizacja odpadów – odpady medyczne odbiór i utylizacja odpadów – odpady pozostałe usługi informatyczne usługi pralnicze inne usługi niemedyce (nadzór i doradztwo: BHP, RODO i dokumentacja BDO, wykonanie pieczętek, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego) pomiary związane z BHP usługi wydawnicze		8.866,10 3.553,92 1.981,60 2.197,78 1.612,29 6.535,97 480,00 5.454,69 857,52 74,30 13.530,00 3.697,92 8.635,60 18.723,58 3.852,36 16.865,48 984,00 2.105,88	
Podatki i opłaty	1.000,00	961,00	96,10
podatek od nieruchomości opłaty sądowe		811,00 150,00	
Wynagrodzenia	2.335.000,00	2.329.922,25	99,78
w tym: umowa o pracę umowa zlecenia		2.301.757,25 28.165,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze	466.000,00	465.539,07	99,90
w tym: ZUS pracodawcy FP i FS Składki PPK świadczenia urlopowe Koszty BHP- badania okresowe, odzież ochronna, środki higieny, woda i inne spożywcze szkolenia pracowników		365.076,12 40.006,34 3.563,40 43.508,52 11.884,69 1.500,00	
Pozostałe koszty	12.000,00	11.478,05	95,65
w tym: Koszty ubezpieczeń (ubezpieczenia majątkowe, nieruchomości, komunikacyjne, OC i działalności leczniczej) Ryczałty samochodowe		7.894,69 3.583,36	
Koszty ogółem	3.505.000,00	3.495.628,14	99,73
Korekta przychodu wynikająca z realizacji rezerw na świadczenia pracownicze - odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w bieżącym roku oraz oszacowanie wartości rezerw na dzień 31.12.2024 r. zgodnie z wyceną aktuarialną	-54.500,00	-54.447,05	99,90
WYNIK FINANSOWY	464.200,00	473.997,40	102,11
Wydatki na zakup środków trwałych i wnip w całości finansowanych z własnych środków:	46.606,10	46.606,10	100
środek trwały – serwer Fujitsu Primergy TX 1320 środek trwały – Defibrylator z funkcją EKG środek trwały – zestaw UPS do chłodziarki	19.729,20 17.000,00	19.729,20 17.000,00	

farmaceutycznej wnip – licencja na program antywirusowy ESET Protect Entry	5.325,90 4.551,00	5.325,90 4.551,00	
	Wymagalne	Niewymagalne	RAZEM
III. ZOBOWIĄZANIA	0,00	155.910,23	155.910,23
US	0,00	40.712,00	40.712,00
ZUS	0,00	88.770,03	88.770,03
pozostali kontrahenci	0,00	26.428,20	26.428,20
IV. NALEŻNOŚCI:	0,00	346.601,79	346.601,79
NFZ	0,00	346.111,70	346.111,70
Inni odbiorcy	0,00	490,09	490,09
Stan środków na dzień 31.12.2024 r.			
Kasa – 2.073,30 zł			
Rachunek Bieżący – 2.432.045,87 zł			
Razem 2.434.119,17 zł			

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 2024 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.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Przew.dochód w roku 2025		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
13.	Mchówek	451	1906	1111,-	170,00	-	dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne	WL1R/00019039/9
14.	Mchówek	450	1916	2170,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
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	-	Użytk. wiecz. Wieszczyzyk 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	-	Użytk. 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	3130,50	-	„ „ Jakubowski r.p.u.	WL1R/00031573/4
		322/7	710	15790,00				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.	WL1R/00029684/8
		393/5	193	6140,00			administracyjny	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
	RAZEM		140547	1441347,88	41531,41	-		

Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2025		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	WL1R/00030225/3
6.	ul. Toruńska	181/1	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz.	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,-	6019,28	-	obiekt socjalno-kulturalny	WL1R/00034021/1
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	19750,95	-	budynek administracyjny	WL1R/00034071/6
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	-	-	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
	Razem		75158	212742,53	2683860,78	25770,23	-		

Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2025		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
	Razem		40501	88635,91	1863102,74	1774,56	-		

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2025		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
	Razem		78673	106871,51	627635,53	-	-		

Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2025		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
	Razem		147366	1274537,50	254559,00	-	-		

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	66000,00	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	Grochowiska 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	Szczkówek	141/3	41	451,00	WL1R/00033227/8
523	Szczkówek	141/5	82	902,00	WL1R/00033227/8
524	Szczkówek	141/6	33	363,00	WL1R/00033227/8
525	Szczkówek	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
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	
558	Izbica Kujawska	328/2	357	12495,00	
559	Izbica Kujawska	329/2	7	245,00	
560	Izbica Kujawska	330/2	37	1295,00	
561	Izbica Kujawska	330/3	6	210,00	
562	Izbica Kujawska	686	5528	193480,00	
563	Śmięły	1/3	489	4890,00	
564	Śmięły	2/1	172	1720,00	
565	Śmięły	3/1	685	6850,00	
566	Śmięły	76/1	11	110,00	
567	Śmięły	83/1	90	900,00	
568	Śmięły	84/1	5	50,00	
569	Śmięły	85/1	128	1280,00	
570	Śmięły	86/1	45	450,00	
571	Śmięły	87/1	54	540,00	
572	Śmięły	88/1	93	930,00	
573	Śmięły	89/1	88	880,00	
574	Śmięły	90/5	52	520,00	
575	Śmięły	90/3	96	960,00	
577	Komorowo	101/2	2978	29780,00	
578	Augustynowo	146/3	47	470,00	
579	Augustynowo	115/1	192	1920,00	
580	Augustynowo	115/2	109	1090,00	
581	Augustynowo	129/3	35	350,00	
582	Pasieka	17/1	51	510,00	
583	Pasieka	25/4	63	630,00	
584	Pasieka	26/1	206	2060,00	
585	Pasieka	7/3	38	380,00	
586	Pasieka	31/4	43	430,00	
587	Pasieka	14/1	260	2600,00	
588	Pasieka	14/2	20	200,00	
589	Pasieka	28/5	13	130,00	
590	Pasieka	96/1	17	170,00	
591	Pasieka	96/2	75	750,00	
592	Pasieka	97/4	38	380,00	
593	Pasieka	292/1	1	10,00	

594	Pasieka	292/2	34	340,00	
595	Pasieka	139/2	9	90,00	
596	Pasieka	141/1	51	510,00	
	Razem		1651638	17126045,14	

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2024 r.	Plan dochodów na 2025 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzyceln	Najem, dzierżawa wiecz.uz.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	5585340,00	-	2491,00	5582849,00	5582849,00	-	-	najem sprzedaż	25317,49 23000,00	27544,79 -	
	Budynki administracyjne i inne	2896603,31	-	-	2896603,31	2896603,31	-	-	najem sprzedaż	23395,05 -	25770,23	
	Obiekty szkolne	1951738,65	-	-	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	1.922,44 -	1774,56 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	736998,04	-	2491,00	734507,04	734507,04	-	-	najem sprzedaż	- 23000,00	- -	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	1522908,50	79100,00	72912,00	1529096,50	1529096,50	-	-	sprzedaż działek	103074,00	-	
III	DROGI	16776266,04	349779,10	-	17126045,14	17126045,14	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	1452537,88	-	11190,00	1441347,88	1441347,88	-	-	uż.wiecz. sprzedaż działek dzierżawa przekształc. użyt.wiecz. w pr.własn.	37272,91 57000,00 170,00 324,50	41361,41 - 170,00 324,50	
	OGÓLEM	25337052,42	428879,10	86593,00	25679338,52	25679338,52	-	-		246158,90	69400,70	

Wartość gruntów – 20250180,47 zł

Wartość budynków – 5429158,05 zł

Powierzchnia gruntów – 2133883 m2

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 31.12.2024 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr LXIV/595/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok z późniejszymi zmianami Burmistrz Gminy Izbica Kujawska przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2024 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.