



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 września 2021 r.

Poz. 4611

INFORMACJA BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2021 roku

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

Uchwalony 29 grudnia 2020 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 44.678.622,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 48.815.956,00 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 4.137.334,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi po stronie dochodów 44.332.313,80 zł w tym dochody majątkowe to kwota 8.514.403,00 zł, po stronie wydatków 48.862.258,80 zł w tym wydatki majątkowe to 14.550.010,00 zł oraz z deficytem w wysokości 4.529.945,00 zł, który ma być pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji w wysokości 1.916.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 214.474,00 zł i nadwyżką budżetową z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu. 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 oraz otrzymane dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w EFRWP w Warszawie oraz kredytów w kwocie 1.021.878,00 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.333.239,00 zł.

1. Dochody.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 664.336,87 zł wykonanie 660.936,87 zł, co stanowi 99,49 %. Na dochody składają się:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan dochodów rozdziału 1.800,00 zł wykonanie 900,00 zł co stanowi 50,00 %. Są to dochody z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i Kazimierowo.
- Pozostała działalność - plan dochodów rozdziału 662.536,87 zł wykonanie 660.036,87 zł co stanowi 99,62 %. Jest to dotacja celowa w wysokości 660.036,87 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Występują również zaplanowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckie otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpływów z w/w tytułu.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 2.068.357,00 zł wykonanie 423.984,21 zł co stanowi 20,50 %. Na dochody składają się:

- *Dostarczanie energii elektrycznej* – są to zaplanowane środki na dofinansowanie projektu „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja*” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w kwocie 800.000,00 zł oraz środki na inwestycję zrealizowaną w 2020 roku „*Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska II edycja*” w kwocie 467.572,00 zł. Ponadto zaplanowano wpłaty mieszkańców jako partycypacje w kosztach montażu w/w instalacji w kwocie 800.785,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat w wysokości 423.984,21 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wynosi 836.519,00 zł wykonanie 26,33 zł co stanowi 0 %. Są to środki otrzymane od ZGKiW za rok 2020. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe wysokości 836.492,00 zł są to środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)*” w wysokości 759.492,00 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),
- „*Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice do gr. gminy – (Osiecz Mały)*” w wysokości 77.000,00 zł (środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 492.162,00 zł wykonanie 195.711,24 zł co stanowi 39,77 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 29.250,58 zł, za wieczyste użytkowanie 32.896,26 zł, ze sprzedaży mienia 133.564,40 zł /budynek po byłej szkole w Świszewach, budynek po byłej wikliniarni/. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 48.502,41 zł, w tym wymagalne w wysokości 39.637,17 zł /za czynsze od lokali i dzierżawy 27.634,20 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 10.839,27 zł, za wieczyste użytkowanie 1.163,70 zł/. Ponadto występują nadpłaty należności w wysokości 451,65 zł z tytułu użytkowania wieczystego. Należności z tytułu odsetek wynoszą 7.004,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 120.609,62 zł wykonanie 75.232,81 zł, co stanowi 62,38 %. Na dochody składają się:

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan dochodów rozdziału 91.004,62 zł wykonanie 50.480,17 zł co stanowi 55,47 %. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 50.478,62 zł oraz prowizja za udostępnienie danych w wysokości 1,55 zł.

W kwocie zaplanowanej dotacji w wysokości 91.002,62 zł uwzględniono środki na realizację:

- zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych kwota 51.500,00 zł,
- pozostałych zadań kwota 31.700,00 zł,
- rozliczenie dotacji na podstawie ilości spraw zrealizowanych do końca grudnia 2020 r. kwota 1.402,62 zł,
- na koszty związane z renowacją i odkazaniem ksiąg stanu cywilnego kwota 6.400,00 zł.

- Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 18.826,00 zł wykonanie 13.973,64 zł, co stanowi 74,23 %. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych 7.200,00 zł, zwrotów za koszty upomnień 5.148,00 zł, odsetki od transakcji płatniczych 11,82 zł oraz kwota 1.613,82 z tytułu zapłaty not księgowych za 2020 rok.
- Spisy powszechne i inne – plan dochodów wynosi 10.779,00 zł wykonanie 10.779,00 zł, co stanowi 100 %. Jest to dotacja dla gminy na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) otrzymana z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie członków Gminnego Biura Spisowego, dla pracowników urzędu w formie dodatków spisowych, a także na wydatki rzeczowe.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 854,00 zł co stanowi 50,24 % zł. Na dochody składają się:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan dochodów 1.700,00 zł wykonanie 854,00 zł co stanowi 50,24%. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

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 7.166.418,00 zł wykonanie 3.744.705,58 zł co stanowi 52,25 %. Należności wynoszą 2.231.823,63 zł /w tym należności wymagalne 508.835,83 zł/, nadpłaty 13.793,96 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2021 roku wynoszą 536.168,85 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 207.974,11 zł, umorzenie zaległości podatkowych 6.981,00 zł rozłożenie na raty 0,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 5.000,00 zł wykonanie 877,51 zł co stanowi 17,55 %. Są to dochody w wysokości 877,51 zł przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 5.157,40 zł, w tym wymagalne wynoszą 3.333,40 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 1.425.776,00 zł wykonanie 720.235,41 zł co stanowi 50,52 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 724.073,79 zł, w tym wymagalne 2.692,00 zł, nadpłaty 242,06 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 48.068,34 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 199.384,21 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.405.986,00 zł wykonanie 711.883,41 zł co stanowi 50,63 %. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 709.179,79 zł w tym wymagalne 1.704,00 zł oraz nadpłata w wysokości 241,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 46.737,73 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 199.384,21 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.556,00 zł.
- **Wpływy z podatek rolnego** - plan 885,00 zł wykonanie 383,00 zł co stanowi 43,28 %. Należności wynoszą 8.189,00 zł, w tym należności wymagalne 988,00 zł, nadpłaty 0,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 145,61 zł.
- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 12.781,00 zł wykonanie 6.931,00 zł, co stanowi 54,23 %. Należności wynoszą 5.980,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł,
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 1.925,00 zł wykonanie 725,00 zł co stanowi 37,66 %. Należności wynoszą 725,00 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.185,00 zł.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 3.000,00 zł wykonania 313,00 zł, co stanowi 10,43 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**– plan 1.199,00 zł wykonania 0,00 zł, co stanowi 0 %.

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

Plan tego rozdziału wynosi 1.893.670,00 zł wykonanie 1.076.275,31 zł co stanowi 56,84 %. Należności w tym rozdziale wynoszą 1.453.894,24 zł, w tym wymagalne 502.810,43 zł oraz nadpłata 13.551,90 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 488.100,51 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 8.589,90 zł, umorzenie zaległości podatkowych 6.981,00 zł oraz rozłożenie na raty 0,00 zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.002.263,00 zł wykonanie 601.046,74 zł co stanowi 59,97 %. Wysłano 116 upomnień na kwotę 128.294,00 zł. Wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 25.265,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 700.590,24 zł w tym 291.627,33 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 8.591,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 358.962,16 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 8.589,90 zł, umorzenia 6.883,00 zł oraz rozłożenie na raty 0,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł.
1.	Augustynowo	6.337,00
2.	Błenna A	5.808,00
3.	Długie	2.700,00
4.	Grochowiska	1.839,00
5.	Kazimierowo	49.301,00
6.	Komorowo	2.779,00
7.	Kazanki	40.685,00
8.	Józefowo	2.178,00
9.	Mchówek	30.461,00
10.	Pasieka	4.028,00
11.	Śmiely	2.127,00
12.	Świętosławice	4.781,00
13.	Ślazewo	1.892,00
14.	Wietrzychowice	1.199,00
15.	Wólka Komorowska	1.521,00
16.	Tymień	1.835,00
17.	ul. Augustowska	1.409,00
18.	ul. Bratkowa	1.406,00
19.	ul. Cicha	3.094,00
20.	ul. Garbarska	1.499,00
21.	ul. Kolska	11.562,00
22.	ul. Kościelna	1.160,00
23.	ul. Morelowa	1.940,00
24.	ul. 3 Maja	1.396,00
25.	ul. Nowomiejska	25.025,00
26.	ul. Narutowicza	6.581,00
27.	ul. Polna	2.026,00
28.	ul. Piłsudskiego	4.536,00
29.	ul. Plac Wolności	1.788,00
30.	ul. Przedmiejska	1.272,00
31.	ul. Słubickiego	11.457,00
32.	ul. Szkolna	1.985,00
33.	ul. Sportowa	23.257,00
34.	ul. Toruńska	1.546,00
35.	ul. Warszawska	2.092,00

36.	ul. Zielona	1.527,00
-----	-------------	----------

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 530.736,00 zł wykonanie 304.151,49 zł co stanowi 57,31 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 330.229,18 zł w tym wymagalne 107.960,28 zł oraz nadpłata w kwocie 4.916,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 90.406,35 zł.

Wysłano 179 upomnień łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 44.442,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł
1.	Błenna A	1.178,00
2.	Błenna B	1.420,00
3.	Chociszewo	2.954,00
4.	Długie	3.020,00
5.	Gąsiorowo	3.554,00
6.	Grochowiska	3.617,00
7.	Helenowo	6.162,00
8.	Komorowo	3.197,00
9.	Józefowo	1.239,00
10.	Mchówek	7.103,00
11.	Mieczysławowo	1.210,00
12.	Modzerowo	23.678,00
13.	Naczachowo	8.441,00
14.	Nowa Wieś	7.060,00
15.	Obałki	3.662,00
16.	Pasieka	1.157,00
17.	Skarbanowo	6.458,00
18.	Śmieły	1.398,00
19.	Świszewy	4.969,00
20.	Świętosławice	3.457,00
21.	Ślazewo	1.984,00
22.	Wietrzychowice	3.340,00

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 2.684,00 zł wykonanie 2.062,00 zł co stanowi 76,83 %. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 1.153,00 zł w tym wymagalna w wysokości 513,00 zł oraz nadpłata w wysokości 43,70 zł.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 75.000,00 zł wykonanie 33.632,40 zł co stanowi 44,84 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 139.348,13 zł, w tym wymagalna 102.682,13 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 38.732,00 zł. W I półroczu 2021 roku wysłano 3 upomnienia na kwotę 10.533,60 zł.

- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 29.000,00 zł wykonanie 11.877,00 zł co stanowi 40,96 %. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 250.000,00 zł wykonanie 119.098,55 zł co stanowi 47,64 %. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 773,69 zł, w tym wymagalna 27,69 zł.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 3.987,00 zł wykonanie 4.407,13 zł co stanowi 110,54 %. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 281.800,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 98,00 zł.

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan tego rozdziału wynosi 218.770,00 zł wykonanie 177.597,87 zł co stanowi 81,18 %, w tym:

- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 27.000,00 zł wykonanie 18.011,00 zł co stanowi 66,71 % . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd.

- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % . Występują należności niewymagalne w wysokości 48.635,40 zł.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 125.000,00 zł wykonanie 98.626,35 zł co stanowi 78,90 %. Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Burmistrz Izbicy Kujawskiej wydał w I półroczu 2021 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży za łączną kwotę 98.626,35 zł.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan 20.000,00 zł wykonanie 14.190,52 zł co 70,95 % - są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności niewymagalne wynoszą 62,80 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów** - plan 73,00 zł wykonanie 73,00 zł co 100 % - są to opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
- **Rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach** - plan 46.697,00 zł wykonanie 46.697,00 zł co 100 % - rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 3.623.202,00 zł wykonanie 1.769.719,48 zł co stanowi 48,84 %. Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 3.603.202,00 zł wykonano 1.759.015,00 zł oraz kwota 10.704,48 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 14.848.682,00 zł wykonanie 8.242.986,00 zł, co stanowi 55,51 %. Występują tu następujące dochody:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - plan wynosi 7.094.874,00 zł wykonanie 4.366.080,00 zł co stanowi 61,54 %. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* - plan 7.162.394,00 zł wykonanie 3.581.196,00 zł co stanowi 50,00 %. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- *Część równoważąca subwencji ogólnej* plan 591.414,00 zł wykonanie stanowi 295.710,00 zł co stanowi 50,00 %. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu wynosi 447.329,40 zł wykonanie 189.824,42 zł co stanowi 42,44 %. Należności wynoszą 2.736,40 zł, w tym wymagalne to kwota 2.736,40 zł oraz nadpłata w wysokości 1.422,47 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 49.300,00 zł wykonanie 25.043,87 zł co stanowi 50,80 %. Występują tu wpłaty za wynajem, ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie 21.225,00 zł. Ponadto otrzymano należności od ZUS w wysokości 1.210,42 zł /SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 0,01 zł, SP Błenna 1.210,41 zł/. Należności w tym rozdziale wynoszą 153,08 zł. Są to zaległości wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje nadpłata w wysokości 172,87 zł. Otrzymano dotację celowa w wysokości 2.608,45 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu „Równy start – lepsze jutro”.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów wynosi 7.355,00 zł wykonanie 3.677,54 zł co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

- Przedszkola – plan dochodów wynosi 148.831,00 zł wykonanie 70.914,86 zł co stanowi 47,65 %. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 2.583,32 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 1.249,60 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu kwocie 22.241,15 zł, z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu /wykraczające poza normę programowa/ 2.921,60 zł oraz 886,50 zł za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia. Ponadto w rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 89.731,00 zł - wykonanie 44.865,52 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano należności od ZUS w wysokości 0,09 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów 180.000,00 zł wykonanie 28.344,75 zł co stanowi 15,75 %. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 14.726,75 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj. 13.618,00 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan dochodów tego rozdziału wynosi 61.843,40 zł wykonanie 61.843,40 zł, co stanowi 100% Jest to dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan dochodów tego działu wynosi 33.500,00 zł wykonanie 13.655,48 zł co stanowi 40,76 %. W dziale tym występują następujące dochody :

- Pozostała działalność – plan dochodów 33.500,00 zł wykonanie 13.655,48 zł co stanowi 40,76 %. Są to zaplanowane środki w wysokości 23.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi oraz środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację działań promocyjnych (organizacyjnych, technicznych) mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. W okresie sprawozdawczym otrzymano środki w kwocie 13.655,48 zł na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 1.332.706,47 zł wykonanie 617.997,48 zł co stanowi 46,37 %. Należności wynoszą 15.449,75 zł. Są to należności niewymagalne. W dziale tym występują następujące dochody :

- 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 11.300,00 zł wykonanie 6.163,00 zł co stanowi 54,54 % . 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 269.000,00 zł wykonanie 142.276,00 zł co stanowi 52,89 %. Jest to kwota dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 142.276,00 zł. Ponadto występuje zaplanowana kwota 6.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
 - Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 452,47 zł jest to zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % dotacji.
- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 160.700,00 zł wykonanie 71.675,88 zł co stanowi 44,60 %. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa w wysokości 71.456,00 zł oraz kwota 219,88 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społeczne - plan dochodów wynosi 134.496,00 zł wykonanie 72.451,00 zł co stanowi 53,87 %. Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 69.558,00 zł oraz dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 2.893,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 91.900,00 zł wykonanie 46.957,94 zł co stanowi 51,10 %. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka/ w wysokości 22.340,75 zł, 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 137,19 oraz dotacja celowa w wysokości 24.480,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 15.449,75 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 112.000,00 zł wykonanie 29.593,00 zł co stanowi 26,42 %. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania
- Pozostała działalność - plan rozdziału 552.858,00 zł wykonanie 248.428,19 zł co stanowi 44,94 %.

Są to środki otrzymane w wysokości 242.085,19 zł w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych w Szczkowie na terenie gminy Izbica Kujawska.”

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.343,00 zł na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 101.245,00 zł wykonanie 100 %. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki w kwocie 101.245,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów tego działu wynosi 10.822.436,44 zł wykonanie 6.016.902,77 zł co stanowi 55,60 %. Należności wynoszą 1.112.257,66 zł. Są to zaległości wymagalne. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan rozdziału wynosi 6.021.600,00 zł wykonanie 3.908.702,94 zł co stanowi 64,91 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 3.903.674,00 zł. Ponadto w rozdziale występują dochody w kwocie 4.184,23 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz 844,71 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 3.133.400,00 zł wykonanie 2.090.571,44 zł co stanowi 66,72 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 2.065.519,00 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości 19.046,05 zł. Ponadto występuje kwota 5.536,57 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetki w kwocie 469,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 1.112.257,66 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych.

- Karta Dużej Rodziny - plan 99,44 zł wykonanie 99,39 zł co stanowi 99,95 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 98,44 oraz 5% prowizji za duplikat wydatnej karty w wysokości 0,95 zł.
- Wspieranie rodziny – plan 269.000,00 zł wykonanie 0,00zł co stanowi 0 %. Jest to zaplanowana dotacja na realizację zadań związanych z programem „Dobry Start”.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zaplanowana dotacja w wysokości 20.737,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wykonanie 17.529,00 zł co stanowi 84,53 %.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1.377.600,00 zł wykonanie 0,00 zł. Są to zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.377.600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku pn. „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 4.231.583,00 zł wykonanie 720.989,20 zł co stanowi 17,04 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 1.156.688,27 zł w tym wymagalna 354.454,04 zł oraz nadpłata 425,60 zł. W dziale realizowane były następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 2.707.025,00 zł wykonanie 30.898,78 zł co stanowi 1,14 %. Są to dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości / oczyszczalnia ścieków/ w wysokości 2.400,00 zł. Ponadto otrzymano kwotę 28.334,28 zł z tytułu odszkodowania /wymiana falownika oczyszczalnia ścieków/. W okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot środków i dotacji od ZGKiW za 2020 rok w wysokości 164,50 zł. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania następujących inwestycji :
- *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej* kwota 2.573.216,00 zł,
- *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska* kwota 100.509,00 zł.
- Gospodarka odpadami - plan rozdziału wynosi 1.373.525,00 zł wykonanie 650.151,90 zł co stanowi 47,33 %. W rozdziale występują środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 647.493,60 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 2.658,30 zł. Wystawiono 289 upomnień na kwotę 124.975,23 zł oraz 38 tytuły wykonawcze na kwotę 39.032,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 1.126.136,27 zł, w tym wymagalne 354.454,04 zł oraz nadpłata w wysokości 425,80 zł. ponadto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat występuje należność w kwocie 30.552,00 zł.
- Oczyszczanie miast i wsi - plan rozdziału wynosi 16,00 zł wykonanie 15,54 zł, co stanowi 97,12 %. Jest to zwrot środków z 2020 roku dokonanych przez ZGKiW.
- Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach - plan rozdziału wynosi 21,00 zł wykonanie 20,65 zł, co stanowi 98,33 %. Jest to zwrot środków z 2020 roku dokonanych przez ZGKiW.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan rozdziału wynosi 17.500,00 zł wykonanie 9.000,00 zł, co stanowi 51,43 %. Są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 10.000,00 zł wykonanie 2.662,33 zł co stanowi 26,62 %. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan dochodów wynosi 122.246,00 zł wykonanie 26.990,00 zł co stanowi 22,08 %. Są to zaplanowane środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska w wysokości 95.256,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 26.990,00 zł w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- Pozostała działalność - plan 1.250,00 zł wykonanie 1.250,00 co stanowi 100,00%. Są to środki za usługi geodezyjne za rozgraniczenia nieruchomości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosi 1.164.229,00 zł wykonanie 97.905,34 zł co stanowi 8,41 %. Występują tu następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.158.229,00 zł wykonanie 94.955,14 zł co stanowi 8,20 %. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę dofinansowania za inwestycję zrealizowaną w 2020 roku w wysokości 94.955,14 zł /dotyczy inwestycji „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej”. Ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.122.315,00 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gminy:

- „*Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej*” /inwestycja zrealizowana w 2020 roku/ kwota 903.229,00 zł. Złożony niosek o dofinansowanie.
- „*Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania*” kwota 255.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Biblioteki plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 1.500,00 co stanowi 50,00 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- Pozostała działalność plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 1.450,20 zł co stanowi 48,34 %. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej.

Ogółem plan dochodów wynosi 44.332.313,80 zł wykonanie 21.103.456,73 zł co stanowi 47,60 %. Należności wymagalne na koniec II kwartału 2021 roku wynoszą 2.017.921,10 zł, niewymagalne 2.549.537,02 zł. Nadpłaty 16.093,88 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.450.952,98 zł na plan 35.817.910,80 zł co stanowi 57,10 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.798.637,80 zł na plan 10.231.445,80 zł co stanowi 66,45 %,

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 98.626,35 zł na plan 125.000,00 zł co stanowi 78,90 %,

Subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 8.242.986,00 zł na plan 14.848.682,00 zł co stanowi 55,51 %,

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 652.503,75 zł na plan 8.514.403,00 zł co stanowi 7,66 %.

Na niskie wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ma przede wszystkim wpływ termin realizacji inwestycji, który przypadał na II półrocze 2021 roku. Dopiero po ich zakończeniu gmina może ubiegać się o w/w dotacje i środki. Ponadto gmina złożyła wnioski na rozliczenie inwestycji już zrealizowanych.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.017.921,10 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

a) należności z tytułu podatków 508.835,83 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 293.331,33 zł
- podatek rolny 108.948,28 zł
- podatek leśny 513,00 zł
- podatek od środków transportowych 102.682,13 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3.333,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 27,69 zł,

b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.509.085,27 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 354.454,04 zł
- z tytułu czynszów 38.473,47 zł,
- opłaty za ogrzewanie 153,08 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 1.163,70 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.112.257,66 zł
- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 2.583,32 zł

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 1.814.559,03 zł, były niższe o 203.362,07 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 444.315,16 zł
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.370.243,87 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 203.362,07 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost m.in. należności z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 43.833,32 zł i podatku rolnego o kwotę 10.933,81 zł. Ponadto z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 82.327,54 zł. Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego. Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyły się o kwotę 69.579,30 zł. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Należności wymagalne - porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rodzaj dochodu	Stan należności na 30.06.2020 r. w zł	Stan należności na 30.06.2021 r. w zł	Różnica w zł Zwiększenie + Zmniejszenie –
Należności z tytułu podatków			
podatek od nieruchomości	249.498,01	293.331,33	+43.833,32
podatek rolny	98.014,47	108.948,28	+ 10.933,81
podatek leśny	488,00	513,00	+25,00
podatek od środków transportowych	92.158,53	102.682,13	+10.523,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	796,24	27,69	- 768,55
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3.333,40	+3.333,40
podatek dochodowy od osób fizycznych	3.359,91	0,00	-3.359,91
	444.315,16	508.835,83	+64.520,67
Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	284.874,74	354.454,04	+ 69.579,30
z tytułu czynszów	34.208,42	38.473,47	+ 4.265,05
Opłaty za ogrzewanie	286,89	153,08	-133,81
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	10.585,79	1.163,70	-9.422,09
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.029.930,12	1.112.257,66	+ 82.327,54
za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu	996,10	2.583,32	+ 1.587,22
Z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji	9.361,81	0	-9.361,81
	1.370.243,87	1.509.085,27	+ 138.841,40
OGÓŁEM	1.814.559,03	2.017.921,10	+ 203.362,07

Należności wymagalne i niewymagalne w podziale na jednostki:

Nazwa jednostki	Należności ogółem /w zł/	Należności /w zł/		
		wymagalne	niewymagalne	odsetki
Urząd Miejski + organ	3.437.014,31	902.927,04	2.214.731,23	319.356,04
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kuj.	142,59	142,59	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kuj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Błennie	10,49	10,49	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe	2.583,32	2.583,32	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj.	1.127.707,41	1.112.257,66	15.449,75	0,00
RAZEM	4.567.458,12	2.017.921,10	2.230.180,98	319.536,04
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	118.686,07	88.492,12	30.193,95	0,00
OGÓLEM	4.686.144,19	2.106.413,22	2.260.374,93	319.356,04

Wykonanie dochodów podatkowych za I półrocze 2021 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	3.562.700,58	536.168,85	207.974,11	6.883,00	0,0,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.704,48	X	x	x	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.759.015,00	X	x	x	X
Podatek rolny	304.534,49	90.551,96	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1.312.930,15	405.699,89	207.974,11	6.883,00	0,00
Podatek leśny	8.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	34.357,40	39.917,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	877,51	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	119.411,55	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	11.877,00	X	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półrocze 2021 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	3.000,00 zł	1.500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.798.637,80 zł na plan 10.231.445,80 zł co stanowi 66,45 %.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 2010	660.036,87	660.036,87	100
Zbiorczo dział 010	660.036,87	660.036,87	100
D. 750 R. 75011 § 2010	91.002,62	50.478,62	55,47

Zbiorczo dział 750	91.002,62	50.478,62	55,47
D. 801 R. 80153 § 2010	61.843,40	61.843,40	100
Zbiorczo dział 801	61.843,40	61.843,40	100
D. 852 R. 85215 § 2010	452,47	452,47	100,00
D. 852 R. 85219 § 2010	2.896,00	2.893,00	99,90
D. 852 R. 85228 § 2010	36.900,00	24.480,00	66,34
Zbiorczo dział 852	40.248,47	27.825,47	69,13
D. 855 R. 85501 § 2060	6.005.600,00	3.903.674,00	65,00
D. 855 R. 85502 § 2010	3.070.400,00	2.065.519,00	67,27
D. 855 R. 85503 § 2010	98,44	98,44	100
D. 855 R. 85504 § 2010	269.000,00	0,00	0
D. 855 R. 85513 § 2010	20.737,00	17.529,00	84,53
Zbiorczo dział 855	9.365.835,44	5.986.820,44	63,92
RAZEM	10.218.966,80	6.787.004,80	66,42
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 2010	1.700,00	854,00	50,24
Zbiorczo dział 751	1.700,00	854,00	50,24
RAZEM	1.700,00	854,00	50,24
GŁÓWNY URZĄD STASTYCZNY			
D. 750 R. 75056 § 2010	10.779,00	10.779,00	100
Zbiorczo dział 750	10.779,00	10.779,00	100
OGÓLEM	10.231.445,80	6.798.637,80	66,45

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej						
Gmina Izbica Kujawska						
Rok obrotowy: 2021						
Księgowość budżetowa						
wer.2021.1.8.610.615						
Realizacja Dochodów Budżetowych						
Plan do: 30.06.2021 Wyk.do: 30.06.2021						
Komórki organizacyjne: UM, MGOPS, DDS, SP nr 1, PRZEDSZ, GMINA, CUW, SP BŁ, SP nr 2, ORGAN						
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo	
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 800,00	900,00	50,00	900,00	
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 800,00	900,00	50,00	900,00	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	660 036,87	660 036,87	100,00	0,00	
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 536,87	660 036,87	99,62	2 500,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 336,87	660 936,87	99,49	3 400,00	
400 40003 6257		1 267 572,00	0,00	0,00	1 267 572,00	
400 40003 6299	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	800 785,00	423 984,21	52,95	376 800,79	
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	2 068 357,00	423 984,21	20,50	1 644 372,79	
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	2 068 357,00	423 984,21	20,50	1 644 372,79	
600 60016 0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27,00	26,33	97,52	0,67	
600 60016 6350		759 492,00	0,00	0,00	759 492,00	
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	836 519,00	26,33	0,00	836 492,67	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	836 519,00	26,33	0,00	836 492,67	
700 70005 0470	WPLÝWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	32 162,00	32 896,26	102,28	-734,26	
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	60 000,00	29 250,58	48,75	30 749,42	
700 70005 0770	WPLĄTY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	400 000,00	133 564,40	33,39	266 435,60	
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	492 162,00	195 711,24	39,77	296 450,76	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	492 162,00	195 711,24	39,77	296 450,76	
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	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2,00	1,55	77,50	0,45	
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	91 002,62	50 478,62	55,47	40 524,00	
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	91 004,62	50 480,17	55,47	40 524,45	
750 75023 0630		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	
750 75023 0640		10 000,00	5 148,00	51,48	4 852,00	
750 75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	12,00	11,82	98,50	0,18	
750 75023 0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 614,00	1 613,82	99,99	0,18	
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	18 826,00	13 973,64	74,23	4 852,36	
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	10 779,00	10 779,00	100,00	0,00	
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	10 779,00	10 779,00	100,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 609,62	75 232,81	62,38	45 376,81	
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 700,00	854,00	50,24	846,00	
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	854,00	50,24	846,00	
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 700,00	854,00	50,24	846,00	
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	5 000,00	877,51	17,55	4 122,49	
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	5 000,00	877,51	17,55	4 122,49	
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 405 986,00	711 883,41	50,63	694 102,59	
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	885,00	383,00	43,28	502,00	
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	12 781,00	6 931,00	54,23	5 850,00	
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 925,00	725,00	37,66	1 200,00	
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	3 000,00	313,00	10,43	2 687,00	
756 75615 2680		1 199,00	0,00	0,00	1 199,00	
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 425 776,00	720 235,41	50,52	705 540,59	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 002 263,00	601 046,74	59,97	401 216,26
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	530 736,00	304 151,49	57,31	226 584,51
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	2 684,00	2 062,00	76,83	622,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	75 000,00	33 632,40	44,84	41 367,60
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	29 000,00	11 877,00	40,96	17 123,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	250 000,00	119 098,55	47,64	130 901,45
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	3 987,00	4 407,13	110,54	-420,13
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	1 893 670,00	1 076 275,31	56,84	817 394,69
756 75618 0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	27 000,00	18 011,00	66,71	8 989,00
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	125 000,00	98 626,35	78,90	26 373,65
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	20 000,00	14 190,52	70,95	5 809,48
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	73,00	73,00	100,00	0,00
756 75618 2680		46 697,00	46 697,00	100,00	0,00
756 75618	WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ	218 770,00	177 597,87	81,18	41 172,13
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 603 202,00	1 759 015,00	48,82	1 844 187,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	20 000,00	10 704,48	53,52	9 295,52
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	3 623 202,00	1 769 719,48	48,84	1 853 482,52
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	7 166 418,00	3 744 705,58	52,25	3 421 712,42
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 094 874,00	4 366 080,00	61,54	2 728 794,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	7 094 874,00	4 366 080,00	61,54	2 728 794,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 162 394,00	3 581 196,00	50,00	3 581 198,00
758 75807		7 162 394,00	3 581 196,00	50,00	3 581 198,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	591 414,00	295 710,00	50,00	295 704,00
758 75831		591 414,00	295 710,00	50,00	295 704,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 848 682,00	8 242 986,00	55,51	6 605 696,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	11 136,00	3 667,98	32,94	7 468,02
801 80101 0830	WPLYWY Z USŁUG	35 555,00	17 557,02	49,38	17 997,98
801 80101 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 210,42	0,00	-1 210,42
801 80101 2057		2 609,00	2 608,45	99,98	0,55
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 300,00	25 043,87	50,80	24 256,13
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	7 355,00	3 677,54	50,00	3 677,46
801 80103		7 355,00	3 677,54	50,00	3 677,46
801 80104 0660		12 000,00	2 921,60	24,35	9 078,40
801 80104 0670		44 800,00	22 241,15	49,65	22 558,85
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 300,00	886,50	38,54	1 413,50
801 80104 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,09	0,00	-0,09
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	89 731,00	44 865,52	50,00	44 865,48
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	148 831,00	70 914,86	47,65	77 916,14
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	180 000,00	28 344,75	15,75	151 655,25
801 80148		180 000,00	28 344,75	15,75	151 655,25
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	61 843,40	61 843,40	100,00	0,00
801 80153		61 843,40	61 843,40	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	447 329,40	189 824,42	42,44	257 504,98
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 500,00	13 655,48	40,76	19 844,52
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	13 655,48	40,76	19 844,52
851	OCHRONA ZDROWIA	33 500,00	13 655,48	40,76	19 844,52
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 300,00	6 163,00	54,54	5 137,00
852 85213		11 300,00	6 163,00	54,54	5 137,00
852 85214 0940		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	263 000,00	142 276,00	54,10	120 724,00
852 85214		269 000,00	142 276,00	52,89	126 724,00
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	452,47	452,47	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85215		452,47	452,47	100,00	0,00
852 85216 0940		4 000,00	219,88	5,50	3 780,12
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	156 700,00	71 456,00	45,60	85 244,00
852 85216		160 700,00	71 675,88	44,60	89 024,12
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 896,00	2 893,00	99,90	3,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	131 600,00	69 558,00	52,86	62 042,00
852 85219		134 496,00	72 451,00	53,87	62 045,00
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	55 000,00	22 477,94	40,87	32 522,06
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	36 900,00	24 480,00	66,34	12 420,00
852 85228		91 900,00	46 957,94	51,10	44 942,06
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	112 000,00	29 593,00	26,42	82 407,00
852 85230		112 000,00	29 593,00	26,42	82 407,00
852 85295 2057		546 515,00	242 085,19	44,30	304 429,81
852 85295 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIĄZKÓW JST	6 343,00	6 343,00	100,00	0,00
852 85295		552 858,00	248 428,19	44,94	304 429,81
852		1 332 706,47	617 997,48	46,37	714 708,99
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	101 245,00	101 245,00	100,00	0,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	101 245,00	101 245,00	100,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 245,00	101 245,00	100,00	0,00
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	844,71	42,24	1 155,29
855 85501 0940		14 000,00	4 184,23	29,89	9 815,77
855 85501 2060		6 005 600,00	3 903 674,00	65,00	2 101 926,00
855 85501		6 021 600,00	3 908 702,94	64,91	2 112 897,06
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	469,82	23,49	1 530,18
855 85502 0940		34 000,00	5 536,57	16,28	28 463,43
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 070 400,00	2 065 519,00	67,27	1 004 881,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	27 000,00	19 046,05	70,54	7 953,95
855 85502		3 133 400,00	2 090 571,44	66,72	1 042 828,56
855 85503 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1,00	0,95	95,00	0,05
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	98,44	98,44	100,00	0,00
855 85503		99,44	99,39	99,95	0,05
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
855 85504		269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	20 737,00	17 529,00	84,53	3 208,00
855 85513		20 737,00	17 529,00	84,53	3 208,00
855 85516 6257		1 377 600,00	0,00	0,00	1 377 600,00
855 85516		1 377 600,00	0,00	0,00	1 377 600,00
855		10 822 436,44	6 016 902,77	55,60	4 805 533,67
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 800,00	2 400,00	50,00	2 400,00
900 90001 0950		28 335,00	28 334,28	100,00	0,72
900 90001 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16,00	15,85	99,06	0,15
900 90001 2950		149,00	148,65	99,77	0,35
900 90001 6257		2 673 725,00	0,00	0,00	2 673 725,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 707 025,00	30 898,78	1,14	2 676 126,22
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 371 525,00	647 493,60	47,21	724 031,40
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	2 000,00	2 658,30	132,92	-658,30
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 373 525,00	650 151,90	47,33	723 373,10
900 90003 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16,00	15,54	97,12	0,46
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	16,00	15,54	97,12	0,46
900 90004 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	21,00	20,65	98,33	0,35
900 90004	UTRZYMANIE W MIAST.I GMINACH	21,00	20,65	98,33	0,35
900 90005 2460		17 500,00	9 000,00	51,43	8 500,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	17 500,00	9 000,00	51,43	8 500,00
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	2 662,33	26,62	7 337,67

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90019		10 000,00	2 662,33	26,62	7 337,67
900 90026 2460		122 246,00	26 990,00	22,08	95 256,00
900 90026		122 246,00	26 990,00	22,08	95 256,00
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	4 231 583,00	720 989,20	17,04	3 510 593,80
921 92109 6257		1 158 229,00	94 955,14	8,20	1 063 273,86
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 158 229,00	94 955,14	8,20	1 063 273,86
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00
921 92116	BIBLIOTEKI	3 000,00	1 500,00	50,00	1 500,00
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	1 450,20	48,34	1 549,80
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 450,20	48,34	1 549,80
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 164 229,00	97 905,34	8,41	1 066 323,66
	SUMA	44 332 313,80	21 103 456,73	47,60	23 228 857,07

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

2. Wydatki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu wynosi 717.792,87 zł wykonanie 706.924,37 zł co stanowi 98,49 %. W dziale tym występują następujące wydatki:

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – plan wydatków majątkowych wynosi 33.756,00 zł wykonanie 33.755,26 zł, co stanowi 100%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- *Izby Rolnicze* plan wydatków wynosi 14.000,00 zł wykonanie 3.132,24 zł co stanowi 22,37 %. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- *Pozostała działalność* - plan wydatków wynosi 670.036,87 zł wykonanie 670.036,87 zł co stanowi 100 %. Przelano środki do GSW w Izbicy Kujawskiej wysokości 10.000,00 zł. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 647.094,97 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 12.241,93 zł. Zakupiono toner, papier, materiały biurowe za kwotę 233,62 zł, Wydatkowano kwotę 466,35 zł na prowizje bankową, znaczki pocztowe oraz opłaty za kopie.

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

Plan wydatków wynosi 1.743.195,00 zł wykonanie 0,00 zł.

- *Dostarczenie energii elektrycznej* - plan wydatków majątkowych tego rozdziału wynosi 1.743.195,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano następujące zadanie inwestycyjne:

1. *Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja.*

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosi 5.529.932,00 zł wykonanie 735.475,87 zł co stanowi 13,30 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.272,28 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 611,75 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- *Drogi publiczne wojewódzkie* - - plan rozdziału wynosi 200.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Kujawsko _ Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica Kujawska, ul. Warszawska”.
- *Drogi publiczne gminne* - plan rozdziału wynosi 5.329.932,00 zł wykonanie 735.475,87 zł co stanowi 13,80 %. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28.272,28 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 107.490,39 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- wznowienie znaków granicznych Długość kwota 2.900,00 zł,
- posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych kwota 18.012,80 zł,
- dostawa, koszty transportu kwota 513,06 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 76,70 zł,
- łatanie dziur na zimno kwota 908,21 zł,
- usługa koparko – ładowarka (załadunek piasku, mieszanie piasku z solą, prostowanie drogi Szczkówki) kwota 916,97 zł,
- transport ciągnikiem (kruszywo, gruz, masy asfaltowej) kwota 1.757,13 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 22.709,01 zł,

- równanie dróg gminnych kwota 11.044,90 zł,
- sól drogowa z transportem kwota 15.500,46 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Mchówek kwota 5.591,49 zł,
- dostawa kruszywa na drogi gminne (Szczkówek, Gąsiorowo, Modzerowo,, Pasięka) kwota 16.055,93 zł,
- przegląd serwisowy równiarki kwota 3.931,08 zł,
- demontaż opony równiarka kwota 196,80 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów kwota 7.375,85 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 44.526,55 zł, w tym:

- znaki drogowe - lustro Wietrzychowice kwota 738,00 zł,
- znaki drogowe – próg zwalniający Nowomiejska kwota 4.402,17 zł,
- znaki drogowe – lustro drogowe Mchówek kwota 4.414,47 zł,
- znaki drogowe – Długie, Chociszewo, Zdrojówka, Mchówek, Pustki kwota 5.195,52 zł,
- tabliczki informacyjne do sołectw kwota 11.129,04 zł,
- masa asfaltowa do układania na zimno kwota 4.858,50 zł,
- części, opony i lemiesz do równiarki kwota 10.397,28 zł,
- rury karbowane na przepust drogowy w miejscowościach Augustynowo kwota 1.312,00 zł,
- rury karbowane na przepust drogowy w miejscowościach Kazimierowo kwota 1.290,00 zł,
- cement do osadzania znaków drogowych, przepustów kwota 60,50 zł,
- paliwo do walca i piły do obcinania krzaków na rowach kwota 299,05 zł,
- art. przemysłowe (m.in. podkładki, śruby, opaski, oprawy, wąż, hydrol, sznurek na drogi) kwota 430,02 zł.

Za naprawę progu zwalniającego ul. Nowomiejska wydatkowano kwotę 147,70 zł. Ponadto za analizę próbki kamienia zakupionego na drogi gminne wydatkowano kwotę 184,50 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 62.403,00 zł z tytułu różnych opłat i składek /za zajęcie pasów drogowych, opłata sądowa/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4.774.932,00 zł wykonanie 520.723,73 zł co stanowi 10,91 %. Na niskie wykonanie planu ma wpływ termin zakończenia robót przypadający na II półrocze 2021 roku. W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo.*
- *Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepłiny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepłiny – Cieplinki.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podhulanka.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Skarbanowo.*
- *Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin).*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo- Zdrojówka.*
- *Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś.*

- *Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały).*
- *Przebudowa drogi w miejscowości Blenna B.*
- *Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej.*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.*

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosi 25.317,00 zł wykonanie 12.658,50 zł co stanowi 50 % . W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* – przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 12.658,50 na utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 32.500,00 zł wykonanie 13.472,63 zł co stanowi 41,45 %. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Plany zagospodarowania przestrzennego* – plan wydatków 32.000,00 zł wydatkowano 13.472,63 zł, co stanowi 42,10 %. Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 9.440,00 zł oraz usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów 4.032,63 zł.
- *Cmentarze* – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 0%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 3.625.254,62 zł wykonanie 1.940.209,82 zł co stanowi 53,52 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.707,57 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan wydatków wynosi 197.096,62 zł wykonanie 101.875,95 zł, co stanowi 51,69 %. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 91.388,03 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.876,00 zł. Przelano 182,40 zł za herbatę dla pracowników

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.035,89 zł, w tym na:

- druki, okładki okolicznościowe, koperty dowodowe kwota 1.248,45 zł,
- toner kwota 601,47 zł,
- doniczka i kamienie do sali ślubów kwota 105,97 zł,
- pozostałe (kwiaty, kosze upominkowe na jubileusze pożycia małżeńskiego - 50-lecie) kwota 2.080,00 zł.

Na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego zakupiono art. spożywcze na organizację poczęstunku dla jubilatów za kwotę 1.000,00 zł.

Za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności wydatkowano 2.441,55 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 63,52 zł.

- *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - plan wydatków wynosi 120.700,00 zł wykonanie 61.307,47 zł co stanowi 50,79 %. Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym w kwocie 57.600,00 zł. Zakupiono wiązanekę pogrzebową za kwotę 150,00 zł. Ponadto zakupiono herbatę, kawę, śmietankę i ciastka na potrzeby sesji i spotkań radnych za 250,00 zł. Za usługę transmisji i archiwizacji wydatkowano kwotę 2.952,00 zł. Za odnowienie podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego rady wydatkowano kwotę 355,47 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 2.798.540,00 zł wykonanie 1.507.037,87 zł, co stanowi 53,85 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.497,98 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 1.163.503,04 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 51.352,50 zł. Dokonano zapłaty za okulary korekcyjne pracowników, odzież roboczą dla pracowników gospodarczych w kwocie 1.497,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 45.929,46 zł, w tym na:

- obsługę prawną kwota 28.905,00 zł,
- zatrudnienie pracowników z robót publicznych kwota 17.024,46 zł.

Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 1.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26.810,95 zł:

- na gaz ziemny kwotę 13.723,36 zł,
- energię elektryczną kwotę 12.808,03 zł,
- wodę kwotę 279,56 zł.

Za konserwację i regulację urządzenia wielofunkcyjnego zapłacono 252,15 zł. Ponadto za naprawę kluczyka samochodowego wydatkowano kwotę 50,00 zł. Za naprawy hydrauliczne w pomieszczeniu Orange wydatkowano kwotę 246,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 58.033,37 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- środki czystości, artykuły i materiały do sprzątnia kwota 2.034,17 zł,
- prenumeraty i wydawnictwa (Vademecum zamówień publicznych, Wspólnota, Monitor zamówień publicznych, Serwis Administracyjno –Samorządowy, Przegląd Podatków Lokalnych, Nowe prawo budowlane, Klasyfikacja budżetowa, Gazeta Pomorska i Prawna, Doradca Kadrowego, Komentarz do planu kont, Zeszyty Ubezpieczeń, Sprawozdania finansowe, Klasyfikacja środków trwałych, Kontrola zarządcza, Ewidencja środków trwałych kwota 8.208,41 zł,
- rękawice wampirki dla pracowników gospodarczych kwota 657,90 zł,
- paliwo do aut służbowych kwota 13.907,02 zł,
- części do aut służbowych - toyoty i VW kwota 3.777,99 zł,
- pogotowie kasowe kwota 5.000,00 zł,
- pieczętki kwota 442,80 zł,
- materiały biurowe i druki, koperty, zwrotki, papier ksero, tonery i tusze kwota 14.343,20 zł,
- czajniki elektryczne, pralka, smartfon (do przelewów bankowych), radio kwota 1.357,98 zł
- sprzęt komputerowy, części do komputerów, niszczarka, UPS-y, klawiatury oprogramowanie kwota 6.170,75 zł,
- artykuły elektryczne, hydrauliczne kwota 538,84 zł,
- kubki do dystrybutorów kwota 243,54 zł,
- pozostałe (części do prali i odkurzacza, doniczki, kwiaty. Art. przem., kamizelki odblaskowe, miotły, odkamieniacz, ramki, tabliczki informacyjne) kwota 1.350,77 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 3.121,30 zł na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki, wody, ciast na potrzeby sekretariatu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 83.532,70 zł, w tym na:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, książeczki czekowe kwota 1.503,08 zł,
- usługi pocztowe - znaczki pocztowe kwota 31.897,60 zł,
- koszty wysyłki i pakowania, transportu kwota 663,92 zł,

- pełnienie funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych Osobowych), usługi doradztwa podatkowego, audyt wewnętrzny kwota 15.545,99 zł,
- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: Legislator Premium, Kadry i Płace Vulcan, LEX, strona www.izbicakuj.pl, usługa e-Gmina, abonament BIP kwota 13.161,70 zł,
- usługa kolokacji kwota 380,76 zł,
- usługi mechaniczne samochody służbowe kwota 910,20 zł
- przeglądy rejestracyjne, techniczne kwota 197,00 zł,
- usługi informatyczne kwota 4.740,00 zł,
- mycie aut kwota 340,00 zł,
- ścieki, wywóz nieczystości budynek urzędu kwota 599,90 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 59,04 zł,
- odnowienie kodu identyfikacji GLEIF kwota 321,03 zł,
- catering kwota 864,00 zł,
- opłata za kopie (wydruk) kwota 2.993,07 zł,
- umowa w sprawie dofinansowania kwota 3.688,77 zł,
- wymiana rolki w ksero kwota 61,50zł,
- bindowanie kwota 15,99 zł,
- zwrot kosztów przejazdu Włocławek – Warszawa kwota 433,94 zł,
- odnowienie certyfikatu kwota 440,34 zł,
- świadczenie wsparcia technicznego dotyczącego prac wykonywanych w zakresie funkcjonowania rbip.mojregion.info oraz udzielenia gwarancji w zakresie wykonanych prac kwota 163,87 zł,
- modyfikacja oprogramowania strony BUP jednostki, modyfikacja publikatora www- zdefiniowanie spisów serwerowych, sanacja ścieżek, aktualizacja kodu oraz dodatkowe zabezpieczenia kwota 4.305,00 zł
- opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników dla projektu termomodernizacja urzędu kwota 246,00 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 3.004,49 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1.969,89 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenia majątkowe, abonament radiowo - telewizyjny przelano kwotę 23.408,00 zł. Wydatkowano kwotę 9.985,70 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /koszty komornicze/ oraz koszty zastępstwa procesowego. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 5.723,12 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł wykonanie 27.478,20 zł co stanowi 78,51 %. Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

- Spisy powszechne i inne - plan wynosi 10.779,00 zł wykonanie 5.655,38 zł co stanowi 52,47 %. Z w/w środków wypłacono dodatki spisowe w kwocie 5.426,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, toner i papier ksero wydatkowano kwotę 92,48 zł. Na paliwo gazowe wydatkowano kwotę 100,00 zł. Ponadto przelano 36,90 zł za wykonane wydruki i kopie.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 37.000,00 zł wykonanie 17.390,39 zł co stanowi 47,00 %. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 17.390,39 zł, w tym na:
 - emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 3.499,99 zł,
 - gazeta TU i TERAZ kwota 5.510,40 zł,
 - TV Kujawy – 8.380,00 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 346.646,00 zł wykonanie 193.849,76 zł co stanowi 55,92 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 209,59 zł. Z w/w środków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 138.493,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.759,67 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 25.471,14 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.041,65 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 417,78 zł,
- prenumerata poradnika rachunkowości budżetowej i publikacji kwota 1.268,40 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego kwota 355,47 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 180,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.237,62 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe kwota 158,00 zł,
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 294,40 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz doradztwo informatyczne kwota 1.476,00 zł,
- za wykonane kopie zgodnie z umową kwota 1.133,29 zł,
- za przedłużenie licencji Płace Vulcan kwota 3.700,00 zł,
- dostęp do portalu internetowego kwota 279,00 zł,
- pozostałe usługi: wykonanie pieczętek, potwierdzenie tożsamości, usługa kurierska kwota 196,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234,46 zł na usługi telekomunikacyjne. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 143,00 zł oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 5.281,22 zł. Zapłacono za szkolenia pracowników w kwocie 1.008,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 114.493,00 zł wykonanie 53.093,00 zł, co stanowi 46,37 %. Przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 11.693,00 zł oraz zapłacono ubezpieczenia majątkowe w kwocie 239,00 zł. Wypłacono diety sołtysów w kwocie 41.400,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 56,53 zł, co stanowi 3,33 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków wynosi 1.700,00 zł wykonanie 56,53 %, co stanowi 17,13%. Wydatkowano na papier ksero.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków tego działu wynosi 402.336,00 zł wykonanie 153.998,79 zł co stanowi 38,28 %. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21.861,49 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.406,28 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 338.491,00 zł wykonanie 147.139,70 zł co stanowi 43,47 %. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 835,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 73.440,05 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.325,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31.649,57 zł, w tym na:
 - paliwo dla pojazdów strażackich kwota 9.548,68 zł,
 - na węgiel– ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 850,00 zł,
 - sztandar haftowany kwota 5.250,00 zł,
 - stoły na wymiar, blat, meble biurowe, szafa, regały magazynowe, zlew gastronomiczny, taboret elektryczny kwota 7.414,79 zł,

- środek pianotwórczy do samochodu strażackiego VOLVO kwota 2.833,92 zł,
- baterie do czujnika ruchu w aparatach powietrznych i latarek kwota 226,00 zł,
- karnisze metalowe, zasłony, firany kwota 2.767,91 zł,
- artykuły przemysłowe, części do samochodów strażackich, akumulatory kwota 1.990,47 zł,
- statuetka jubileusz kwota 180,00 zł,
- artykuły elektryczne do remontu zaplecza grzewczego kwota 207,40 zł,
- bross gaśnica, roundap, worki na śmieci kwota 380,40 zł.

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 11.439,85 zł na energię elektryczną. Ponadto wydatkowano 1.000,00 zł na naprawę -konserwację w samochodzie pożarniczym FORD oraz 136,53 zł za naprawę gaśnic. Poniesiono wydatki w kwocie 2.100,00 zł na badania profilaktyczne strażaków. Ponadto wydatkowano kwotę 97,74 zł na zwrot kosztów podróży służbowej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.637,83 zł, w tym na:

- okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów strażackich kwota 401,00 zł,
- usługa gastronomiczna kwota 700,00 zł,
- przegląd gaśnicy proszkowej kwota 179,58 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMARTO kwota 953,20 zł,
- koszty dostawy, transportu kwota 224,00 zł,
- wymiana opon kwota 180,00 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przelano 265,38 zł. Przelano składkę w wysokości 9.964,00 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 50.000,00 zł wykonanie 11.248,00 zł, co stanowi 22,50 %. Opis w części pn. Inwestycje.

- Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków wynosi 63.845,00 zł wykonanie 6.859,09 zł co stanowi 10,74 %. Dokonano zakupu materiałów za kwotę 6.664,69 zł, w tym ręczniki papierowe, rękawice ochronne, płyny dezynfekujące, dozowniki, maski, termometry. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 139,00 zł - koszty dostawy dozownika. Dokonano zwrotu kosztów dojazdu na szczepienie w kwocie 55,40 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków tego działu wynosi 386.000,00 zł wykonanie 158.265,47 zł, co stanowi 41,00 %. 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 136.125,47 zł. Ponadto na opłaty związane z emisją obligacji (rejestracja, czynności agenta emisji i sponsora) przelano kwotę 22.140,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków tego działu wynosi 220.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Rezerwy - plan rezerwy budżetowej wynosi 220.000,00 zł wykonanie 0%.

Plan początkowy 220.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 120.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 11.288.957,40 zł wykonanie 5.633.407,55 zł co stanowi 49,90 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.007,45 zł. Realizowano również wydatki

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.945,85 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 6.984.947,00 zł wykonanie 3.669.535,44 zł co stanowi 52,53 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.822,37 zł. W szkołach wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 122.613,14 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 2.254.577,76 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 322.588,48 zł. W ramach realizacji projektu "Równy start-lepsze jutro" w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej wypłacono wynagrodzenia w kwocie 2.191,53 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 195.360,00 zł.

Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451.149,90 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 43.912,45 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń w związku z realizacją projektu "Równy start-lepsze jutro" w kwocie 416,92 zł. Dokonano przelewu składki PPK w kwocie 171,00 zł.

W SP nr 1 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla animatorów ORLIKA w kwocie 3.428,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 2.086,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 65.247,86 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 14.855,06 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe, tonery w kwocie 2.836,78 zł,
- druki, dzienniki, gilosze, karty książki, rejestry kwota 539,11 zł,
- dwie szafy magazynowe kwota 4.500,00 zł,
- piłki rzutowe, do koszykówki i siatkowe kwota 2.000,00 zł,
- materiały hydrauliczne / remont instalacji w pomieszczeniach socjalnych w piwnicy/ kwota 1.009,49 zł,
- materiały remontowe, malarskie do bieżących napraw oraz remontów w szkole w kwocie 3.111,82 zł,
- paliwo do kosiarki, tablice informacyjne, piłarka tarczowa kwota 662,59 zł,
- za pozostałe materiały kwota 158,77 zł,
- ORLIK zakupiono środek roundap za kwotę 36,50 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 29.766,68 zł, w tym na:

- materiały przemysłowe i środki czystości kwota 1.361,61 zł,
- materiały hydrauliczne, remontowe, malarskie do napraw bieżących w szkole /korytarz na I piętrze, klasa 2 i 6/ kwota 7.632,96 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne kwota 708,00 zł,
- sanki (6 sztuk) kwota 899,94 zł,
- program – dziennik elektroniczny kwota 2.111,00 zł,
- krzesła i ławki szkolne /wyposażenie klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022/ kwota 5.592,00 zł,
- flagi państwowe (15 sztuk) i płytki do wykonania replik flag kwota 660,00 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, gilosze kwota 1.086,21 zł,
- pozostałe materiały / paliwo do kosiarki, woda źródłana, karta sieciowa, oprysk, kora sosnowa/ kwota 1.930,56 zł,
- HALA SPORTOWA - olej opałowy kwota 7.100,00 zł.
- HALA SPORTOWA – dysza do pieca, świetlówki LED kwota 684,40 zł,

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 17.870,92, w tym na:

- węgiel kamienny kwota 14.458,00 zł,
- materiały biurowe, tonery kwota 805,96 zł,
- paliwo do cięcia trawy kwota 864,46 zł,
- materiały remontowe kwota 1.182,00 zł,
- pozostałe materiały kwota 560,50 zł.

Na zakup energii wydatkowano 122.948,38 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 90.226,55 zł, w tym na:

- gaz ziemny kwota 70.765,23 zł,
- wodę w kwocie 533,42 zł,
- energię elektryczną kwota 17.138,61 zł,
- ORLIK - za zużycie energii elektrycznej na boisku kwota 1.789,29 zł.

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 30.002,24 zł, w tym na:

- energię elektryczną kwota 5.201,74 zł,
- wodę kwota 219,67 zł.
- paliwo gazowe kwota 22.800,86 zł,
- HALA SPORTOWA - za zużycie energii elektrycznej na hali sportowej kwota 1.692,25 zł oraz woda kwota 87,72 zł.

- w Szkole Podstawowej w Błennie 2.719,59 zł., w tym na:

- wodę kwota 172,08 zł,
- energia elektryczna kwota 2.547,51 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1.829,00 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 260,00 zł - zapłacono fakturę za naprawę wzmacniaczy,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.569,00 zł - zapłacono faktury za naprawę instalacji elektrycznej – 369,00 zł, czyszczeni i konserwacja nawierzchni ORLIK – 1.200,00 zł.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 1.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.835,59 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 9.350,96 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 600,64 zł,
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 2.214,00 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 2.329,97 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie znaczki kwota 713,96 zł,
- założenie lamperii w Sali nr 2 kwota 1.230,00 zł,
- za przegląd roczny przewodów kominowych w budynku oraz kontrola okresowa roczna stanu konstrukcyjno – budowlanego budynku szkoły kwota 992,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 235,20 zł

·HALA SPORTOWA na zakup usług wydatkowano kwotę 1.035,19 zł. w tym za ścieki 92,39 zł, przygotowanie protokołów kontroli okresowo – rocznych stanu konstrukcyjno – budowlanego 500,00 zł oraz czyszczenie palnika i odpowietrzane układu paliwowego w piecu 442,80 zł,

- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 18.007,59 zł, w tym za:

- prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 494,96 zł,
- znaczki oraz usługi pocztowe kwota 170,04 zł,
- kontrola okresowa roczna budynku szkoły i boiska wielofunkcyjnego kwota 700,00 zł,
- usługi kominiarskie kwota 450,00 zł
- pozostałe usługi kwota 543,79 zł,
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 2.214,00 zł,
- usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów stałych kwota 3.234,80 zł,
- monitoring pest control kwota 246,00 zł,
- aktualizację Cenzurki programu do świadectw kwota 180,00 zł,
- za instalację sieci komputerowej w budynku szkoły oraz reinstalacje i konfigurację komputerów kwota 9.774,00 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 25.286,39zł, w tym za:

- prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 889,48 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz doradztwa informatycznego kwota 2.214,00 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz nieczystości stałych kwota 5.319,51zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i znaczki kwota 412,70 zł,
- dziennik elektroniczny kwota 2.569,00 zł,
- wpis indeksujący kwota 492,00 zł,
- montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, montaż i konfiguracja monitoringu i sieci bezprzewodowej kwota 9.000,01 zł,
- dostęp online do stron internetowych oraz za utrzymanie domeny internetowej spizbicakuj.pl kwota 1.213,55 zł,
- pomiar natężenia oświetlenia w salach dydaktycznych kwota 1.230,00 zł,
- pomiary elektryczne kotłownia kwota 984,00 zł,
- pozostałe usługi wykonane dla SP nr 1 kwocie 962,14 zł.

W szkołach poniesiono wydatki w kwocie 3.466,34 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 28,00 zł. Wydatkowano 6.744,80 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz zapłacono abonament RTV.

Wydatkowano kwotę 1.395,00 na szkolenia pracowników / SP nr 1 -797,00 zł, SP nr 2 – 270,00 zł, SP Błenna -328,00 zł/.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 243.404,00 zł. Wykonano 14.015,85 zł, co stanowi 5,98% planu. Z funduszu sołectkiego zakupiono ławki na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Błennie za kwotę 2.755,20 zł oraz opłacono przesyłkę kurierską tych ławek w wysokości 190,65 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 231.404,00 zł. Wykonano 11.070,00 zł, co stanowi 4,78 %. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 393.810,00 zł wykonanie 201.239,01 zł, co stanowi 51,10 %. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 8.786,16 zł, wynagrodzenia w kwocie 131.202,60 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.621,30 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 27.285,46 zł oraz fundusz pracy w wysokości 3.889,65 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono materiały biurowe za kwotę 132,84 zł oraz klocki lego za kwotę 390,00 zł. Ponadto zakupiono środki dydaktyczne za kwotę 845,00 zł. Wydatkowano 500,00 zł na montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, montaż i konfiguracja monitoringu i sieci bezprzewodowej kwota Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 8.586,00 zł.
- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.047.812,00 zł wykonanie 482.763,46 zł co stanowi 46,07%. Występują zobowiązanie niewymagalne w wysokości 4.879,79 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 11.777,40 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 284.383,23 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 42.984,72 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57.909,13 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 2.309,19 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 20.383,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.292,11 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 540,24 zł,
- zabawki, klocki kwota 2.204,97 zł,
- środki czystości kwota 1.291,45 zł,
- radiootwarzacz, odkurzacz, niszczarka, wentylator kwotę 1.085,01 zł,
- ogrzewacz wody kwota 704,49 zł,
- pojemnik plastikowy 1100 l i kosz plastikowy kwota 675,79 zł,
- artykuły przemysłowe kwota 312,36 zł,
- dyplomy dla dzieci kwota 137,30 zł,
- sprzęt do odśnieżania, torba na kółkach kwota 340,50 zł.

Zapłacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 15.208,32 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 993,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.092,25 zł na faktury za wodę /162,71 zł/, energię elektryczną /4.509,54zł/ oraz gaz w butli do kuchni przedszkola /420,00 zł/.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.352,76 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 376,76 zł,
- usługi pocztowe, znaczki kwota 58,90 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego kwota 1.107,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 246,00 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 608,54 zł,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 49,20 zł,
- pomiary elektryczne kwota 861,00 zł,
- odnowienie licencji Eset Security Pack kwota 185,00 zł,
- montaż i demontaż podgrzewacza kwota 270,00 zł
- dostęp do portali internetowych kwota 551,00 zł,
- przegląd gaśnic kwota 39,36 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 687,21 zł oraz ubezpieczenie mienia kwotę 489,40 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 76.465,00 zł. Wykonano 28.901,46 zł, co stanowi 37,80 % planu. Dokonano zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (Przedecz, Kłodawa, Lubraniec).

- Dowóz uczniów do szkół - plan wydatków wynosił 440.000,00 zł wykonanie 132.189,20 zł co stanowi 30,04 %. Zapłacono faktury za dowóz uczniów do szkół.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków wynosi 24.288,00 zł wykonanie 6.450,01 zł co stanowi 26,56 %. Z w/w środków zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli w kwocie 4.050,01. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej dokonano dofinansowania do studiów podyplomowych nauczycieli w kwocie 2.400,00 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 609.301,00 zł wykonanie 234.156,22 zł co stanowi 38,43 %. Występuje zobowiązanie niewymagalne w wysokości 230,38 zł. Zapłacono fakturę za bluzy dla kucharskie dla pomocy kuchennych w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej w kwocie 206,64 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 8.140,00 zł.

W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej wypłacono wynagrodzenia w kwocie 137.238,45 zł. Przelano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19.984,65 zł. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25.797,66 zł oraz fundusz pracy 1.578,03 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.957,75 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 791,87 zł, w tym za:
 - środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 791,87 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 7.165,88 zł, w tym za:
 - środki czystości i płyn do maszynowego mycia naczyń kwota 1.320,53 zł,
 - materiały remontowe, budowlane – do remontu magazynu żywności kwota 2.992,50 zł,
 - artykuły przemysłowe i artykuły gospodarstwa domowego w kuchni kwota 695,38 zł.
 - wózek kelnerski, podstawa do zmywarki, stół przyścienny kwota 2.157,47 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 25.359,13 zł. Za badania lekarskie przelano kwotę 240,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.653,91 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 7.235,71 zł - za usługi zwalczania szkodników /453,87 zł/, usługi pocztowe, kurierskie /169,84 zł/, montaż moskitiery drzwiowej i okiennej w kuchni szkolnej /612,00 zł/, montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, montaż i konfiguracja monitoringu i sieci bezprzewodowej /6.000,00 zł/.
- w stołówce SP nr 2 kwota 418,20 zł - za monitoring pest control /393,60 zł/, usługi pocztowe /24,60 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 rozdziału wynosi 65.024,00 zł wykonanie 30.997,18 zł co stanowi 47,67 %. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 1.103,40 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 21.131,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.419,87 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 4.819,48 zł. Zapłacono za montaż okablowania 500,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.023,00 zł.

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

Plan rozdziału wynosił 1.644.932,00 zł wykonanie 872.973,21 co stanowi 53,07 %. Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 34.159,16 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 594.138,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 79.634,32 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie

społeczne i fundusz pracy w wysokości 128.006,07 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34.705,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia do gabinetu pedagoga szkoły w SP nr 1 wydatkowano kwotę 750,57 zł. Ponadto w SP nr 1 za badania lekarskie wydatkowano kwotę 80,00 zł. W SP nr 1 dokonano też zapłaty za montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, montaż i konfiguracja monitoringu i sieci bezprzewodowej w wysokości 1.500,00 zł

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 61.843,40 zł. Wykonanie 0,00 zł.

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 17.000,00 zł wykonanie 3.103,82 zł co stanowi 18,26 %. Występują zobowiązanie niewymagalne w wysokości 74,91 zł. Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 700,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 160,00 zł, tj. na zakup wiązanki pogrzebowej. Na artykuły spożywcze – spotkania z dyrektorami wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.329,26 zł, w tym na:

- za utrzymanie projektu innowacyjnej edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego (usługa kolokacji) kwota 150,56 zł,
- opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy SP Błenna kwota 156,70 zł,
- wypłata umowy zlecenie za wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego zgodnie z warunkami energetycznymi (wymiana bezpiecznika B25 na B32) kwota 530,00 zł,
- za opracowanie raportów z badań dotyczących osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej i Szkoły Podstawowej w Błennie kwota 492,00 zł.

Ponadto wypłacono kwotę 414,56 zł zwrot kosztów podróży – dowóz dziecka do szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 158.500,00 zł wykonanie 80.785,23 zł co stanowi 50,97 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Przeciwdziałanie narkomanii - plan wydatków wynosi 500,00 zł wykonanie 200,00 zł, co stanowi 40,00 %. W/w kwota została przelana za świadczenie usług psychologicznych.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 124.500,00 zł wykonanie 63.933,03 zł co stanowi 51,35 %. Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.100,00 zł, wypłacono wynagrodzenia osobowe 25.216,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.679,56 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5.312,32 zł. Ponadto przelano kwotę 381,45 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 1.163,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.458,76 zł, w tym na:

- G DATA przedłużenie licencji kwota 153,75 zł,
- Kalendarze, długopisy dla członków GKRPA kwota 146,40 zł,
- Materiały biurowe – papier ksero kwota 356,50 zł,
- teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA kwota 802,11 zł.

Ponadto przelano 6.927,87 zł za gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 17.514,42 zł, w tym za:

·porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz w szkołach kwota 14.200,00 zł,

- opłata za kopie kwota 55,35 zł,
- koszty wysyłki kwota 92,07 zł,

- reklama prasowa – otwórz się na pomoc usługa reklamowa kwota 3.075,00 zł,
- usługi gastronomiczna – szkolenie zespołu GKRPA kwota 92,00 zł,

Ponadto wydatkowano 115,08 zł na opłaty sądowe oraz 63,52 zł na podróże służbowe.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 33.500,00 zł wykonanie 16.652,20 zł, co stanowi 49,71 %. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z organizacją organizacji transportu do punktu szczepień oraz infolinii – COVID-19. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na zakup laptopa do gminnego koordynatora w zakresie organizacji transportu do punktu szczepień oraz infolinii. Rozliczono koszty paliwa osób dowożonych na szczepienia w wysokości 108,65 zł. Na dodatki dla osób realizujących zadania związane z organizacją transportu i infolinii wydatkowano kwotę 13.543,55 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 2.525.280,47 zł wykonanie 1.033.367,97 zł co stanowi 40,92 %.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 167.078,00 zł wykonanie 55.048,56 zł co stanowi 32,95 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono 55.044,72 zł za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 3,84 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 23.008,00 zł wykonanie 8.879,95 zł co stanowi 38,60 %. Środki w kwocie 8.878,19 zł przelano za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych CARITAS. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 1,76 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 11.306,00 zł wykonanie 5.163,55 zł, co stanowi 45,67 %. Ubezpieczeniem objęto 18 osób z pomocy społecznej, za które opłacana była składka w wysokości 5.162,52 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 1,03 zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan wydatków wynosi 311.300,00 zł wykonanie 139.564,98 zł co stanowi 44,83 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wyplacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 139.487,59 zł. Z otrzymanej dotacji wyplacono zasiłki okresowe 74 osobom na łączną kwotę 125.926,57 zł, w tym przyznane: z powodu bezrobocia 59 osobom, z powodu długotrwałej choroby 2 osobom, z tytułu niepełnosprawności 4 osobom oraz 9 osobom z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych przyznano 51 zasiłków celowych na łączną kwotę 13.561,02 zł, w tym 35 świadczeń na opał w kwocie 9.520,00 zł, 1 świadczenie na odzież – 300,00 zł, 4 świadczeń na leki – 930,00 zł, 8 świadczeń na żywności – 1.500,00 zł, 1 świadczenie na zakup kuchni gazowej – 300,00 zł, 1 świadczenie na zakup pampersów – 400,00 zł, 1 świadczenie na pokrycie rachunków energii elektrycznej – 350,00 zł, 4 świadczenia na zakup żywności dla osób objętych kwarantanną a w związku z panującą pandemią COVID-19 – 261,02 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 77,39 zł na opłaty bankowe.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 110.452,47 zł wykonanie 52.174,90 zł stanowi 47,24 %. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 52.174,90 zł. Są to środki budżetowe. W rozdziale tym zaplanowane są również środki z dotacji KPUWWFiB w wysokości 452,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotacja nie została wykorzystana.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 161.000,00 zł wykonanie 71.696,11 zł co stanowi 44,53 %. Wyplacono 25 osobom zasiłki stałe na kwotę 71.433,87 zł, w tym dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie. Zapłacono również prowizję bankową w wysokości 42,36 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przelano do KPUWWFiB kwotę 219,88 zł tytułem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 478.517,00 zł wykonanie 251.979,23 zł co stanowi 52,66 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 166.841,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.229,43 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 35.028,62 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 2.850,00 zł. Zapłacono wynagrodzenie bezosobowe dla osoby świadczącej usługę w zakresie archiwizacji dokumentów w kwocie 1.600,00 zł. Ponadto dofinansowano zakup okularów dla pracownika w kwocie 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.115,21 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki – 380,55 zł,
- tonery – 264,45 zł,
- dyski, UPS, bęben do drukarki – 1.252,00 zł,
- zakup oprogramowania Microsoft Office – 1.090,00 zł,
- pieczętki – 344,40 zł,
- zakup czasopism i książek – 525,57 zł,
- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 258,24 zł.

Wydatkowano kwotę 53,82 zł na usługi remontowe. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 280,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 4.613,70 zł, w tym za:

- prowizje bankowe – 356,57 zł,
- znaczki pocztowe – 820,20 zł,
- usługi informatyczne – 1.952,60 zł,
- opłaty licencyjne, dostęp do LEX – 1.338,14 zł,
- prenumerata – 18,71 zł,
- koszty dojazdu serwisanta – 39,98 zł,
- abonament strona www – 87,50 zł.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 229,39 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 188,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.912,00 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 1.638,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 496.724,00 zł wykonanie 220.451,80 zł co stanowi 44,38 %. Wypłacono ryczałt za dojazdy w wysokości 3.726,92 zł, zakupiono wodę dla opiekunek środowiskowych w kwocie 16,80 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 118.725,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.539,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 27.761,79 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci w wysokości 24.480,00 zł oraz opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (świadczących usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej) w wysokości 15.521,10 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 293,87 zł, w tym na:

- prenumeraty czasopism i zakup książek – 231,57 zł,
- pieczętki – 12,30 zł,
- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 50,00 zł.

Wydatkowano 53,81 zł na usługi remontowe. Za badania lekarskie pracowników przelano kwotę 80,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.411,23 zł na zakup usług pozostałych, w tym na:

- prowizję bankową 78,84 zł,
- usługi informatyczne 1.036,25 zł,
- koszty transportu i dojazdu 58,68 zł,
- abonament strona www – 87,50 zł,
- dostęp do LEX – 149,96 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 165,70 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2021 rok w wysokości 152,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11.144,00 zł. W okresie sprawozdawczym na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 379,00 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 140.100,00 zł. Wykonanie 55.162,76 zł co stanowi 39,37 %. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 55.130,70 zł z tego z środków budżetu gminy w kwocie 34.310,70 zł. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 32 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystały 132 osoby. Wydatkowano kwotę 32,06 zł na prowizję bankową.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 625.795,00 zł wykonanie 173.246,13 zł co stanowi 27,68 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 148.637,25 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w wysokości 40.818,87 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1927,10 zł.. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 8.067,62 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 75.973,88 zł, w tym na:

- materiały biurowe – 989,30 zł,
- węgiel – 5.706,02 zł,
- zestaw alarmowy – 4.021,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń DDS - 60.213,02 zł,
- prasa – 107,64 zł,
- środki czystości – 1.380,67 zł,
- artykuły przemysłowe – 875,07 zł,
- paliwo – 2.278,06 zł,
- cement – 127,50 zł,
- pompa z węzłem do wody – 275,60 zł.

Przelano kwotę 1.329,31 zł za energię elektryczną. Dokonano zakupu usług zdrowotnych w wysokości 760,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.256,86 zł, w tym na:

- prowizja bankowa – 33,00 zł,
- usługi cateringowe – 13.705,20 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne – 1.680,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 182,72 zł,
- zakup pieczętek – 118,08 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki – 27,86 zł,

- przewóz i przewodnik wycieczka do Ciechocinka – 1.410,00 zł,
- badanie sieci hydraulicznej – 100,00 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 248,61 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.535,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 450,00 zł z tytułu opłaty na dopuszczenie budynku DDS Szczkowo oraz CUŚ do użytkowania.

W Urzędzie Miejskim okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 5.119,20 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 2.380,32 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2.738,88 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 22.140,00 zł na naprawę pokrycia dachowego, instalacji odgromowej oraz obróbkę kominów na budynku DDP Senior+ w Szczkowie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 1.028.029,00 zł wykonanie 598.825,74 zł co stanowi 58,25 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świetlice szkolne - plan wydatków wynosi 905.493,00 zł wykonanie 526.592,14 zł co stanowi 58,16 %. Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 27.194,55 zł, wynagrodzenia osobowe 360.598,18 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.256,86 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 76.484,70 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.849,00 zł.

Zakupiono tonery do świetlicy szkolnej SP nr 2 w kwocie 393,60 zł. W okresie sprawozdawczym w świetlicy szkolnej SP nr 2 zapłacono za naprawę urządzenia wielofunkcyjnego kwotę 172,20 zł. Za badania lekarskie w świetlicy szkolnej SP nr 1 zapłacono kwotę 100,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty kosztów przesyłki tonerów w kwocie 18,45 zł. W SP nr 1 dokonano częściowej zapłaty faktury za montaż okablowania strukturalnego sieci LAN, montaż i konfigurację sieci bezprzewodowej w kwocie 500,00 zł.

W SP nr 2 zapłacono 43,05 zł za regulację parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 122.536,00 zł wykonanie 72.233,60 zł co stanowi 58,95 %. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 72.233,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosi 11.688.235,44 zł wykonanie 6.478.915,98 zł co stanowi 55,43 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze - plan rozdziału wynosi 6.041.546,00 zł wykonanie 3.852.144,59 zł co stanowi 63,76 %. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 4.184,23 zł oraz odsetek w kwocie 844,71 zł. Dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 7.655 dla 805 rodzin na kwotę 3.806.495,76 zł. Wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach programu 500+ 24.855,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.082,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4.889,12 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.163,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 894,48 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- materiały biurowe i druki (wnioski, oświadczenia) kwota 503,82 zł,
- tonery kwota 73,80 zł,
- bęben do drukarki kwota 73,00 zł,
- pieczątki 12,30 zł
- prenumeraty czasopism specjalistycznych kwota 231,56 zł.

Za usługi remontowe przelano kwotę 53,81 zł. Ponadto wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 4.419,84 zł, w tym na:

- usługi informatyczne kwota 1.036,25 zł,
- prowizja bankowa kwota 1.338,84 zł,

- znaczki pocztowe kwota 748,00 zł,
 - dostęp do LEX, licencje na oprogramowania kwota 1.179,47 zł,,
- abonament strona www – 87,50 zł,
- prenumerata – 18,71 zł,
- koszty wysyłki kwota 11,07 zł.

Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne w wysokości 141,10 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 120,00 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.171.519,00 zł wykonanie 2.071.854,25 zł co stanowi 65,33 %. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 4.769,91 zł oraz odsetek w kwocie 448,79 zł.

Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 53.672,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.468,84 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 124.350,79 zł /w tym za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne 108.713,39 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 4.532,00 zł, składki pracowników 11.285,40 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.830,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 1.821,44 zł, w tym na:

- zakup art. biurowych i druków kwota 525,43 zł,
- tonery do drukarek kwota 245,00 zł,
- pieczętki kwota 73,80 zł,
- prenumeraty, książki kwota 358,21 zł,
- zakup dysku SSD kwota 569,00 zł,
- koszt paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe kwota 50,00 zł.

Za usługi remontowe przelano kwotę 53,81 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 40,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 6.393,13 zł, w tym na:

- prowizje bankową kwota 870,76 zł,
- usługi informatyczne kwota 911,25 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki kwota 1.089,30 zł,
- licencję na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, obsługę Funduszu Alimentacyjnego na 2021 rok, dostęp do LEX – 3.404,54 zł,
- prenumerata – 18,71 zł,
- abonament strona www – 87,50 zł,
- koszty wysyłki i dojazdu – 11,07 zł.

Ponadto zapłacono za usługi telekomunikacyjne 141,10 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 100,00 zł. Na szkolenia pracownika wydatkowano kwotę 429,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wyplacono świadczenia na kwotę 1.869.335,34 zł. Świadczeń rodzinnych wyplacono na łączną kwotę 1.722.815,34 zł, tj. 3.486 zasiłków rodzinnych, 1.867 dodatków do zasiłków rodzinnych, 857 zasiłków pielęgnacyjnych, 316 świadczeń pielęgnacyjnych, 70 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego, 29 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 230 świadczeń rodzicielskich, 24 świadczeń zasiłków dla opiekuna, 1 świadczenie „Za Życiem”.

Natomiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wyplacono 368 osobom na łączną kwotę 146.520,00 zł

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 98,44 zł wykonanie 0,30 zł co stanowi 0,30 %. W okresie sprawozdawczym opłacono prowizję bankową.
- Wspieranie rodziny - plan wydatków 328.202,00 zł wykonanie 29.694,90 zł co stanowi 9,05 %. Wypłacono wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny w wysokości 20.633,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.018,45 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 4.652,41 zł. Za badania lekarskie pracownika zapłacono kwotę 80,00 zł.

Dokonano zakup usług pozostałych w wysokości 210,14 zł, w tym:

- prowizja bankowa kwota 105,62 zł,
- usługi informatyczne kwota 75,00 zł,
- dostęp do LEX kwota 29,52 zł,

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.100,00 zł.

- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 64.008,00 zł wykonanie 31.743,46 co stanowi 49,59 %. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 31.741,10 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 2,36 zł.
- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan rozdziału wynosi 24.121,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %. Są to środki zabezpieczone na zapłatę za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 20.741,00 zł wykonanie 17.438,48 zł co stanowi 84,08 %. Ubezpieczeniem objęto 22 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 17.437,45 zł. poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 1,03 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan rozdziału wynosi 2.038.000,00 zł wykonanie 476.040,00 zł, co stanowi 23,36 %. Są to wydatki majątkowe. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu wynosi 6.696.778,00 zł wykonanie 1.416.337,05 zł co stanowi 21,15 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3.376,45 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 23.974,90 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 3.798.723,00 zł wykonanie 52.681,84 zł co stanowi 1,39 %. Za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do ZGKiW kwotę 27.014,34 zł. Ponadto na wymianę falownika na oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 14.435,28 zł. W I półroczu 2021 roku udzielono dofinansowania w wysokości 11.232,22 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 5 osób.

W rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej”,
- „Dotacja celowa z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 11.232,22 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 1.715.717,00 zł wykonanie 842.822,22 zł, co stanowi 49,12 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 428,05 zł, w tym na:
 - paliwo do ładowarki PSZOK kwota 384,05zł,
 - olej do piły PSZOK kwota 44,00 zł.

Za naprawę dętek w ładowarce wydatkowano kwotę 49,20 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 842.004,97 zł, w tym za:

- demontaż, montaż dętki w ładowarce kwota 123,00 zł,
- usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 839.449,20 zł,
- aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta - program GOMIG 1.340,70 zł,
- ponadto za spalanie odpadów innych niż niebezpieczne przelano kwotę 165,24 zł,
- za zbieranie odpadów z trudnych punktów wydatkowano kwotę 592,38 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z PSZOK wydatkowano kwotę 78,40 zł,
- za wyciągnięcie śmieciarki kwota 45,00 zł,
- za przewóz 8 pojemników na śmieci kwota 211,05 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej ładowarki EVERUN w wysokości 340,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy zrealizowano w wysokości 647.493,60 zł i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 2.658,30 zł. Powyższa kwota nie pokrywa w 100 % wydatków związanych z gospodarką odpadami. Występuje zobowiązanie wymagalne w kwocie 354.454,04 zł. Terminowe wpłaty mieszkańców oraz zwiększona windykacja zaległości wymagalnych są realną szansą na bilansowanie się gospodarki odpadów po stronie dochodów i wydatków.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 78.619,00 zł wykonanie 32.167,16 zł, co stanowi 40,92 %. Na zakup worków na śmieci wydatkowano kwotę 174,00 zł.

Za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta zapłacono 6.858,22 zł. Zapłacono za oczyszczanie miasta - sprzątnięcie ulic, dróg, terenów miejskich 25.134,94 zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 69.905,00 zł wykonanie 13.874,90 zł, co stanowi 19,85 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 247,10 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.842,78 zł, w tym na:

- zestawy kwiatowe na dywany kwiatowe w parku miejskim kwota 5.945,40 zł,
- saletra amonowa na trawniki kwota 135,00 zł,
- róże rabatowe kwota 640,00 zł,
- trawa na trawniki w mieście kwota 67,00 zł,
- nawóz do róż kwota 24,50 zł,
- paliwo do kosiarek – pielęgnacja trawników kwota 1.030,88 zł.

Wydatkowano 33,70 zł za wodę na trawniki.

Do ZGKiW przekazano kwotę w wysokości 5.998,42 zł za utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków wynosi 17.500,00 zł wykonanie 3.425,00 zł, co stanowi 19,57 %. Na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zakupiono laptop.
- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 37.000,00 zł wykonanie 5.174,56 zł co stanowi 13,99 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono kwotę 1.356,39 zł za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku oraz 3.474,01 zł za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt. Ponadto zakupiono mleko dla bezdomnych kotów za kwotę 344,16 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 628.831,00 zł wykonanie 333.555,51 zł, co stanowi 53,04 %. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 180.139,16 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 137.416,35 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 16.000,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 15.000,00 zł wykonanie 1.968,00 zł, co stanowi 13,12 %. Zapłacono za wykonanie analizy mikroelementów.

-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 95.256,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 %. W rozdziale zabezpieczono środki na transport utylizację odpadów- dotyczy zadania "demontaż, transport unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Izbica Kujawska". Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

-Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 240.227,00 zł wykonanie 130.667,86 zł co stanowi 54,39 %. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 8.974,90 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.129,35 zł. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 210,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.960,15 zł, w tym na:

- artykuły hydrauliczne – wymiana osprzętu wodociągowego za wodomierzem targowica kwota 107,54 zł,
- artykuły elektryczne do parku miejskiego kwota 89,00 zł,
 - środek dezynfekujący Virkon na targowicę kwota 308,99 zł,
- artykuły przemysłowe do fontanny kwota 80,88 zł,
- materiały (impregnaty, pędzle, wkręty, art. przem.) do impregnacji desek na molo, drewno i jego naprawy kwota 4.830,26 zł,
- wykonanie z boku płyt betonowych śmietnik Modzerowo kwota 474,90 zł,
- piasek do piaskownic na placach zabaw kwota 390,11 zł,
- materiały remontowo –budowlane do odnowienia placu zabawa kwota 332,61 zł,
- gabloty wolnostojące (sołectwo Cieplinki, Modzerowo, Komorowo) kwota 8.500,00 zł,
- art. przemysłowe do sprzętu (kosiarki, piły) do prac w parkach miejskich na terenie gminy kwota 300,45 zł,
- folia czarna do zabezpieczenia palet z kostką kwota 40,00 zł,
- paliwo do ciągnika kwota 6.505,41 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, ul. Warszawskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Długie, przystanek – poczekalnia, molo Długie, przepompownia deszczowa Morelowa, kontener wydatkowano kwotę 23.964,56 zł. Zapłacono za wodę za źródła uliczne, ppoż, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, ulica 3-go Maja kwotę 3.418,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.854,30 zł na naprawę opony i dętki przy ciągniku oraz za naprawę mola w miejscowości Długie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 54.407,66 zł, w tym na:

- za nadzór weterynaryjny nad targami kwota 1.911,00 zł,
- odśnieżanie, posypywanie targowicy kwota 583,26 zł,
- za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem kwota 10.332,00 zł,
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowiska kwota 1.360,80 zł.
- utrzymanie elektryczne parków kwota 1.100,00 zł,
- z tytułu umowy o dzieło za gotowość stanowiska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych kwota 1.000,00 zł,
- koszty wysyłki kwota 16,99 zł,
- przegląd gwarancyjny, serwisowy ciągnik LOVOL kwota 3.856,05 zł,
- dorobienie klucza przystanek kwota 40,00 zł,
- demontaż/montaż koła ciągnik LOVOL kwota 73,80 zł,

- ścieki targowica, toaleta miejska, przystanek, czyszczenie fontanny kwota 933,26 zł,
- malowanie placu zabaw ul. Polna kwota 344,68 zł,
- opracowanie dokumentacji dla potrzeb przetargu na energię elektryczną kwota 4.132,80 zł,
- za dostawę oznakowania plac targowy kwota 1.296,42 zł,
- podział nieruchomości położonej ul. 11 listopada Izbica Kujawska kwota 2.000,00 zł,
- rozgraniczenie działek, zwrot kosztów postępowania kwota 499,92 zł,
- usługa kosiarką rotacyjną – koszenie na targowicy kwota 569,03 zł.
- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- za reklamy prasowe, ogłoszenia w prasie/wykaz nieruchomości do sprzedaży/ kwota 1.193,10 zł,
- usługa weterynaryjna zwierząt gospodarskich kwota 817,20 zł,
- za przegląd placów zabaw kwota 3.500,00 zł,
- za projekt i wykonanie regulaminu placu zabaw kwota 547,35 zł,
- za wycenę działek kwota 18.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252,00 zł na abonamencie za internet – monitoring miasto. Za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej przy ul. Toruńskiej przelano kwotę 170,97 zł.. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska / wprowadzenie gazów pyłów do powietrza/ w kwocie 2.793,00 zł. Ponadto za opłaty sądowe za wydanie odpisu KW, opłaty za pełnomocnictwa, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej wydatkowano kwotę 397,00 zł. Za ubezpieczenia majątkowe, OC i NWW wydatkowano kwotę 2.679,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł wykonano 17.560,00 zł. Opis inwestycji w części pod nazwą Inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 2.518.951,00 zł wykonanie 1.416.730,72 zł co stanowi 56,24 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.142,00 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.799,40zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków wynosi 2.124.470,00 zł wykonanie 1.285.013,15 zł, co stanowi 60,49 %. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.199,40 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 972,00 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 155.002,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 27.589,03 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z zawartymi umowami. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 26.856,61 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.163,25 zł. Wydatkowano 70,00 zł na odzież roboczą dla pracownika. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono obrzeża, kostkę grafitową w kwocie 4.199,40 zł oraz szczypcę do lodu za kwotę 44,80 zł. Ponadto wydatkowano 583,62 zł za energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie/ oraz 20,50 zł za wodę / świetlica Skarbanowo/. W okresie sprawozdawczym zlecono wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego zgodnie z warunkami energetycznymi (wymiana bezpiecznika B25 na B63). Za w/w usługę przelano kwotę 530,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 1.622.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.068.900,00 zł, co stanowi 65,90 %. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Biblioteki - plan wydatków wynosi 165.680,00 zł wykonanie 90.680,00 zł, co stanowi 54,73 %, Przelano dotację do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej na prowadzenia biblioteki.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków wynosi 59.801,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %. Zaplanowano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie – 23.395,00 zł oraz prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej – 30.406,00 zł.

- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 169.000,00 zł wykonanie 41.037,57 zł co stanowi 24,28 %. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5.600,00 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 170,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35.812,10 zł, w tym na:

- miał do kotłowni w budynku socjalno-kulturowym kwota 29.889,00 zł,
- zabawka do sołectwa Błenna kwota 4.200,00 zł,
- kompozycje kwiatowe, wiązanki, kwiaty kwota 243,80 zł,
- łopata do śniegu, folia czarna do kostki kwota 263,01 zł,
- dyplomy, medale, puchary, upominki kwota 1.216,29 zł,

Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 831,54 zł.

Na energię elektryczną (kotłownia MGCK) wydatkowano kwotę 1.145,63 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.198,30 zł, w tym na:

- usługi transportowe (transport kostki brukowej) kwota 1.476,00 zł,
- usługa gastronomiczna (sołectwo Cieplinki) kwota 1.400,00 zł,
- usługa koparko-ładowarką (rozładunek kostki) kwota 232,30 zł,
- przewóz palet do Jarantowic kwota 90,00 zł.

Ponadto przelano kwotę 50,00 zł za ubezpieczenie sceny mobilnej.

Plan wydatków majątkowych wynosi 40.000,00,00 zł wykonanie 0,00 zł. Opis w części pn. Inwestycje.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi 273.500,00 zł wykonanie 180.218,61 zł, co stanowi 65,89 %. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubów sportowych w wysokości 157.500,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.593,31 zł, w tym na:

- części do ciągnika kwota 4.206,00 zł,
- mechanizm – końcówki do mocowania rolet kwota 17,80 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 1.006,19 zł,
- art. przemysłowe (rozcieńczalnik, pędzle, wiertła, taśmy malarskie, kłódka) kwota 272,30 zł
- wapno, pręt żebro na stadion kwota 91,02 zł.

Przelano kwotę 10.391,78 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 3.381,51 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 2.488,33 zł za energię elektryczną. Za naprawę ciągnika zapłacono 602,70 zł. Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 72,99 zł, w tym na:

- ostrzenie i wyważanie w traktorku kwota 60,00 zł,
- usługa kurierska kwota 12,99 zł.

W okresie sprawozdawczym zapłacono 187,99 zł za laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowego – gazomierz ul. Sportowa.

Ogółem plan wydatków wynosi 48.862.258,80 zł wykonanie 20.559.650,83 zł co stanowi 42,08 %. W tym wydatki majątkowe na plan 14.550.010,00 zł zrealizowano w kwocie 2.194.007,41 zł co stanowi 15,08 %. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 86.853,92 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15.251,50 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 15.251,50 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 1.187,85 zł

- Centrum Usług Wspólnych - 209,59 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 267,16 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 4.879,79 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 756,74 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 7.950,37 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 0,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.660.431,97 zł na plan 10.231.445,80 zł co stanowi 65,10 %.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 63.933,03 zł na plan 124.500,00 co stanowi 51,35 %.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku 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	11.970.563,44	6.949.187,65	0,00	58,05	33,80
	w tym: zadania własne zadania zlecone	2.564.932,00 9.405.631,44	998.583,08 5.590.604,57			
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.076.569,57	1.695.230,77	756,74	55,10	8,24
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	786.646,00	326.038,96	209,59	41,45	1,6
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.295.409,45	2.726.881,89	1.187,85	51,50	13,26
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	975.772,00	455.135,57	4.879,79	46,64	2,21
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.091.175,38	1.110.054,89	267,16	53,08	5,40
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	24.666.122,96	6.931.071,27 +366.049,83= 7.297.121,10	7.950,37	29,58	35,49
	Ogółem	45.339.901,21	20.562.013,39	15.251,50	45,35	100,00

Dotacje przedmiotowe udzielone w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.700 R.70004 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do utrzymania mieszkań komunalnych	25.317,00 zł	12.658,50 zł
			RAZEM	25.317,00 zł	12.658,50 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	310.000,00 zł	155.002,00 zł
2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	165.680,00 zł	90.680,00 zł
			ORAZEM	475.680,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2800	M-GOK w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	120.000,00 zł	27.589,03 zł
RAZEM				120.000,00 zł	27.589,03

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.851 R.85154 § 2360	Klub 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	0,00 zł
2.	D.900 R.90001 § 6230	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00 zł	11.232,22 zł
3.	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	23.395,00 zł	0,00 zł
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej	30.406,00 zł	0,00 zł
4.	D.926 R.92695 § 2820	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	200.000,00 zł	150.000,00 zł
		Klub Sportowy Motorsport Klub Izbica Kujawska	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie sporty motorowe	25.000,00 zł	0,00 zł
		Klub Sportowy – karate tradycyjne	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie karate tradycyjne	10.000,00 zł	7.500,00 zł
RAZEM				343.801,00 zł	168.732,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.660.431,97 na plan 10.231.445,80 zł co stanowi 65,10 %.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 4010	10.240,00	10.240,00	100
§ 4110	1.751,05	1.751,05	100
§ 4120	250,88	250,88	100
§ 4210	233,62	233,62	100
§ 4300	466,35	466,35	100
§ 4430	647.094,97	647.094,97	100
	660.036,87	660.036,87	100
Zbiorczo dział 010	660.036,87	660.036,87	100
D. 750 R. 75011 § 4010	79.362,00	40.067,41	50,49
4040	2.438,00	2.438,00	100
4110	2.802,62	1.573,21	56,13
4270	6.400,00	0,00	0
Zbiorczo dział 750	91.002,62	44.078,62	48,44
D. 801 R. 80153 § 4240	61.843,40	0,00	0,00
Zbiorczo dział 801	61.843,40	0,00	0,00
D. 852 R. 85215 § 3110	452,47	0,00	0,00
D. 852 R. 85219 § 3110	2.864,50	2.850,00	99,49
§ 4210	28,00	0,00	0,00
§ 4300	3,50	3,50	100
	2.896,00	2.853,50	98,53
D. 852 R. 85228 § 4170	36.900,00	24.480,00	66,34
Zbiorczo dział 852	40.248,47	27.333,50	67,91
D. 855 R. 85501 § 3110	5.951.983,00	3.806.495,76	63,95
§ 4010	32.164,00	24.855,98	77,28
§ 4040	4.083,00	4.082,56	99,99
§ 4110	977,00	4.862,93	49,77
§ 4120	500,00	26,19	5,24
§ 4210	2.500,00	894,48	35,78
§ 4300	4.600,00	4.419,84	96,08
	6.005.600,00	3.845.637,74	64,03
D. 855 R. 85502 § 3110	2.818.140,00	1.869.335,34	66,33
§ 4010	63.861,00	53.672,10	84,05
§ 4040	7.469,00	7.468,84	100
§ 4110	172.900,00	122.945,15	71,11
§ 4120	2.200,00	1.405,64	63,89
§ 4210	1.900,00	1.771,44	93,23
§ 4300	3.500,00	3.168,07	90,52
§ 4700	430,00	429,00	99,77
	3.070.400,00	2.060.195,58	67,10
D. 855 R. 85503 § 4210	83,44	0,00	0,00
§ 4300	15,00	0,30	2,00
	98,44	0,30	0,30
D. 855 R. 85504 § 3110	260.400,00	0,00	0,00
§ 4010	5.680,00	0,00	0,00
§ 4110	984,00	0,00	0,00
§ 4120	140,00	0,00	0,00
§ 4210	516,00	0,00	0,00
§ 4300	1.200,00	0,00	0,00
§ 4710	80,00	0,00	0,00
	274.000,00	0,00	0,00
D. 855 R. 85513 § 4130	20.737,00	17.437,45	84,09

Zbiorczo dział 855	9.365.835,44	5.923.271,07	63,24
RAZEM	10.218.966,80	6.654.720,06	65,12
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101§ 4110	130,00	0,00	0,00
§ 4120	20,00	0,00	0,00
§ 4170	750,00	0,00	0,00
§ 4210	800,00	53,53	7,07
	1.700,00	56,53	3,33
Zbiorczo dział 751	1.700,00	56,53	3,33
RAZEM	1.700,00	56,53	3,33
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			
D. 750 R. 75056§ 3030	10.214,00	5.426,00	53,12
§ 4210	165,00	92,48	56,05
§ 4260	250,00	100,00	40,00
§ 4300	150,00	36,90	24,60
	10.779,00	5.655,38	52,47
Zbiorczo dział 750	10.779,00	5.655,38	52,47
RAZEM	10.779,00	5.655,38	52,47
OGÓLEM	10.821.594,42	6.449.645,16	65,10

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 Gmina Izbica Kujawska
 Rok obrotowy: 2021
 Księgowość budżetowa
 wersja: 2021.1.8.610.615

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 30.06.2021 Wyk. do: 30.06.2021

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	33 756,00	33 755,26	100,00	0,74
010 01010	INFRASTR. WODOCI. I SANIT. WSI	33 756,00	33 755,26	100,00	0,74
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	14 000,00	3 132,24	22,37	10 867,76
010 01030		14 000,00	3 132,24	22,37	10 867,76
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 240,00	10 240,00	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 751,05	1 751,05	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,88	250,88	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233,62	233,62	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	466,35	466,35	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	657 094,97	657 094,97	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 036,87	670 036,87	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	717 792,87	706 924,37	98,49	10 868,50
400 40003 6057	Wydatki inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
400 40003 6059	Wydatki inwestycyjne	943 195,00	0,00	0,00	943 195,00
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	1 743 195,00	0,00	0,00	1 743 195,00
400	WYTW. I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	1 743 195,00	0,00	0,00	1 743 195,00
600 60013 6300	WYD.NA POMOC FIN. MI. DZ. JST	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 000,00	44 526,55	72,99	16 473,45
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	147,70	0,30	49 852,30
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380 000,00	107 490,39	28,29	272 509,61
600 60016 4390		1 000,00	184,50	18,45	815,50
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 000,00	62 403,00	99,05	597,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	4 774 932,00	520 723,73	10,91	4 254 208,27
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 329 932,00	735 475,87	13,80	4 594 456,13
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	5 529 932,00	735 475,87	13,30	4 794 456,13
700 70004 2650		25 317,00	12 658,50	50,00	12 658,50
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	25 317,00	12 658,50	50,00	12 658,50
700 70005 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 317,00	12 658,50	50,00	12 658,50
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	13 472,63	42,10	18 527,37
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	32 000,00	13 472,63	42,10	18 527,37
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71035		500,00	0,00	0,00	500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 500,00	13 472,63	41,45	19 027,37
720 72095 2330	DOT.OB.SAMORZ. D. WOJEWÓDZTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	39,96	13,32	260,04
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	135 814,00	68 721,36	50,60	67 092,64
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 146,00	8 145,40	99,99	0,60
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 718,62	13 617,66	47,42	15 100,96
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 704,00	903,61	24,40	2 800,39
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 035,89	80,72	964,11
750 75011 4220	ZAKUP RODKŁÓW WYNO CI	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 441,55	81,39	558,45
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	63,52	31,76	136,48
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 876,00	2 907,00	75,00	969,00
750 75011 4700		400,00	0,00	0,00	400,00
750 75011 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	538,00	0,00	0,00	538,00
750 75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	197 096,62	101 875,95	51,69	95 220,67
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	115 200,00	57 600,00	50,00	57 600,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	150,00	15,00	850,00
750 75022 4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	500,00	250,00	50,00	250,00
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 307,47	82,69	692,53
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	120 700,00	61 307,47	50,79	59 392,53
750 75023 3020	NAGRANI WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	7 000,00	1 497,00	21,39	5 503,00
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 684 243,00	856 458,31	50,85	827 784,69
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 000,00	120 949,42	99,14	1 050,58
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	307 138,00	164 889,31	53,69	142 248,69
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 333,00	21 206,00	51,31	20 127,00
750 75023 4140	WPL.NA PAK.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 929,46	57,41	34 070,54
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110 000,00	58 033,37	52,76	51 966,63
750 75023 4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	5 000,00	3 121,30	62,43	1 878,70
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	26 810,95	60,93	17 189,05
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	548,15	27,41	1 451,85
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 140,00	45,60	1 360,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 695,00	83 532,70	43,80	107 162,30
750 75023 4360		7 000,00	3 004,49	42,92	3 995,51
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 969,89	49,25	2 030,11
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 605,00	23 408,00	91,42	2 197,00
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	68 470,00	51 352,50	75,00	17 117,50
750 75023 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750 75023 4610	KOSZTY POST. P.S. D.I PROKURATOR	21 500,00	9 985,70	46,45	11 514,30
750 75023 4700		11 000,00	5 723,12	52,03	5 276,88
750 75023 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	7 256,00	0,00	0,00	7 256,00
750 75023 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDOWOTNYCH	15 000,00	10 298,00	68,65	4 702,00
750 75023 6060	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDOWOTNYCH	20 000,00	17 180,20	85,90	2 819,80
750 75023	URZĄD GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 798 540,00	1 507 037,87	53,85	1 291 502,13
750 75056 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	10 214,00	5 426,00	53,12	4 788,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165,00	92,48	56,05	72,52
750 75056 4260	ZAKUP ENERGII	250,00	100,00	40,00	150,00
750 75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	36,90	24,60	113,10
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	10 779,00	5 655,38	52,47	5 123,62
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	17 390,39	51,15	16 609,61
750 75075		37 000,00	17 390,39	47,00	19 609,61
750 75085 3020	NAGRANI WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	500,00	0,00	0,00	500,00
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	255 914,00	138 493,00	54,12	117 421,00
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 863,00	13 759,67	92,58	1 103,33
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 366,00	23 133,05	50,99	22 232,95
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 852,00	2 338,09	48,19	2 513,91
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 920,00	2 041,65	52,08	1 878,35
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00	180,00	64,29	100,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	7 237,62	76,19	2 262,38
750 75085 4360		480,00	234,46	48,85	245,54
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	400,00	143,00	35,75	257,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	6 460,00	5 281,22	81,75	1 178,78
750 75085 4700		2 500,00	1 008,00	40,32	1 492,00
750 75085 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
750 75085		346 646,00	193 849,76	55,92	152 796,24
750 75095 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	100 000,00	41 400,00	41,40	58 600,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
750 75095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	11 693,00	11 693,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	114 493,00	53 093,00	46,37	61 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 625 254,62	1 940 209,82	53,52	1 685 044,80
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	130,00	0,00	0,00	130,00
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	0,00	0,00	20,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	750,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	800,00	56,53	7,07	743,47
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	56,53	3,33	1 643,47
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	1 700,00	56,53	3,33	1 643,47
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	15 000,00	835,00	5,57	14 165,00
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 726,00	48 248,73	47,43	53 477,27
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 751,00	7 750,65	100,00	0,35
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	18 720,00	9 578,55	51,17	9 141,45
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 683,00	1 262,12	47,04	1 420,88
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 600,00	50,00	6 600,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	58 000,00	31 649,57	54,57	26 350,43
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	11 439,85	88,00	1 560,15
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 136,53	56,83	863,47
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 100,00	84,00	400,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	2 637,83	8,79	27 362,17
754 75412 4360		2 000,00	265,38	13,27	1 734,62
754 75412 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	97,74	19,55	402,26
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16 800,00	9 964,00	59,31	6 836,00
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 101,00	2 325,75	75,00	775,25
754 75412 4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754 75412 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	510,00	0,00	0,00	510,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	50 000,00	11 248,00	22,50	38 752,00
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	338 491,00	147 139,70	43,47	191 351,30
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	52 215,00	6 664,69	12,76	45 550,31
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	139,00	1,21	11 361,00
754 75421 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	130,00	55,40	42,62	74,60
754 75421		63 845,00	6 859,09	10,74	56 985,91
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	402 336,00	153 998,79	38,28	248 337,21
757 75702 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	22 140,00	73,80	7 860,00
757 75702 8030	WYP-GWAR.SPŁ.ZAGR.KRED.BANK.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.po i kre	256 000,00	136 125,47	53,17	119 874,53
757 75702	OBŚŁ.PAP.WART,KRED.I PO JST	386 000,00	158 265,47	41,00	227 734,53
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 000,00	158 265,47	41,00	227 734,53
758 75818 4810	REZERWY	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	316 405,00	122 613,14	38,75	193 791,86
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 302 921,00	2 254 577,76	52,40	2 048 343,24
801 80101 4017		2 192,00	2 191,53	99,98	0,47
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	322 589,00	322 588,48	100,00	0,52
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	832 852,00	451 149,90	54,17	381 702,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 4117		377,00	376,73	99,93	0,27
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117 638,00	43 912,45	37,33	73 725,55
801 80101 4127		41,00	40,19	98,02	0,81
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	5 514,80	22,88	18 585,20
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	119 506,00	65 247,86	54,60	54 258,14
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	10 500,00	3 974,49	37,85	6 525,51
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	251 000,00	122 948,38	48,98	128 051,62
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 500,00	1 829,00	5,63	30 671,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 640,00	1 500,00	41,21	2 140,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 200,00	52 835,59	64,28	29 364,41
801 80101 4360		9 000,00	3 466,34	38,51	5 533,66
801 80101 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 300,00	28,00	2,15	1 272,00
801 80101 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 500,00	6 744,80	71,00	2 755,20
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	279 557,00	195 360,00	69,88	84 197,00
801 80101 4700		2 360,00	1 395,00	59,11	965,00
801 80101 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	33 365,00	171,00	0,51	33 194,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	222 404,00	11 070,00	4,98	211 334,00
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 984 947,00	3 669 535,44	52,53	3 315 411,56
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	32 468,00	8 786,16	27,06	23 681,84
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	260 659,00	131 202,60	50,33	129 456,40
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 623,00	19 621,30	99,99	1,70
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	50 336,00	27 285,46	54,21	23 050,54
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 174,00	3 889,65	54,22	3 284,35
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 500,00	522,84	20,91	1 977,16
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	1 400,00	845,00	60,36	555,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 430,00	500,00	34,97	930,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	13 901,00	8 586,00	61,77	5 315,00
801 80103 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 319,00	0,00	0,00	2 319,00
801 80103		393 810,00	201 239,01	51,10	192 570,99
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	26 000,00	11 777,40	45,30	14 222,60
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	670 341,00	284 383,23	42,42	385 957,77
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 990,00	42 984,72	99,99	5,28
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110 080,00	57 909,13	52,61	52 170,87
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 560,00	2 309,19	15,86	12 250,81
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	7 292,11	91,15	707,89
801 80104 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	44 800,00	15 208,32	33,95	29 591,68
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	1 000,00	993,28	99,33	6,72
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	5 092,25	63,65	2 907,75
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 352,76	62,18	2 647,24
801 80104 4330		76 465,00	28 901,46	37,80	47 563,54
801 80104 4360		1 250,00	687,21	54,98	562,79
801 80104 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80104 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	489,40	61,17	310,60
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	27 177,00	20 383,00	75,00	6 794,00
801 80104 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	5 749,00	0,00	0,00	5 749,00
801 80104	ODDZ.KL*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 047 812,00	482 763,46	46,07	565 048,54
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440 000,00	132 189,20	30,04	307 810,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	440 000,00	132 189,20	30,04	307 810,80
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
801 80146 4700		20 288,00	4 050,01	19,96	16 237,99
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	24 288,00	6 450,01	26,56	17 837,99
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 500,00	206,64	3,76	5 293,36
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	302 998,00	137 238,45	45,29	165 759,55
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 986,00	19 984,65	99,99	1,35
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	52 683,00	25 797,66	48,97	26 885,34
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 486,00	1 578,03	21,08	5 907,97
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 910,00	7 957,75	72,94	2 952,25
801 80148 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	180 000,00	25 359,13	14,09	154 640,87
801 80148 4260	ZAKUP ENERGII	90,00	0,00	0,00	90,00
801 80148 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 030,00	240,00	23,30	790,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	7 653,91	54,67	6 346,09
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	10 951,00	8 140,00	74,33	2 811,00
801 80148 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00
801 80148		609 301,00	234 156,22	38,43	375 144,78
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 000,00	1 103,40	36,78	1 896,60
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 830,00	21 131,43	46,11	24 698,57
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 420,00	2 419,87	99,99	0,13
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 919,00	4 218,42	47,30	4 700,58
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 271,00	601,06	47,29	669,94
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 370,00	1 023,00	74,67	347,00
801 80149 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	214,00	0,00	0,00	214,00
801 80149		65 024,00	30 997,18	47,67	34 026,82
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	66 261,00	34 159,16	51,55	32 101,84
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 145 327,00	594 138,09	51,87	551 188,91
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 636,00	79 634,32	100,00	1,68
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	227 830,00	116 693,22	51,22	111 136,78
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 471,00	11 312,85	34,84	21 158,15
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 000,00	750,57	25,02	2 249,43
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00	80,00	9,09	800,00
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	1 500,00	41,67	2 100,00
801 80150 4360		1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
801 80150 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	51 910,00	34 705,00	66,86	17 205,00
801 80150 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	8 896,00	0,00	0,00	8 896,00
801 80150		1 644 932,00	872 973,21	53,07	771 958,79
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	61 843,40	0,00	0,00	61 843,40
801 80153		61 843,40	0,00	0,00	61 843,40
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	700,00	70,00	300,00
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	160,00	3,20	4 840,00
801 80195 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	1 000,00	500,00	50,00	500,00
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	1 329,26	13,99	8 170,74
801 80195 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	414,56	82,91	85,44
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	17 000,00	3 103,82	18,26	13 896,18
801	O WIATA I WYCHOWANIE	11 288 957,40	5 633 407,55	49,90	5 655 549,85

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	200,00	40,00	300,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	500,00	200,00	40,00	300,00
851 85154 2360		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851 85154 2900	WPLĄTY-Z GMIN I POW.DLA JST	382,00	381,45	99,86	0,55
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	0,00	0,00	300,00
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	51 223,00	25 216,80	49,23	26 006,20
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 680,00	3 679,56	99,99	0,44
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 090,00	4 646,60	51,12	4 443,40
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 303,00	665,72	51,09	637,28
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 936,00	2 100,00	23,50	6 836,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 500,00	1 458,76	97,25	41,24
851 85154 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	200,00	0,00	0,00	200,00
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 927,87	86,60	1 072,13
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 260,00	17 514,42	56,03	13 745,58
851 85154 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	64,00	63,52	99,25	0,48
851 85154 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	2 011,00	115,08	5,72	1 895,92
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 163,25	75,00	387,75
851 85154 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	124 500,00	63 933,03	51,35	60 566,97
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 408,00	11 352,83	69,19	5 055,17
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 806,00	1 933,32	68,90	872,68
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	402,00	257,40	64,03	144,60
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 884,00	3 108,65	45,16	3 775,35
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	33 500,00	16 652,20	49,71	16 847,80
851	OCHRONA ZDROWIA	158 500,00	80 785,23	50,97	77 714,77
852 85202 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	167 063,00	55 044,72	32,95	112 018,28
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	3,84	25,60	11,16
852 85202		167 078,00	55 048,56	32,95	112 029,44
852 85203 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	8 878,19	38,60	14 121,81
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	1,76	22,00	6,24
852 85203		23 008,00	8 879,95	38,60	14 128,05
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	11 300,00	5 162,52	45,69	6 137,48
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,00	1,03	17,17	4,97
852 85213		11 306,00	5 163,55	45,67	6 142,45
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	305 000,00	139 487,59	45,73	165 512,41
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	77,39	25,80	222,61
852 85214		311 300,00	139 564,98	44,83	171 735,02
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	110 452,47	52 174,90	47,24	58 277,57
852 85215		110 452,47	52 174,90	47,24	58 277,57
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 000,00	219,88	5,50	3 780,12
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	156 700,00	71 433,87	45,59	85 266,13
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	42,36	14,12	257,64
852 85216		161 000,00	71 696,11	44,53	89 303,89
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 300,00	400,00	17,39	1 900,00
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 864,50	2 850,00	99,49	14,50
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	342 435,00	166 841,06	48,72	175 593,94
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 230,00	25 229,43	100,00	0,57
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	63 700,00	31 290,36	49,12	32 409,64
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 600,00	3 738,26	49,19	3 861,74
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 600,00	94,12	100,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 028,00	4 115,21	68,27	1 912,79
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250,00	53,82	21,53	196,18

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	320,00	280,00	87,50	40,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 815,50	4 613,70	47,00	5 201,80
852 85219 4360		500,00	229,39	45,88	270,61
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00	150,00
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	188,00	188,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	11 369,00	8 912,00	78,39	2 457,00
852 85219 4700		2 000,00	1 638,00	81,90	362,00
852 85219 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	2 067,00	0,00	0,00	2 067,00
852 85219		478 517,00	251 979,23	52,66	226 537,77
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 000,00	3 743,72	28,80	9 256,28
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	280 916,00	118 725,67	42,26	162 190,33
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 540,00	16 539,91	100,00	0,09
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62 200,00	25 367,22	40,78	36 832,78
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 300,00	2 394,57	32,80	4 905,43
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 296,00	40 001,10	43,34	52 294,90
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	293,87	16,33	1 506,13
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	53,81	26,91	146,19
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	80,00	26,67	220,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	1 411,23	39,20	2 188,77
852 85228 4360		400,00	165,70	41,42	234,30
852 85228 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	152,00	152,00	100,00	0,00
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	14 470,00	11 144,00	77,01	3 326,00
852 85228 4700		400,00	379,00	94,75	21,00
852 85228 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
852 85228		496 724,00	220 451,80	44,38	276 272,20
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	140 000,00	55 130,70	39,38	84 869,30
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	32,06	32,06	67,94
852 85230		140 100,00	55 162,76	39,37	84 937,24
852 85295 3027		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85295 3029		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	2 738,88	39,13	4 261,12
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852 85295 4017		166 500,00	36 615,81	21,99	129 884,19
852 85295 4019		19 267,00	4 203,06	21,81	15 063,94
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	770,00	0,00	0,00	770,00
852 85295 4117		30 875,00	6 409,32	20,76	24 465,68
852 85295 4119		1 750,00	691,52	39,52	1 058,48
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	111,00	0,00	0,00	111,00
852 85295 4127		4 280,00	868,37	20,29	3 411,63
852 85295 4129		450,00	98,41	21,87	351,59
852 85295 4177		69 400,00	1 927,10	2,78	67 472,90
852 85295 4179		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 762,00	0,00	0,00	3 762,00
852 85295 4217		110 660,00	75 722,09	68,43	34 937,91
852 85295 4219		3 550,00	251,79	7,09	3 298,21
852 85295 4227		500,00	0,00	0,00	500,00
852 85295 4229		500,00	0,00	0,00	500,00
852 85295 4267		1 750,00	1 329,31	75,96	420,69
852 85295 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	22 140,00	88,56	2 860,00
852 85295 4287		1 000,00	760,00	76,00	240,00
852 85295 4289		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
852 85295 4307		159 350,00	17 223,86	10,81	142 126,14
852 85295 4309		2 500,00	33,00	1,32	2 467,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85295 4367		1 200,00	248,61	20,72	951,39
852 85295 4449		5 470,00	1 535,00	28,06	3 935,00
852 85295 4519		450,00	450,00	100,00	0,00
852 85295		625 795,00	173 246,13	27,68	452 548,87
852		2 525 280,47	1 033 367,97	40,92	1 491 912,50
854 85401 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	77 044,00	27 194,55	35,30	49 849,45
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	595 428,00	360 598,18	60,56	234 829,82
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 259,00	36 256,86	99,99	2,14
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	127 187,00	72 592,89	57,08	54 594,11
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 390,00	3 891,81	20,07	15 498,19
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 500,00	393,60	8,75	4 106,40
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	500,00	0,00	0,00	500,00
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	0,00	500,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	384,00	172,20	44,84	211,80
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	100,00	10,00	900,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	543,05	30,17	1 256,95
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	33 414,00	24 849,00	74,37	8 565,00
854 85401 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	8 087,00	0,00	0,00	8 087,00
854 85401	WIETLICE SZKOLNE	905 493,00	526 592,14	58,16	378 900,86
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	122 536,00	72 233,60	58,95	50 302,40
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	122 536,00	72 233,60	58,95	50 302,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 028 029,00	598 825,74	58,25	429 203,26
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	14 000,00	4 184,23	29,89	9 815,77
855 85501 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	550,00	0,00	0,00	550,00
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	5 951 983,00	3 806 495,76	63,95	2 145 487,24
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 764,00	24 855,98	53,15	21 908,02
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 083,00	4 082,56	99,99	0,44
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 770,00	4 862,93	49,77	4 907,07
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	26,19	5,24	473,81
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 500,00	894,48	35,78	1 605,52
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	53,81	26,91	146,19
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 600,00	4 419,84	66,97	2 180,16
855 85501 4360		300,00	141,10	47,03	158,90
855 85501 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 163,00	74,98	388,00
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	844,71	42,24	1 155,29
855 85501 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	525,00	0,00	0,00	525,00
855 85501		6 041 546,00	3 852 144,59	63,76	2 189 401,41
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	34 000,00	4 769,91	14,03	29 230,09
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	800,00	0,00	0,00	800,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 818 140,00	1 869 335,34	66,33	948 804,66
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	110 681,00	53 672,10	48,49	57 008,90
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 469,00	7 468,84	100,00	0,16
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	176 900,00	122 945,15	69,50	53 954,85
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	1 405,64	56,23	1 094,36
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 400,00	1 821,44	53,57	1 578,56
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150,00	53,81	35,87	96,19
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	40,00	80,00	10,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	6 393,13	67,30	3 106,87
855 85502 4360		300,00	141,10	47,03	158,90
855 85502 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 876,00	2 830,00	73,01	1 046,00
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	448,79	22,44	1 551,21

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 4700		430,00	429,00	99,77	1,00
855 85502 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00
855 85502		3 171 519,00	2 071 854,25	65,33	1 099 664,75
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	83,44	0,00	0,00	83,44
855 85503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	0,30	2,00	14,70
855 85503		98,44	0,30	0,30	98,14
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
855 85504 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	260 400,00	0,00	0,00	260 400,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	47 381,00	20 633,90	43,55	26 747,10
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 019,00	3 018,45	99,98	0,55
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 029,00	4 072,92	45,11	4 956,08
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 285,00	579,49	45,10	705,51
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	80,00	100,00	0,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 770,00	210,14	11,87	1 559,86
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 100,00	70,92	451,00
855 85504 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	571,00	0,00	0,00	571,00
855 85504		328 202,00	29 694,90	9,05	298 507,10
855 85508 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	64 000,00	31 741,10	49,60	32 258,90
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	2,36	29,50	5,64
855 85508		64 008,00	31 743,46	49,59	32 264,54
855 85510 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	24 117,00	0,00	0,00	24 117,00
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	0,00	0,00	4,00
855 85510		24 121,00	0,00	0,00	24 121,00
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	20 737,00	17 437,45	84,09	3 299,55
855 85513 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	1,03	25,75	2,97
855 85513		20 741,00	17 438,48	84,08	3 302,52
855 85516 6057	Wydatki inwestycyjne	1 377 600,00	323 000,00	23,45	1 054 600,00
855 85516 6059	Wydatki inwestycyjne	660 400,00	153 040,00	23,17	507 360,00
855 85516		2 038 000,00	476 040,00	23,36	1 561 960,00
855		11 688 235,44	6 478 915,98	55,43	5 209 319,46
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	41 449,62	53,14	36 550,38
900 90001 6057	Wydatki inwestycyjne	2 673 725,00	0,00	0,00	2 673 725,00
900 90001 6059	Wydatki inwestycyjne	996 998,00	0,00	0,00	996 998,00
900 90001 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	50 000,00	11 232,22	22,46	38 767,78
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 798 723,00	52 681,84	1,39	3 746 041,16
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	428,05	5,35	7 571,95
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	960,00	49,20	5,13	910,80
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 706 417,00	842 004,97	49,34	864 412,03
900 90002 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	340,00	340,00	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 715 717,00	842 822,22	49,12	872 894,78
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 000,00	174,00	4,35	3 826,00
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 619,00	31 993,16	42,88	42 625,84
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	78 619,00	32 167,16	40,92	46 451,84
900 90004 4190		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	15 000,00	7 842,78	52,29	7 157,22
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	33,70	2,25	1 466,30
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 405,00	5 998,42	11,45	46 406,58
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	69 905,00	13 874,90	19,85	56 030,10
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	719,00	0,00	0,00	719,00
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103,00	0,00	0,00	103,00
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 000,00	3 425,00	48,93	3 575,00
900 90005 4260	ZAKUP ENERGII	300,00	0,00	0,00	300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	17 500,00	3 425,00	19,57	14 075,00
900 90013 4220	ZAKUP RODKĘW YWNO CI	1 000,00	344,16	34,42	655,84
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	4 830,40	13,42	31 169,60
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	37 000,00	5 174,56	13,99	31 825,44
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	290 000,00	180 139,16	62,12	109 860,84
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00	137 416,35	54,97	112 583,65
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 831,00	0,00	0,00	72 831,00
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	628 831,00	333 555,51	53,04	295 275,49
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900 90019 4390		5 000,00	1 968,00	39,36	3 032,00
900 90019		15 000,00	1 968,00	13,12	13 032,00
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 256,00	0,00	0,00	95 256,00
900 90026		95 256,00	0,00	0,00	95 256,00
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10 080,00	210,26	2,09	9 869,74
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	0,00	100,00
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	30 000,00	21 960,15	73,20	8 039,85
900 90095 4220	ZAKUP RODKĘW YWNO CI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	27 383,52	54,77	22 616,48
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 747,00	2 854,30	26,56	7 892,70
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 000,00	54 407,66	68,87	24 592,34
900 90095 4360		600,00	252,00	42,00	348,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	12 500,00	6 039,97	48,32	6 460,03
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	20 000,00	16 060,00	80,30	3 940,00
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne	25 000,00	1 500,00	6,00	23 500,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	240 227,00	130 667,86	54,39	109 559,14
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	6 696 778,00	1 416 337,05	21,15	5 280 440,95
921 92109 2480		310 000,00	155 002,00	50,00	154 998,00
921 92109 2800		120 000,00	27 589,03	22,99	92 410,97
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	70,00	23,33	230,00
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 724,00	19 893,32	43,51	25 830,68
921 92109 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 183,00	3 182,40	99,98	0,60
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 712,00	3 780,89	49,03	3 931,11
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 000,00	4 298,14	53,73	3 701,86
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	604,12	30,21	1 395,88
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	530,00	13,25	3 470,00
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 163,25	75,00	387,75
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	80 000,00	14 790,00	18,49	65 210,00
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne	1 066 893,00	811 003,97	76,02	255 889,03
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne	475 107,00	243 106,03	51,17	232 000,97
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	2 124 470,00	1 285 013,15	60,49	839 456,85
921 92116 2480		165 680,00	90 680,00	54,73	75 000,00
921 92116	BIBLIOTEKI	165 680,00	90 680,00	54,73	75 000,00
921 92120 2720	Dot cel z bud etu na dofinanso	53 801,00	0,00	0,00	53 801,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	59 801,00	0,00	0,00	59 801,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	69 000,00	35 812,10	51,90	33 187,90
921 92195 4220	ZAKUP RODKĘW YWNO CI	15 000,00	831,54	5,54	14 168,46
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	1 145,63	22,91	3 854,37
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 950,00	3 198,30	8,01	36 751,70
921 92195 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	100,00	0,00
921 92195 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	169 000,00	41 037,57	24,28	127 962,43
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 518 951,00	1 416 730,72	56,24	1 102 220,28
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	235 000,00	157 500,00	67,02	77 500,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 500,00	5 593,31	53,27	4 906,69
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	16 261,62	65,05	8 738,38
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	810,00	602,70	74,41	207,30
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	72,99	3,65	1 927,01
926 92695 4390		190,00	187,99	98,94	2,01
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	273 500,00	180 218,61	65,89	93 281,39
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	273 500,00	180 218,61	65,89	93 281,39
	SUMA	48 862 258,80	20 559 650,83	42,08	28 302 607,97

Koniec wydruku Sporz dził/a: (6) Agnieszka Szczeniak

3. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Przepisy ustawy o funduszu sołecim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi. W budżecie na 2021 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 531.429,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, zakup zabawek, budowa placu zabaw, zakup ławek na boisko, zakup wiaty przystankowej, założenie lamp, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, wykonanie śmietnika, rury do przepustu, remonty remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86.853,92 zł.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	1.312,00
2.	Błenna A	8.339,40
3.	Błenna B	1.740,00
4.	Błenna	11.812,34
5.	Chociszewo	0,00
6.	Ciepliny	0,00
7.	Cieplinki	3.400,00
8.	Długie	0,00
9.	Gąsiorowo	3.543,90
10.	Grochowiska	0,00
11.	Helenowo	0,00
12.	Kazimierowo	2.535,00
13.	Komorowo	4.500,00
14.	Kazanki	0,00
15.	Józefowo	15.000,00
17.	Mchówek	1.004,91
18.	Modzerowo	2.474,90
19.	Nowa Wieś	0,00
20.	Naczachowo	0,00
21.	Mieczysławowo	0,00
22.	Obalki	2.150,00
23.	Pasieka	4.350,00
24.	Sokołowo	0,00
25.	Skarbanowo	6.904,00
26.	Szczkówek	0,00
27.	Śmiety	870,00
28.	Świszewy	1.090,17
27.	Świętosławice	10.095,00
29.	Śluzewo	0,00
30.	Wietrzychowice	5.000,00
31.	Wólka Komorowska	672,30
32.	Wiszczelice	0,00
33.	Tymień	0,00
34.	Zdzisławin	0,00

Razem	86.853,92
--------------	------------------

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za I półrocze 2021 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600			28.272,28
	60016	4210	13.571,12
		4300	180,96
		6050	14.520,20
754			21.861,49
	75412	4210	13.666,49
		4300	200,00
		6050	7.995,00
801			2.945,85
	80101	4210	2.755,20
		4300	190,65
900			23.974,90
	90015	6050	15.000,00
	90095	4210	8.974,90
921			9.799,40
	92109	4210	4.199,40
	92195	4210	4.200,00
		4300	1.400,00
RAZEM			86.853,92

4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 14.550.010,000 zł, a wykonanie 2.194.007,41 zł co stanowi 15,08 %.

W I półroczu 2021 roku realizowano następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja	1.743.195,00	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo	15.205,00	672,30
3.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo	69.897,00	6.080,80
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepliny – Cieplinki	13.500,00	4.450,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole	17.000,00	3.543,90
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki	8.100,00	1.300,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podhulanka	10.000,00	2.100,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Skarbanowo	30.000,00	6.904,00
9.	Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)	1.409.036,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka	364.000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś	249.930,00	1.150,00
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr.	378.264,00	0,00

gminy (Osiecz Mały)			
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B	500.000,00	111.258,90
14.	Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska	380.000,00	377.263,83
15.	Modernizacja remiz strażackich	50.000,00	11.248,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ewid. 226 obręb ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska	222.404,00	11.070,00
17.	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2.038.000,00	476.040,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej	3.420.723,00	0,00
19.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska”	250.000,00	0,00
20.	Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	11.232,22
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933 poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	16.000,00	16.000,00
22.	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska”.	25.000,00	1.500,00
23.	Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania”.	460.000,00	0,00
24.	Budowa placu zabawa w miejscowości Mchówek	10.000,00	30,00
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mchówku	80.000,00	14.760,00
26.	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie i w Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji społecznej	1.055.000,00	1.054.110,00
27.	Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej	15.000,00	10.298,00
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	10.000,00	1.500,00
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	1.320.000,00	4.500,00
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury	20.000,00	16.060,00
31.	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska	33.756,00	33.755,26
32.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	20.000,00	17.180,20
33.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica Kujawska ul. Warszawska	200.000,00	0,00
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	9.000,00	0,00
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy	18.000,00	0,00

	świetlicy wiejskiej w Błennie		
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku	9.000,00	0,00
37.	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi	30.000,00	0,00
RAZEM		14.550.010,00	1.757.030,36

- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 672,30 zł na mapę zasadniczą. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.080,80 zł, w tym na:

- akty notarialne i wypisy kwota 2.671,20 zł,
- modernizacja gruntów kwota 1.500,00 zł,
- mapa zasadnicza kwota 1.909,60 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 20.869,00 zł, w tym na:

- ustalenie przebiegu granic dróg kwota 13.250,00 zł,
- podział nieruchomości położonej w obrębie Helenowo 77/2 i 78 kwota 6.000,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 919,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kwota 700,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.752,90 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę w/w dróg kwota 8.550,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 202,90 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 35.702,70 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepliny – Cieplinki.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4.450,00 zł, w tym na:

- podział nieruchomości kwota 4.000,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów kwota 450,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na mapę do celów projektowych. Łącznie poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 5.650,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 3.543,90 zł na mapy do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podhulanka.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.100,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Skarbanowo.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.904,00 zł, w tym na:

- na mapę do celów projektowych kwota 1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 5.904,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin).** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W poprzednich latach poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 32.357,20 zł, w tym na:

- aktualizację mapy do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- ustalenie przebiegu granic ciągu dróg gminnych kwota 1.500,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 260,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 25.000,00 zł,
- ustalenie przebiegu granic w ciągu w/w dróg kwota 3.800,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 246,70 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo- Zdrojówka.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W roku 2020 wydatkowano kwotę 8.115,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 1.350,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej kwota 6.765,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.150,00 zł na tablicę informacyjną. Na realizację w/w zadania poniesiono w 2019 roku wydatki w kwocie 6.585,00 zł. Zapłacono 1.050,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych oraz 5.535,00 za dokumentację projektową. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 7.735,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice – gr. gminy (Osiecz Mały).** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 443,90 zł na arkusz mapy zasadniczej i wypis z rejestru gruntów. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.340,00 zł. Zapłacono 1.650,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych oraz 3.690,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 5.783,90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 111.258,90 zł, w tym na:

- roboty pomiarowe kwota 1.500,00 zł,
- dostawa kruszywa granitowego na podbudowę drogi kwota 94.181,47 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego walec kwota 3.347,40 zł,
- transport ciągnikiem z przyczepą – przewóz ziemi i kamienia kwota 1.734,50 zł,
- paliwo do walca kwota 777,78 zł,
- równanie poboczy równiarką kwota 1.599,50 zł,
- dostawa oznakowania 134,07 zł,
- usługa koparko – ładowarką przy przebudowie drogi kwota 516,60 zł,
- ściana oporowa przepustu rurowego 2 sztuki kwota 480,00 zł,
- rura karbowana przepust kwota 1.396,00 zł,

- cement kwota 116,25 zł,
- piasek kruszywo naturalne kwota 1.170,33 zł,
- nadzór nad inwestycją kwota 4.305,00 zł.

Na realizację w/w zadania w 2019 roku wydatkowano kwotę 11.849,50 zł. Zapłacono za opracowanie mapy do celów projektowych i mapę zasadniczą 1.569,50 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.900,00 zł na ustalenie przebiegu granic drogi oraz kwotę 7.380,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę w/w drogi. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 377.263,83zł, w tym na:
 - rury karbowane na przepust kwota 6.294,00 zł,
 - przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska kwota 366.049,83 zł,
 - nadzór inwestorski kwota 4.920,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 7.967,90 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.802,90 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 15,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 6.150,00 zł.

Inwestycja zakończona.

- **Modernizacja remiz strażackich.** W okresie sprawozdawczym na modernizację OSP Świętosławice wydatkowano kwotę 11.248,00 zł, w tym na:
 - zakup i montaż klimatyzatora kwota 7.995,00 zł,
 - zakup i montaż drzwi przesuwnych z transportem kwota 2.093,00 zł,
 - pianka montażowa, styropian, klej kwota 1.160,00 zł.

W 2020 na w/w zadanie wydatkowano kwotę 9.550,34 zł, w tym na:

- montaż sufitu kasetonowego podwieszanego kwota 8.800,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w sali głównej kwota 750,34 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ewid. 226 obręb ewidencyjny Blenna gm. Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na dokumentację projektową. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na mapę do celów projektowych. Razem poniesione nakłady na inwestycję 12.070,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 476.040,00 zł, w tym za:
 - za sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu kwota 8.640,00 zł,
 - częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 467.400,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.059,00 zł za przygotowanie wniosku. W 2019 roku wydatkowano kwotę 16.821,00 zł, w tym na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy żłobka samorządowego kwota 10.701,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności kwota 6.120,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 496.920,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 50.177,90 zł, w tym na:

- opracowanie studium wykonalności projektu kwota 6.765,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 43.050,00 zł,
- przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków kwota 362,90 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.950,00 zł za mapę do celów projektowych dla realizacji w/w zadania. Razem poniesione nakłady na inwestycję 52.127,90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska**”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 20.554,30 zł, w tym na:

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla w/w projektu kwota 11.685,00 zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej kwota 6.500,00 zł,
- wykonanie kart informacyjnych dla w/w inwestycji kwota 2.214,00 zł,
- arkusz mapy zasadniczej kwota 155,30 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.** Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. W okresie sprawozdawczym z dofinansowania skorzystało 5 osób. Wydatkowano kwotę 11.232,22 zł.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 2933 poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.000,00 zł, w tym na:

- latarnię uliczną 16.000,00 zł,
- wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzacji powykonawczej kwota 1.000,00 zł

W 2020 roku wydatkowano kwotę 3.198,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja zakończona.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na mapę do celów projektowych. W poprzednich latach wydatkowano 1.000,00 zł na mapę. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano kwotę 31.379,50 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, opłatę za przyłącze energetyczne oraz studium wykonalności i dokumentację techniczną. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30,00 zł na opłatę sądową. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na dokumentację projektową. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 4.950,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mchówku.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Blennie i w Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji społecznej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.054.110,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 137.718,32 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową w formule zaprojektuj i wybuduj kwota 110.700,00 zł,
- gaz płynny propan kwota 6.384,00 zł,

- materiały remontowo – budowlane (m.in. styropian, narożniki, siatka, pręty, wkręty) kwota 10.868,93 zł,
- tablice informacyjne 2 sztuki kwota 2.320,00 zł,
- badanie urządzenia – stałe zbiorniki ciśnieniowe pod dozorem kwota 245,39 zł,
- docieplenie budynku świetlicy – remizy w Błennie kwota 7.200,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano 45.561,40 zł, w tym za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, za wykonanie kart informacyjnych, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, wypisy z rejestru gruntów, mapy, opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie i Świszewach.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 1.237.389,72 zł. Inwestycja zakończona.

- **Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.298,00 zł za montaż monitoringu zewnętrznego i alarmu.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na mapy do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.060,00 zł, w tym na:
 - mapy do celów projektowych kwota 1.300,00 zł,
 - dokumentacja projektowa kwota 14.760,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na inwentaryzację drzew i ścieżek na potrzeby utworzenia terenu rekreacji. Razem poniesione nakłady na inwestycję 20.060,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

-Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.755,26 zł za wykonanie sieci wodociągowej.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 6.735,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 5.535,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 40.490,26 zł. Inwestycja zakończona.

- **Zakup serwera wraz z oprogramowaniem.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.180,20 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Inwestycja zakończona.
- **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica Kujawska ul. Warszawska.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Błennie.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.
- **Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi.** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 5.963.945,00 zł.

Planowane kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych 1.916.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.916.000,00 zł. Wykonanie planowanych przychodów na dzień 30.06.2021 wynosi 4.047.945,00 zł.

Planowane rozchody 1.434.000,00 zł. Wykonanie 1.051.878,00 zł co stanowi 73,36 %.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 16.333.239,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.244.957,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 90.000,00 zł,
- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 7.968.382,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 2.200.900,00 zł.

Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w I półroczu 2021 roku w zł	Pozostało do spłaty w zł
PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	3.742.216,00	1.740.266,00	280.260,00	1.721.690,00
Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)”	260.409,57	70.409,57	100.000,00	90.000,00
Pożyczka 19/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”.	500.000,00	430.000,00	70.000,00	0,00
Pożyczka 36/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo”.	300.000,00	270.000,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	206.922,00
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	0,00	0,00	1.316.345,00
Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu	4.000.000,00	600.000,00	300.000,00	3.100.000,00
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie	2.857.544,00	496.644,00	160.000,00	2.200.900,00

planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań				
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu	2.000.000,00	50.000,00	81.618,00	1.868.382,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
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
RAZEM:			1.021.878,00	16.333.239,00

Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku

Pożyczka PW14027/OW-sk na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska” – 1.721.690,00 zł

Spłaty

2021 282.122,00 zł (2 raty po 141.061,00 zł)

2022 429.830,00 zł (2 raty po 107.430,00 zł, 2 raty po 107.485,00 zł)

2023 549.348,00 zł (4 raty po 137.337,00 zł)

2024 460.390,00 zł (2 raty po 230.195,00 zł)

Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)” – 90.000,00 zł

Spłaty

2022 60.000,00 zł (4 raty po 15.000,00 zł)

2023 30.000,00 zł (3 raty po 10.000,00 zł)

Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka” – 206.922,00 zł

Spłaty

2022 32.670,00 zł (3 raty po 10.890,00 zł)

2023 43.560,00 zł (4 raty po 10.890,00 zł)

2024 43.560,00 zł (4 raty po 10.890,00 zł)

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” – 1.316.345,00 zł

Splaty

2023 60.000,00 zł (3 raty po 20.000,00 zł)

2024 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2025 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2026 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2027 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2028 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 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)

Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu – 3.100.000,00 zł

2022 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł))

2023 350.000,00 zł (4 raty po 87.500,00 zł)

2024 450.000,00 zł (4 raty po 112.500,00 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 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

Kredyt w Banku Spółdzielczym Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na sfinansowanie planowanego deficytu – 1.868.382,00 zł

Splaty

2022 107.500,00 zł (4 raty po 26.875,00 zł)

2023 220.000,00 zł (4 raty po 55.000,00 zł)

2024 200.097,00 zł (3 raty po 50.000,00 zł, 1 rata 50.097,00 zł)

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 – 2.200.900,00 zł

Splaty

2022 310.000,00 zł (3 raty po 75.000,00 zł, 1 rata 85.000,00 zł)

2024 100.000,00 zł (3 raty po 20.000,00 zł, 1 rata 40.000,00 zł)

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 – 1.000.000,00 zł

Spłaty

2022 40.000,00 zł (4 raty po 10.000,00 zł)

2023 20.000,00 zł (4 raty po 5.000,00 zł)

2024 80.000,00 zł (4 raty po 20.000,00 zł)

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 240.000,00 zł (4 raty po 60.000,00 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 I półrocze 2021 roku stwierdza się że:

Dochody na plan 44.332.313,80 zł zostały wykonane w wysokości 21.103.456,73 zł co stanowi 47,60 %. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 8.514.403,00 zł wykonanie 652.503,75 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 4.567.458,12 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.017.921,10 zł oraz nadpłaty w kwocie 16.093,88 zł.

Wydatki na plan 48.862.258,80 zł wykonanie 20.559.650,83 zł co stanowi 42,08 %. Z tego wydatki majątkowe plan 14.550.010,00 zł wykonanie 2.194.007,41 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 15.251,50 zł. Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 4.137.334,00 zł został w ciągu I półrocza 2021 roku zmieniony i zwiększony. Po zmianach na dzień 30.06.2021 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 4.529.945,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, obligacje i nadwyżka budżetowa a tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Plan przychodów budżetu wynosi 5.963.945,00 zł, wykonanie 4.047.945,00 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.434.000,00 zł, wykonanie 1.051.878,00 zł.

Zadłużenie na koniec 30.06.2021 roku wynosi 16.333.239,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosi 5.609.217,25 zł.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2021 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Izbica Kujawska obejmuje okres od 2021 do 2038 roku, w którym kończy się spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych, jak i planowanego zadłużenia. Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy Izbica Kujawska oraz wskaźnikach 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. Planując dochody bieżące na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. 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. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych pożyczek.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000,00 zł. W latach 2023-2038 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

W roku 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 4.137.334,00 zł. Na koniec I półrocza 2021 roku planowany deficyt uległ zmianie i wynosił 4.529.945,00 zł.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 5.963.945,00 zł, w tym w formie emisji obligacji 1.916.000,00 zł, nadwyżka budżetowa 2.399.471,00 zł, wolne środki 1.648.474,00 zł. W roku 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 130.000,00 zł. Kolejne lata WPF 2023-2038 zmykają się planowaną nadwyżką.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie i 1.410.000,00 zł, w tym w formie emisji obligacji 1.280.000,00 zł i ze spłat udzielonych pożyczek 130.000,00 zł.

W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. realizowane są zaplanowane przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy, środków europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2021 uwzględniając zaciągnięte kredyty/pożyczki po stronie przychodów wysokości 1.916.000,00 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat pożyczek ujętych po stronie rozchodów 1.304.000,00 zł zadłużenie gminy na dzień 3.12.2021 wyniesie 18.078.426,00 zł.

W latach 2021 - 2038 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038 została uchwalona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. 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 3 razy:

- Uchwałą Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF.:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie dochodów bieżących i wydatków o kwotę 14.580,00 zł. Po stronie wydatków dokonano przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 18.680,00 zł i plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.100,00 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej* - zmniejszenie o kwotę 302.782,00 zł,
- *„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska”* zwiększenie o kwotę 48.772,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- *„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Izbica Kujawka ul. Warszawska”*- kwota 200.000,00 zł,
„Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury” - kwota 20.000,00 zł,
„Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi” – kwota 30.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w roku 2021.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku.

- Uchwałą Nr XXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF.:

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie dochodów i wydatków o kwotę 165.635,62 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- *„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja”*.- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Dziewczopole”* -zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
- *„Montaż monitoringu zewnętrznego wraz z alarmem w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”* – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- *„Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”*
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- *„Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska”*- kwota 40.000,00 zł,
- *„Zakup serwera wraz z oprogramowaniem”*- kwota 20.000,00 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2020 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2020 jako dodatni w kwocie 2.910.170,38 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 141.551,05 zł na leasing operacyjny – zakup busa. Spłaty rat leasingowych zaplanowano w następujący sposób 2021 – 30.242,05 zł, 2022 – 49.512,96 zł, 2023 – 49.512,96 zł, 2024 - 12.283,08 zł.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 70.563,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w roku 2021 oraz o kwotę 167.604,64 zł w roku 2022. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane z wydatków bieżących – „Leasing operacyjny busa na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” w kwocie 141.551,05 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na inwestycję „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 549.515,00 zł dla wydatków bieżących i 8.925.003,00 zł dla wydatków majątkowych. Dokonano zmian limitu wydatków bieżących na 2022 rok o kwotę 49.512,96 zł, na 2023 rok o kwotę 49.512,96 zł i na 2024 rok o kwotę 12.283,08 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku.

- Uchwałą Nr XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF.:

Załącznik nr 1

WPF zmniejszono po stronie planu dochodów o kwotę 1.437.912,00 zł i po stronie planu wydatków o kwotę 1.045.301,00 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo gmina Izbica Kujawska”- zmniejszenie o kwotę 6.244,00 zł
- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – III edycja”.- zmniejszenie o kwotę 406.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo” zmniejszenie o kwotę 30.103,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki” zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Skarbanowo” zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)” –zmniejszenie o kwotę 902.244,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizacje kontenerów mieszkalnych”- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
- „ Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ewid. 226 obręb ewidencyjny Blenna gm. Izbica Kujawska” - zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933 poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej” - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,
- „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania” - zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian kwot planowanych przychodów i rozchodów w 2021 i 2022 roku.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2038. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2038 roku.

Załącznik nr 2

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25.470,00 zł na Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie w roku 2021.

Zmniejszono wydatki majątkowe na rok 2021 o kwotę 932.347,00 zł dla następujących przedsięwzięć:

- „*Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepłiny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo*” zmniejszenie o kwotę 30.103,00 zł,
- „*Przebudowa ciągu dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)*” –zmniejszenie o kwotę 902.244,00 zł.

Po zmianach limit na 2021 rok wynosi 574.985,00 zł dla wydatków bieżących i 7.992.656,00 zł dla wydatków majątkowych.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia WPF opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2021-2038 ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia:

- a) w roku 2021 - 8.567.641,00 zł, w tym na:
 - wydatki majątkowe – 7.992.656,00 zł,
 - wydatki bieżące - 574.985,00 zł,
- b) w roku 2022 – 1.867.604,64 zł, w tym na:
 - wydatki majątkowe – 1.500.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 367.604,64 zł,
- c) w roku 2023 – 2.049.512,96 zł, w tym na:
 - wydatki majątkowe – 2.000.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 49.512,96 zł,
- d) w roku 2024 – 12.283,08 zł, w tym na:
 - wydatki majątkowe – 0,00 zł,
 - wydatki bieżące – 12.283,08 zł,

Wydatki bieżące

Zaplanowano na lata 2021-2022 środki pochodzące z budżetu gminy i europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 544.742,95, a na rok 2022 318.091,68 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 148.637,25 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi w wysokości 50.813,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 75.973,88 zł, na energie elektryczną kwotę 1.329,31 zł. Dokonano zakupu usług zdrowotnych w wysokości 760,00 zł. Na zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 17.955,47 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.535,00 zł.

Zaplanowano na lata 2021-2024 leasing operacyjny busa na potrzeby funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w kwocie 141.551,05 zł, w tym na 2021-30.242,05, 2022-49.512,96 zł, 2023-49.512,96 zł, 2024 – 12.283,08 zł.

Wydatki majątkowe

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej.*

Limit na 2021 – 3.420.723,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2020 roku wydatkowano 50.177,90 zł, w tym na:

- opracowanie studium wykonalności projektu kwota 6.765,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 43.050,00 zł,
- przyłączenie energetyczne przepompowni ścieków kwota 362,90 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.950,00 zł za mapę do celów projektowych dla realizacji w/w zadania. Razem poniesione nakłady na inwestycję 52.127,90 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Limit na 2021 – 2.038.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 476.040,00 zł, w tym za:

- za sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu kwota 8.640,00 zł,
- częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 467.400,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.059,00 zł za przygotowanie wniosku. W 2019 roku wydatkowano kwotę 16.821,00 zł, w tym na:

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy żłobka samorządowego kwota 10.701,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności kwota 6.120,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 496.920,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej.

Limit na 2021 – 1.055.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.054.110,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 137.718,32 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową w formule zaprojektuj i wybuduj kwota 110.700,00 zł,
- gaz płynne propan kwota 6.384,00 zł,
- materiały remontowo – budowlane (m.in. styropian, narożniki, siatka, pręty, wkręty) kwota 10.868,93 zł,
- tablice informacyjne 2 sztuki kwota 2.320,00 zł,
- badanie urządzenia – stałe zbiorniki ciśnieniowe pod dozorem kwota 245,39 zł,
- docieplenie budynku świetlicy – remizy w Błennie kwota 7.200,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano 45.561,40 zł, w tym za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, za wykonanie kart informacyjnych, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej, wypisy z rejestru gruntów, mapy, opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie i Świszewach.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 1.237.389,72 zł. Inwestycja zakończona.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w skład których wchodzi droga nr 191233C Chotel Skarbanowo – gr. gminy – (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomín).

Limit na 2021 – 1.409.036,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W poprzednich latach poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 32.357,20 zł, w tym na:

- aktualizację mapy do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- ustalenie przebiegu granic ciągu dróg gminnych kwota 1.500,00 zł,

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 260,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 25.000,00 zł,
- ustalenie przebiegu granic w ciągu w/w dróg kwota 3.800,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 246,70 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo.

Limit na 2021 – 69.897,00 zł

Limit na 2022 – 1.500.000,00 zł.

Limit na 2023 – 2.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.080,80 zł, w tym na:

- akty notarialne i wypisy kwota 2.671,20 zł,
- modernizacja gruntów kwota 1.500,00 zł,
- mapa zasadnicza kwota 1.909,60 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 20.869,00 zł, w tym na:

- ustalenie przebiegu granic dróg kwota 13.250,00 zł,
- podział nieruchomości położonej w obrębie Helenowo 77/2 i 78 kwota 6.000,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 919,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kwota 700,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.752,90 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę w/w dróg kwota 8.550,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 202,90 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 35.702,70 zł.. Inwestycja w trakcie realizacji.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.307.368,00 zł wykonanie 1.424.764,97 zł co stanowi 43,08 %. Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 59.019,36 zł. Na zrealizowane przychody składa się:

- dotacja przedmiotowa do budynków komunalnych w wysokości 12.658,50 zł,
- dochody z najmu w wysokości 50.637,20 zł w tym za lokale mieszkalne 48.463,58 zł, lokal niemieszkalny 2.173,62 zł,
- wpływy z usług 846.410,06 zł na które składają się: sprzedaż wody 428.371,63 zł, opłata abonamentowa woda 30.893,84 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 51.714,56 zł, za oczyszczanie ścieków 165.606,77 zł, opłata abonamentowa ścieki 14.734,46 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 28.700,17 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 4.319,50 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 27.014,34 zł, utrzymanie zieleni 5.998,42 zł, oczyszczanie miasta 24.645,34 zł, za zbieranie odpadów 8.219,02 zł, usuwanie śniegu 19.163,71 zł, sprzątanie, czyszczenie i utrzymanie targowiska 489,60 zł, za utrzymanie dróg równiarką 35.218,00 zł, obsługa trudnych punktów, wywóz nieczystości 374,82 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 1.223,29 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta VAT 14.019,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 126,61 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku i ZUS - 111,00 zł, nadpłaty na kontach – 15,61 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 450.151,48 zł,
- inne zwiększenia /rozliczenia międzyokresowe, utworzone rezerwy, rozwiązanie odpisów aktualizujących 47.522,67 zł.

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, ustalona do 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych i wynosi 11,1155 zł. Dotacja otrzymana na dzień 30.06.2021 wynosi 12.658,50 zł, dotacja wykonana – 11.887,55 zł.

Plan rozchodów wynosi 3.137.858,00 zł wykonanie 1.356.767,36 zł, co stanowi 43,24 %. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 479.023,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.588,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 83.685,25 zł. Zakupiono środki bhp dla pracowników za kwotę 2.340,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 79.667,69 zł, w tym na:

- paliwo do samochodów – 39.332,72 zł,
- części zamienne do sprzętu – 7.815,21 zł,
- materiały biurowe, druki tonery – 1.685,64 zł,
- środki czystości do pomieszczeń zakładu - 165,60 zł.,
- materiały na warsztat i bieżące utrzymanie – 1.488,30 zł,
- wodomierze – 3.052,82 zł,
- materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.924,22 zł,
- materiały do remontu budynków komunalnych za – 2.661,74 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 1.126,92 zł,
- opał – 4.955,40 zł,
- worki do pojemników miejskich – 120,65 zł,
- materiały do remontu obiektów zakładu – 866,82 zł,
- materiały na prace zlecone przez gminę – 8.026,09 zł,

- materiały na usunięcie awarii – 34,62 zł,
- karma dla psów – 92,96 zł,
- środek zagęszczający osad – 2.626,76 zł,
- wyposażenie – 691,22 zł.

Zapłacono za energię elektryczną 165.496,71 zł, w tym stacja Pomp ul. Warszawska 47.028,81 zł, stacja Pomp Wietrzychowice 55.228,09 zł, oczyszczalnia ścieków 56.708,45 zł, przepompownia – Augustynowo 533,47 zł, przepompownia Nowomiejska 977,18 zł, przepompownia 3 Maja 188,68 zł, przepompownia ul. Zielona 518,24 zł, przepompownia Morele 1.994,07 zł, przepompownia deszczowa ul. Bratkowa 739,30 zł, baza transportu Narutowicza 1.488,51 zł, klatka schodowa ul. Kolska 91,91 zł. Za naprawę pojazdów i sprzętu,, naprawę kół, usługi remontowe w budynkach- montaż i obróbka okien zapłacono 12.468,69 zł. Ponadto za regenerację wodomierzy wydatkowano kwotę 1.397,38 zł. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 1.000,00 zł. Oraz szczepienia ochronne 366,58 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 13.531,99 zł w tym na:

- opłaty pocztowe 3.281,80 zł,
- prowizje bankowe 485,14 zł,
- prenumerata prasy 736,24 zł,
- usługi transportowe i kurierskie 146,45 zł,
- usługi kominiarskie – czyszczenie kominów 300,00 zł,
- przeglądy budowlane i kominiarskie 1.369,00 zł,
- za nadzór BHP 1.291,80 zł,
- za przeglądy samochodów 133,69 zł,
- wynajem koparki do usunięcia awarii i wyciągnięcie popy ze studni głębinowych 500,00 zł,
- opieka autorska nad programami 771,29 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej 305,18 zł,
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego 764,28 zł,
- abonament RTV 81,00 zł,
- usługa dorabiania kluczy 28,42 zł,
- usługa ABI i doradztwa informatycznego 1.937,70 zł,
- usługi koparko-ładowarką 2.420,00 zł,
- usługi geodezyjne 1.400,00 zł.

Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3.504,56 zł. Zakupiono również usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz za kwotę 4.494,01 zł, w tym między innymi: analiza wody 2.072,60 zł, analiza ścieków 2.101,40 zł, analiza wody powierzchniowej za punktem zrzutu ścieków 320,01 zł. Wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1.344,84 zł. W okresie sprawozdawczym na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 31.821,43 zł, w tym na:

- ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn 5.590,43 zł,

- opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 26.231,00 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 popłucznych, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłata zmienna za wprowadzenie ścieków do rzeki Folusz/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15.890,18 zł. Przelano kwotę 4.810,00 zł za podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Dokonano opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 3.790,25 zł / dzierżawy, opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi/. Przelano kwotę 530,07 zł na rzecz budżetu państwa za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zapłacono za koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, pozostałe odsetki Na ww. wydatki wydatkowano kwotę 781,69 zł. Dokonano wpłat na PPK w kwocie 982,79 zł. Amortyzacja bilansowa i kosztowa wyniosły w okresie sprawozdawczym 453.326,29 zł.

Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 196.009,92 zł w tym za sprzedane usługi 151.341,65 zł, odsetki wymagalne objęte odpisem aktualizującym 38.913,18 zł, podatek VAT za 06/2021 5.755,09 zł.

Poniższa tabela przedstawia należności za sprzedane usługi w podziale na wymagalne i niewymagalne /w zł/:

Należności za usługi (brutto)	Razem	Należności wymagalne przeterminowane		Należności nieprzeterminowane
		Ogółem	w tym przedawnione	
ogółem	151.341,65	126.902,79	38.410,67	24.438,86
Sprzedaż wody i ścieków	81.494,92	59.201,62	1.071,84	22.293,30
Czynsz za lokale mieszkalne	66.294,16	66.294,16	37.268,76	
Wywóz nieczystości płynnych	3.552,57	1.407,01	70,07	2.145,56

Odpisy aktualizujące należności na dzień 30.06.2021 wyniosły 83.126,44 zł, z tego: odpisy aktualizujące należności główne 44.226,46 zł, odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone 38.899,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne w wysokości 80.324,02 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł natomiast zobowiązania niewymagalne 80.324,02 zł.

Zobowiązania niewymagalne	Kwota w zł
Wobec dostawców	8.740,60
Podatek od osób fizycznych	6.598,00
Podatek od śr. transportowych	725,00 zł
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17.682,64
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29.238,83
Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne PZU, KZP. FŚS	10.620,73
Wody Polski – Włocławek i Inowrocław	6.104,00
Nadpłaty za usługi	614,22

Wartość materiałów w magazynie na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 7.299,34 zł.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów /koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych/ wyniosły 21.802,78 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 30.06.2021 roku wynosi 68.530,20 zł w tym w kasie 4.242,38 zł, na rachunku bankowym 63.126,33 zł, środki pieniężne w drodze – płatność kartą 1.161,49 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.**Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej**

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku wynika, że przychody instytucji wynosiły 194.179,35zł. Z budżetu gminy została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 155.002,00 zł oraz kwota dotacji celowej w wysokości 27.589,03 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 142.701,23 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 6.897,97 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 53.009,94 zł.

Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień**1 stycznia 2021 roku - 1 531,82zł****I WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Lp	Plan	Środki przekazane
1	310 000,00 zł	155 002,00 zł
Ogółem	310 000,00 zł	155 002,00 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Lp.	Plan	Wykonanie
1	120 000,00 zł	27 589,03 zł
Ogółem	120 000,00 zł	27 589,03 zł

III PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług hotelowych		750,00 zł
2	Sprzedaż materiałów i towarów-kawiarnia		6 565,50 zł
3	Pozostałe przychody-wynajem lokalu		2 222,00 zł
4	Zwrot za energię		1 050,82 zł
5	Dofinansowanie rajdu rowerowego		1 000,00 zł
Ogółem		28 351,00 zł	11 588,32 zł

RAZEM PRZYCHODY**PLAN 458 351,00 ZŁ WYKONANIE 194 179,35 ZŁ****III WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji organizatora	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	Zużycie materiałów i energii	17 189,60 zł	13 019,50 zł	4 170,10 zł
2	Usługi obce	8 227,19 zł	8 227,19 zł	0,00 zł
3	Podatki i opłaty	7 750,60 zł	7 750,60 zł	0,00 zł
4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	97 228,93 zł	97 228,93 zł	0,00 zł
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	11 428,28 zł	11 428,28 zł	0,00 zł

6	Podróże służbowe oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	876,63 zł	876,63 zł	0,00 zł
	Ogółem	142 701,23 zł	138 531,13 zł	4 170,10 zł

Plan przychodów Miejsko- Gminnego Centrum Kultury na rok 2021 wynosi 458 351,00zł. Zrealizowane przychody wynoszą 194 179,35 zł.

Przychody otrzymane w 2021 roku w wysokości 194 179,35 zł. oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2020 roku w wysokości 1531,82 zł. (razem 195 711,17 zł) zostały wydatkowane w kwocie 142 701,23 zł na działalność bieżącą Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń	108 657,21 zł
w tym: umowa o pracę	90 875,01 zł
umowa zlecenie	6 353,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 428,28 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia	13 992,37 zł
W tym na zakup:	
- środki czystości	1 059,92 zł
- art. biurowe	526,32 zł
- paliwo	55,22 zł
- art spożywcze	1 095,01 zł
- towar do kawiarni	4 399,98 zł
- licencje	1 693,71 zł
- materiały remontowe	1 225,62 zł
- nagrody w konkursach	2 474,18 zł
- pozostałe materiały	569,41 zł
- odzież robocza	193,00 zł
- na zakup energii elektrycznej i wody wynosi	3 390,23 zł
- na zakup usług -	7 591,85 zł
w tym na zakup:	
-konserwacja maszyn	65,75 zł
-usługi komunalne, monitoring(szkodniki)	728,70 zł
- opłata pocztowa	185,60 zł
- obsługa bankowa	343,08 zł
- prowadzenie zajęć	1 400,00 zł
- dzierżawa gruntów	2 890,83 zł
-pozostałe usługi	1 975,99 zł
- na zakup usług telekomunik. i internet -	635,34 zł
- na podróże służbowe krajowe -	683,63 zł
- na różne opłaty i składki -	7 750,60 zł

Saldo na rachunku bankowym dzień 30 czerwca 2021 roku- 53 009,94 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku- 18 876,28 zł

w tym:

-wymagalnych- 0,00 zł**-niewymagalnych- 18 876,28 zł****Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku- 6 897,97 zł**

w tym:

wymagalnych- 0,00 zł

niewymagalnych- 6897,97 zł

•zaliczka na podatek dochodowy- 876,00 zł

•podatek VAT-7 -480,44 zł

•ZUS- 5541,53 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 165.980,00 zł wykonanie 90.688,00 zł co stanowi 54,64 % w tym dotacja z budżet gminy Izbica Kujawska 90.680,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 89.227,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.816,99 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.689,11 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku.

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień**1 stycznia 2021 roku 228,14 zł****I PRZYCHODY WŁASNE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Ksero, wydruk, makulatura, wynagrodz. płatnika	300,00 zł	8,00 zł
	Ogółem	300,00 zł	8,00 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp	Plan	Środki przekazane
1	165 680,00 zł	90 680,00 zł
ogółem	165 680,00 zł	90 680,00 zł

RAZEM PRZYCHODY**PLAN 165 980,00 ZŁ WYKONANIE 90 688,00 ZŁ****III WYDATKI**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji organizatora	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	Zużycie materiałów i energii	23 514,75	23 514,75	
2	Usługi obce	2 941,73	2 941,73	
3	Podatki i opłaty	550,00	550,00	

4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	54 672,05	54 672,05	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	7 548,50	7 548,50	
	Ogółem	89 227,03	89 227,03	

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2021 wynosi 165 980,00zł. Zrealizowane przychody wynoszą 90 688,00 zł.

Przychody otrzymane w 2021 roku w wysokości 90 688,00zł. oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2020 roku w wysokości 228,14zł. (razem 90 916,14 zł) zostały wydatkowane w kwocie 89 227,03 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń 62 220,55 zł

w tym:	umowa o pracę	48 212,71 zł.
	umowa zlecenie	6 459,34 zł
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7 548,50 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 13 337,64 zł

W tym na zakup:

- środki czystości	102,56 zł,
- druki, art. biurowe, papiernicze	582,19 zł,
- art spożywcze	64,09 zł
- pozostałe materiały	190,60 zł
- środki bhp dla pracowników itp.	686,80 zł
- art. budowlane	736,86 zł
- regały, wykładzina	10 974,54 zł

- na zakup pomocy dydaktycznych – woluminy wynosi 9 000,00zł.

- na zakup energii elektrycznej i wody wynosi 1 177,11zł.

- na zakup usług pozostałych wynosi 2 446,53 zł.

w tym na zakup:

- dostęp do MAK+	605,16 zł
- wywóz nieczystości , ścieki	229,12 zł,
- opłata pocztowa	20,90 zł,
- prenumerata czasopism	575,56 zł
- usługi serwisowe, przeglądy, konserwacja sprzętu	50,43 zł,
- inspektor danych osobowych RODO	738,00 zł
-usługi bankowe	227,36 zł

- na zakup usług telekomunik. i internet 495,20 zł.

- na podróże służbowe krajowe wynosi 0,00 zł.

- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) wynosi 550,00 zł.

Saldo na rachunku bankowym dzień 30 czerwca 2021 roku 1 689,11 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku - 0,00 zł

w tym: wymagalnych - 0,00 zł

niewymagalnych - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku – 3 816,99 zł

w tym: wymagalnych - 0,00 zł

niewymagalnych (ZUS i zali. na pod doch) - 3 816,99 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – SPZOZ w Izbicy Kujawskiej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 2.550.000,00 zł wykonanie 1.546.963,03 zł co stanowi 60,67 %.

Plan kosztów wynosi 2.428.500,00 zł wykonanie 1.254.131,57 zł co stanowi 51,64 %. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 108.565,71 zł. Należności niewymagalne wynoszą 288.479,83 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 1.012.062,09 zł, w kasie 2.983,25 zł oraz środki na lokatach w wysokości 332.655,71 zł. Ogółem 1.347.701,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu za I półrocze 2021 roku

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY			
Sprzedaż usług medycznych	2 550 000	1 546 963,03	60,67
w tym:			
podstawowa opieka zdrowotna		1 221 998,52	
ginekologia		56 336,40	
rehabilitacja		83 492,05	
szczepienia przeciw COVID-19		185 136,06	
Pozostałe przychody (w tym czynsz za najem) 5 300		8 008,71	151,11
Przychody finansowe(w tym odsetki od lokat) 2 100		9,05	0,43
Razem przychody	2 557 400	1 554 980,79	60,80
II. KOSZTY			
Amortyzacja	67 000	32 191,56	48,05
Zużycie materiałów i energii	171 000	67 580,58	39,52
w tym:			
leki i materiały medyczne		16 471,88	
paliwo		3 327,20	
opał		8 474,00	
energia elektryczna ośrodek zdrowia		3 996,13	
energia elektryczna rehabilitacja		2 145,37	
woda i ścieki		1 420,40	

wyposażenie(aparaty telefoniczne, komputery do punktu szczepień i pielęgniarek POZ, meble-szafka, fotel, tablice informacyjne, drukarka, niszczarki do rehabilitacji i ośrodka zdrowia)				
				15 935,44
środki czystości i dezynfekcyjne, pojemniki na odpady, ręczniki				3 863,82
środki ochrony indywidualnej(maski,fartuchy,rękawice)				5 128,57
materiały biurowe(np. tonery do drukarek, papier do recept, druki)				3 421,53
części zamienne – naprawy sprzętu medycznego, pojazdu				1 435,01
materiały na potrzeby napraw w budynku ośrodka zdrowia(instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze)				1 961,23
Usługi obce	375 600	222 877,10		59,34
w tym:				
świadczenia usług medycznych lekarzy		114 450,00		
badania laboratoryjne, USG, RTG i cytologia		75 713,33		
dzierżawy (np. butli z tlenem medycznym)		1 278,86		
czynsz za lokal rehabilitacji		2 361,60		
wywóz odpadów komunalnych		1 980,00		
wywóz odpadów medycznych		1 252,80		
pranie odzieży medycznej		310,82		
nadzór i doradztwo: BHP i RODO		5 352,00		
przeglądy i konserwacje budynku i infrastruktury technicznej		5 332,30		
przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego		2 700,75		
dostęp do serwisów branżowych i sporządzanie kart BDO		955,50		
przeglądy, naprawy i konserwacje auta		1 305,26		
aktualizacje oprogramowań komputerowych medycznych		5 352,16		
koszty kurierskie i usługi pocztowe		1 306,57		
usługi telekomunikacyjne – telefony i internet		2 742,99		
usługi bankowe		482,16		
Podatki i opłaty(podatek od nieruchomości)	1 000	589,00		58,90
Wynagrodzenia	1 490 000	774 958,03		52,01
w tym:				
umowa o pracę		756 777,53		
umowa zlecenia		18 180,50		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze				
	312 900	152 050,55		48,59
w tym:				

ZUS pracodawcy		133 609,75	
Fundusz Pracy		13 291,61	
świadczenia urlopowe		3 100,52	
Koszty BHP- badania okresowe, odzież ochronna i szkolenia BHP		2 048,67	
Pozostałe koszty	11 000	3 884,75	35,32
w tym:			
podróże służbowe i ryczałty		1 452,94	
ubezpieczenia majątkowe i OC		2 431,81	
Koszty ogółem	2 428 500	1 254 131,57	51,64
WYNIK FINANSOWY	128 900	300 849,22	

III. ZOBOWIĄZANIA	RAZEM	Wymagalne	Niewymagalne
wobec: US	12 103,00	0,00	12 103,00
ZUS	55 270,83	0,00	55 270,83
Dostawcy	41 191,88	0,00	41 191,88
Razem	108 565,71	0,00	108 565,71

IV. NALEŻNOŚCI:

NFZ	287 835,87	0,00	287 835,87
Inni odbiorcy	643,96	0,00	643,96
Razem	288 479,83	0,00	288 479,83

Stan środków na dzień 30.06.2021 r.:

Kasa	2 983,25
Rachunek Bieżący	1 012 062,09
Lokata Bank Millennium	182 655,71
Lokata Bank Spółdzielczy Lubraniec	150 000,00
Razem	1 347 701,05.