



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2021 r.

Poz. 1358

ZARZĄDZENIE NR 282/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

1. **Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 44.838.119,19zł na plan 45.075.195,51zł co stanowi 99,47%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.967.630,19zł na plan 38.632.977,62zł co stanowi 98,28%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99zł na plan 13.053.515,95zł co stanowi 99,49%,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 128.155,74 zł na plan 128.156,00 zł co stanowi 100%,
- d) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 14.160.166,00zł na plan 14.160.166,00zł co stanowi 100%,
- e) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.870.489,00zł na plan 6.442.217,89zł co stanowi 106,65%.

2. **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 41.927.948,81zł na plan 47.125.195,51zł co stanowi 88,97%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.725.628,99zł na plan 36.410.565,51 zł co stanowi 95,37%,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99zł na plan 13.053.515,95zł co stanowi 99,49%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 132.940,97zł na plan 135.156,00zł co stanowi 98,36%,
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.202.319,82zł na plan 10.714.630,00zł, co stanowi 67,22%
- d) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 77.000,00zł.

3. Wynik finansowy planowany deficyt 2.050.000,00zł wykonanie nadwyżka 2.910.170,38zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody plan 4.777.515,57zł wykonanie 4.469.000,00zł,

b) rozchody plan 2.727.515,57zł wykonanie 2.726.515,57zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§ 7. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2020 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespól we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

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

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 282/2021
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 10 marca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Izbica Kujawska
za 2020 rok**

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

Uchwalony 30 grudnia 2019 roku na Sesji Rady Miejskiej budżet w wysokości 39.917.719,60 zł po stronie dochodów i w kwocie 41.570.743,60 zł po stronie wydatków, jako budżet niezrównoważony z deficytem w wysokości 1.653.024,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie dochodów wynosi 45.075.195,51 zł, po stronie wydatków 47.125.195,51 zł, jako budżet niezrównoważony z planowanym deficytem 2.050.000,00 zł, który ma być pokryty pożyczkami i obligacjami w wysokości 2.050.000,00 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, dotacji na wybory oraz zwiększenie wpływów z dochodów własnych gminy. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w EFRWP w Warszawie oraz kredytów w kwocie 2.726.515,57 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 17.355.117,00 zł.

1. Dochody.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 973.565,40 zł wykonanie 971.630,04 zł, co stanowi 99,80 %. Na dochody składają się:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - – plan dochodów rozdziału 1.800,00 zł wykonanie 1.800,00 zł co stanowi 100,00 %. Są to dochody z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i Kazimierowo.
- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 971.765,40 zł wykonanie 969.830,04 zł co stanowi 99,80%. Jest to dotacja celowa w wysokości 967.472,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Występują również dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego otrzymane od Starostwa Powiatowego Włocławek w wysokości 2.358,03 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 1.990.863,00 zł wykonanie 1.430.659,98 zł co stanowi 71,86 %. Na dochody składają się:

- Dostarczanie wody – plan dochodów 696.572,00 zł wykonanie 696.572,00 zł, co stanowi 100%. Są to otrzymane środki w kwocie 694.772,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Rozliczenie II etapu. Ponadto występują dochody bieżące w kwocie 1.800,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.

- *Dostarczanie energii elektrycznej* – plan dochodów 1.294.291,00 zł wykonanie 734.087,98 zł, co stanowi 56,72 %. Są to otrzymane środki w kwocie 364.669,22 zł z tytułu zrealizowanej w 2018 roku inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska I edycja”. Ponadto występują wpłaty mieszkańców jako partycypacje w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych II edycja w kwocie 369.418,76 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wynosi 1.782.307,00 zł wykonanie 1.958.902,00 zł, co stanowi 109,91 %.

Na dochody składają się:

- *Drogi publiczne gminne* – plan dochodów 556.481,00 zł wykonanie 556.481,00 zł, co stanowi 100 %. Są to otrzymane środki w kwocie 556.381,00 zł z tytułu zrealizowanej w 2019 roku inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191203C Sokolowo – Pasięka” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PRWO na lata 2014-2020. Kwota 100,00 zł to dochody bieżące - otrzymana darowizna.
- *Działalność Funduszu Dróg Samorządowych* – plan dochodów 1.225.826,00 zł wykonanie 1.402.421,00 zł, co stanowi 114,41 %. Są to otrzymane środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących inwestycji:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka – gr. gminy – Kozjaty” - kwota 340.058,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej- kwota 609.410,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej” – kwota 276.356,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo – Nowa Wieś” – kwota 176.597,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 635.248,00 zł wykonanie 273.634,29 zł co stanowi 43,08 % Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 56.63,73 zł, za wieczyste użytkowanie 15.247,56 zł, ze sprzedaży mienia 200.670,00 zł /działki przy ulicy Polnej/. Ponadto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 1.086,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 46.510,23 zł, w tym wymagalne w wysokości 40.040,66 zł /za czynsze od lokali i dzierżawy 26.560,16 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 12.438,90 zł, za wieczyste użytkowanie 1.041,60 zł/.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów wynosi 500,00 zł wykonanie 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 263.073,94 zł wykonanie 255.896,61 zł, co stanowi 97,27 %. Na dochody składają się:

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan dochodów rozdziału 80.458,00 zł wykonanie 80.459,55 zł co stanowi 100 %. Jest to dotacja w wysokości 80.458,00 zł na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych oraz 5% dochodów gminy za udostępnienie danych – 1,55zł.
- *Urzędy gmin* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 17.661,00 zł wykonanie 16.482,42 zł, co stanowi 93,33 %. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień 6.438,40 zł, kapitalizacja odsetek i odsetki od transakcji płatniczych 498,87 zł, refundacja z PUP za 2019 rok kwota 2.129,98 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie 1.906,50 zł, zwrot za energie i paliwo kwota 5.508,67 zł.
- *Spisy powszechnie i inne* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 31.326,00 zł wykonanie 25.326,00 zł, co stanowi 80,85 %. Jest to dotacja otrzymana na przeprowadzenie spisu rolnego. Otrzymano 100 % planowanej kwoty 31.326,00 zł, dokonano zawrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.000,00 zł.

- *Centrum Projektów Polska Cyfrowa* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 133.628,94 zł wykonanie 133.628,64 zł, co stanowi 100 %. Są to środki otrzymane z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu realizacji zdalnego nauczania w szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 73.392,00 zł wykonanie 72.692,00 zł co stanowi 99,05 % zł. Na dochody składają się:

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – plan dochodów 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.
- *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*– plan dochodów 65.283,00 zł wykonanie 64.583,00 zł co stanowi 98,93 %. Jest to dotacja celowa sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 700,00 zł.
- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 6.409,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej. Z w/w/ dotacji wykorzystano 100%.

Dział 754 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 150,00 zł wykonanie 149,67 zł, co stanowi 99,78 %. Są to środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

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 7.118.951,00 zł wykonanie 6.975.680,52 zł co stanowi 97,99 %. Należności wynoszą 739.074,20 zł /w tym należności wymagalne 467.208,20 zł, nadpłaty 12.897,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 2020 rok wynoszą 961.764,23 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 414.263,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.836,00 zł rozłożenie na raty 3.000,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - plan dochodów wynosi 4.596,00 zł wykonanie 5.570,03 zł co stanowi 121,19 %. Są to otrzymane dochody w wysokości 5.422,00 zł przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Ponadto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano kwotę 148,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 7.913,91,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 7.913,91 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 1.768.796,00 zł wykonanie 1.455.993,00 zł co stanowi 82,32 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 1.317,00 zł, w tym wymagalne 1.317,00 zł, nadpłaty 248,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 98.746,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 397.706,82 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.706.406,00 zł wykonanie 1.408.549,00 zł co stanowi 82,54 %. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 527,00 zł w tym wymagalne 527,00 zł oraz nadpłata w wysokości 248,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 86.000,83 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 397.706,82 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 434,00 zł.

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 41.010,00 zł wykonanie 30.483,00 zł co stanowi 74,33 %. Należności wynoszą 790,00 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 790,00 zł, nadpłaty 0,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 10.163,20 zł.
- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 12.781,00 zł wykonanie 12.781,00 zł, co stanowi 100 %.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 2.400,00 zł wykonanie 1.925,00 zł co stanowi 80,21 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.600,00 zł.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 5.000,00 zł wykonania 1.056,00 zł, co stanowi 21,12 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** - plan 1.199,00 zł wykonanie 1.199,00 zł, co stanowi 100%.
- Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan tego rozdziału wynosi 1.937.735,00 zł wykonanie 1.863.308,85 zł co stanowi 96,16 %. Należności w tym rozdziale wynoszą 729.807,29 zł, w tym wymagalne 457.941,29 zł oraz nadpłata 12.619,37 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 863.000,20 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 16.556,80 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.836,00 zł oraz rozłożenie na raty 3.000,00 zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.041.600,00 zł wykonanie 933.340,04 zł co stanowi 89,61 %. Wysłano 229 sztuk upomnień na kwotę 161.587,00 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 13.324,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 258.367,95 zł w tym 255.367,95 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 7.544,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 617.920,20 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 16.556,80 zł, umorzenie zaległości 3.441,00 zł oraz rozłożenie na raty 3.000,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł.
1.	Augustynowo	2.468,00
2.	Błenna A	5.252,00
3.	Długie	2.392,00
4.	Grochowiska	1.018,00
5.	Józefowo	1.685,00
6.	Kazimierowo	47.378,00
7.	Komorowo	2.557,00
8.	Kazanki	38.403,00
9.	Mchówek	29.933,00
10.	Nowa Wieś	1.259,00
11.	Pasieka	3.796,00
12.	Śmieły	1.959,00
13.	Świętosławice	4.617,00
14.	Ślazewo	1.791,00
15.	Tymień	2.838,00
16.	Wólka Komorowska	1.308,00
17.	ul. Augustowska	1.160,00
18.	ul. Cicha	4.698,00
19.	ul. Garbarska	1.446,00
20.	ul. Kolska	11.016,00
21.	ul. Kościelna	1.071,00
22.	ul. Morełowa	2.148,00
23.	ul. Nowomiejska	17.859,00
24.	ul. Narutowicza	8.136,00

25.	ul. Polna	1.871,00
26.	ul. Piłsudskiego	3.348,00
27.	ul. Plac Wolności	2.865,00
28.	ul. Przedmiejska	2.850,00
29.	ul. Słubickiego	5.090,00
30.	ul. Szkolna	2.197,00
31.	ul. Sportowa	9.079,00
32.	ul. Toruńska	1.435,00
33.	ul. Warszawska	1.999,00
34.	ul. Zielona	1.400,00

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 515.000,00 zł wykonanie 515.512,35 zł co stanowi 100,10 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 100.586,57 zł w tym wymagalne 100.586,57 zł oraz nadpłata w kwocie 4.675,19 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 174.739,00 zł.

Wysłano 266 sztuk upomnień na kwotę 86.882,00 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 34.053,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł
1.	Błenna A	1.741,00
2.	Błenna B	1.422,00
3.	Chociszewo	2.687,00
4.	Długie	2.840,00
5.	Gąsiorowo	3.355,00
6.	Grochowiska	2.605,00
7.	Helenowo	6.046,00
8.	Komorowo	3.103,00
9.	Józefowo	1.182,00
10.	Mchówek	6.643,00
11.	Mieczysławowo	1.115,00
12.	Modzerowo	22.877,00
13.	Naczachowo	7.283,00
14.	Nowa Wieś	6.945,00
15.	Obałki	3.242,00
16.	Skarbanowo	5.980,00
17.	Świszewy	3.736,00
18.	Świętosławice	2.535,00
19.	Ślazewo	1.926,00
20.	Tymień	1.666,00
21.	Wietrzychowice	2.759,00
22.	Wiszczelice	1.005,00

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 2.600,00 zł wykonanie 2.528,00 zł co stanowi 97,23 %. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 485,00 zł w tym wymagalna w wysokości 485,00 zł oraz nadpłata w wysokości 42,70 zł.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 73.000,00 zł wykonanie 70.400,00 zł co stanowi 96,44 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 97.086,53 zł, w tym wymagalna 97.086,53 zł oraz nadpłata 357,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 70.341,00 zł. W 2020 roku wysłano 10 upomnień na kwotę 18.020,00 zł.

- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 21.935,00 zł wykonanie 21.935,00 zł co stanowi 100 %. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują.

- **Wpływy z opłaty targowej** - plan 50.000,00 zł wykonanie 37.308,00 zł co stanowi 74,62 %. Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 230.000,00 zł wykonanie 278.147,67 zł co stanowi 120,93 %. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 4.917,24 zł w tym wymagalna 4.415,24 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 3.600,00 zł wykonanie 4.137,79 zł co stanowi 114,94 %. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 268.364,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 395,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan tego rozdziału wynosi 177.824,00 zł wykonanie 166.483,25 zł co stanowi 93,62 %, w tym:
- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 24.600,00 zł wykonanie 25.814,00 zł co stanowi 104,93 % . Są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd,
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 128.156,00 zł wykonanie 128.155,74 zł co stanowi 100 %. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Burmistrz Izbicy Kujawskiej wydał w 2020 roku łącznie 7 decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan 25.000,00 zł wykonanie 12.428,51 zł co 49,71 %- są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 36,00 zł.
- **Wpływy z różnych dochodów** – plan 68,00 zł wykonanie 85,00 zł, co stanowi 125%. Są to wpłaty za wydanie odpisów wielojęzycznych.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 3.230.000,00 zł wykonanie 3.484.325,39 zł co stanowi 107,87%. Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 3.200.000,00 zł wykonano 3.465.129,00 zł oraz kwota 19.196,39 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 30.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 29,57 zł z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 16.190.649,27 zł wykonanie 17.490.648,88 zł, co stanowi 108,03 %. Występują tu następujące dochody:

- **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan wynosi 7.062.450,00 zł wykonanie 7.062.450,00 zł co stanowi 100,00 %. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan wynosi 36.213,00 zł wykonanie 36.213,00 zł co stanowi 100,00 %. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - plan 6.566.927,00 zł wykonanie 6.566.927,00 zł co stanowi 100,00 %. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- **Różne rozliczenia finansowe** - plan wynosi 795.604,27 zł wykonanie 795.603,88 zł co stanowi 100 %. Jest to dotacja otrzymana z KPUWWFiB jako zwrot części wydatków na fundusz sołecki w wysokości 105.572,27 zł /dochody bieżące 91.355,38 zł, dochody majątkowe 14.216,89 zł/. W okresie sprawozdawczym otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 680.031,61 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.000,00 zł.
- **Wpływy do rozliczenia** – plan dochodów majątkowych wynosi 1.198.666,00 zł, wykonanie 2.498.666,00 zł. Są to środki otrzymane w ramach programu przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”.
- **Część równoważąca subwencji ogólnej** plan 530.789,00 zł wykonanie stanowi 530.789,00 zł co stanowi 100,00 %. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu wynosi 859.569,73 zł wykonanie 505.705,62 zł co stanowi 58,83 %. Należności wynoszą 6.244,68 zł, w tym wymagalne to kwota 5.034,17 zł oraz nadpłata w wysokości 694,10 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 412.773,85 zł wykonanie 178.081,27 zł co stanowi 43,14 %. Są to wpłaty za wynajem, ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie 40.411,88 zł oraz za wynajem hali sportowej w kwocie 3.951,18 zł. Otrzymano odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 1.450,00 zł oraz kwotę 9,00 zł za duplikat dokumentu – legitymacji. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje należność niewymagalna w wysokości 1.210,42 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 26.000,00 zł, z której zakupiono książki do biblioteki szkolnej w SP nr 1 za kwotę 12.000,00 zł i monitory interaktywne do SP nr 2 za kwotę 14.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 106.222,13 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację programu „Równy start – lepsze jutro”.
- Przedszkola – plan dochodów wynosi 156.782,00 zł wykonanie 126.924,33 zł co stanowi 80,96 %. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 5.034,26 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 694,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu kwocie 27.111,03 zł, z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu /wykraczające poza normę programową/ 3.950,20 zł oraz 1.181,10 zł za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia. Ponadto w rozdziale otrzymano dotację celową z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 94.682,00 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów 220.000,00 zł wykonanie 134.004,52 zł co stanowi 60,91 %. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 25.144,32 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej 28.860,20 zł. Ponadto w rozdziale otrzymano dotację celową w wysokości 80.000,00 zł z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej, remont kuchni w budynku SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz zakup sprzętu do kuchni.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan dochodów tego rozdziału wynosi 65.913,88 zł wykonanie 62.642,95 zł, co stanowi 95,04%. Jest to dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.270,93 zł. zł.
- Pozostała działalność - plan dochodów tego rozdziału wynosi 4.100,00 zł wykonanie 4.052,55 zł co stanowi 98,84 %. Jest to zwrot wynagrodzenia za lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 1.404.782,16 zł wykonanie 1.257.096,97 zł co stanowi 89,49 %. Należności wynoszą 14.836,25 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 14.000,00 zł wykonanie 11.285,69 zł co stanowi 80,61 % . 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 317.262,00 zł wykonanie 272.666,90 zł co stanowi 85,94 %. Jest to kwota dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 269.475,23 zł oraz kwota 3.191,67 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

-Dodatki mieszkaniowe - plan wynosi 1.084,16 zł jest to zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki w kwocie 1.084,16 zł wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku.

- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 170.080,00 zł wykonanie 158.704,10 zł co stanowi 93,31 %. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa w wysokości 158.263,56 zł oraz kwota 440,54 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społeczne - plan dochodów wynosi 152.114,00 zł wykonanie 152.114,00 zł co stanowi 100 %. Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 145.488,00 zł oraz dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 6.626,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 94.995,00 zł wykonanie 97.994,03 zł co stanowi 103,16 %. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka/ w wysokości 42.673,03 zł, w tym kwota 403,73 zł jest to 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa w wysokości 55.321,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 14.836,25 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 140.665,00 zł wykonanie 116.432,84 zł co stanowi 82,77 %. Kwota 115.767,84 zł to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Natomiast kwota 665,00 zł – jest to darowizna na dożywianie dzieci.
- Pozostała działalność- plan rozdziału 514.582,00 zł wykonanie 447.899,41 zł co stanowi 87,00 %. W rozdziale otrzymano dotacje w wysokości 18.686,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”. Środki zostały zwrócone w 100% na konto dysponenta. Ponadto wykonano dochody w kwocie 264.071,18 zł z tytułu dofinansowania w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych w ramach projektu: utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUS) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska.” W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości 231.824,00 zł na realizację Programu Wieloletniego „SENIOR+”. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków wysokości 47.995,77 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 19.887,50 zł wykonanie 18.650,80 zł, co stanowi 93,78 %. Jest to otrzymana na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.236,70 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 175.000,00 zł wykonanie 139.594,24, co stanowi 79,77 %. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki w kwocie 175.000,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy. Do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 35.405,76 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów tego działu wynosi 11.839.509,51 zł wykonanie 11.765.524,58 zł co stanowi 99,38 %. Należności wynoszą 1.072.695,71 zł. Są to zaległości wymagalne. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan rozdziału wynosi 7.690.734,00 zł wykonanie 7.666.986,17 zł co stanowi 99,69 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 7.659.015,68 zł oraz kwota 7.970,49 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 3.810.399,00 zł wykonanie 3.763.180,52 zł co stanowi 98,76 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3.724.225,45 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 22.874,43 zł. Ponadto występuje kwota 16.080,64 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 1.072.695,71 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych.

- Karta Dużej Rodziny - plan 341,51 zł wykonanie 145,68 zł co stanowi 42,66 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- Wspieranie rodziny – plan 308.290,00 zł wykonanie 305.802,18 zł co stanowi 99,19 %. Jest to dotacja w wysokości 304.102,19 zł na realizację zadań związanych z programem „Dobry Start”. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 1.700,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w wysokości 0,01 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi w kwocie 1.699,99 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowana dotacja w wysokości 29.745,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wykonanie 29.410,03 zł co stanowi 98,87 %.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 1.284.104,00 zł wykonanie 1.349.485,46 zł co stanowi 105,09 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 419.176,29 zł w tym wymagalna 326.471,04 zł oraz nadpłata 3.402,57 zł. W dziale realizowane były następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 29.784,00 zł wykonanie 29.783,12 zł co stanowi 100 %. W rozdziale występuje należność niewymagalna w wysokości 148,65 zł z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji przez ZGKiW. W rozdziale występują dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości / oczyszczalnia ścieków/ w wysokości 4.800,00 zł na plan 4.800,00 zł. Ponadto otrzymano dochody majątkowe w wysokości 24.943,12 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia dofinansowania inwestycji gminy – budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka.
- Gospodarka odpadami - plan rozdziału wynosi 1.163.045,00 zł wykonanie 1.266.704,28 zł co stanowi 108,91 %. W rozdziale występują środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 1.263.704,67 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.954,61 zł. Ponadto otrzymano kwotę 1.045,00 zł z tytułu usług wykonanych koparką. Wystawiono 265 sztuk upomnień na kwotę 119.869,40 zł oraz 32 tytuły wykonawcze na kwotę 28.805,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 395.093,64 zł w tym wymagalne 326.471,04 zł oraz nadpłata w wysokości 3.402,57 zł. ponadto z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat występuje należność w kwocie 23.934,00 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach – są to środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na zakup drzewek i sadzonek w wysokości 7.992,00 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 13.000 zł wykonanie 3.744,00 zł co stanowi 28,809 %. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan dochodów wynosi 67.552,00 zł wykonanie 30.539,62 zł co stanowi 45,21 %. Są to środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

- Pozostała działalność - plan 10.723,00 zł wykonanie 10.722,44 co stanowi 100,00 %. Są to środki otrzymane za usługi geodezyjne za rozgraniczenia nieruchomości za 2019 rok w wysokości 307,47 zł oraz korekta przychodów ZGKiW za 2019 rok w wysokości 10.414,97 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosi 463.643,00 zł wykonanie 371.667,53 zł co stanowi 80,16 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Zrealizowano następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 399.513,00 zł wykonanie 307.632,61 zł co stanowi 77,00 %. Na wykonane dochody składają się wpłaty za wynajem świetlicy w m. Skarbanowo. Plan wynosi 216,00 zł wykonanie 215,20 zł co stanowi 99,63 %. Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej dokonało zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z lat poprzednich w wysokości 12.111,81 zł. Ponadto wykonano dochody majątkowe w kwocie 295.305,60 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania za zrealizowaną w 2019 roku inwestycję gminy „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez wyposażenie MGOK w Izbicy Kujawskiej.”
- Biblioteki plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- Pozostała działalność plan wynosi 61.130,00 zł wykonanie 61.034,92 zł co stanowi 99,84 %. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 2.900,40 zł, zwrot środków za 2019 rok w wysokości 4,44 zł oraz środki w wysokości netto 8.130,08 zł z Województwa Kujawsko – Pomorskiego na organizację cyklicznego chopinowskiego koncertu fortepianowego w wykonaniu Kiryla Keduca. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Park kulturowy Wietrzychowice” – wsparcie działań gminy Izbica Kujawska.

Ogółem plan dochodów wynosi 45.075.195,51 zł wykonanie 44.838.119,19 zł co stanowi 99,47 %. Należności wymagalne na koniec 2020 roku wynoszą 1.911.449,78 zł, niewymagalne 387.087,58 zł. Nadpłaty 16.994,47 zł.

Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 44.838.119,19 zł na plan 45.075.195,51 zł co stanowi 99,47 %, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.967.630,19 zł na plan 38.632.977,62 zł co stanowi 98,28 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99 zł na plan 13.053.515,95 zł co stanowi 99,49 %,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 128.155,74 zł na plan 128.156,00 zł co stanowi 100%,
- subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 14.160.166,00 zł na plan 14.160.166,00 zł co stanowi 100%,
- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 6.870.489,00 zł na plan 6.442.217,89 zł co stanowi 106,65 %.

Na wysokie wykonanie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ma wpływ otrzymanie środków na realizację inwestycji w 2021 roku. W ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano kwotę 2.498.666,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 277.332,16 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi w miejscowości Rogózki”. Niewykorzystana część środków w wysokości 2.221.333,84 zł będzie wykorzystana na realizację inwestycji w następnych latach.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.911.449,78 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 467.172,20 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 255.894,95 zł
 - podatek rolny 101.376,57 zł

- podatek leśny 485,00 zł
- podatek od środków transportowych 97.086,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.415,24 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7.913,91 zł;

b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.444.277,58 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 326.471,04 zł
- z tytułu czynszów 38.999,06 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1.041,60 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.072.695,71 zł
- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 5.034,17 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 36,00 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 1.648.170,77 zł, były niższe o 263.279,01 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 374.605,70 zł
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.273.565,07 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 263.279,01 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost m.in.:

- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej kwota 75.731,65,
- należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 97.636,53 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości kwota 68.997,35 zł,
- należności z tytułu podatku rolnego kwota 18.194,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Należności wymagalne - porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rodzaj dochodu	Stan należności na 31.12.2019 r. w zł	Stan należności na 31.12.2020 r. w zł	Różnica w zł Zwiększenie + Zmniejszenie –
<i>Należności z tytułu podatków</i>			
podatek od nieruchomości	186.897,60	255.894,95	+ 68.997,35
podatek rolny	83.182,17	101.376,57	+ 18.194,40
podatek leśny	414,00	485,00	+71,00
podatek od środków transportowych	89.317,53	97.086,53	+ 7.769,00
podatek od spadków i darowizn	3.150,00		-3.150,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	311,40	4.415,24	+4.103,84
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.848,00	7.913,91	- 2.934,09
podatek dochodowy od osób fizycznych	485,00	0,000	-485,00
	374.605,70	467.172,20	+92.566,50
<i>Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228.834,51	326.471,04	+ 97.636,53
z tytułu czynszów	33.171,89	38.999,06	+ 5.827,17

wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	45,50	1.041,60	+ 996,10
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	996.964,06	1.072.695,71	+ 75.731,65
Z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji	9.361,81	0,00	-9.361,81
za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu	5.172,20	5.034,17	-138,03
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15,10	36,00	+ 20,90
	1.273.565,07	1.444.277,58	+ 170.712,51
OGÓLEM	1.648.170,77	1.911.449,78	+ 263.279,01

Wykonanie dochodów podatkowych za 2020 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
OGÓLEM DOCHODY PODATKOWE	6.770.283,45 zł	961.764,23 zł	414.263,62 zł	3.441,00 zł	3.000,00 zł
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19.196,39 zł	x	X	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.465.129,00 zł	x	X	x	x
Podatek rolny	545.995,35 zł	184.902,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Podatek od nieruchomości	2.341.889,04 zł	703.921,03 zł	414.263,62 zł	3.441,00	3.000,00 zł
Podatek leśny	15.309,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	72.325,00 zł	72.941,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.422,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	279.203,67 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	25.814,00 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	3.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99 na plan 13.053.515,95 zł co stanowi 99,49 %.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 2010	969.406,40	967.472,01	99,80
Zbiorczo dział 010	969.406,40	967.472,01	99,80
D. 750 R. 75011 § 2010	80.458,00	80.458,00	100
Zbiorczo dział 750	80.458,00	80.458,00	100
D. 801 R. 80153 § 2010	65.913,88	62.642,95	95,04
Zbiorczo dział 801	65.913,88	62.642,95	95,04
D. 852 R. 85215 § 2010	1.084,16	0,00	0,00
D. 852 R. 85219 § 2010	6.626,00	6.626,00	100
D. 852 R. 85228 § 2010	55.600,00	55.321,00	99,50
Zbiorczo dział 852	63.310,16	61.947,00	97,85
D. 855 R. 85501 § 2060	7.674.634,00	7.659.015,68	99,80
D. 855 R. 85502 § 2010	3.758.399,00	3.3.724.225,45	99,09
D. 855 R. 85503 § 2010	341,51	145,68	42,66
D. 855 R. 85504 § 2010	306.590,00	304.102,19	99,19
D. 855 R. 85513 § 2010	29.745,00	29.410,03	98,87
Zbiorczo dział 855	11.769.709,51	11.716.899,03	99,55
RAZEM	12.948.797,95	12.889.418,99	99,54
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 2010	1.700,00	1.700,00	100
D. 751 R. 75107 § 2010	65.283,00	64.583,00	98,93
D. 751 R. 75109 § 2010	6.409,00	6.409,00	100,00
Zbiorczo dział 751	73.392,00	72.692,00	99,05
RAZEM	73.392,00	72.692,00	99,05
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			
D. 750 R. 75056 § 2010	31.326,00	25.326,00	80,85
RAZEM	31.326,00	25.326,00	80,85
OGÓŁEM	13.053.515,95	12.987.436,99	99,49

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 Gmina Izbica Kujawska
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 wersja: 2021.0.2.102.106

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	2 359,00	2 358,03	99,96	0,97
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	971 765,40	969 830,04	99,80	1 935,36
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	973 565,40	971 630,04	99,80	1 935,36
400 40002 0950		1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
400 40002 6257		694 772,00	694 772,00	100,00	0,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	696 572,00	696 572,00	100,00	0,00
400 40003 6257		924 872,00	364 669,22	39,43	560 202,78
400 40003 6299	ROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE RÓ	369 419,00	369 418,76	100,00	0,24
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	1 294 291,00	734 087,98	56,72	560 203,02
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	1 990 863,00	1 430 659,98	71,86	560 203,02
600 60016 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	100,00	100,00	100,00	0,00
600 60016 6257		556 381,00	556 381,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	556 481,00	556 481,00	100,00	0,00
600 60018 6350		1 225 826,00	1 402 421,00	114,41	-176 595,00
600 60018		1 225 826,00	1 402 421,00	114,41	-176 595,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 782 307,00	1 958 902,00	109,91	-176 595,00
700 70005 0470	WPŁYWY-ZARZ D,U YT.WIECZ.NIER.	15 248,00	15 247,56	100,00	0,44
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	70 000,00	56 630,73	80,90	13 369,27
700 70005 0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	550 000,00	201 756,00	36,68	348 244,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	635 248,00	273 634,29	43,08	361 613,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 248,00	273 634,29	43,08	361 613,71
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZ D	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
750 75011 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	1,55	0,00	-1,55
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	80 458,00	80 458,00	100,00	0,00
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	80 458,00	80 459,55	100,00	-1,55
750 75023 0640		10 000,00	6 438,40	64,38	3 561,60
750 75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	23,00	498,87	2 169,0	-475,87
750 75023 0940		2 129,00	2 129,98	100,05	-0,98
750 75023 0950		0,00	1 906,50	0,00	-1 906,50
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	5 509,00	5 508,67	99,99	0,33
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	17 661,00	16 482,42	93,33	1 178,58
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750 75077 2057		133 628,94	133 628,64	100,00	0,30
750 75077 2059		0,00	0,00	0,00	0,00
750 75077		133 628,94	133 628,64	100,00	0,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 073,94	255 896,61	97,27	7 177,33
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00
751	URZĄDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	73 392,00	72 692,00	99,05	700,00
754 75412 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150,00	149,67	99,78	0,33
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150,00	149,67	99,78	0,33
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPO	150,00	149,67	99,78	0,33
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	4 448,00	5 422,00	121,90	-974,00
756 75601 0910	ODS. OD NIETER. WPŁAT POD. I OPŁA	148,00	148,03	100,02	-0,03
756 75601	WPŁ. Z POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZ.	4 596,00	5 570,03	121,19	-974,03
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 706 406,00	1 408 549,00	82,54	297 857,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	41 010,00	30 483,00	74,33	10 527,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	12 781,00	12 781,00	100,00	0,00
756 75615 0340	POD. OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 400,00	1 925,00	80,21	475,00
756 75615 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	5 000,00	1 056,00	21,12	3 944,00
756 75615 2680		1 199,00	1 199,00	100,00	0,00
756 75615	WPŁ. Z POD. ROL., LEŚN., LOK., CZYNN. CYW	1 768 796,00	1 455 993,00	82,32	312 803,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 041 600,00	933 340,04	89,61	108 259,96
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	515 000,00	515 512,35	100,10	-512,35
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	2 600,00	2 528,00	97,23	72,00
756 75616 0340	POD. OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	73 000,00	70 400,00	96,44	2 600,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	21 935,00	21 935,00	100,00	0,00
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	50 000,00	37 308,00	74,62	12 692,00
756 75616 0500	POD. OD CZYNN. CYWILNOPRAWNYCH	230 000,00	278 147,67	120,93	-48 147,67
756 75616 0910	ODS. OD NIETER. WPŁAT POD. I OPŁA	3 600,00	4 137,79	114,94	-537,79
756 75616	WPŁ. Z POD. ROL., LEŚN., LOK., SPAD., DAR	1 937 735,00	1 863 308,85	96,16	74 426,15
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	24 600,00	25 814,00	104,93	-1 214,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPŁ. ZA ZEZ. NA SPRZ. ALK.	128 156,00	128 155,74	100,00	0,26
756 75618 0490	WPŁYWY-POB. NA POD. ODR. B. USTAW	25 000,00	12 428,51	49,71	12 571,49
756 75618 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	68,00	85,00	125,00	-17,00
756 75618	WPŁ. Z OPŁATY SKARBOWEJ	177 824,00	166 483,25	93,62	11 340,75
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 200 000,00	3 465 129,00	108,29	-265 129,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	30 000,00	19 196,39	63,99	10 803,61
756 75621	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUD. PAŃST.	3 230 000,00	3 484 325,39	107,87	-254 325,39
756	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE	7 118 951,00	6 975 680,52	97,99	143 270,48
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	7 062 450,00	7 062 450,00	100,00	0,00
758 75801	CZŁO W. SUBW. JED. SAM. TERYTOR	7 062 450,00	7 062 450,00	100,00	0,00
758 75802 2750		36 213,00	36 213,00	100,00	0,00
758 75802	CZŁO PODST. SUBW. OGÓL. DLA GMIN	36 213,00	36 213,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	6 566 927,00	6 566 927,00	100,00	0,00
758 75807		6 566 927,00	6 566 927,00	100,00	0,00
758 75814 0940		680 032,00	680 031,61	100,00	0,39
758 75814 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT. REAL. WŁAS. ZAD. BIEŻĄCE. GMIN	91 355,38	91 355,38	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT. C. Z BUD. NA INW. WŁASNE GMIN	14 216,89	14 216,89	100,00	0,00
758 75814 6350		0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	795 604,27	795 603,88	100,00	0,39
758 75816 6290	ROD. NA INW. GMIN, POW. - INNE RÓ	1 198 666,00	2 498 666,00	208,45	-1 300 000,00
758 75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	1 198 666,00	2 498 666,00	208,45	-1 300 000,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD. PAŃSTWA	530 789,00	530 789,00	100,00	0,00
758 75831		530 789,00	530 789,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 190 649,27	17 490 648,88	108,03	-1 299 999,61
801 80101 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9,00	9,00	100,00	0,00
801 80101 0750	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT	9 792,00	9 921,08	101,32	-129,08
801 80101 0830	WPŁYWY Z USŁUG	35 500,00	34 441,98	97,02	1 058,02
801 80101 0940		37,00	37,08	100,22	-0,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
801 80101 0950		1 950,00	1 450,00	74,36	500,00
801 80101 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
801 80101 2057		339 485,85	106 222,13	31,29	233 263,72
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	412 773,85	178 081,27	43,14	234 692,58
801 80104 0660		15 000,00	3 950,20	26,33	11 049,80
801 80104 0670		44 800,00	27 111,03	60,52	17 688,97
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 300,00	1 181,10	51,35	1 118,90
801 80104 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	94 682,00	94 682,00	100,00	0,00
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	156 782,00	126 924,33	80,96	29 857,67
801 80148 0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	54 004,52	38,57	85 995,48
801 80148 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
801 80148		220 000,00	134 004,52	60,91	85 995,48
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
801 80153		65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
801 80195 0940		4 100,00	4 052,55	98,84	47,45
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 100,00	4 052,55	98,84	47,45
801	O WIATA I WYCHOWANIE	859 569,73	505 705,62	58,83	353 864,11
852 85203 0940		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85203		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	14 000,00	11 285,69	80,61	2 714,31
852 85213		14 000,00	11 285,69	80,61	2 714,31
852 85214 0940		10 000,00	3 191,67	31,92	6 808,33
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	307 262,00	269 475,23	87,70	37 786,77
852 85214		317 262,00	272 666,90	85,94	44 595,10
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85215		1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85216 0940		6 000,00	440,54	7,34	5 559,46
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	164 080,00	158 263,56	96,46	5 816,44
852 85216		170 080,00	158 704,10	93,31	11 375,90
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 626,00	6 626,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	145 488,00	145 488,00	100,00	0,00
852 85219		152 114,00	152 114,00	100,00	0,00
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG	39 395,00	42 673,03	108,32	-3 278,03
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	55 600,00	55 321,00	99,50	279,00
852 85228		94 995,00	97 994,03	103,16	-2 999,03
852 85230 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	665,00	665,00	100,00	0,00
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	140 000,00	115 767,84	82,69	24 232,16
852 85230		140 665,00	116 432,84	82,77	24 232,16
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	18 686,00	0,00	0,00	18 686,00
852 85295 6257		264 072,00	264 071,18	100,00	0,82
852 85295 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	231 824,00	183 828,23	79,30	47 995,77
852 85295		514 582,00	447 899,41	87,04	66 682,59
852		1 404 782,16	1 257 096,97	89,49	147 685,19
853 85395 2057		17 794,08	16 687,63	93,78	1 106,45
853 85395 2059		2 093,42	1 963,17	93,78	130,25
853 85395 6257		0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 887,50	18 650,80	93,78	1 236,70
853	OPIEKA SPOŁECZNA	19 887,50	18 650,80	93,78	1 236,70
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	175 000,00	139 594,24	79,77	35 405,76
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	175 000,00	139 594,24	79,77	35 405,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000,00	139 594,24	79,77	35 405,76
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 100,00	1 052,51	95,68	47,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85501 0940		15 000,00	6 917,98	46,12	8 082,02
855 85501 2060		7 674 634,00	7 659 015,68	99,80	15 618,32
855 85501		7 690 734,00	7 666 986,17	99,69	23 747,83
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000,00	1 895,80	94,79	104,20
855 85502 0940		20 000,00	14 184,84	70,92	5 815,16
855 85502 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	3 758 399,00	3 724 225,45	99,09	34 173,55
855 85502 2360	DOCH.JST ZWI Z.Z REAL.ZAD.ZLEC	30 000,00	22 874,43	76,25	7 125,57
855 85502		3 810 399,00	3 763 180,52	98,76	47 218,48
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	341,51	145,68	42,66	195,83
855 85503		341,51	145,68	42,66	195,83
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	306 590,00	304 102,19	99,19	2 487,81
855 85504 2690		1 700,00	1 699,99	100,00	0,01
855 85504		308 290,00	305 802,18	99,19	2 487,82
855 85505 6257		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85505		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE I ZLEC	29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855 85513		29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855		11 839 509,51	11 765 524,58	99,38	73 984,93
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
900 90001 2950		0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 6257		24 984,00	24 983,12	100,00	0,88
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 784,00	29 783,12	100,00	0,88
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR B.USTAW	1 160 000,00	1 263 704,67	108,94	-103 704,67
900 90002 0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 045,00	1 045,00	100,00	0,00
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	2 000,00	1 954,61	97,73	45,39
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 163 045,00	1 266 704,28	108,91	-103 659,28
900 90004 2460		0,00	7 992,00	0,00	-7 992,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	0,00	7 992,00	0,00	-7 992,00
900 90019 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	13 000,00	3 744,00	28,80	9 256,00
900 90019		13 000,00	3 744,00	28,80	9 256,00
900 90026 2460		67 552,00	30 539,62	45,21	37 012,38
900 90026		67 552,00	30 539,62	45,21	37 012,38
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	10 723,00	10 722,44	99,99	0,56
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 723,00	10 722,44	99,99	0,56
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	1 284 104,00	1 349 485,46	105,09	-65 381,46
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	216,00	215,20	99,63	0,80
921 92109 2950		12 112,00	12 111,81	100,00	0,19
921 92109 6257		387 185,00	295 305,60	76,27	91 879,40
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	399 513,00	307 632,61	77,00	91 880,39
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92195 0830	WPŁYWY Z USŁUG	11 130,00	11 030,48	99,11	99,52
921 92195 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	4,44	0,00	-4,44
921 92195 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	61 130,00	61 034,92	99,84	95,08
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	463 643,00	371 667,53	80,16	91 975,47
	SUMA	45 075 195,51	44 838 119,19	99,47	237 076,32

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (6) Agnieszka Szczeci niak

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej					
Gmina Izbica Kujawska					
Rok obrotowy: 2020					
Księgowość budżetowa					
wersja: 2021.0.2.102.106					
Realizacja Dochodów Budżetowych					
Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020					
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	80 458,00	80 458,00	100,00	0,00
750 75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	80 458,00	80 458,00	100,00	0,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 784,00	105 784,00	94,63	6 000,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZĄD WŁ.PAŃ .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW.I SEJMU	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00
751	URZĄD PAŃ STWOWE, PRAWO, SĄD	73 392,00	72 692,00	99,05	700,00
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
801 80153		65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85215		1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	6 626,00	6 626,00	100,00	0,00
852 85219		6 626,00	6 626,00	100,00	0,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	55 600,00	55 321,00	99,50	279,00
852 85228		55 600,00	55 321,00	99,50	279,00
852		63 310,16	61 947,00	97,85	1 363,16
855 85501 2060		7 674 634,00	7 659 015,68	99,80	15 618,32
855 85501		7 674 634,00	7 659 015,68	99,80	15 618,32
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	3 758 399,00	3 724 225,45	99,09	34 173,55
855 85502		3 758 399,00	3 724 225,45	99,09	34 173,55
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	341,51	145,68	42,66	195,83
855 85503		341,51	145,68	42,66	195,83
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	306 590,00	304 102,19	99,19	2 487,81
855 85504		306 590,00	304 102,19	99,19	2 487,81
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855 85513		29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855		11 769 709,51	11 716 899,03	99,55	52 810,48
	SUMA	13 053 515,95	12 987 436,99	99,49	66 078,96

Koniec wydruku

Sporządziła: (6) Agnieszka Szczepaniak

2. Wydatki.

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu wynosi 995.606,40 zł wykonanie 991.055,73 zł co stanowi 99,54 %. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 14.000,00 zł wykonanie 11.384,72 zł co stanowi 81,32 %. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 981.606,40 zł wykonanie 979.671,01 zł co stanowi 99,80 %. Przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej wysokości 12.000,00 zł. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 950.398,43 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 15.124,21 zł. Zakupiono toner, papier, materiały biurowe za 989,17 zł, Wydatkowano kwotę 960,20 zł na prowizje bankową, znaczki pocztowe, opłaty za wydruk (kopie). W okresie sprawozdawczym zakupiono zestaw wkrętek na nagrodę za kwotę 199,00 zł.

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

Plan wydatków wynosi 3.878.661,00 zł wykonanie 3.500.101,37 zł co stanowi 90,24 %.

- Dostarczanie wody - plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.205.696,00 zł wykonanie 2.205.015,00 zł, co stanowi 99,97 %. Dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 90.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 2.071.787,00 zł wykonanie 2.071.761,52 zł, co stanowi 100%. W rozdziale realizowano następujące zadania inwestycyjne:

„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska.”

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Dostarczanie energii elektrycznej – plan wydatków 1.672.965,00 zł wykonanie 1.295.086,37 zł, co stanowi 77,41 %. Wydatkowano 567,00 zł na zapłatę ubezpieczeń majątkowych. Plan wydatków majątkowych 1.672.395,00 zł wykonanie 1.294.519,37 zł, co stanowi 77,41%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska II edycja”.

- „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 4.560.722,00 zł wykonanie 3.284.716,85 zł co stanowi 72,02 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 273.869,29 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 366.049,83 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Drogi publiczne gminne - plan rozdziału wynosi 4.560.722,00 zł wykonanie 3.284.716,85 zł co stanowi 72,02 %. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 273.869,29 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 368.846,67 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- posypywanie dróg gminnych kwota 1.467,05 zł,
- dostawa i montaż znaków drogowych na drogi gminne kwota 5.345,96 zł,
- składanie i kserowanie rysunków i usługi kserograficzne, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów kwota 2.083,23 zł,
- ostrzenie łańcucha do piły kwota 5,01 zł,

- usługa koparko – ładowarką (załadunek gruzu, naprawa przepustu, czyszczenie rowu) kwota 1.338,78 zł,
- transport ciągnikiem (kamienia na drogi) kwota 210,00 zł,
- dostawa tabliczek informacyjnych do sołectw kwota 8.598,66 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 44.982,18 zł,
- wykonanie przepustu ulica Słubickiego kwota 10.084,33 zł,
- równanie dróg gminnych kwota 24.523,91 zł,
- dostawa kruszywa wapiennego na drogi gminne kwota 95.114,53 zł,
- dostawa kruszywa granitowego na drogi gminne kwota 155.418,02 zł,
- usługa kosiarką rotacyjną – wykaszanie poboczy dróg gminnych kwota 8.522,82 zł,
- montaż bariery drogowej Długie kwota 4.299,99 zł,
- za opracowanie projektów organizacji ruchu kwota 5.045,00 zł,
- montaż lustra drogowego w ulicy Sportowej kwota 1.560,00 zł,
- koszty wysyłki, kurierskie kwota 247,20 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 32.994,65 zł, w tym:

- piasek na drogi gminne kwota 389,89 zł,
- pojemniki na piasek kwota 1.460,00 zł,
- znaki drogowe i tabliczki do sołectw kwota 16.617,30 zł,
- paliwo do walca, piły, zagęszczarki kwota 998,20 zł,
- rury karbowane na przepusty drogowe w miejscowościach Kazimierowo, Długie, Szczkówek kwota 1.513,00 zł,
- artykuły przemysłowe, części do opryskiwaczy, artykuły ogrodnicze kwota 171,08 zł
- cement do osadzania znaków drogowych, łatania dziur, montażu wiat, wkręty kwota 716,81 zł,
- oprysk na ścieżkę rowerową, chodniki kwota 528,37 zł,
- papa na przystanek kwota 79,00 zł,
- materiały do malowania parkingów w mieście (pędzle, znaczniki, farby, taśmy, chlorokauczuk) kwota 2.549,09 zł,
- stretch i palety do kostki brukowej kwota 2.049,50zł,
- wiaty przystankowe kwota 2.750,00 zł,
- części do równiarki, walca i auta Star kwota 3.126,29 zł,
- płyta CD i koperta do skanowania map 1,12 zł

Na naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych oraz pobocza w miejscowości Długie wydatkowano kwotę 53.362,23 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 62.812,00 zł z tytułu różnych opłat i składek /OC, NNW pojazdów, za zajęcie pasów drogowych, odpisy księgi wieczystej/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.960.322,00 zł wykonanie 2.766.701,30 zł co stanowi 69,86 %. W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka*”.
- „*Przebudowa drogi w miejscowości Rogózki*”.

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo”.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska”.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepliny – Cieplinki”.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka gr. gminy – Kozjaty”.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)”.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo Wólka Komorowska”.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B – etap I”.
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska.”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej.”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.”
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej”.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.”

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosi 45.317,00 zł wykonanie 25.317,00 zł co stanowi 55,87 % . 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 25.317,00 na utrzymanie budynków komunalnych.
- Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 40.500,00 zł wykonanie 39.377,53 zł co stanowi 97,23 %. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 40.000,00 zł wydatkowano 38.877,53 zł, co stanowi 97,19%. Dokonano zapłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.050,00 zł. Ponadto na usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów wydatkowano kwotę 5.142,53 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono 11.685,00 zł za przegląd i opracowanie projektu planu utworzenia aglomeracji.
- Cmentarze – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 100%. Wydatkowano na kwiaty i znicze na grób wojenny w Błennie.

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków wynosi 9.600,00 zł wykonanie 100 %. Przelano środki jako wkład własny w celu realizacji projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego /zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców naszej Gminy w okresie od stycznia 2016 r do grudnia 2020 r/.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 3.571.099,00 zł wykonanie 3.410.353,20 zł co stanowi 95,50 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 171.736,19 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 274.589,00 zł wykonanie 268.935,86 zł, co stanowi 97,94 %. W rozdziale występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.709,61 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 257.569,39 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.875,63 zł. Przelano 364,80 zł za herbatę dla pracowników.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.371,20 zł, w tym na:

- druki, koperty dowodowe, zgłoszenia kwota 273,06 zł,
- tonery kwota 1.202,94 zł,
- czasopismo do USC kwota 164,00 zł,
- pozostałe (kwiaty, upominki na jubileusze mieszkańców – 100 urodziny) kwota 994,00 zł,
- monitor i części do komputera kwota 737,20 zł

Za renowację i oprawę ksiąg USC wydatkowano kwotę 1.400,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym przelano 21,53 zł za usługę transportową. Za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności wydatkowano 2.333,31 zł.

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 127.860,00 zł wykonanie 118.112,88 zł co stanowi 92,38 %. Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym w kwocie 114.060,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 404,35 zł, w tym na:

- długopisy dla radnych kwota 119,93 zł,
- kalendarze dla radnych kwota 163,42 zł,
- kwiaty kwota 50,00 zł,
- kabel i zasilacz do obsługi sesji kwota 71,00 zł.

Za artykuły spożywcze przelano kwotę 96,53 zł. Za usługę transmisji i archiwizacji obrad sesji wydatkowano kwotę 2.952,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 600,00 zł za usługę video – nagranie sesji Rady miejskiej w dniu 17 lipca 2020 roku.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 2.722.882,00 zł wykonanie 2.600.042,31 zł, co stanowi 95,49 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 145.381,29 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 2.096.337,81 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 67.785,93 zł. Dokonano zapłaty za okulary korekcyjne pracowników, odzież roboczą dla pracowników gospodarczych, herbatę w kwocie 9.020,61 zł. Ponadto przelano kwotę 2.852,00 na PFRON. Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 3.520,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na gaz ziemny kwotę 14.585,85 zł,
- energię elektryczną kwotę 27.121,72 zł,
- wodę kwotę 977,61 zł.

Za konserwację urządzenia wielofunkcyjnego zapłacono 338,25 zł, za naprawę drukarki 159,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30,00 zł na naprawę samochodu VW Caravella oraz 146,74 zł za naprawę kluczy i gaśnic.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101.790,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- środki czystości, artykuły i materiały do sprzątania kwota 5.489,67 zł,
- prenumeraty i wydawnictwa (Wspólnota, Zeszyty ZUS, Prawo budowlane w praktyce, Monitor zamówień publicznych, Serwis Administracyjny –Samorządowy, Przegląd Podatków Lokalnych, Nowe prawo budowlane, Gazeta Pomorska i Prawna, Doradca Kadrowego, Rachunkowość budżetowa, Wieś Kujawsko-Pomorska, Przetargi publiczne, książki do księgowości) kwota 13.051,24 zł,

- rękawice wampirki dla pracowników robót publicznych i gospodarczych kwota 1.326,40 zł,
- artykuły przemysłowe kwota 2.997,34 zł,
- kwiaty i wiązanki kwota 990,00 zł,
- paliwo do aut służbowych kwota 23.144,11 zł,
- części i opony do aut służbowych - toyoty i VW kwota 2.759,28 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego kwota 355,47 zł,
- materiały biurowe i druki, tonery i tusze kwota 32.165,11 zł
- krzesła biurowe, meble – zabudowa kasy, kuchnia kwota 3.172,60 zł
- sprzęt komputerowy, części do komputerów, niszczarka, pendrive, niszczarka, UPS, oprogramowanie kwota 14.240,83 zł,
- kubki do dystrybutorów kwota 162,36 zł,
- pozostałe (grawer, czajniki elektryczne, kalkulator, gaśnica, pieczętki, upominki, ziemia do kwiatów, ramka, żarówki i ozdoby świąteczne) kwota 1.936,22 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, cukier, śmietanka, ciastka) do sekretariatu wydatkowano kwotę 3.692,31 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 228.819,68 zł, w tym na:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, użytkowanie kart CUI /bankowość elektroniczna/ kwota 4.053,55 zł,
- znaczki pocztowe kwota 67.449,00 zł,
- koszty wysyłki i pakowania, transportu kwota 1.773,13 zł,
- pełnienie funkcji ABI kwota 14.760,00 zł,
- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: Legislator Premium, serwis Prawo budowlane, Kadry i Płace Optivium, LEX, Podatki, Środki Trwałe, budżet, VAT, KSZOB-GOMIG, Auta, Przelewy, Kasa, Cheops dodatki mieszkaniowe, usługa e-Gmina, Google Maps, hosting BIP kwota 35.869,64 zł,
- serwis aut, usługi mechaniczne, wymiany, przeglądy techniczne kwota 1.324,84 zł,
- usługa kolokacji kwota 570,85 zł,
- za pełnomocnictwo ds. niejawnych i sporządzenie dokumentacji kwota 5.781,00 zł,
- za pełnomocnictwo pocztowe kwota 130,00 zł,
- za usługę elektryczną – pomiary kwota 2.214,00 zł,
- za opracowanie raportu, wykonanie dokumentacji BHP kwota 307,50 zł,
- opłata z tytułu nadania kodu identyfikacyjnego GLEIF kwota 460,02 zł,
- usługi informatyczne kwota 8.617,50 zł,
- mycie aut kwota 550,00 zł,
- dorobienie klucza kwota 31,00 zł,
- ścieki kwota 1.722,39 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 118,08 zł,
- opłata za kopie (wydruk) kwota 3.661,12 zł,
- audyt wewnętrzny kwota 4.500,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego kwota 67.138,00 zł,
- odnowienie certyfikatu, potwierdzenie tożsamości kwota 888,06 zł,

- szkolenie BHP kwota 300,00 zł,
- konsumpcja (spotkanie noworoczne) kwota 6.600,00 zł,

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 12.090,22 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.635,19 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. W okresie sprawozdawczym na ubezpieczenia majątkowe oraz opłaty sądowe przelano kwotę 19.721,67 zł. Wydatkowano kwotę 2.529,99 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /koszty komornicze/. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 5.886,20 zł.

- Spis powszechny i inne – plan wynosi 31.326,00 zł wykonanie 25.326,00 zł co stanowi 80,85 %. Wydatkowano kwotę 24.340,00 zł na nagrody i dodatki spisowe. Zakupiono toner, materiały biurowe, papier ksero na potrzeby spisu rolnego w kwocie 405,00 zł. Przelano 200,00 zł za zużyta energię elektryczną. Ponadto poniesiono wydatki na prowizje bankowe, opłaty za kopie i usługi informatyczne w kwocie 381,00 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 37.000,00 zł wykonanie 32.698,57 zł co stanowi 88,37 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 700,00 zł. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 30.698,59 zł, w tym na:
 - emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 9.099,99 zł,
 - gazeta TU i TERAZ kwota 9.249,60 zł,
 - TV Kujawy – 12.000,00 zł,
 - usługi aktualizacja konta google kwota 349,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zakupiono książkę Kujawsko – Pomorskie – promujące naszą gminę w kwocie 1.999,98 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 247.800,00 zł wykonanie 239.244,77 zł co stanowi 96,55 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.645,29 zł. Z w/w środków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 168.961,89 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.585,87 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 30.156,49 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.428,64 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 1.738,09 zł,
- prenumerata poradnika rachunkowości budżetowej i poradnika „Doradca”, szczegółowa klasyfikacja budżetowa kwota 1.283,12 zł,
- 3 dyski do komputerów SSD kwota 675,00 zł,
- meble biurowe kwota 2.300,10 zł,
- licencja oprogramowania „Księgowość budżetowa z planem” kwota 1.317,33 zł,
- czajnik elektryczny do biura kierownika kwota 115,00 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11.007,10 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe kwota 243,00 zł,
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 591,40 zł,
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych i doradztwo informatyczne kwota 2.952,00 zł,
- za przedłużenie licencji Płace Vulcan, budżet, VAT kwota 4.743,65 zł,
- aktualizacja systemu informatycznego i usługa informatyczna kwota 480,30 zł,
- za wykonane kopie (wydruk) kwota 1.358,38 zł,
- za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego kwota 244,77 zł,
- za wsparcie i hosting – utrzymanie strony BIP kwota 393,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442,81 zł na usługi telekomunikacyjne. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 110,51 zł oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 4.955,67 zł. Zapłacono za szkolenia pracowników w kwocie 1.358,60 zł. Ponadto dokonano opłaty za ubezpieczenie mienia w kwocie 300,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 129.642,00 zł wykonanie 125.992,81 zł, co stanowi 97,19 %. Przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 9.873,00 zł oraz zapłacono ubezpieczenia majątkowe w kwocie 239,00 zł. Wyplacono diety softysów, prowizję w kwocie 104.420,81 zł. Wydatkowano kwotę 11.460,00 zł za aktualizację Programu rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 73.392,00 zł wykonanie 72.692,00 zł, co stanowi 99,05 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 %. Wydatkowano kwotę 993,84 zł na wynagrodzenie za aktualizację spisów wyborców oraz kwotę 706,16 zł na zakup materiałów biurowych i toneru.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan wydatków wynosi 65.283,00 zł wykonanie 64.583,00 zł, co stanowi 98,93 %. Wyplacono diety członkom OKW w kwocie 38.100,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowy zlecenia, dodatki) wydatkowano kwotę 23.673,52 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.279,20 zł, w tym na:
 - druki obwieszczeń kwota 387,45 zł,
 - koperty, materiały biurowe, tonery kwota 1.457,15 zł
 - paliwo kwota 230,00 zł,
 - godło narodowe kwota 24,60 zł,
 - środki czystości, ścierki kwota 88,47 zł,
 - częściowa zapłata za niszczarkę kwota 91,53 zł.

Przelano 13,09 zł kosztów prowizji bankowych. Ponadto wydatkowano 517,19 zł na artykuły spożywcze /ciastka, herbata, kawa, cukier, woda/.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan wydatków wynosi 6.409,00 zł wykonanie 6.409,00 zł co stanowi 100,00 %. Wyplacono diety członkom OKW oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w kwocie 3.655,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (umowy zlecenia, dodatki) wydatkowano kwotę 2.032,15 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 632,62 zł, w tym na:
 - toner kwota 231,76 zł,
 - karty do głosowania kwota 202,50 zł,
 - artykuły malarskie do przygotowania lokalu wyborczego kwota 198,36 zł.

Przelano 6,63 zł kosztów prowizji bankowych. Ponadto wydatkowano 82,60 zł na artykuły spożywcze /ciastka, herbata, kawa, cukier, woda/.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków tego działu wynosi 501.133,00 zł wykonanie 379.269,20 zł co stanowi 75,00 %. Zrealizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 24.094,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 9.359,51 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- 75405 Komendy powiatowe Policji – plan wydatków majątkowych 60.000,00 zł wykonanie 58.149,00 zł, co stanowi 96,92%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 364.133,00 zł wykonanie 270.918,94 zł co stanowi 74,40 %. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 13.836,82 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 134.597,11 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.100,52 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.039,22 zł, w tym na:

- paliwo dla pojazdów strażackich kwota 16.692,37 zł,
- na węgiel – ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 2.225,00 zł,
- na części do samochodów strażackich (węże, cyna, petrygo, oleje, osłony przegubu, tłumiki, żarówki, hipol, adblue, złącza, przewody, akumulatory, filtry, części do łożyska, dętki, płyn do spryskiwaczy kwota 6.013,29 zł,
- mundury kwota 540,01 zł,
- stroiki do saksofonu kwota 475,09 zł,
- części do VOLVO – przegląd serwisowy kwota 2.725,91 zł,
- artykuły remontowe do remiz strażackich kwota 20.040,84 zł,
- artykuły przemysłowe kwota 863,58 zł,
- gaśnica na osy i szerszenie, worki kwota 459,00 zł,
- książki skarbnika kwota 54,02 zł,
- drzewiec do sztandaru, obejmę kwota 1.382,34 zł,
- folia do zabezpieczenia budynków mieszkalnych kwota 396,00 zł
- stoły, kuchnie gazowe kwota 5.400,00 zł
- wyposażenie remiz strażackich (drobny sprzęt gospodarstwa domowego) kwota 2.771,77 zł.

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 13.795,28 zł za energię elektryczną i 117,79 zł za wodę. Za naprawę nadkoli w samochodzie strażackim, gaśnic i sygnalizacji przywoływania pożarniczego wydatkowano kwotę 1.107,00 zł. Ponadto wydatkowano środki w kwocie 650,00 zł na badania strażaków, badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.871,62 zł, w tym na:

- przegląd, legalizacja sprzętu ratowniczego, gaśniczego kwota 3.234,90 zł,
- koszty wysyłki i transportu kwota 286,16 zł,
- okresowe badania i przeglądy techniczne samochodów strażackich kwota 2.500,64 zł,
- za wydanie zezwolenia kwalifikacyjnego dla kierowcy kwota 100,00 zł,
- zwiększenie mocy przyłączeniowej i usługi elektryczne OSP Wietrzychowice kwota 1.663,40 zł,
- usługi księgowo 3.050,00 zł,
- usługi gastronomiczne dla strażaków kwota 2.700,00 zł,
- wymiana dowodu rejestracyjnego kwota 73,50 zł,
- wylewanie masy samopoziomującej w garażu kwota 615,00 zł,
- uzupełnienie butli tlenem medycznym kwota 190,02 zł,
- przedłużenie usługi jednoczesne alarmowanie kwota 458,00 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przelano 1.843,66 zł. Wypłacono delegacje /zwrot kosztów podróży/ w kwocie 83,58 zł. Przelano składkę w wysokości 16.526,00 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji. Poniesiono wydatki w wysokości 800,00 zł za szkolenia okresowe strażaków.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 10.000,00 zł wykonanie 9.550,34 zł, co stanowi 95,50 %. Opis w części pn. Inwestycje.

- Zarządzanie kryzysowe - plan wydatków wynosi 77.000,00 zł wykonanie 50.201,26 zł co stanowi 65,20 %. W rozdziale tym realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 40.481,76 oraz usług pozostałych na kwotę 9.719,50 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 - płyny do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, mydła dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry bezdotykowe, kombinezony kwota 20.664,53 zł,
 - dezynfekcja i ozonowanie budynku Urzędu miejskiego, koszty wysyłki maseczek kwota 1.742,00 zł,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Izbicy Kujawskiej
 - płyny dezynfekujące, maseczki, rękawice kwota 1.210,21 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej
 - rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w związku ze zdalnym nauczaniem kwota 7.977,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków tego działu wynosi 337.000,00 zł wykonanie 318.172,97 zł, co stanowi 94,41 %. W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 298.576,97 zł z tytułu odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadania inwestycyjne, kredytów i obligacji zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań. Ponadto wydatkowano kwotę 19.596,00 zł w związku z emisją obligacji (rejestracja obligacji, organizacja, emisja).

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków tego działu wynosi 113.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Rezerwy - plan rezerwy budżetowej wynosi 113.000,00 zł wykonanie 0%.
 - Plan początkowy 190.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 96.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 94.000,00 zł.
 - W trakcie roku budżetowego dokonano rozwiązania rezerwy kryzysowej w związku z panującą pandemią związaną z COVID-19:
 - 12 marca 2020 roku Zarządzeniem Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe zwiększając plan wydatków w paragrafie 4210 w rozdziale 75421 o kwotę 35.000,00 zł w związku z nieprzewidzianymi i nieplanowanymi wydatkami, które mogą powstać w sytuacji kryzysowej będącej następstwem określonych zagrożeń, w tym zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem;
 - 30 września 2020 roku Uchwałą Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonano rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 22.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w związku z zapobieganiem COVID-19;
 - 27 listopada 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/229/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dokonano rozwiązania rezerwy kryzysowej w kwocie 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w związku z zapobieganiem COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 11.038.265,67 zł wykonanie 10.365.078,70zł co stanowi 93,90 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 898.036,23 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 6.909.870,85 zł wykonanie 6.509.918,05 zł co stanowi 94,21 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 601.135,67 zł. W szkołach zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 287.947,98 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 4.233.129,20 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 297.588,06 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 273.558,11 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780.615,70 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 78.260,88 zł.

W ramach realizacji projektu "Równy start-lepsze jutro" w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz w Szkole Podstawowej w Błennie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 96.230,37 zł.

W SP nr 1 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 6.792,05 zł, w tym dla animatorów Orlika w kwocie 6.352,05 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - awans zawodowy nauczycieli w kwocie 880,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 112.019,90 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 34.359,89 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe, tonery w kwocie 5.915,83 zł,
- szafa przesuwna do gabinetu pedagoga w kwocie 1.200,48 zł,
- leki i środki opatrunkowe do apteczki szkolnej kwota 249,00 zł,
- materiały remontowe, malarskie do bieżących napraw oraz remontów w szkole (remont wejścia głównego do szkoły, remont gabinetu dyrektora, remont ogrodzenia przy szkole, bieżące naprawy na terenie szkoły) w kwocie 9.886,69 zł,
- lampy – oprawy rastrowe do Sali nr 32 kwota 1.092,00 zł,
- środki czystości kwota 1.275,90 zł,
- monitor wizyjny, kable, rejestrator, moduł, dysk do montażu monitoringu kwota 3.427,66 zł,
- monitor i niszczarka do sekretariatu kwota 1.280,00 zł,
- tablica ostrzegawcza kwota 113,40 zł,
- materiały przemysłowe kwota 1.181,03 zł,
- puchary – na zawody sportowe kwota 128,00 zł.
- ORLIK zakupiono materiały remontowe i przemysłowe kwota 8.609,90 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 63.213,26 zł, w tym na:

- środki czystości, ręczniki kuchenne kwotę 15.526,78 zł,
- karta pamięci do aparatu kwota 29,00 zł,
- paliwo i olej do kosiarki kwota 44,20 zł,
- woda źródlana kwotę 767,52 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki, karty rowerowe, dzienniki, gilosze kwota 2.910,90 zł,
- czajniki bezprzewodowe do sekretariatu i pomieszczenia gospodarczego kwota 168,00 zł,
- dwa pojemniki na odpady kwota 330,00 zł,
- materiały remontowe i elektryczne do bieżących napraw-remontów w szkole (przyłącze elektryczne i wodne w korytarzu przy świetlicy, bieżące remonty w szkole) w kwocie 4.364,57 zł,
- Olej opałowy grzewczy kwota 30.234,40 zł,
- Drukarka, laminator, ogrzewacz oraz telefon do sekretariatu kwota 1.392,99 zł,
- Tyczki i pachołki treningowe kwota 353,99 zł,
- Wózek dwukomorowy do sprzątania kwota 297,00 zł,

- 5 sztuk krzeseł obrotowych kwota 1.099,99 zł,
- Pilarka tarczowa kwota 280,00 zł,
- Meble biurowe sala nr 3 kwota 725,70 zł,
- Wieszak na mapy, wykładzina dywanowa, makata, tkanina zasłonowa kwota 847,22 zł,
- Części do kotła w kotłowni szkolnej kwota 1.279,20 zł,
- materiały pozostałe kwota 554,28 zł,
- artykuły przemysłowe do sprzątania kwota 196,60 zł,
- HALA SPORTOWA - środki czystości, materiały remontowe i przemysłowe / pasek wentylatora, filtr powietrza, dysza olejowa/ kwota 1.810,92 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 24.446,75, w tym na:

- miał kwota 18.468,45 zł,
- środki czystości kwota 2.381,05 zł,
- materiały biurowe, tonery, dzienniki kwota 1.144,70 zł,
- paliwo do kosiarki kwota 633,91 zł,
- części do kosiarki kwota 777,00 zł,
- grzałka z termostatem do kotłowni kwota 139,00 zł,
- materiały do odcięcia pieca kwota 78,90 zł,
- pozostałe materiały i artykuły elektryczne kwota 823,74zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono monitor interaktywny za kwotę 5.300,00 zł. W ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 3 monitory interaktywne za 17.500,00 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe, plansze edukacyjne za kwotę 2.683,00 zł.

Do Szkoły Podstawowej nr 1w Izbicy Kujawskiej zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” za kwotę 15.000,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano 205.627,16 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 151.547,48 zł, w tym na:

- gaz ziemny kwota 116.199,55 zł,
- wodę w kwocie 1.181,08 zł,
- energię elektryczną kwota 31.414,21 zł,
- ORLIK - za zużycie energii elektrycznej na boisku kwota 2.452,17 zł oraz wody kwota 300,47 zł.

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 40.150,84 zł, w tym na:

- energię elektryczną kwota 29.407,71 zł,
- wodę kwota 752,1 zł.
- gaz kwota 1.435,21 zł,
- HALA SPORTOWA - za zużycie energii elektrycznej na hali sportowej kwota 8.555,82 zł.

- w Szkole Podstawowej w Błennie 13.928,84 zł, w tym na:

- wodę kwota 1.217,47 zł,
- energia elektryczna kwota 12.711,37 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 6.709,19 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 4.491,50 zł, w tym na:

- montaż parapetów na hali sportowej kwota 3.200,00 zł,

- konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych kwota 319,80 zł,
- założenie tynku na ścianie klasa nr 1 kwota 738,00 zł,
- naprawa gaśnicy kwota 233,70 zł.

- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 94,71 zł - zapłacono faktury za remont gaśnic.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 2.122,98 zł - zapłacono faktury za naprawę komina, pralki, centrali telefonicznej oraz konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 2.580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.447,53 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 18.493,31 zł, w tym za:
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.231,08 zł,
 - dzierżawa dystrybutora kwota 59,04 zł,
 - pełnienie funkcji IOD i doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
 - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 5.266,99 zł,
 - kontrola okresowa roczna budynku dydaktycznego oraz za przegląd roczny przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku szkoły kwota 646,00 zł,
 - przegląd kotłowni olejowej w budynku szkoły, przegląd kotła, wymiana automatyki kotła kwota 1.746,60 zł,
 - przegląd gaśnicy proszkowej, rewizja wewnętrzna zbiornika gaśnicy, przegląd hydrantu, próba ciśnieniowa kwota 437,88 zł,
 - aplikacja folii witrażowej w oknach hali sportowej kwota 600,00 zł,
 - obsługa KZP kwota 978,37 zł,
 - za przedłużenie strony internetowej, domeny sp2izbicakuj.pl, wsparcie hosting strona BIP kwota 412,00 zł
 - opłatę roczną z tytułu przedłużenia serwisu na oprogramowanie centralizacja podatku VAT kwota 448,95 zł,
 - aktualizację Cenzurki programu do świadectw kwota 100,00 zł,
 - znaczki pocztowe oraz za usługi pocztowe kwota 536,38 zł,
 - pozostałe wykonane usługi kwota 611,62 zł,
 - HALA SPORTOWA – przegląd roczny kominów, kontrola okresowa roczna przegląd instalacji nawiewno – wywiewnej z pieca kwota 990,40 zł.
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 17.424,15 zł, w tym za:
 - prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.017,14 zł,
 - znaczki oraz usługi pocztowe kwota 311,18 zł,
 - pełnienie funkcji IOD oraz wykonywania doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
 - usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów stałych kwota 7.170,68 zł,
 - obsługa KZP kwota 869,66 zł,
 - roczne przedłużenie serwisu na oprogramowanie Centralizacja rozliczeń podatku VAT i pozostałych licencji kwota 666,66 zł,
 - monitoring pest control kwota 430,50 zł,
 - za prowadzenie strony internetowej i przedłużenie domeny kwota 166,00 zł,
 - aktualizację Cenzurki programu do świadectw kwota 180,00 zł,

- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły kwota 738,00 zł,
 - rozbudowa systemu monitoringu kwota 990,00 zł
 - utrzymanie strony BIP kwota 393,60 zł,
 - przegląd gaśnic kwota 62,73 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 26.530,07 zł, w tym za:
- prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.703,54zł,
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz wykonywania doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
 - usługi komunalne tj. ścieki, wywóz nieczystości stałych kwota 8.878,46 zł,
 - obsługę KZP kwota 1.304,49 zł,
 - usługi pocztowe i znaczki kwota 1.097,79 zł,
 - abonament radiowo – telewizyjny kwota 272,40 zł,
 - egzamin energetyczny kwota 520,00 zł,
 - przedłużenie licencji dostępu do uczniowie OPTIVUM kwota 2.229,00 zł,
 - przegląd techniczny gaśnic, systemu alarmowego, badanie sieci hydrantowych kwota 331,00 zł,
 - roczne przedłużenie serwisu na oprogramowanie centralizacja rozliczeń podatku VAT kwota 448,95 zł,
 - dostęp online do stron internetowych, za utrzymanie domeny internetowej spizbicakuj.pl oraz utrzymanie strony BIP kwota 1.663,37 zł,
 - pomiar skuteczności oświetlenia zewnętrznego na Orliku oraz przegląd techniczny Orlika kwota 1.488,30 zł,
 - dorobienie kluczy kwota 175,61 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla SP nr 1 kwocie 263,57 zł,
 - czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska Orlik wykonywanej specjalnymi maszynami kwota 1.200,00 zł,
 - ścieki kwota 525,59 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro” wydatkowano kwotę 4.250,00 zł na studia podyplomowe na kierunku surdologia.

W szkołach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie 7.064,76 zł. W szkołach dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 304,00 zł. Wydatkowano 5.648,00 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego.

W szkołach dokonano zapłaty faktur za szkolenie w kwocie 1.040,40 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej dokonano zapłaty faktur za szkolenia przeprowadzone w ramach projektu „Równy start-lepsze jutro-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w kwocie 5.741,76 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł. Wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 4 %. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 448.966,00 zł wykonanie 412.183,71 zł, co stanowi 91,81 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 37.566,41 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono herbatę dla pracowników w kwocie 20.445,56 zł. W oddziałach przedszkolnych SP nr 1 oraz SP w Błennie wypłacono wynagrodzenia w kwocie 292.190,27 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 21.131,14 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 56.371,12 zł oraz fundusz pracy w wysokości 8.034,85 zł. Do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono czajnik elektryczny za kwotę 119,00 zł oraz materiały biurowe za kwotę 416,23 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 13.475,54 zł.
- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 812.852,00 zł wykonanie 778.038,30 zł co stanowi 98,98 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 72.297,61 zł. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie oraz herbatę dla pracowników w kwocie 24.359,05 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 534.237,13 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 36.384,90 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95.330,46 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 3.961,01 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 27.677,31 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.761,47 zł, w tym na:

- materiały biurowe, druki, dzienniki, dyplomy kwota 1.541,35 zł,
- zabawki i mata dla dzieci kwota 1.082,89 zł,
- środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 2.968,10 zł,
- ogrzewacz do wody i artykuły hydrauliczne kwota 585,54 zł,
- Notebook ASUS kwota 2.700,00 zł,
- czajnik, artykuły gospodarstwa domowego, płyny i tabletki do zmywarki kwota 883,59 zł.

Zapłacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 26.128,30 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 582,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.060,68 zł, w tym za faktury za wodę /722,07 zł/, energię elektryczną /6.033,61 zł/ oraz gaz w butli do kuchni przedszkola /305,00 zł/. Poniesiono wydatki na naprawę zmywarki do naczyń, serwis rolet, naprawę gaśnicy proszkowej, naprawę i montaż urządzeń WC i naprawa urządzeń sanitarnych w kwocie 1.126,86 zł. Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 130,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.869,72 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 952,36 zł,
- usługi pocztowe, znaczki kwota 57,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz doradztwa informatycznego kwota 2.214,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 369,00 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 1.774,04 zł,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 86,10 zł,
- abonament RTV kwota 272,40 zł,
- montaż moskitiery drzwiowej w pomieszczeniu kuchennym kwota 300,00 zł,
- dostęp do portali internetowych kwota 1.299,01 zł,
- przegląd gaśnic kwota 39,36 zł,
- roczne przedłużenie serwisu na oprogramowanie Centralizacja rozliczeń podatku VAT kwota 448,95 zł,
- utrzymanie strony BIP kwota 307,50 zł,
- montaż baterii zlewozmywakowej, baterii umywalkowej i pojemników na papier kwota 750,00 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 1.283,45 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości 55,50 zł. Zapłacono za ubezpieczenie mienia kwotę 800,00 zł.

- Dowóz uczniów do szkół - plan wydatków wynosił 248.285,00 zł wykonanie 237.935,60 zł co stanowi 95,83 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 12.672,00 zł. Z w/w środków zapłacono faktury za dowóz uczniów do szkół w kwocie 237.934,40 zł oraz prowizję bankową w kwocie 1,20 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków wynosi 26.688,00 zł wykonanie 8.477,31 zł, co stanowi 31,76 %. Z w/w środków zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 775.782,00 zł wykonanie 638.682,36 zł co stanowi 82,33 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 23.610,56 zł. Zapłacono za obuwie profilaktyczne oraz bluzę kucharza dla pracowników stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej w kwocie 145,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono odzież ochronna dla pracowników oraz herbatę dla pracowników w kwocie 1.521,05 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 10.727,80 zł.

W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej wypłacono wynagrodzenia w kwocie 253.288,59 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie w kwocie 3.308,83 zł. Przelano dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16.777,57 zł. Ponadto zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43.738,65 zł oraz fundusz pracy 2.427,04 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 44.796,74 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 3.071,80 zł, w tym za:
- artykuły elektryczne, przemysłowe, remontowe ,hydrauliczne, toner do gabinetu intendenta kwota 1.719,91 zł,
- pojemnik gastronomiczny na jaja, dwustopniowa, elektryczna ostrzałka do noży oraz kuchenka mikrofalowa kwota 1.351,89 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 41.724,94 zł, w tym za:
- środki czystości i olej napędowy kwota 757,94 zł,
- artykuły przemysłowe kwota 717,00 zł,
- w ramach realizacji umowy „Posiłek w szkole i w domu” z otrzymanej dotacji zakupiono zmywarkę kapturową, zmywarkę do szkła, kuchenkę gazową, patelnię, mięsiarkę planetarną, taboret elektryczny w kwocie 30.000,00 zł, jako wkład własny dla realizacji w/w projektu ze środków własnych zakupiono kuchnię gazową, szatkownicę oraz stół roboczy w kwocie 10.250,00 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 47.517,55 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 159.379,00 zł, w tym na:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – naprawa taboretu elektrycznego kwota 369,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – w ramach realizacji umowy „Posiłek w szkole i w domu” dokonano zapłaty faktury za wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz remont kuchni w wysokości 50.000,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 109.010,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.060,07 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 12.066,78 zł, w tym na:
 - za usługi zwalczania szkodników kwota 302,58 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, map, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem kuchni kwota 10.963,00 zł,
 - provizje bankowe kwota 1,20 zł,
 - wymiana dwóch zegarów pomiarowych kwota 800,00 zł.
- w stołówce SP nr 2 kwota 1.993,29 zł, w tym na:
 - monitoring pest control kwota 492,00 zł,

usługi pocztowe kwota 83,09 zł,
instalacja gniazd oraz skrzynek zasilających kwota 565,80 zł,
montaż pieca indukcyjno – parowego kwota 850,00 zł,
provizja bankowa kwota 2,40 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 44.000,00,00 zł. Wykonano 40.784,47 zł, co stanowi 92,69 %. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- 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 48.478,00,00 zł wykonanie 42.675,73 zł co stanowi 88,03 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.902,37 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 1.429,86 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 30.419,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.7853,45 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 6.867.58 zł. Zakupiono biurko do gabinetu pedagoga za kwotę 196,80 zł. Wydatkowano kwotę 100,00 zł na badania lekarskie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 908,46 zł.

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

Plan rozdziału wynosił 1.480.101,00 zł wykonanie 1.456.853,89 co stanowi 98,43 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 145.851,61 zł. Wyplacono dodatki wiejskie, zakupiono herbatę orz wyplacono rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną w wysokości 75.631,26 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.008.962,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 92.149,85 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 222.319,20 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51.873,23 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.933,91, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 2.000,00 zł - zaplacono faktury za artykuły przemysłowe oraz kosę FS 120.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.583,91 zł, w tym za:
 - materiały biurowe i biurko do pokoju pedagoga kwota 784,41 zł,
 - biurko i komoda do sali, gdzie odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej kwota 799,50 zł,
 - drukarka Brother HL-L2372DN do drukowania świadectw szkolnych kwota 539,00 zł,
 - art. przemysłowe i malarskie do bieżących napraw w szkole kwota 916,82 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.350,00 zł – szafa i komoda sala nr 14.

W SP nr 1 zaplacono faktury za przeglądy techniczne w kwocie 984,00 zł.

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 65.913,88 zł. Wykonanie 62.642,95 zł, co stanowi 95,04 %. Zadanie w 100 % finansowane z dotacji celowej z KPUWWFiB w Bydgoszczy. Z w/w środków zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 221.328,94 zł wykonanie 217.670,80 zł, co stanowi 98,35 %. Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 600,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia – piasek kruszywo SP Błenna wydatkowano kwotę 1.600,43 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 795,26 zł na zakup środków żywnościowych (spotkanie burmistrza z dziećmi, otwarcie warsztatów).

Ponadto przelano kwotę 133.628,64 zł za zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna Szkoła”.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 81.046,47 zł, w tym na:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach Przedecz, Babiak, Korzecznik, Lubraniec, Koło, Kłodawa kwota 75.781,38 zł,
- za utrzymanie projektu innowacyjnej edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego (usługa kolokacji) kwota 297,65 zł,
- za opracowanie raportów z badań dotyczących osiągnięcia wskaźników rezultatu dla projektu termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej i Szkoły Podstawowej w Błennie kwota 4.305,00 zł,
- udzielenie gwarancji i świadczenie wsparcia technicznego do Kujawsko Pomorskiej Platformy Edukacyjnej kwota 662,44 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 135.156,00 zł wykonanie 132.940,97 zł co stanowi 98,36 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.398,91 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Przeciwdziałanie narkomanii - plan wydatków wynosi 600,00 zł wykonanie 600,00 zł, co stanowi 100 %. W/w kwotę wydatkowano na usługi psychologiczne.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 134.556,00 zł wykonanie 132.340,97 zł co stanowi 98,35 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.398,91 zł. Wypłacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 7.674 zł, wypłacono wynagrodzenia osobowe 46.239,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.470,04 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 9.402,85 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 345,92 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 5.098,96 zł, w tym na:

- środki czystości PKDUiR kwota 366,72 zł,
- antywirus GDATA kwota 89,00 zł,
- tonery, papier ksero kwota 2.840,30 zł,
- klawiatura do notebook kwota 86,00 zł,
- cerata do punktu GKRPA kwota 60,00 zł,
- teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA kwota 985,48 zł,
- przypinki, art. przem. Materiałowe, rowerowe na profilaktyczny rajd rodzinny kwota 671,46 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 229,37 zł na artykuły spożywcze dla uczestników profilaktycznego Rajdu rodzinnego. Ponadto przelano 8.047,47 zł za gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/ oraz 55,35 zł za naprawę komputera GKRPA. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 45.934,46 zł, w tym za:

· porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz w szkołach kwota 35.460,00 zł,

· udział w spektaklach z elementami profilaktycznymi, w programach szkoleniowym z zakresu ochrony p.p. i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, konferencje przeciwdziałania przemocy kwota 4.140,00 zł,

- przewóz osób kwota 4.750,00 zł,
- koszty wysyłki, dojazdu serwisu kwota 151,81 zł,
- kopie (wydruk) kwota 150,00 zł,
- usługi informatyczne kwota 782,65 zł,
- znaczki pocztowe kwota 500,00 zł.

Ponadto wydatkowano 3.845,94 zł na opłaty sądowe oraz 63,52 zł na podróże służbowe.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 2.526.110,16 zł wykonanie 2.340.173,14 zł co stanowi 92,64 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 50.059,34 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 147.514,00 zł wykonanie 142.450,04 zł co stanowi 96,57 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono 147.441,93 zł za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 8,11 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 27.528,00 zł wykonanie 27.205,12 zł co stanowi 98,83 %. Środki w kwocie 27.201,22 zł przelano za pobyt w schroniskach dla bezdomnych CARITAS 2 osób. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 3,90 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 14.006,00 zł wykonanie 11.287,66 zł, co stanowi 80,59 %. Ubezpieczeniem objęto 21 osób z pomocy społecznej, za które opłacana była składka w wysokości 11.285,69 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 1,97 zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 359.762,00 zł wykonanie 305.836,28 zł co stanowi 85,01 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wyplacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 303.309,58 zł. Z otrzymanej dotacji wyplacono zasiłki okresowe na łączną kwotę w wysokości 269.475,23 zł, 95 osobom w tym przyznane: z powodu bezrobocia 75 osobom, z powodu długotrwałej choroby 6 osobom, z tytułu niepełnosprawności 8 osobom oraz 17 osobom z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych przyznano 118 zasiłków celowych na łączną kwotę 33.834,35 zł, w tym 71 świadczeń na opał w kwocie 21.080,00 zł, 3 świadczenia na obuwie i odzież – 600,00 zł, 12 świadczeń na leki – 2.785,34zł, 1 świadczenie na wymianę okna – 150,00 zł, 1 świadczenie na zakup bielizny pościelowej – 300,00 zł, 20 świadczeń na żywność – 4.100,00 zł, 5 świadczeń na zdarzenia losowe – 3.550,00 zł, 2 świadczenia na remont – 700,00 zł, 3 świadczenia na pokrycie rachunków energii elektrycznej – 534,40 zł, 1 świadczenie na zakup żywności dla osób objętych kwarantanną – 34,61 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 165,25 zł na opłaty bankowe. Ponadto przelano do KPUWWFiB kwotę 2.361,45 zł tytułem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 110.084,16 zł wykonanie 107.108,10 zł stanowi 97,30 %. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 107.108,10 zł. Są to środki budżetowe. W rozdziale tym zaplanowane są również środki z dotacji KPUWWFiB w wysokości 1.084,16 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Dotacja została w 100% zwrócona do dysponenta.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 175.580,00 zł wykonanie 159.631,15 zł co stanowi 90,92 %. Wyplacono dla 29 osobom zasiłki stałe na kwotę 158.263,56 zł, w tym dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie. Zapłacono również prowizję bankową w wysokości 90,55 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym przelano do KPUWWFiB kwotę 1.277,04 zł tytułem nienależnie pobranych zasiłków z dotacji z lat ubiegłych.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 531.882,00 zł wykonanie 523.500,94 zł co stanowi 98,42 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.384,57 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 394.158,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.294,24 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 65.397,73 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 6.601,61. Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież, zakupiono herbatę oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych w wysokości 2.949,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.885,58 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki – 2.393,09 zł,

- myszka do komputera, telefon komórkowy, wentylator, pamięć Flash USB szyfrowana – 321,79 zł,
- tonery – 1.811,09 zł,
- komputer Dell – 750,00 zł
- bęben do drukarki – 91,00 zł,
- prenumerata siedmiu numerów " Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" i numery specjalne miesięcznika oraz prenumerata Orzecznictwo Sądów w Sprawach Pomocy Społecznej – 808,78 zł,
- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 1.709,83 zł.

Wydatkowano kwotę 247,00 zł na konserwację kopiarki. Zapłacono 100,00 zł za badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 9.408,36 zł, w tym za:

- prowizje bankowe – 831,29 zł,
- znaczki pocztowe – 2.383,50 zł,

Usługa kserokopii dokumentacji medycznej podopiecznej – 1,11 zł

- pieczątki – 116,85 zł,
- usługi informatyczne – 3.188,96 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 355,47 zł,
- usługa dostępu do LEX – 872,79 zł,
- opłaty licencyjne – 1.054,90 zł,
- pracownik socjalny on-line, abonamenty – 400,70 zł,
- pakowanie, wysyłka i transport – 202,79 zł.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 432,53 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 120,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.234,22 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 1.672,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 428.644,00 zł wykonanie 420.606,03 zł co stanowi 98,12 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.674,77 zł. Wyplacono ryczałt za dojazdy, ekwiwalent za używanie odzieży, środki higieny osobistej, herbatę w wysokości 9.193,83 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 233.246,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.664,62 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 50.725,71 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci w wysokości 55.321,00 zł oraz opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w wysokości 40.294,31 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.308,27 zł, w tym:

- materiały i artykuły biurowe – 743,78 zł,
- telefon komórkowy – 79,80 zł,
- zakup maseczek ochronnych – 110,00 zł,
- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody urzędu – 100,00 zł,
- prenumeratę Prawa pracy wraz z numerami specjalnymi – 96,96 zł,
- tonery – 80,74 zł,
- pamięć Flash USB z szyfrowaniem – 96,99 zł.

Wydatkowano 142,00 zł na konserwację kopiarki oraz 200,00 zł za badania pracowników. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.949,04 zł, w tym na:

- prowizję bakową - 168,63 zł,

- usługi informatyczne – 1.916,04 zł,
- opłaty licencyjne Vulcan, centralizacja VAT, księgowość budżetowa 599,26 zł,
- abonament za stronę www, dostęp LEX 160,58 zł,
- koszty dojazdu serwisu 104,53 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 298,58 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2020 rok w wysokości 118,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 12.143,73 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 175.100,00 zł. Wykonanie 144.778,78 zł co stanowi 82,68 %. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 144.709,80 zł z tego z środków budżetu gminy w kwocie 28.941,96zł. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 98 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystało 390 osób z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano kwotę 68,98 zł na prowizję bankową.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 561.010,00 zł wykonanie 497.769,04 zł co stanowi 88,73 %. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 10.970,40 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 6.582,24 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.388,16 zł. Zapłacono 45,00 zł za bukiet okolicznościowy. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 531.824,00 zł wykonanie 493.334,88 zł, co stanowi 92,76 %. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 853 – Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 19.887,50 zł wykonanie 18.650,80 zł, co stanowi 93,78 %. Z w/w środków wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11.667,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.089,56 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.893,51 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 1.023.169,00 zł wykonanie 977.351,36 zł co stanowi 95,52 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 75.695,82 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świetlice szkolne - plan wydatków wynosi 793.074,00 zł wykonanie 782.814,40 zł co stanowi 98,71 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 75.695,82 zł. Wypłacono dodatki wiejskie, rządowe wsparcie dla nauczycieli, zakupiono herbatę w wysokości 47.834,63 zł, wynagrodzenia osobowe 559.964,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.729,91 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 111.908,05 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.312,38 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.120,60 zł, w tym:

- w świetlicy przy SP nr 2 kwota 516,60 zł – toner, czujniki do kserokopiarki,
- w świetlicy przy SP nr 1 kwota 604,00 zł – tusz i urządzenie do naprawy komputera.

Ponadto do Szkoły Podstawowej nr 1 zakupiono pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne za kwotę 300,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 wydatkowano 375,15 zł za naprawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Zapłacono fakturę za badanie lekarskie w kwocie 70,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 199 ,00 zł na usługi informatyczne, koszty przesyłki materiałów.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 230.095,00 zł wykonanie 194.536,96 zł co stanowi 84,55 %. W okresie sprawozdawczym wydano 184 sztuki decyzji dla uczniów spełniających kryteria dochodowe. Wypłacono stypendia na kwotę 174.492,80 zł, w tym ze środków własnych kwota 34.898,56 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji za 2019 rok w wysokości 20.044,16 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosi 12.590.054,51 zł wykonanie 11.917.239,46 zł co stanowi 94,66 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.981.302,90 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze. Plan rozdziału wynosi 7.718.209,00 zł wykonanie 7.685.186,55 zł co stanowi 99,57 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.811,76 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ w kwocie 7.970,49 zł. Dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 14.169 dla 792 rodzin na kwotę 7.593.781,30 zł. Wypłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach programu 500+ 53.378,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.588,45 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.087,71 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.061,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.729,39 zł, w tym na:

- materiały biurowe i druki (wnioski, oświadczenia) kwota 2.338,44 zł,
- tonery kwota 787,25 zł,
- telefon komórkowy 79,80 zł,
- bęben do drukarki kwota 79,95 zł,
- dysk SSD, pamięć USB z szyfrowaniem kwota 347,00 zł,
- prenumerata "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" oraz numery specjalne miesięcznika kwota 96,95 zł.

Za usługi remontowe urządzenia wielofunkcyjnego i stacji grzewczej zapłacono 164,52 zł. Ponadto wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 7.459,86 zł, w tym na:

- usługi informatyczne kwota 1.689,50 zł,
- prowizja bankowa kwota 2.866,03 zł,
- znaczki pocztowe kwota 947,00 zł,

-opłaty licencyjne oprogramowani – program 500+, Place Vulcan, księgowość budżetowa kwota 1.762,91 zł,

- koszty wysyłki kwota 106,92 zł,
- pieczątki abonament strony www kwota 87,50 zł.

Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne w wysokości 294,52 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 110,00 zł. Zapłacono za szkolenie pracownika kwotę 500,00 zł.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.814.867,00 zł wykonanie 3.774.467,38 zł co stanowi 98,94 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 8.937,96 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 16.310,24 zł.

Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 119,88 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 90.158,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.229,82 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 217.252,36 zł /w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 196.770,11 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.875,65 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 2.999,52 zł, w tym na:

- zakup art. biurowych i druków kwota 2.125,85 zł,
- krzesło biurowe kwota 170,00 zł,
- tonery do drukarek kwota 326,92 zł,
- telefon komórkowy kwota 79,80 zł,
- prenumerata siedmiu numerów "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" oraz numery specjalne miesięcznika kwota 96,95 zł,

- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników M-GOPS przez samochody służbowe urzędu kwota 200,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z konserwacją i naprawą urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 122,98 zł. Za badania lekarskie pracowników przelano 50,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.381,93 zł, w tym na:

- prowizję bankową kwota 1.862,65 zł,
- usługi informatyczne kwota 1.688,00 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki kwota 5.243,00 zł,
- licencję na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, obsługę Funduszu Alimentacyjnego na 2020 ro, płace, księgowość – 3.393,88 zł,
- pakiet strony www abonament na 12-m-cy kwota 87,50 zł,
 - koszty wysyłki i dojazdu – 106,90 zł.

Ponadto zapłacono za usługi telekomunikacyjne 294,49 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 100,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 250,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.423.321,57 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono na łączną kwotę 3.148.522,79 zł, tj. 7.064 zasiłków rodzinnych, 3.808 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1.709 zasiłków pielęgnacyjnych, 557 świadczeń pielęgnacyjnych, 204 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego, 51 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 326 świadczeń rodzicielskich, 61 świadczeń zasiłków dla opiekuna.

Natomiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 462 świadczenia na łączną kwotę 274.798,78 zł

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 341,51 zł wykonanie 145,68 zł co stanowi 42,66 %. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 124,09 zł,

Ponadto opłacono prowizję bankową w kwocie 0,68 zł oraz koszty wysyłki w kwocie 20,91 zł.

- Wspieranie rodziny - plan wydatków 359.370,00 zł wykonanie 356.454,84 zł co stanowi 99,19 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.612,18 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 981 świadczeń na łączną kwotę w wysokości 294.300,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny oraz dodatki specjalne dla pracowników obsługujących świadczenie Dobry Start na łączną kwotę w wysokości 45.764,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.290,51 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 9.486,31 zł. Zgodnie z przepisami BHP wypłacono Asystentowi Rodziny ekwiwalent za odzież i zakupiono herbatę w wysokości 359,94 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.241,03 zł, w tym na:

- zakup tonerów do drukarek kwota 324,84 zł,
- materiały biurowe oraz druki kwota 661,39 zł,
- telefon komórkowy kwota 79,80 zł,
- krzesło biurowe kwota 175,00 zł.

Na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 50,00 zł. Dokonano zakup usług pozostałych w wysokości 1.412,35 zł, w tym:

- usługi informatyczne kwota 168,75 zł,
- licencje na obsługę świadczenia Dobry Start kwota 1.003,68 zł,
- koszty wysyłki kwota 14,00 zł,
- prowizja bankowa kwota 225,92 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.550,26 zł.

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan wydatków wynosi 600.000,00 zł wykonanie 4.059,00 zł co stanowi 0,68 %. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.963.941,00 zł. Opis wydatków majątkowych w części opisowej Inwestycje.
- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 67.518,00 zł wykonanie 67.514,15 co stanowi 99,99 %. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 67.509,65 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 4,50 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 29.749,00 zł wykonanie 29.411,86 zł co stanowi 98,87 %. Ubezpieczeniem objęto 25 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 29.410,03 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 1,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu wynosi 3.088.343,27 zł wykonanie 2.802.969,80 zł co stanowi 90,76 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 369,20 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 37.710,59 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 271.360,00 zł wykonanie 223.779,69 zł co stanowi 82,47 %. Przelano dotację do zakładu budżetowego do odbioru ścieków w kwocie 17.250,00 zł. Za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do zakładu budżetowego kwotę 49.182,79 zł. Za wymianę falownika na oczyszczalni wydatkowano kwotę 13.899,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem analizy ryzyka ujęcia wody dla SUW w Wietrzychowicach w kwocie 11.070,00 zł. W 2020 roku udzielono dofinansowania w wysokości 25.000,00 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 10 osób.

W rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ulicy Polnej w Izbicy Kujawskiej*”.

- „*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 Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej*.”

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn150 w drodze gminnej ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej*”.

- „*Dotacje celowa z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*”.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 179.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 132.377,90 zł, co stanowi 73,87%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 1.653.900,00 zł wykonanie 1.569.097,77 zł co stanowi 94,87 %. Zapłacono za usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 1.552.620,10zł, serwis ładowarki obsługującej PSZOK 4.775,60 zł, wykonanie ogrodzenia śmietnik Długie 615,00 zł oraz aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta - program GOMIG 1.340,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na usługę koparko – ładowarką kwotę 2.745,89 zł (załadunek gabarytów, prace porządkowe na placu). Na koszty wysyłki i transportu wydatkowano kwotę 38,90 zł, wywóz nieczystości płynnych PSZOK 64,36 zł oraz na demontaż opony kwotę 172,20 zł.

Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.102,22 zł, w tym na:

- ulotki informacyjne kwota 490,00 zł,
- paliwo do ładowarki PSZOK kwota 960,94 zł,
- artykuły przemysłowe (kłódka, łańcuch, folia, złącze) kwota 173,45 zł,
- piasek kruszywo naturalne kwota 350,03 zł,

- fotopułapka i akumulator do fotopułapki kwota 1.739,60 zł,
- trutka na myszy kwota 27,00 zł.

Ponadto za naprawy opony i dętek do ładowarki zapłacono kwotę 319,80 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono 303,00 zł za ubezpieczenie fotopułapki i ładowarki PSZOK.

W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty za odbiór nieczystości z teren gminy zrealizowano w wysokości 1.263.704,67 zł i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1.954,61 zł. Powyższa kwota nie pokrywa w 100% wydatków związanych z gospodarką odpadami. Występuje zobowiązanie wymagalne w wysokości 326.471,04 zł. Terminowe wpłaty mieszkańców oraz zwiększona windykacja zaległości wymagalnych są realną szansą na zmniejszenie różnicy pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami gospodarki odpadów.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 104.500,00 zł wykonanie 103.796,25 zł co stanowi 99,33 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.298,85 zł, w tym na:

- worki na śmieci kwota 680,00 zł,
- części i paliwo do piły, podkaszarek kwota 618,85 zł.

Za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta zapłacono 40.785,68 zł. Zapłacono za sprzątanie ulic, dróg, terenów miejskich, oczyszczanie miasta kwotę 61.711,72 zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 69.205,00 zł wykonanie 63.629,31 zł, co stanowi 91,94 %. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.633,28 zł, w tym na:

- drzewa – głogi i klony kwota 15.984,00 zł,
- na dywany kwiatowe kwota 5.945,40 zł,
- artykuły przemysłowe, narzędzia ogrodnicze, części do kosiarek, złączki do węży kwota 270,85 zł,
- nawozy do roślin, trawników i róż, opryski kwota 99,90 zł,
- paliwo do kosiarek – pielęgnacja trawników kwota 333,13 zł,

Do zakładu przekazano kwotę w wysokości 40.517,69 zł za utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy. Ponadto zapłacono za wodę i opłatę abonamentową /Plac Wolności, trawniki/ kwotę 478,34 zł.

- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 16.900,00 zł wykonanie 16.156,00 zł co stanowi 95,60 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach 16.156,00 zł.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 656.183,27 zł wykonanie 585.382,51 zł, co stanowi 89,21 %. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 287.250,98 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 258.249,55 zł. Ponadto wydatkowano 36.683,98 zł na podniesienie standardu oświetlenia w gminie. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.352,00 zł, wykonano 3.198,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 13.000,00 zł wykonanie 5.809,50 zł, co stanowi 44,69 %. Zapłacono za badanie składowiska odpadów w Naczachowie kwotę 1.350,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.459,50 zł za badanie wykonania analizy i pobór próbek wód podziemnych w miejscowości Naczachowo, za analizę makroelementów.

-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 81.235,00 zł wykonanie 60.209,23 zł co stanowi 74,12 %. Za w/w kwotę zakupiono znaczki pocztowe na potrzeby upomnień w wysokości 700,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 32.519,23 zł za zabezpieczenie transport, utylizację odpadów zawierających azbest z terenu gminy Izbica Kujawska. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 26.990,00 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Izbica Kujawska.

-Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 222.060,00 zł wykonanie 175.109,54 zł co stanowi 78,86 %. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 6.813,98, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 571,13 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 32.720,67 zł, w tym na:

- karma dla bezdomnych psów kwota 156,00 zł,
- środki czystości (toaleta, targowica, fontanna) kwota 591,07 zł,
- gabloty dla sołectw (Mieczysławowo, Wietrzychowice, Naczachowo, Chociszewo, Józefowo, Gąsiorowo, Śmieły) kwota 13.950,00 zł,
- artykuły przemysłowe do czyszczenia fontanny (ostrza, szczotki, silikon, rozcieńczalnik), elektrody, smary, rozpuszczalnik, piasek, grabie, materiały remontowe, cement, wkręty, części do ciągnika (oleje, filtry, opony, stacyjka), noże do kosiarek, żarówki i inne kwota 5.277,73 zł,
- środek dezynfekujący na targowicę kwota 934,05 zł,
- paliwo do ciągnika kwota 10.752,61 zł,
- karp kroczek (zarybianie) kwota 1.040,00 zł,
- opatrunek dla zwierząt kwota 19,21 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono mleko dla bezdomnych kotów za kwotę 614,16 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, biura ul. Narutowicza, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, ul. Warszawskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Długie, przystanek – poczekalnia, przepompownia deszczowa Morelowa, kontener wydatkowano kwotę 45.043,24 zł. Zapłacono za wodę za zdroje uliczne, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy kwotę 5.696,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 549,12 zł na naprawę mola oraz opon i dętek przy ciągniku.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 54.459,22 zł, w tym na:

- za nadzór weterynaryjny nad targami kwota 2.229,50 zł,
- za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem kwota 8.610,00 zł,
- za wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowiska, toalet miejskich, plaża Długie, fontanna, toi-toi zapłacono 8.265,20 zł.
- z tytułu umowy o dzieło za gotowość stanowiska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych kwota 2.427,00 zł,
- za mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, kopie repetytorium, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia działek kwota 26.000,00 zł,
- za reklamy prasowe, ogłoszenia w prasie/wykaz nieruchomości do sprzedaży i wdzierżawienia/ kwota 836,40 zł,
- koszty wysyłki, transportu kwota 42,99 zł,
- usługa weterynaryjna dla zwierząt kwota 890,78 zł,
- utrzymanie parków pod względem oświetlenia kwota 700,00 zł,
- przeglądy kominiarskie, budynków (stan techniczny) kwota 400,00 zł,
- przeglądy gwarancyjny ciągnika z częściami i dojazdem 2.460,00 zł,
- wymiana części i opon w ciągniku kwota 274,90 zł,
- usługa koparko – ładowarką (równanie pola wymytego przez deszcz Zakręty, koszenie targowicy) kwota 282,65 zł,
- transport ciągnikiem kwota 1.039,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 504,00 zł na abonamentu za internet – monitoring miasto. Za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej przy ul Toruńskiej przelano kwotę 170,97 zł, natomiast z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonej w m. Długie przelano kwotę 1.796,79 zł. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska / wprowadzenie gazów pyłów do powietrza/ w kwocie 2.083,00 zł. Ponadto za OC. AC, NNW ciągnika New Holland i przyczepy PRONAR wydatkowano kwotę 2.010,00 zł. Na opłaty sądowe wydano 120,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 62.220,00 zł wykonano 21.956,50 zł. Opis inwestycji w części pod nazwą Inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 2.303.179,00 zł wykonanie 1.079.328,87 zł co stanowi 46,86 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 39.387,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3.726,59 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków wynosi 1.876.255,00 zł wykonanie 679.882,77 zł, co stanowi 36,23 %. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 16.856,02 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej kwotę 305.000,00 zł oraz dotacje celowe w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów /dzień kobiet, zajęcia i warsztaty z seniorami, dzień dziecka, wakacje dla dzieci, zajęcia dla dzieci – taniec, rytmika, śpiew/. W okresie sprawozdawczym M-GCK dokonało zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w kwocie 16.160,50 zł. Ponadto wydatkowano na odzież roboczą dla pracownika kwotę 474,96 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 43.498,31 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.550,26 zł. Zapłacono folię izolacyjną do świetlicy w Augustynowie – 219,00 zł oraz artykuły remontowo-malarskie do świetlicy w Skarbanowie – 1.292,95 zł. Wydatkowano kwotę 171,89 zł za wodę i opłatę abonamentową /świetlica Długie i Augustynowo/ oraz 1.597,06 zł za energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie/. W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 7.000,00 zł za wykonany audyt w instytucji kultury oraz 232,30 zł za usługę koparko-ładowarką przy świetlicy w w Augustynowie. Plan wydatków majątkowych wynosi 1.459.600,00 zł, wykonanie 300.306,54 zł, co stanowi 20,57%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Biblioteki - plan wydatków wynosi 171.700,00 zł wykonanie 171.700,00 zł 100 %, Przelano dotację do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej na prowadzenia biblioteki.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków wynosi 56.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł, co stanowi 89,29 %. Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie – 25.000,00 zł. Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej – 25.000,00 zł.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 199.224,00 zł wykonanie 177.746,10 zł co stanowi 89,22 %. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 22.531,40 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS kwotę 16.187,44 zł (dotacja z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego na Park Kulturowy w Wietrzychowicach). W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 109.415,18 zł, w tym na:
 - zestaw fajerwerków na WOŚP kwota 2.000,00 zł,
 - miał do kotłowni w budynku socjalno-kulturowym kwota 55.167,75 zł,
 - materiały do kotłowni budynek ul. Narutowicza 63 (art. przemysłowe, rękawice, sadpał, blacha, i inne) kwota 994,05 zł
 - dyplomy, medale, przypinki, pieczętki okolicznościowe kwota 1.075,52 zł,
 - foldery, materiały reklamowe (koncert chopinowski, PKW w Wietrzychowicach) kwota 13.891,34 zł,
 - dekoracje na koncert chopinowski kwota 100,00 zł,
 - zakup zabawek stepper, jeździec ze środków funduszu sołeckiego Błenna, Błenna B kwota 6.500,00 zł,
 - wiązanki okolicznościowe i znicze, kompozycje kwiatowe pod pomniki i okolicznościowe kwota 1.392,00 zł,
 - komplet ogrodowy, krzesła, stoły i ławki kwota 16.913,41 zł

- artykuły remontowo-budowlane budynek socjalno-kulturalny kwota 1.080,60 zł,
- artykuły przemysłowe, papiernicze i dekoracyjne na organizację stołów wigilijnych, spotkania integracyjne sołectw) kwota 914,09 zł,
- farba do malowania liter na pomniku kwota 10,90 zł,
- tablica informacyjno-edukacyjna PKW w Wietrzychowicach kwota 4.000,00 zł,
- paliwo do kosiarki Park Kulturowy Wietrzychowice kwota 3.546,94 zł,
- środki czystości (festyn w PKW Wietrzychowice) kwota 211,08 zł,
- artykuły przemysłowe (smary, żyłki, głowice, sprzęt gospodarczy, materiały eksploatacyjne, przewodnice, sekatory do Parku Kulturowego Wietrzychowice) kwota 1.617,50 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 12.674,01 zł na zakup środków spożywczych (Rocznica bitwy Cieplickiej, imprezy integracyjne sołectwo Długie, Ślazewo, Wietrzychowice, Kazanki, Obałki, Wólka Komorowska, koncert chopinowski, festyn PKW Wietrzychowice, warsztaty, Przegląd Kóz).

Na energię elektryczną (kotłownia MGCK) wydatkowano kwotę 4.149,39 zł. Poniesiono wydatki na remont ciągnika w kwocie 258,30 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.141,78 zł, w tym na:

- usługi transportowe (przewóz osób) kwota 600,00 zł,
- usługa gastronomiczna (Dzień Kobiet, sołectwo Długie, Obałki, dla uczestników biegu podczas uroczystości w Cieplinach, warsztaty tematyczne PKW) kwota 4.698,60 zł,
- wykonanie wydruków na temat grobowców Muzeum w Łodzi kwota 2.999,99 zł,
- publikacje w Tu i Teraz – koncert chopinowski i festyn w Wietrzychowicach kwota 1.458,90 zł,
- umowa o dzieło za wykonanie przedstawienia muzycznego festyn Wietrzychowice kwota 3.000,00 zł,
- usługa kosiarką rotacyjną koszenie parkingu festyn Wietrzychowice kwota 202,20 zł,
- warsztaty w glinie dla dzieci i młodzieży kwota 2.600,00 zł,
- wynajem garażu dla przyczepy (scena) kwota 2.460,00 zł,
- koszty wysyłki, transportu kwota 419,59 zł,
- koncert chopinowski umowa o Kirył Keduk 2.500,00 zł,
- wypożyczenie fortepianu kwota 4.305,00 zł,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej świetlica Długie kwota 184,50 zł,
- instruktor tańca nowoczesnego dla dzieci kwota 4.313,00 zł,
- obsługa medyczna festynu w PKW Wietrzychowice kwota 400,00 zł,

Plan wydatków majątkowych wynosi 14.920,00 zł wykonanie 4.920,00 zł. Opis w części pn. Inwestycje.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi 275.000,00 zł wykonanie 263.559,86 zł co stanowi 95,84 %. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubów sportowych w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.792,44 zł, w tym na:

- filtry i oleje, części do ciągnika, linki do kosiarki kwota 3.653,88 zł,
- wapno do malowania linii na boisku kwota 106,26 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 1.977,14 zł,
- środki czystości kwota 354,29 zł,
- oprysk na stadion – roundap kwota 443,00 zł,

- cerata kwota 60,00 zł,
- granulat na myszy i szczury kwota 15,80 zł,
- hydrant naziemny stadion kwota 2.763,07 zł,
- puchary na zawody kwota 419,00 zł.

Przelano kwotę 12.071,16 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 6.954,20 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 4.152,16 zł za energię elektryczną. Za naprawę ciągnika zapłacono 129,15 zł, natomiast za naprawę kotła gazowego kwotę 350,00 zł. Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 110,75 zł, w tym na:

- ostrzenie ostrzy do ciągnika kwota 50,00 zł,
- koszty dojazdu serwisu do naprawy ciągnika kwota 60,75 zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 47.125.195,51 zł wykonanie 41.927.948,81 zł co stanowi 88,97 %, w tym wydatki majątkowe na plan 10.714.630,00 zł wykonanie wyniosło 7.202.319,82 zł co stanowi 67,22 %. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 375.061,49 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.560.734,52 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 2.367.831,20 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 19.773,04 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 1.431,74 zł
 - Centrum Usług Wspólnych - 12.857,30zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 960,79 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 771,94 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 2.331.667,39 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 369,00 zł
- b) z tytułu ubezpieczeń społecznych – 404.709,62 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 142.426,92 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 86.347,79 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 23.906,93 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 5.655,38 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 65.136,14 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 58.423,91 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 22.812,55 zł
- c) zobowiązania wobec budżetu /zaliczka na podatek od płac/ - 79.383,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 28.139,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 16.966,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 4.779,00 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 1.099,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 12.744,00 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 11.210,00 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 4.446,00 zł
- d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (rozrachunki z pracownikami) 708.810,70 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 249.106,13 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 152.137,87 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 42.839,74 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 9.705,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 113.593,02 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 101.634,64 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 39.793,69 zł

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 41.927.948,81 zł na plan 47.125.195,51 zł co stanowi 88,97 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 34.725.628,99 zł na plan 36.410.565,51 zł co stanowi 95,37 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99 zł na plan 13.053.515,95 zł co stanowi 99,49 %,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 132.940,97 zł na plan 135.156,00 co stanowi 98,36 %,
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.202.319,82 zł na plan 10.714.630,00 zł, co stanowi 67,22 %.

Wykonanie wydatków za 2020 roku według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania planu jednostki	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	13.831.744,01	13.640.418,25	67.421,24	98,62	32,53
	w tym: zadania własne zadania zlecone	1.999.808,50 11.831.935,51	1.861.572,22 11.778.846,03			
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.010.812,09	2.887.789,05	256.883,40	95,91	6,89
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	496.085,00	477.180,37	29.317,29	96,19	1,14
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.405.444,58	5.054.154,58	439.445,09	95,53	12,05
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	821.427,00	784.668,41	72.297,61	95,53	1,87
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.104.342,06	1.969.438,03	192.433,95	93,59	4,70
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	21.455.340,77	15.324.214,96 +1.790.085,16= 17.114.300,12	2.502.935,94	79,77	40,82
	Ogółem	47.125.195,51	41.927.948,81	3.560.734,52	88,97	100,00

Dotacje przedmiotowe udzielone w 2020 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.400 R.40002 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do sprzedaży wody	90.000,00 zł	90.000,00 zł
2.	D.700 R.70004 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do utrzymania mieszkań komunalnych	25.317,00 zł	25.317,00 zł
3.	D.900 R.90001 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do odbioru ścieków	17.250,00 zł	17.250,00 zł

	Kujawskiej			
		RAZEM	132.567,00 zł	132.567,00 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2020 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	305.000,00 zł	305.000,00 zł
.2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	171.700,00 zł	171.700,00 zł
		RAZEM	476.700,00	476.700,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.720 R.72095 § 2330	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa na realizację projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego /zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców naszej Gminy w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2020 r./	9.600,00 zł	9.600,00 zł
2.	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	42.000,00 zł	18.839,50 zł
			RAZEM	51.600,00 zł	28.439,50 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.900 R.90001 § 6230	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00 zł	25.000,00 zł
2.	D.921 R.92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	50.000,00 zł 25.000,00 zł	50.000,00 zł 25.000,00 zł
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej	25.000,00 zł	25.000,00 zł
3.	D.926 R.92695 § 2820	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku	230.000,00 zł 200.000,00 zł	230.000,00 zł 200.000,00 zł

		Klub Sportowy Motorsport Klub Izbica Kujawska	na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie sporty motorowe	30.000,00 zł	30.000,00 zł
			RAZEM	340.000,00 zł	305.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 12.987.436,99 zł na plan 13.053.515,95 zł co stanowi 99,49 %.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 4010	14.269,00	13.256,40	92,90
§ 4110	2.440,00	1.633,73	66,96
§ 4120	349,60	234,08	66,96
§ 4210	989,17	989,17	100
§ 4300	960,20	960,20	100
§ 4430	950.398,43	950.398,43	100
	969.406,40	950.398,43	100
Zbiorczo dział 010	969.406,40	967.472,01	99,80
D. 750 R. 75011 § 4010	80.458,00	80.458,00	100
Zbiorczo dział 750	80.458,00	80.458,00	100
D. 801 R. 80153 § 4210	652,58	0,00	0,00
§ 4240	65.261,30	62.642,95	95,99
Zbiorczo dział 801	65.913,88	62.642,95	95,04
D. 852 R. 85215 § 3110	1.084,16	0,00	0,00
D. 852 R. 85219 § 3110	6.601,61	6.601,61	100
§ 4210	18,03	18,03	100
§ 4300	6,36	6,36	100
	6.626,00	6.626,00	100,00
D. 852 R. 85228 § 4170	55.600,00	55.321,00	100
Zbiorczo dział 852	63.310,16	61.947,00	97,85
D. 855 R. 85501			
§ 3110	7.609.399,62	7.593.781,30	99,79
§ 4010	48.957,00	48.957,00	100
§ 4110	7.756,49	7.756,49	100
§ 4120	294,00	294,00	100
§ 4210	3.028,61	3.028,61	100
§ 4300	5.198,28	5.198,28	100
	7.674.634,00	7.659.015,68	99,80
D. 855 R. 85502			
§ 3110	3.434.220,00	3.423.321,57	99,68
§ 4010	86.763,00	78.790,13	90,81
§ 4040	7.231,00	7.229,82	99,98
§ 4110	225.315,00	210.783,78	93,55
§ 4120	2.402,00	1.819,07	75,73
§ 4300	2.4680,00	798,94	92,43

	3.758.399,00	3.724.225,45	99,09
D. 855 R. 85503 § 4210	294,51	124,09	74,52
§ 4300	47,00	21,59	99,28
	341,51	145,68	42,66
D. 855 R. 85504 § 3110	296.160,00	294.300,00	99,37
§ 4010	6.589,00	6.588,67	99,99
§ 4110	1.136,00	1.134,67	99,88
§ 4120	156,00	127,12	81,49
§ 4210	999,00	765,75	76,65
§ 4300	1.550,00	1.185,98	76,51
	306.590,00	304.102,19	99,19
D. 855 R. 85513 § 4130	29.745,00	29.410,03	98,87
Zbiorczo dział 855	11.769.709,51	11.716.899,03	99,55
RAZEM	12.948.797,95	12.889.418,99	99,54

KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 4110	102,60	102,60	100,00
§ 4170	891,24	891,24	100,00
§ 4210	706,16	706,16	100,00
	1.700,00	1.700,00	1.700,00
D. 751 R. 75107 § 3030	38.800,00	38.100,00	98,20
§ 4010	6.641,27	6.641,27	100,00
§ 4110	2.718,03	2.718,03	100,00
§ 4120	269,52	269,52	100,00
§ 4170	14.044,70	14.044,70	100,00
§ 4210	2.279,20	2.279,20	100,00
§ 4220	517,19	517,19	100,00
§ 4300	13,09	13,09	100,00
	65.283,00	64.583,00	98,93
D. 751 R. 75109 § 3030	3.655,00	3.655,00	100,00
§ 4010	1.000,00	1.000,00	100,00
§ 4110	291,56	291,56	100,00
§ 4120	35,59	35,59	100,00
§ 4170	705,00	705,00	100,00
§ 4210	632,62	632,62	100,00
§ 4220	82,60	82,60	100,00
§ 4300	6,63	6,63	100,00
	6.409,00	6.409,00	100,00
Zbiorczo dział 751	73.392,00	72.692,00	99,05
RAZEM	73.392,00	72.692,00	99,05

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY			
D. 750 R. 75056 § 3030	14.340,00	14.340,00	100,00
§ 3040	16.000,00	10.000,00	62,50
§ 4210	405,00	405,00	100,00
§ 4260	200,00	200,00	100,00
§ 4300	381,00	381,00	381,00
	31.326,00	25.326,00	80,85
Zbiorczo dział 750	31.326,00	25.326,00	80,85
RAZEM	31.326,00	25.326,00	80,85

OGÓLEM	13.053.515,95	12.987.436,99	99,49
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki z podziałem na źródła finansowania			
Klasyfikacja	Wykonanie /w zł/	Źródło finansowania / w zł/	
		Środki zewnętrzne wykonane	Budżet gminy
Zbiorczo dział 010	991.055,73	967.472,01 /dotacja celowa wydatki bieżące/	23.583,72
Zbiorczo dział 400	3.500.101,37	1.428.859,98 /dofinansowanie wydatki majątkowe/	2.071.241,39
Zbiorczo dział 600	3.284.716,85	556.381,00 1.225.826,00 277.332,16 /dofinansowanie wydatki majątkowe/	1.225.177,69
Zbiorczo dział 700	25.317,00	0,00	25.317,00
Zbiorczo dział 710	39.377,53	500,00 /dotacja celowa wydatki bieżące/	38.877,53
Zbiorczo dział 720	9.600,00	0,00	9.600,00
Zbiorczo dział 750	3.410.353,20	80.458,00 25.326,00 133.626,84 /dotacja celowa wydatki bieżące/	3.170.942,36
Zbiorczo dział 751	72.692,00	72.692,00 /dotacja celowa wydatki bieżące/	0,00
Zbiorczo dział 754	379.269,20	0,00	379.269,20
Zbiorczo dział 757	318.172,97	0,00	318.172,97
Zbiorczo dział 758	-	-	-
Zbiorczo dział 801	10.365.078,70	7.062.450,00 /subwencja oświatowa/ 94.682,00 /dotacja celowa wydatki bieżące/ 26.000,00 106.222,13 /dotacja celowa wydatki bieżące/ 80.000,00 62.642,95 /dotacja celowa wydatki bieżące/	2.933.081,62
Zbiorczo dział 851	132.940,97	0,00	132.940,97
Zbiorczo dział 852	2.340.173,14	11.285,69 269.475,23 158.263,56 6.626,00 145.488,00 55.321,00 115.767,84	1.130.046,41

		/dotacja celowa wydatki bieżące/ 264.071,18 183.828,23 (dofinansowanie wydatki majątkowe)	
Zbiorczo dział 853	18.650,80	18.650,80	0,00
Zbiorczo dział 854	977.351,36	139.594,24 /dotacja celowa wydatki bieżące/	837.757,12
Zbiorczo dział 855	11.917.239,46	7.659.015,68 3.724.225,45 145,68 304.102,19 29.410,03 /dotacja celowa wydatki bieżące/	200.340,43
Zbiorczo dział 900	2.802.969,80	24.983,12 14.216,89 / dofinansowanie wydatki majątkowe/ 33.539,62 7.992,00 70.783,38 /dotacja celowa wydatki bieżące/	2.651.454,79
Zbiorczo dział 921	1.079.328,87	50.000,00 20.572,00 3.000,00 dotacja wydatki bieżące/ 295.305,60 /dotacja celowa wydatki majątkowe/	710.451,27
Zbiorczo dział 926	263.559,86	0,00	263.559,86
OGÓŁEM	41.927.948,81	25.806.134,48	16.121.814,33

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 Gmina Izbica Kujawska
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 wersja: 2021.0.2.102.106

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk. do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	14 000,00	11 384,72	81,32	2 615,28
010 01030		14 000,00	11 384,72	81,32	2 615,28
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 269,00	13 256,40	92,90	1 012,60
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 440,00	1 633,73	66,96	806,27
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	349,60	234,08	66,96	115,52
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 189,17	1 188,17	99,92	1,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960,20	960,20	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	962 398,43	962 398,43	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	981 606,40	979 671,01	99,80	1 935,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	995 606,40	991 055,73	99,54	4 550,67
400 40002 2650		90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
400 40002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 785,82	99,21	14,18
400 40002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 109,00	41 467,66	98,48	641,34
400 40002 6057	Wydatki inwestycyjne	694 772,00	694 772,00	100,00	0,00
400 40002 6059	Wydatki inwestycyjne	1 377 015,00	1 376 989,52	100,00	25,48
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	2 205 696,00	2 205 015,00	99,97	681,00
400 40003 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	570,00	567,00	99,47	3,00
400 40003 6057	Wydatki inwestycyjne	733 395,00	569 221,15	77,61	164 173,85
400 40003 6059	Wydatki inwestycyjne	939 000,00	725 298,22	77,24	213 701,78
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	1 672 965,00	1 295 086,37	77,41	377 878,63
400	WYTW. I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	3 878 661,00	3 500 101,37	90,24	378 559,63
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 400,00	32 994,65	46,21	38 405,35
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 400,00	53 362,23	99,93	37,77
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 290,00	368 846,67	89,68	42 443,33
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	64 300,00	62 812,00	97,69	1 488,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	3 960 332,00	2 766 701,30	69,86	1 193 630,70
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 560 722,00	3 284 716,85	72,02	1 276 005,15
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	4 560 722,00	3 284 716,85	72,02	1 276 005,15
700 70004 2650		25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
700 70004	RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
700 70095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 317,00	25 317,00	55,87	20 000,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	38 877,53	97,19	1 122,47
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	40 000,00	38 877,53	97,19	1 122,47
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500,00	39 377,53	97,23	1 122,47
720 72095 2330	DOT.OB.SAMORZ. D.U. WOJEWÓDZTWA	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
720	INFORMATYKA	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	364,80	91,20	35,20
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 382,00	208 252,70	98,52	3 129,30
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 477,21	99,85	22,79
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	29 127,00	28 176,75	96,74	950,25
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 224,00	2 162,73	97,25	61,27
750 75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 371,20	86,44	528,80

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 400,00	93,33	100,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 354,84	78,49	645,16
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 876,00	3 875,63	99,99	0,37
750 75011 4700		180,00	0,00	0,00	180,00
750 75011	URZĄDY WOJEWÓDZKIE	274 589,00	268 935,86	97,94	5 653,14
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	115 200,00	114 060,00	99,01	1 140,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	404,35	14,98	2 295,65
750 75022 4220	ZAKUP RODKŁÓW WYNOCI	300,00	96,53	32,18	203,47
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	3 552,00	39,47	5 448,00
750 75022 4700		660,00	0,00	0,00	660,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	127 860,00	118 112,88	92,38	9 747,12
750 75023 3020	NAGRANI WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 000,00	9 020,61	90,21	979,39
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 620 500,00	1 592 822,79	98,29	27 677,21
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	129 615,00	129 614,37	100,00	0,63
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	292 441,00	272 317,16	93,12	20 123,84
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 081,00	37 830,11	99,34	250,89
750 75023 4140	WPL.NA PAFUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	4 000,00	2 852,00	71,30	1 148,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	63 753,38	95,58	2 946,62
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 750,00	101 790,63	83,61	19 959,37
750 75023 4220	ZAKUP RODKŁÓW WYNOCI	5 000,00	3 692,31	73,85	1 307,69
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	48 000,00	42 685,18	88,93	5 314,82
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 100,00	674,89	21,77	2 425,11
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	3 520,00	95,14	180,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 820,00	228 819,68	100,00	0,32
750 75023 4360		13 000,00	12 090,22	93,00	909,78
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 000,00	2 635,19	52,70	2 364,81
750 75023 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00	19 721,67	89,64	2 278,33
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	68 470,00	67 785,93	99,00	684,07
750 75023 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	30 155,00	0,00	0,00	30 155,00
750 75023 4610	KOSZTY POST. P.S. D.I PROKURATOR	2 550,00	2 529,99	99,22	20,01
750 75023 4700		10 000,00	5 886,20	58,86	4 113,80
750 75023	URZĄDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 722 882,00	2 600 042,31	95,49	122 839,69
750 75056 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	14 340,00	14 340,00	100,00	0,00
750 75056 3040		16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00
750 75056 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	405,00	405,00	100,00	0,00
750 75056 4260	ZAKUP ENERGII	200,00	200,00	100,00	0,00
750 75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381,00	381,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	1 999,98	44,44	2 500,02
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00	30 698,59	94,46	1 801,41
750 75075		37 000,00	32 698,57	88,37	4 301,43
750 75085 3020	NAGRANI WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	800,00	787,20	98,40	12,80
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	175 771,00	168 961,89	96,13	6 809,11
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 586,00	13 585,87	100,00	0,13
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 650,00	27 474,83	95,90	1 175,17
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 723,00	2 681,66	98,48	41,34
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 740,00	7 428,64	95,98	311,36
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00	0,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 017,00	11 007,10	99,91	9,90
750 75085 4360		443,00	442,81	99,96	0,19

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	197,00	110,50	56,09	86,50
750 75085 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00	0,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	5 063,00	4 955,67	97,88	107,33
750 75085 4700		1 360,00	1 358,60	99,90	1,40
750 75085		247 800,00	239 244,77	96,55	8 555,23
750 75095 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	104 430,00	104 420,81	99,99	9,19
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	100,00	0,00	0,00	100,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	11 460,00	76,40	3 540,00
750 75095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10 112,00	10 112,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	129 642,00	125 992,81	97,19	3 649,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 571 099,00	3 410 353,20	95,50	160 745,80
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	102,60	102,60	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,24	891,24	100,00	0,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	706,16	706,16	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	38 800,00	38 100,00	98,20	700,00
751 75107 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 641,27	6 641,27	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 718,03	2 718,03	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	269,52	269,52	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 044,70	14 044,70	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 279,20	2 279,20	100,00	0,00
751 75107 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	517,19	517,19	100,00	0,00
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13,09	13,09	100,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75109 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751 75109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	291,56	291,56	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35,59	35,59	100,00	0,00
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	632,62	632,62	100,00	0,00
751 75109 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	82,60	82,60	100,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,63	6,63	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	73 392,00	72 692,00	99,05	700,00
754 75405 6170		60 000,00	58 149,00	96,92	1 851,00
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000,00	58 149,00	96,92	1 851,00
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	15 000,00	13 836,82	92,25	1 163,18
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	100 306,00	94 197,49	93,91	6 108,51
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 371,00	8 370,29	99,99	0,71
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 742,00	17 008,50	95,87	733,50
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 513,00	2 436,83	96,97	76,17
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 584,00	99,09	116,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	90 000,00	60 039,22	66,71	29 960,78
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	13 913,07	99,38	86,93
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 107,00	11,07	8 893,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	650,00	32,50	1 350,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	14 871,62	26,56	41 128,38
754 75412 4360		3 500,00	1 843,66	52,68	1 656,34
754 75412 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 000,00	83,58	8,36	916,42
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16 800,00	16 526,00	98,37	274,00
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
754 75412 4700		1 100,00	800,00	72,73	300,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	10 000,00	9 550,34	95,50	449,66
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	364 133,00	270 918,94	74,40	93 214,06
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 000,00	40 481,76	65,29	21 518,24
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	9 719,50	64,80	5 280,50
754 75421		77 000,00	50 201,26	65,20	26 798,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPO	501 133,00	379 269,20	75,68	121 863,80
757 75702 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	19 596,00	78,38	5 404,00
757 75702 8110	Ods. od sam. pap. wart. po i kre	312 000,00	298 576,97	95,70	13 423,03
757 75702	OBŚL. PAP. WART., KRED. I POŁ. JST	337 000,00	318 172,97	94,41	18 827,03
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	337 000,00	318 172,97	94,41	18 827,03
758 75818 4810	REZERWY	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
801 80101 3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	291 531,00	287 947,98	98,77	3 583,02
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 278 502,00	4 233 129,20	98,94	45 372,80
801 80101 4017		81 816,81	81 601,45	99,74	215,36
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	297 590,00	297 588,06	100,00	1,94
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	791 333,00	780 615,70	98,65	10 717,30
801 80101 4117		22 786,20	13 001,02	57,06	9 785,18
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 354,00	78 260,88	95,03	4 093,12
801 80101 4127		4 012,26	1 627,90	40,57	2 384,36
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 672,05	86,20	1 227,95
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 501,00	112 019,90	87,86	15 481,10
801 80101 4217		38 269,49	0,00	0,00	38 269,49
801 80101 4219		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	47 500,00	40 483,00	85,23	7 017,00
801 80101 4247		142 181,74	0,00	0,00	142 181,74
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	241 280,00	205 627,16	85,22	35 652,84
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 038,00	6 709,19	41,83	9 328,81
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	2 580,00	88,97	320,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 752,00	62 447,53	94,97	3 304,47
801 80101 4307		43 018,15	4 250,00	9,88	38 768,15
801 80101 4360		8 350,00	7 064,76	84,61	1 285,24
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	1 100,00	304,00	27,64	796,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 801,00	5 648,00	97,36	153,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. WIAD. SOCJ.	277 253,00	273 558,11	98,67	3 694,89
801 80101 4700		1 700,00	1 040,40	61,20	659,60
801 80101 4707		7 401,20	5 741,76	77,58	1 659,44
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	25 000,00	1 000,00	4,00	24 000,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 909 870,85	6 509 918,05	94,21	399 952,80
801 80103 3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	24 715,00	20 445,56	82,73	4 269,44
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	314 707,00	292 190,27	92,85	22 516,73
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 132,00	21 131,14	100,00	0,86
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	61 445,00	56 371,12	91,74	5 073,88
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 758,00	8 034,85	91,74	723,15
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	535,23	29,73	1 264,77
801 80103 4240	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00	800,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. WIAD. SOCJ.	14 909,00	13 475,54	90,39	1 433,46
801 80103		448 966,00	412 183,71	91,81	36 782,29
801 80104 3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	25 100,00	24 359,05	97,05	740,95
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	536 610,00	534 237,13	99,56	2 372,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 385,00	36 384,90	100,00	0,10
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	103 823,00	95 330,46	91,82	8 492,54
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 484,00	3 961,01	72,23	1 522,99
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 150,00	9 761,47	96,17	388,53
801 80104 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	44 800,00	26 128,30	58,32	18 671,70
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	600,00	582,46	97,08	17,54
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	7 800,00	7 060,68	90,52	739,32
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	1 126,86	66,29	573,14
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	130,00	18,57	570,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 150,00	8 869,72	96,94	280,28
801 80104 4360		1 500,00	1 283,45	85,56	216,55
801 80104 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	250,00	55,50	22,20	194,50
801 80104 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	100,00	0,00
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	27 700,00	27 677,31	99,92	22,69
801 80104 4700		300,00	290,00	96,67	10,00
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	812 852,00	778 038,30	95,72	34 813,70
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248 285,00	237 935,60	95,83	10 349,40
801 80113	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	248 285,00	237 935,60	95,83	10 349,40
801 80146 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
801 80146 4700		24 688,00	8 477,31	34,34	16 210,69
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	26 688,00	8 477,31	31,76	18 210,69
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	4 640,00	1 666,05	35,91	2 973,95
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	257 245,00	253 288,59	98,46	3 956,41
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 779,00	16 777,57	99,99	1,43
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	45 843,00	43 738,65	95,41	2 104,35
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 882,00	2 427,04	62,52	1 454,96
801 80148 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 310,00	3 308,83	99,96	1,17
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	71 731,00	44 796,74	62,45	26 934,26
801 80148 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	140 000,00	47 517,55	33,94	92 482,45
801 80148 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 369,00	159 379,00	98,16	2 990,00
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	730,00	210,00	28,77	520,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,00	14 060,07	97,64	339,93
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	10 853,00	10 727,80	98,85	125,20
801 80148 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	25 000,00	21 821,15	87,28	3 178,85
801 80148 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	19 000,00	18 963,32	99,81	36,68
801 80148		775 782,00	638 682,36	82,33	137 099,64
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 480,00	1 429,86	96,61	50,14
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35 196,00	30 419,58	86,43	4 776,42
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 754,00	2 753,45	99,98	0,55
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 741,00	6 010,87	89,17	730,13
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	961,00	856,71	89,15	104,29
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	300,00	196,80	65,60	103,20
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	100,00	76,92	30,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	916,00	908,46	99,18	7,54
801 80149		48 478,00	42 675,73	88,03	5 802,27
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	79 642,00	75 631,26	94,96	4 010,74
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 012 077,00	1 008 962,44	99,69	3 114,56
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 152,00	92 149,85	100,00	2,15
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	208 815,00	199 912,79	95,74	8 902,21
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 547,00	22 406,41	91,28	2 140,59
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 350,00	4 933,91	77,70	1 416,09
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	500,00	0,00	0,00	500,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	0,00	0,00	80,00
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 690,00	984,00	36,58	1 706,00
801 80150 4360		701,00	0,00	0,00	701,00
801 80150 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00	180,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	52 367,00	51 873,23	99,06	493,77
801 80150		1 480 101,00	1 456 853,89	98,43	23 247,11
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652,58	0,00	0,00	652,58
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĘŻEK	65 261,30	62 642,95	95,99	2 618,35
801 80153		65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	600,00	60,00	400,00
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	1 600,43	33,00	3 249,57
801 80195 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	800,00	795,26	99,41	4,74
801 80195 4247		133 628,94	133 628,64	100,00	0,30
801 80195 4249		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 050,00	81 046,47	100,00	3,53
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 328,94	217 670,80	98,35	3 658,14
801	O WIATA I WYCHOWANIE	11 038 265,67	10 365 078,70	93,90	673 186,97
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	600,00	600,00	100,00	0,00
851 85154 2360		0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2900	WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST	384,00	383,25	99,80	0,75
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	380,00	345,92	91,03	34,08
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 240,00	46 239,58	100,00	0,42
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 471,00	3 470,04	99,97	0,96
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 266,00	8 265,32	99,99	0,68
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 153,00	1 137,53	98,66	15,47
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 674,00	7 674,00	100,00	0,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 928,00	5 098,96	86,01	829,04
851 85154 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	230,00	229,37	99,73	0,63
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	8 050,00	8 047,47	99,97	2,53
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56,00	55,35	98,84	0,65
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 609,00	45 934,46	98,55	674,54
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	64,00	63,52	99,25	0,48
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	3 845,94	85,47	654,06
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	134 556,00	132 340,97	98,35	2 215,03
851	OCHRONA ZDROWIA	135 156,00	132 940,97	98,36	2 215,03
852 85202 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	147 492,00	142 441,93	96,58	5 050,07
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,00	8,11	36,86	13,89
852 85202		147 514,00	142 450,04	96,57	5 063,96
852 85203 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	27 521,00	27 201,22	98,84	319,78
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7,00	3,90	55,71	3,10
852 85203		27 528,00	27 205,12	98,83	322,88
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	14 000,00	11 285,69	80,61	2 714,31
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,00	1,97	32,83	4,03
852 85213		14 006,00	11 287,66	80,59	2 718,34
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	10 000,00	2 361,45	23,61	7 638,55
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	349 262,00	303 309,58	86,84	45 952,42
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	165,25	33,05	334,75
852 85214		359 762,00	305 836,28	85,01	53 925,72
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	110 084,16	107 108,10	97,30	2 976,06
852 85215		110 084,16	107 108,10	97,30	2 976,06

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	6 000,00	1 277,04	21,28	4 722,96
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	164 080,00	158 263,56	96,46	5 816,44
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	90,55	18,11	409,45
852 85216		170 580,00	159 631,15	93,58	10 948,85
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 820,00	2 949,03	77,20	870,97
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 601,61	6 601,61	100,00	0,00
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	397 937,00	394 158,64	99,05	3 778,36
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 295,00	23 294,24	100,00	0,76
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62 600,00	59 499,87	95,05	3 100,13
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	5 897,86	96,69	202,14
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	7 968,03	7 885,58	98,97	82,45
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	247,00	247,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 686,36	9 408,36	97,13	278,00
852 85219 4360		500,00	432,53	86,51	67,47
852 85219 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	11 235,00	11 234,22	99,99	0,78
852 85219 4700		1 672,00	1 672,00	100,00	0,00
852 85219		531 882,00	523 500,94	98,42	8 381,06
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	10 120,00	9 193,83	90,85	926,17
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	237 035,00	233 246,94	98,40	3 788,06
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 665,00	14 664,62	100,00	0,38
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	48 000,00	46 232,50	96,32	1 767,50
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 875,00	4 493,21	92,17	381,79
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 100,00	95 615,31	99,50	484,69
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 960,00	1 308,27	66,75	651,73
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142,00	142,00	100,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 950,00	2 949,04	99,97	0,96
852 85228 4360		300,00	298,58	99,53	1,42
852 85228 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	152,00	118,00	77,63	34,00
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	12 145,00	12 143,73	99,99	1,27
852 85228		428 644,00	420 606,03	98,12	8 037,97
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	175 000,00	144 709,80	82,69	30 290,20
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	68,98	68,98	31,02
852 85230		175 100,00	144 778,78	82,68	30 321,22
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	4 388,16	62,69	2 611,84
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	15 448,00	0,00	0,00	15 448,00
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	378,00	0,00	0,00	378,00
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 600,00	45,00	1,25	3 555,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85295 6057	Wydatki inwestycyjne	264 072,00	264 071,18	100,00	0,82
852 85295 6059	Wydatki inwestycyjne	267 752,00	229 264,70	85,63	38 487,30
852 85295		561 010,00	497 769,04	88,73	63 240,96
852		2 526 110,16	2 340 173,14	92,64	185 937,02
853 85395 4017		10 523,36	10 439,59	99,20	83,77
853 85395 4019		1 238,53	1 228,14	99,16	10,39
853 85395 4117		3 351,60	2 427,78	72,44	923,82
853 85395 4119		394,46	285,61	72,41	108,85
853 85395 4127		170,16	161,17	94,72	8,99
853 85395 4129		20,03	18,95	94,61	1,08
853 85395 4177		3 748,96	3 659,09	97,60	89,87

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
853 85395 4179		440,40	430,47	97,75	9,93
853 85395 6057	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 6059	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 887,50	18 650,80	93,78	1 236,70
853	OPIEKA SPOŁECZNA	19 887,50	18 650,80	93,78	1 236,70
854 85401 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	48 507,00	47 834,63	98,61	672,37
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	562 201,00	559 964,68	99,60	2 236,32
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 731,00	30 729,91	100,00	1,09
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	106 472,00	105 924,70	99,49	547,30
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 167,00	5 983,35	53,58	5 183,65
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 226,00	1 120,60	91,40	105,40
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	300,00	300,00	100,00	0,00
854 85401 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
854 85401 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	384,00	375,15	97,70	8,85
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	70,00	17,50	330,00
854 85401 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199,00	199,00	100,00	0,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	31 487,00	30 312,38	96,27	1 174,62
854 85401	WIETLICE SZKOLNE	793 074,00	782 814,40	98,71	10 259,60
854 85415 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	20 045,00	20 044,16	100,00	0,84
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	210 050,00	174 492,80	83,07	35 557,20
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	230 095,00	194 536,96	84,55	35 558,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 023 169,00	977 351,36	95,52	45 817,64
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	16 100,00	7 970,49	49,51	8 129,51
855 85501 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	270,00	59,94	22,20	210,06
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 609 399,62	7 593 781,30	99,79	15 618,32
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	58 395,00	53 378,52	91,41	5 016,48
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 589,00	5 588,45	99,99	0,55
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 756,49	9 661,71	82,18	2 094,78
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	894,00	426,00	47,65	468,00
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	4 362,61	3 729,39	85,49	633,22
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	172,00	164,52	95,65	7,48
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 298,28	7 459,86	89,90	838,42
855 85501 4360		300,00	294,52	98,17	5,48
855 85501 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	110,00	110,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 062,00	2 061,85	99,99	0,15
855 85501 4700		500,00	500,00	100,00	0,00
855 85501		7 718 209,00	7 685 186,55	99,57	33 022,45
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	22 000,00	16 310,24	74,14	5 689,76
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	130,00	119,88	92,22	10,12
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 434 220,00	3 423 321,57	99,68	10 898,43
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	98 132,00	90 158,94	91,88	7 973,06
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 231,00	7 229,82	99,98	1,18
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	229 762,00	215 229,80	93,68	14 532,20
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 606,00	2 022,56	77,61	583,44
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 498,00	2 999,52	85,75	498,48
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142,00	122,98	86,61	19,02
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 570,00	12 381,93	98,50	188,07
855 85502 4360		300,00	294,49	98,16	5,51
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	3 875,65	99,99	0,35
855 85502 4700		250,00	250,00	100,00	0,00
855 85502		3 814 867,00	3 774 467,38	98,94	40 399,62

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	294,51	124,09	42,13	170,42
855 85503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47,00	21,59	45,94	25,41
855 85503		341,51	145,68	42,66	195,83
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	360,00	359,94	99,98	0,06
855 85504 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	296 160,00	294 300,00	99,37	1 860,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 877,00	45 764,44	99,75	112,56
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 291,00	2 290,51	99,98	0,49
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 445,00	8 334,79	98,69	110,21
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 217,00	1 151,52	94,62	65,48
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 599,00	1 241,03	77,61	357,97
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 820,00	1 412,35	77,60	407,65
855 85504 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
855 85504		359 370,00	356 454,84	99,19	2 915,16
855 85505 6057	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
855 85505 6059	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	4 059,00	4,06	95 941,00
855 85505		600 000,00	4 059,00	0,68	595 941,00
855 85508 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	67 510,00	67 509,65	100,00	0,35
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	4,50	56,25	3,50
855 85508		67 518,00	67 514,15	99,99	3,85
855 85510 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855 85513 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	1,83	45,75	2,17
855 85513		29 749,00	29 411,86	98,87	337,14
855		12 590 054,51	11 917 239,46	94,66	672 815,05
900 90001 2650		17 250,00	17 250,00	100,00	0,00
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 100,00	63 081,79	99,97	18,21
900 90001 4390		11 810,00	11 070,00	93,73	740,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	59 200,00	57 200,00	96,62	2 000,00
900 90001 6059	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	50 177,90	83,63	9 822,10
900 90001 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	60 000,00	25 000,00	41,67	35 000,00
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	271 360,00	223 779,69	82,47	47 580,31
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 760,00	6 102,22	90,27	657,78
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	537,00	319,80	59,55	217,20
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 646 300,00	1 562 372,75	94,90	83 927,25
900 90002 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	303,00	303,00	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 653 900,00	1 569 097,77	94,87	84 802,23
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 000,00	1 298,85	64,94	701,15
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 500,00	102 497,40	100,00	2,60
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	104 500,00	103 796,25	99,33	703,75
900 90004 4190		0,00	0,00	0,00	0,00
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	25 000,00	22 633,28	90,53	2 366,72
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	478,34	31,89	1 021,66
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 705,00	40 517,69	94,88	2 187,31
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	69 205,00	63 629,31	91,94	5 575,69
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 900,00	16 156,00	95,60	744,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	16 900,00	16 156,00	95,60	744,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	324 000,27	287 250,98	88,66	36 749,29
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	258 500,00	258 249,55	99,90	250,45
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 331,00	36 683,98	52,16	33 647,02
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD. ETOWYCH	3 352,00	3 198,00	95,41	154,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	656 183,27	585 382,51	89,21	70 800,76
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	1 350,00	16,88	6 650,00
900 90019 4390		5 000,00	4 459,50	89,19	540,50
900 90019		13 000,00	5 809,50	44,69	7 190,50
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 235,00	60 209,23	74,12	21 025,77
900 90026		81 235,00	60 209,23	74,12	21 025,77
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	8 080,00	6 813,98	84,33	1 266,02
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	549,05	45,75	650,95
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	22,08	22,08	77,92
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	33 500,00	32 720,67	97,67	779,33
900 90095 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	620,00	614,16	99,06	5,84
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	51 000,00	50 740,00	99,49	260,00
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550,00	549,12	99,84	0,88
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 690,00	54 459,22	96,06	2 230,78
900 90095 4360		600,00	504,00	84,00	96,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 500,00	6 180,76	82,41	1 319,24
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	25 000,00	4 000,00	16,00	21 000,00
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00
900 90095 6060	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUD ETOWYCH	20 000,00	17 956,50	89,78	2 043,50
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	222 060,00	175 109,54	78,86	46 950,46
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. RODOWISKA	3 088 343,27	2 802 969,80	90,76	285 373,47
921 92109 2480		305 000,00	305 000,00	100,00	0,00
921 92109 2800		42 000,00	18 839,50	44,86	23 160,50
921 92109 3020	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	547,00	474,96	86,83	72,04
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 738,00	37 682,93	99,85	55,07
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 819,00	5 815,38	99,94	3,62
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 000,00	1 511,95	10,80	12 488,05
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 768,95	88,45	231,05
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 232,30	90,40	767,70
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. WIAD. SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne	1 122 315,00	151 438,97	13,49	970 876,03
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne	337 285,00	148 567,57	44,05	188 717,43
921 92109	DOMY I O R. KULT. WIET. I KLUBY	1 876 255,00	679 882,77	36,24	1 196 372,23
921 92116 2480		171 700,00	171 700,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	171 700,00	171 700,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dot cel z bud etu na dofinanso	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	56 000,00	50 000,00	89,29	6 000,00
921 92195 2360		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 160,00	2 159,89	99,99	0,11
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	255,00	254,80	99,92	0,20
921 92195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	100,00	0,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	109 426,00	109 415,18	99,99	10,82
921 92195 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	12 680,00	12 674,01	99,95	5,99
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	4 149,39	82,99	850,61
921 92195 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	259,00	258,30	99,73	0,70
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 751,00	30 141,78	73,97	10 609,22
921 92195 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. WIAD. SOCJ.	517,00	516,75	99,95	0,25
921 92195 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	14 920,00	4 920,00	32,98	10 000,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	199 224,00	177 746,10	89,22	21 477,90
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 303 179,00	1 079 328,87	46,86	1 223 850,13
926 92695 2820	DOT. C. Z BUD. DLA ZADA STOWARZ.	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	9 792,44	89,02	1 207,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	29 000,00	23 177,52	79,92	5 822,48
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	479,15	47,91	520,85
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	110,75	2,77	3 889,25
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	275 000,00	263 559,86	95,84	11 440,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	275 000,00	263 559,86	95,84	11 440,14
	SUMA	47 125 195,51	41 927 948,81	88,97	5 197 246,70

Koniec wydruku Sporz. dził/a: (6) Agnieszka Szczecińska

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 Gmina Izbica Kujawska
 Rok obrotowy: 2020
 Księgowość budżetowa
 wersja: 2021.0.2.102.106

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31.12.2020 Wyk.do: 31.12.2020

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	14 269,00	13 256,40	92,90	1 012,60
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 440,00	1 633,73	66,96	806,27
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	349,60	234,08	66,96	115,52
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	989,17	989,17	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960,20	960,20	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	950 398,43	950 398,43	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	969 406,40	967 472,01	99,80	1 934,39
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	80 458,00	80 458,00	100,00	0,00
750 75011	URZĄD WOJEWÓDZKIE	80 458,00	80 458,00	100,00	0,00
750 75056 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.	14 340,00	14 340,00	100,00	0,00
750 75056 3040		16 000,00	10 000,00	62,50	6 000,00
750 75056 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75056 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	405,00	405,00	100,00	0,00
750 75056 4260	ZAKUP ENERGII	200,00	200,00	100,00	0,00
750 75056 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381,00	381,00	100,00	0,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	31 326,00	25 326,00	80,85	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 784,00	105 784,00	94,63	6 000,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	102,60	102,60	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	891,24	891,24	100,00	0,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	706,16	706,16	100,00	0,00
751 75101	URZĄD WŁ. PAŃSTWA. KONT. OCHR. PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75107 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.	38 800,00	38 100,00	98,20	700,00
751 75107 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 641,27	6 641,27	100,00	0,00
751 75107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 718,03	2 718,03	100,00	0,00
751 75107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	269,52	269,52	100,00	0,00
751 75107 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 044,70	14 044,70	100,00	0,00
751 75107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 279,20	2 279,20	100,00	0,00
751 75107 4220	ZAKUP RODKÓW WYMOŚCENIA	517,19	517,19	100,00	0,00
751 75107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13,09	13,09	100,00	0,00
751 75107 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75107	WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ	65 283,00	64 583,00	98,93	700,00
751 75109 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751 75109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
751 75109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	291,56	291,56	100,00	0,00
751 75109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35,59	35,59	100,00	0,00
751 75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	100,00	0,00
751 75109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	632,62	632,62	100,00	0,00
751 75109 4220	ZAKUP RODKÓW WYMOŚCENIA	82,60	82,60	100,00	0,00
751 75109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,63	6,63	100,00	0,00
751 75109 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	6 409,00	6 409,00	100,00	0,00
751	URZĄD PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄD	73 392,00	72 692,00	99,05	700,00
801 80153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652,58	0,00	0,00	652,58
801 80153 4240	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK	65 261,30	62 642,95	95,99	2 618,35
801 80153		65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801	O WIATA I WYCHOWANIE	65 913,88	62 642,95	95,04	3 270,93
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85215		1 084,16	0,00	0,00	1 084,16
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 601,61	6 601,61	100,00	0,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18,03	18,03	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6,36	6,36	100,00	0,00
852 85219		6 626,00	6 626,00	100,00	0,00
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	55 321,00	99,50	279,00
852 85228		55 600,00	55 321,00	99,50	279,00
852		63 310,16	61 947,00	97,85	1 363,16
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 609 399,62	7 593 781,30	99,79	15 618,32
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	48 957,00	48 957,00	100,00	0,00
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 756,49	7 756,49	100,00	0,00
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	294,00	294,00	100,00	0,00
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 028,61	3 028,61	100,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 198,28	5 198,28	100,00	0,00
855 85501		7 674 634,00	7 659 015,68	99,80	15 618,32
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 434 220,00	3 423 321,57	99,68	10 898,43
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	86 763,00	78 790,13	90,81	7 972,87
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 231,00	7 229,82	99,98	1,18
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	225 315,00	210 783,78	93,55	14 531,22
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 402,00	1 819,07	75,73	582,93
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 468,00	2 281,08	92,43	186,92
855 85502		3 758 399,00	3 724 225,45	99,09	34 173,55
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	294,51	124,09	42,13	170,42
855 85503 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47,00	21,59	45,94	25,41
855 85503		341,51	145,68	42,66	195,83
855 85504 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	296 160,00	294 300,00	99,37	1 860,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 589,00	6 588,67	99,99	0,33
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 136,00	1 134,67	99,88	1,33
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	156,00	127,12	81,49	28,88
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	999,00	765,75	76,65	233,25
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 550,00	1 185,98	76,51	364,02
855 85504		306 590,00	304 102,19	99,19	2 487,81
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855 85513		29 745,00	29 410,03	98,87	334,97
855		11 769 709,51	11 716 899,03	99,55	52 810,48
	SUMA	13 053 515,95	12 987 436,99	99,49	66 078,96

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

3. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 375.061,49 zł /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, założenie lamp, organizacja imprez, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, remont świetlic wiejskich, zakup tablic informacyjnych i gablot, opracowanie dokumentacji na projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na budowę lampy solarnej, wiaty przystankowe, naprawa poboczy/

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za rok 2020 przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	4.992,41
2.	Błenna A	11.653,07
3.	Błenna B	12.145,96
4.	Błenna	11.396,00
5.	Chociszewo	9.210,42
6.	Ciepliny	6.870,36
7.	Cieplinki	2.922,00
8.	Długie	13.754,77
9.	Gąsiorowo	14.054,93
10.	Grochowiska	14.152,36
11.	Helenowo	12.907,86
12.	Kazimierowo	16.382,40
13.	Komorowo	9.091,49
14.	Kazanki	12.122,53
15.	Józefowo	13.233,34
17.	Mchówek	8.664,64
18.	Modzerowo	14.199,36
19.	Nowa Wieś	12.514,32
20.	Naczachowo	7.085,90
21.	Mieczysławowo	9.360,49
22.	Obalki	11.104,11
23.	Pasieka	15.816,13
24.	Sokołowo	12.498,57
25.	Skarbanowo	13.712,56
26.	Szczkówiek	5.591,42
27.	Śmiety	13.969,82
28.	Świszewy	17.765,69
27.	Świętosławice	15.308,62
29.	Ślázewo	10.268,86
30.	Wietrzychowice	12.964,63
31.	Wólka Komorowska	5.620,00
32.	Wiszczelice	10.557,69
33.	Tymień	3.736,74
34.	Zdzisławin	9.432,04
	Razem	375.061,49

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2020 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie w zł
600	60016		273.869,29

		4210	2.859,47
		4270	7.011,00
		4300	262.798,82
		6050	1.200,00
754	75412		24.094,19
		4210	18.182,95
		4300	5.911,24
900			37.710,59
	90015		23.760,59
		4300	20.562,59
		6050	3.198,00
	90095		13.950,00
		4210	13.950,00
921			39.387,42
	92109		16.856,02
		4210	1.292,95
		6059	15.563,07
	92195		22.531,40
		4210	12.707,20
		4220	7.604,20
		4300	2.220,00
		RAZEM	375.061,49

4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 10.714.630,00 zł, a wykonanie 7.202.319,82 zł co stanowi 67,22 %.

W 2020 roku realizowano następujące inwestycje :

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice Gmina Izbica Kujawska	2.071.787,00	2.071.761,52
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska 2 edycja	1.657.395,00	1.287.754,37
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska – edycja III	15.000,00	6.765,00
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Rogózki	534.760,00	495.215,97
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówki – Kazanki, nr 191206C Szczkówki – Ciepliny, nr 191250C Szczkówki – Szczkowo	70.000,00	20.869,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	12.000,00	0,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo - Zdrojówka	10.000,00	8.115,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepliny - Cieplinki	8.500,00	1.200,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka gr. gminy – Kozjaty	588.905,00	500.070,84
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin)	50.000,00	28.310,50
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę	9.200,00	7.564,50

	drogi gminnej nr 191222C Komorowo - Wólka Komorowska		
12.	Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B – etap I	130.000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska	708.000,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej	980.494,00	893.111,01
15.	Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej	404.000,00	374.825,47
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej	407.573,00	394.919,01
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	46.900,00	42.500,00
18.	Opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku mieszkalnego w obrębie ewidencyjnym miasto Izbica Kujawska, ul. Słubickiego 4	20.000,00	0,00
19.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego SUV wersji oznakowanej dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Izbica Kujawska	60.000,00	58.149,00
20.	Modernizacja remizy OSP Świętosławice	10.000,00	9.550,34
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska	25.000,00	1.000,00
22.	Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni SP nr 1	25.000,00	21.821,15
23.	Zakup pieca konwekcyjnego	19.000,00	18.963,32
24.	Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby publicznego Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych	531.824,00	493.335,88
25.	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	600.000,00	4.059,00
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn150 w drodze gminnej ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej	10.000,00	8.000,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ulicy Polnej w Izbicy Kujawskiej	49.200,00	49.200,00
28.	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	60.000,00	50.177,90
29.	Dotacje celowe – przydomowe oczyszczalnie ścieków	60.000,00	25.000,00
30.	Opracowanie dokumentacji na budowę lampy solarnej w Józefowie	3.352,00	3.198,00
31.	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury	25.000,00	4.000,00 zł
32.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 309, obręb ewidencyjny m.	17.220,00	0,00

Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska			
33.	Zakup przyczepy do ciągnika	20.000,00	17.956,50
34.	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej	1.193.100,00	137.718,32
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji i integracji społecznej.	236.500,00	132.301,22
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania	30.000,00	29.987,00
37.	Opracowanie dokumentacji i budowa placu zabaw w sołectwie Mchówek	14.920,00	4.920,00
RAZEM		10.714.630,00	7.202.319,82

- **Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.071.761,52 zł, w tym na:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 46.214,00 zł,
- odsetki od pożyczki kwota 1.853,52 zł,
- przebudowa i rozbudowa stacji kwota 2.017.200,00 zł,
- tablica informacyjna kwota 850,00 zł,
- dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu kwota 5.304,00 zł,
- opłata za czynności związane z dopuszczeniem SUW do użytkowania kwota 340,00 zł.

W 2019 roku na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę 821.334,02 zł, w tym na:

- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kwota 120,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad I etapem w/w inwestycji kwota 17.500,00 zł,
- wykonanie I etapu inwestycji zgodnie z umową przez wykonawcę kwota 799.500,00 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na w/w inwestycję kwota 4.214,02 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 3.234,90 zł za wymianę kabla zasilającego po zwiększeniu poboru mocy oraz podpięcia w złączu. W 2015 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 4.550 zł oraz za wykonanie projektu robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice 2.337 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 173 zł, za wykonanie wierceń wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne 1.445, 25 zł, oraz za wykonanie koncepcji technologicznej 18.450 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody 47.355 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji – I półrocze 2020 roku.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 2.970.412,53 zł. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na ternie gminy Izbica Kujawska 2 edycja.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.287.754,37 zł, w tym na:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznych kwota 1.270.982,37 zł,
- nadzór inwestorski kwota 14.760,00 zł,
- ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych kwota 852,00 zł,
- tablice informacyjne kwota 1.160,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 16.600,00 zł na dokumentację techniczną i studium wykonalności projektu. Razem poniesione nakłady na inwestycję 1.304.357,37 zł. Inwestycja zakończona.

- **Montaż instalacji fotowoltaicznych na ternie gminy Izbica Kujawska – edycja III.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu.
- **Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi w miejscowości Rogózki.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 495.215,97 zł, w tym na:

- wykonanie kanałów teletechnicznych pod drogą kwota 2.174,04 zł,
- inwentaryzacja kanałów teletechnicznych kwota 1.000,00 zł,
- wykonanie robót pomiarowych kwota 1.300,00 zł,
- praca równiarki przy przebudowie drogi kwota 3.636,24 zł,
- usługa koparko – ładowarką przy przebudowie drogi kwota 1.746,60 zł,
- transport ciągnikiem 1.200,00 zł,
- operator walca kwota 3.897,78 zł,
- kruszywo granitowe na potrzeby podbudowy drogi kwota 193.725,00 zł,
- art. przemysłowe (lemiesz do równiarki, poziomica, taśmy, miary) kwota 1.336,95 zł,
- paliwo do walca kwota 1.102,20 zł,
- przebudowa drogi – roboty budowlane (II etap asfalt) kwota 277.332,16 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji etap I i II kwota 6.765,00 zł.

W 2019 roku na realizację w/w zadania poniesiono wydatki w wysokości 19.738,50 zł, w tym:

- wypis z rejestru gruntów kwota 981,00 zł,
- za akty notarialne za poszerzenie drogi kwota 4.167,50 zł,
- za opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi kwota 2.100,00 zł,
- Za wznowienie granic działki oraz modernizację gruntów kwota 2.650,00 zł,
- Za opracowanie dokumentacji projektowej kwota 9.840,00 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 9.794,60 zł, w tym na mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze i ewidencyjne kwota 2.644,60 zł, za podział nieruchomości kwota 7.000,00 zł, na opłaty sądowe kwota 150,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 525.059,45 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 277.332,16 zł. Inwestycja zakończona w 2020 roku.

- **Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepłiny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo.** W okresie sprawozdawczym 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 29.621,90 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin).** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.310,50 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.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 4.046,70 zł, w tym na:

- ustalenie przebiegu granic w ciągu w/w dróg kwota 3.800,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 246,70 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 32.357,20 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo - Wólka Komorowska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.564,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2019 roku wydatkowano 3.344,20 zł, w tym na:

- wypisy z rejestrów gruntów kwota 351,00 zł,
- arkusz mapy zasadniczej kwota 93,20 zł,
- ustalenie przebiegu granic kwota 2.900,00 zł.

Ponadto w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.950,00 zł za mapę do celów projektowych. Razem poniesione nakłady na inwestycję 12.858,70 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka.** W okresie sprawozdawczym 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.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka – gr. gminy – Kozjaty.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500.070,84 zł, w tym na:

- nadzór inwestorski kwota 6.150,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej kwota 485.797,23 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych kwota 2.300,00 zł,
- poszerzenie jezdni od km 0+017,00 +214,00 strona prawa kwota 5.823,61 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 5.554,98 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej kwota 5.535,00 zł oraz na odbitki full –kolor do wniosku o dofinansowanie kwota 19,98 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 505.625,82 zł, w tym kwota 340.058,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191207C Ciepliny - Cieplinki.** W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 893.111,01, w tym na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 9.000,00 zł,
- art. przemysłowe (tarcze, ołówki) kwota 801,50 zł,
- tablica informacyjno – pamiątkowa kwota 1.150,00 zł,
- krawężniki proste kwota 1.107,00 zł,
- przebudowa drogi kwota 870.586,44 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 14.140,05 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych pod przebudowę drogi kwota 1.800,00 zł,
- odbitki full-kolor do wniosku kwota 40,05 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 12.300,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 907.251,06 zł, w tym kwota 609.410,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 374.825,47 zł, w tym na:

- tablicę informacyjno – pamiątkową kwota 1.150,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 5.200,00 zł,
- przebudowa drogi kwota 368.475,47 zł,

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 10.694,64 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 800,00 zł,
- usługi ksero, składanie wniosku kwota 54,64 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 9.840,00 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 385.520,11 zł, w tym kwota 276.356,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

- **Przebudowę drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 394.919,01 zł, w tym na:

- wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej kwota 1.150,00 zł,
- nadzór inwestorski nad zadaniem kwota 4.895,40 zł,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej kwota 6.300,68 zł,
- przebudowa drogi kwota 382.572,93 zł.

W 2019 roku przelano kwotę 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 402.299,01 zł, w tym kwota 286.929,00 zł są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.500,00zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej kwota 36.900,00 zł,
- odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości kwota 5.600,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.950,00 zł na mapy. Inwestycja w trakcie realizacji.

- **Modernizacja remizy OSP w Świątosławicach.** 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.

- **Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego SUV wersji oznakowanej dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Izbica Kujawska.** Na podstawie zawartego porozumienia Gmina Izbica Kujawska przekazała do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy dofinansowanie na zakup oznakowanego pojazdu typu SUV dla Posterunku Policji w Izbicy Kujawskiej w wysokości 60.000,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1.851,00 zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Zakup pieca konwekcyjnego.** W okresie sprawozdawczym do stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono piec konwekcyjno – parowy. Wydatkowano kwotę 18.963,32 zł na zakup pieca konwekcyjnego z sondą termiczną i prysznicem ręcznym, pojemnikami i zmiękcaczem automatycznym do wody
- **Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby publicznego Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 493.335,88 zł, w tym na:
 - wycena budynku kwota 2.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej kwota 20.000,00 zł,
 - akt notarialny na potrzeby wpisu hipoteki kwota 1.451,28 zł,
 - nadzór inwestorski kwota 7.380,00 zł,
 - roboty budowlane – zmiana sposobu użytkowania remont, przebudowa budynku po byłej szkole na potrzeby DDP wraz z częściowym wyposażeniem kwota 430.500,00 zł,
 - wyposażenie pomieszczeń kwota 32.004,60 zł.W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na inwentaryzację budynku. Razem poniesione nakłady na inwestycję 503.175,88 zł. Inwestycja zakończona w 2020 roku.
- **Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni SP nr 1.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21.821,15 zł za wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Inwestycja zakończona.
- **Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.059,00 zł za przygotowanie wniosku. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.821,00 zł. Za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy żłobka samorządowego przelano kwotę 10.701,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.120,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania inwestycyjnego. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Zakup przyczepy do ciągnika.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.956,50 zł. Inwestycja została zrealizowana i zakończona.
- **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.** W okresie sprawozdawczym 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.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn150 w drodze gminnej ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.000,00 zł za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja zakończona.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ulicy Polnej w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.200,00 zł za projekt budowlany w/w sieci.

- **Dotacja celowa z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.** Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. W okresie sprawozdawczym z dofinansowania skorzystało 10 osób. Wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji na budowę lampy solarnej w Józefowie.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.198,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego).
- **Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na inwentaryzację drzew i ścieżek na potrzeby utworzenia terenu rekreacji. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewach na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsca aktywizacji i integracji społecznej.** W okresie sprawozdawczym 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 183.279,72 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji i integracji społecznej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132.301,22 zł, w tym m.in. na:
 - kosztorysowanie inwestycji, dokumentacja techniczna kwota 1.761,50 zł,
 - poszerzenie otworu drzwiowego i szycie ścian zewnętrznych kwota 8.610,00 zł,
 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kwota 117.050,72 zł,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 3.690,00 zł,
 - tablica informacyjna kwota 1.189,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 20.760,00 zł, w tym na:

 - opracowanie dokumentacji projektowej kwota 14.760,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności kwota 6.000,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 1.247,80 zł na programy funkcjonalno-użytkowe, studium wykonalności. Inwestycja została zrealizowana i zakończona.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29.987,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, opłatę za przyłącze energetyczne oraz studium wykonalności i dokumentację techniczną.
- **Opracowanie dokumentacji i budowa placu zabaw w sołectwie Mchówek.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na dokumentację projektową.

5. Przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 4.777.515,57 zł.

Planowane kredyty i pożyczki 4.777.515,57 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.050.000,00 zł / w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 699.507,00 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”./ Wykonanie planowanych przychodów na dzień 31.12.2020 wynosi 4.469.000,00 zł.

Planowane rozchody 2.727.515,57 zł. Wykonanie 2.726.515,57 zł co stanowi 99,96 %.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 17.355.117,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.525.217,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 290.000,00 zł,
- obligacje 2.829.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 8.350.000,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 2.360.900,00 zł.

Zestawienie zaciągniętych pożyczek.

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w 2020 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	1.040.266,00	700.000,00	2.001.950,00
Pożyczka 19/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”.	500.000,00	380.000,00	50.000,00	70.000,00
Pożyczka 36/2017 na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo”.	300.000,00	190.000,00	80.000,00	30.000,00
Pożyczka PW17022/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie”	236.518,00	189.031,00	47.487,00	0,00
Pożyczka PW17033/OA-wnc na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”	414.142,00	261.299,00	152.843,00	0,00
Pożyczka płatnicza PW18028/OA –weo na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”	359.269,00	0,00	359.269,00	0,00
Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)”	260.409,57	0,00	70.409,57	190.000,00
Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i	206.922,00	0,00	0,00	206.922,00

kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka”				
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 (I transza 2019 r. – 375.852,00 zł, II transza 2020 r. 940.493,00 zł)	0,00	0,00	1.316.345,00
Pożyczka płatnicza PW19016 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”	699.507,00	0,00	699.507,00	0,00
Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu	4.000.000,00	300.000,00	300.000,00	3.400.000,00
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.857.544,00	279.644,00	217.000,00	2.360.900,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu	2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00
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
Obligacje serii D20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Obligacje serii E20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Obligacje serii F20	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00
Obligacje serii G20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Obligacje serii H20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Obligacje serii I20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Obligacje serii J20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Obligacje serii K20	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
RAZEM:			2.726.515,57	17.355.117,00

Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku

Pożyczka PW14027/OW-sk na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska” – 2.001.950,00 zł

Spłaty

2021 562.382,00 zł (2 raty po 140.130,00 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 19/2017 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)” - **70.000,00 zł**

Spłaty

2021 70.000,00 zł (2 raty po 35.000,00 zł)

Pożyczka 36/2017 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo” – **30.000,00 zł**

Spłaty

2021 30.000,00 zł (1 rata po 20.000,00 zł, 1 rata 10.000,00 zł)

Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)” – **190.000,00 zł**

Spłaty

2021 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

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**

Spłaty

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 – **3.400.000,00 zł**

Spłaty

- 2021 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 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 – 1.950.000,00 zł

Spłaty

- 2021 81.618,00 zł (3 raty po 27.206,00 zł)
- 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 – 2.360.900,00 zł

- 2021 160.000,00 zł (4 raty po 40.000,00 zł)
- 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 20.000,00 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 D20 755.000,00 zł wykup w 2032 roku
Obligacje E20 755.000,00 zł wykup w 2033 roku
Obligacje G20 110.000,00 zł wykup w 2031 roku
Obligacje H20 110.000,00 zł wykup w 2032 roku
Obligacje I20 110.000,00 zł wykup w 2033 roku
Obligacje J20 110.000,00 zł wykup w 2034 roku
Obligacje K20 92.000,00 zł wykup w 2035 roku
Obligacje F20 787.000,00 zł wykup w 2034 roku

Podsumowując wykonanie budżetu za 2020 roku stwierdza się że:

Dochody na plan 45.075.195,51 zł zostały wykonane w wysokości 44.838.119,19 zł co stanowi 99,48 %. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 6.442.217,89 zł wykonanie 6.870.489,00 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 2.298.537,36 zł w tym wymagalne w wysokości 1.911.449,78 zł oraz nadpłatę w kwocie 16.994,47 zł.

Wydatki na plan 47.125.195,51 zł wykonanie 41.927.948,81 zł co stanowi 88,97 %. Z tego wydatki majątkowe plan 10.714.630,00 zł wykonanie 7.202.319,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.560.734,52 zł. Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 1.653.024,00 zł został w ciągu 2020 roku zmieniony. Po zmianach na dzień 31.12.2020 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 2.050.000,00 zł, którego źródłem pokrycia są pożyczki i obligacje.

Plan przychodów budżetu wynosi 4.777.515,57 zł są to zaplanowane pożyczki i obligacje. Plan rozchodów budżetu wynosi 2.727.515,57 zł w tym na spłatę rat pożyczek płatniczych 1.058.776,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 10 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Izbica Kujawska początkowo obejmowała okres 2020-2034. W trakcie roku została zmieniona i obejmuje okres od 2020 do 2038 roku, w którym kończy się spłata rat kredytów i pożyczek. 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 2020 zapanowano deficyt w wysokości 1.653.024,00 zł. Na koniec 2020 roku planowany deficyt uległ zmianie i wynosił 2.050.000,00 zł. Natomiast w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.777.515,57 zł. w tym na pokrycie deficytu budżetu kwotę 2.050.000,00 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.028.008,57 zł. Rozchody budżetu w 2020 roku po zmianach wynoszą 2.727.515,57 zł, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.058.776,00 zł. W roku 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 1.916.000,00 zł. Kolejne lata WPF 2022-2038 zmykają się planowaną nadwyżką.

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

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 uwzględniając zaciągnięte kredyty/pożyczki po stronie przychodów wysokości 4.777.515,57 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat pożyczek ujętych po stronie rozchodów 2.727.515,57 zł planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 wynosi 17.662.632,57 zł.

W latach 2020- 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 2020-2038 została uchwalona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVII/130/2019 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 5 razy:

- Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

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

W załączniku nr 1 WPF zwiększono po stronie dochodów o kwotę 1.590.708,00 zł i po stronie wydatków o kwotę 2.037.684,00 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 144.429,00 zł, dochody

majątkowe o kwotę 1.446.259,00 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych w gminie Izbica Kujawska oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020). Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 280.506,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.318.190,00 zł. W wyniku zmian deficyt budżetu wynosi 2.100.000,00 zł. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 446.976,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” w kwocie 1.649.190,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul Szkolnej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 484.000,00 zł”,
- „Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych w ramach projektu: utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych (CUŚ) świadczącego usługi prawne, informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy Izbica Kujawska w kwocie 250.000,00 zł ”

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska” - zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł,

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2019 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2019 jako ujemny w kwocie -2.411.992,60 zł.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.

W załączniku nr 2 zwiększono wydatki bieżące na realizację projektu Równy start – Lepsze jutro. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego w roku 2020. Ponadto dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w 2020 roku.

- Uchwałą Nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 roku wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową. Dokonano zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2020-2034 na lata 2020-2038, W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

W załączniku nr 1 dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 57.747,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 34.164,00 zł. Ponadto wprowadzono kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany zasiłek oraz rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 11.483,00 zł. Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 45.647,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego z NFOŚiGW „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz o kwotę 12.100,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2021-2038 zostały zaplanowane proporcjonalnie do tempa wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na podobnym poziomie do lat poprzednich. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości finansowania inwestycji. W przypadku lat 2020-2022 w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach ze

względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.827.515,57 zł w formie pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz emisji obligacji.

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.188.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1.280.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

Uaktualniono prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2038. Wartość rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2038 roku.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w latach 2020 - 2022. Zwiększono limity wydatków w roku 2021 o kwotę 4.848.669,00 zł i w roku 2022 o kwotę 1.098.078,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „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” wprowadzono planowaną kwotę wydatków w roku 2021 3.635.649,00 zł.

Dla przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy Lubomin wprowadzono planowane kwoty wydatków w roku 2021 - 1.213.200,00 zł i 2022 - 1.098.078,00 zł.

- Uchwałą Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038.

W załączniku nr 1 w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano zwiększenia po stronie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 1.169.276,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o środki z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 69.210,00 zł, wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i zwrotu dotacji w kwocie 7.290,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 231.824,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +/Klubu Senior+.

Ponadto zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.477.600,00 zł, w tym:

- kwota 100.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców jako partycypacja w kosztach inwestycji „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska 2 edycja”,
- kwota 1.377.600,00 zł z tytułu wydłużeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” do 2021 roku.

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 76.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie dofinansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i dofinansowania zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie gminnej ewidencji zabytków, programu opieki nad zabytkami oraz obsługę długu publicznego. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice gmina Izbica Kujawska” - zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł,

- „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska 2 edycja” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 76.400,00 zł,
 - „Przebudowa drogi w miejscowości Rogózki” – zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł,
 - „Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby budynku użyteczności publicznej Dziennego Domu Pomocy oraz centrum usług Środowiskowych” – zwiększenie o kwotę 241.824,00 zł,
 - „Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” – zmniejszenie o kwotę 1.428.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej” – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonano aktualizacji kwot wydatków majątkowych realizowanych w latach 2020 - 2021. Zmieniono limity wydatków w roku 2020 do kwoty 3.929.596,85 zł i w roku 2021 do kwoty 6.398.849,00 zł.

- Uchwałą Nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038. W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano przesunięć oraz zwiększenia po stronie dochodów bieżących i majątkowych o kwotę 743.447,81 zł oraz wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 693.447,81 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o dotacje z KPUWWFiB w kwocie 705.447,81 zł, środki z tytułu rozliczenia i zwrotu podatku VAT w kwocie 536.219,00 zł, wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, najmu, rekompensat w kwocie 5.301,00 zł, za usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka w kwocie 10.195,00 zł, środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację recitalu fortepianowego w kościele parafialnym w Izbicy Kujawskiej w kwocie 8.130,00 zł. Dochody bieżące zmniejszono o wpływy z podatku dochodowego w kwocie 368.080,00 zł. Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 153.765,00 zł z tytułu środków otrzymanych za zrealizowane inwestycje.

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 693.447,81 zł. Na wzrost planu wydatków bieżących wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze, rodzinne i dobry start. Ponadto dokonano przesunięć między działaniami w celu realizacji zadań bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacją towarzyszącą oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz z podziemną instalacją zbiornikową na działce nr ewidencyjny 226 obręb ewidencyjny Błenna gmina Izbica Kujawska” – zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B kwota 130.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 191201C Augustynowo -Zdrojówka kwota 10.000,00 zł

Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów w paragrafie 931 o kwotę 50.000,00 zł.

- Uchwałą Nr XXVII/236/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska. W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu. W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano przesunięć oraz zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.226,00 zł.

Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin, środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny”, wpływy z różnych dochodów, najmu, podatków oraz dotacji.

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.226,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica Kujawska opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące

Zaplanowano na lata 2018-2020 realizację projektu „Równy start - lepsze jutro - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 571.743,37 zł. Na rok 2020 zaplanowano 399.485,85 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na w/w projekt w kwocie 106.222,13 zł. W ramach realizacji projektu „Równy start – lepsze jutro” w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Błennie wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 96.230,37 zł. Dokonano zapłaty faktury z tytułu kosztów poniesionych na przeprowadzenie szkolenia i studia podyplomowe w ramach w/w projektu w kwocie 9.991,76 zł.

Wydatki majątkowe

Ogółem limit wydatków majątkowych na 2020 rok wynosi 3.550.111,00, na 2021 rok – 6.398.849,00 zł, na 2022 rok – 1.098.078,00 zł.

1. *Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska.*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.071.761,52 zł, w tym na:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 46.214,00 zł,
- odsetki od pożyczki kwota 1.853,52 zł,
- przebudowa i rozbudowa stacji kwota 2.017.200,00 zł,
- tablica informacyjna kwota 850,00 zł,
- dostawa i montaż systemu alarmowego i monitoringu kwota 5.304,00 zł,
- opłata za czynności związane z dopuszczeniem SUW do użytkowania kwota 340,00 zł.

W 2019 roku na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę 821.334,02 zł, w tym na:

- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kwota 120,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad I etapem w/w inwestycji kwota 17.500,00 zł,
- wykonanie I etapu inwestycji zgodnie z umową przez wykonawcę kwota 799.500,00 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na w/w inwestycję kwota 4.214,02 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 3.234,90 zł za wymianę kabla zasilającego po zwiększeniu poboru mocy oraz podpięcia w złączu. W 2015 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 4.550 zł oraz za wykonanie projektu robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice 2.337 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 173 zł, za wykonanie wierceń wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne 1.445, 25 zł, oraz za wykonanie koncepcji technologicznej 18.450 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody 47.355 zł. Razem poniesione nakłady na inwestycję 2.970.412,53 zł. Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

2. *Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie - miejsca aktywizacji i integracji społecznej.* Limit na 2020 – 186.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132.301,22 zł, w tym m.in. na:

- kosztorysowanie inwestycji, dokumentacja techniczna kwota 1.761,50 zł,
- poszerzenie otworu drzwiowego i szycie ścian zewnętrznych kwota 8.610,00 zł,
- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń kwota 117.050,72 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 3.690,00 zł,
- tablica informacyjna kwota 1.189,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 20.760,00 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 14.760,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności kwota 6.000,00 zł.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 1.247,80 zł na programy funkcjonalno-użytkowe, studium wykonalności. Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

3. 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 Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej. Limit na 2020 rok 50.000,00 zł, na 2021 rok – 3.635.649,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 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.

4. Zmiana sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szczkowie na potrzeby publicznego Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych. Limit na 2020 rok 531.824,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 493.335,88 zł, w tym na:

- wycena budynku kwota 2.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 20.000,00 zł,
- akt notarialny na potrzeby wpisu hipoteki kwota 1.451,28 zł,
- nadzór inwestorski kwota 7.380,00 zł,
- roboty budowlane – zmiana sposobu użytkowania remont, przebudowa budynku po byłej szkole na potrzeby DDP wraz z częściowym wyposażeniem kwota 430.500,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń kwota 32.004,60 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na inwentaryzację budynku. Razem poniesione nakłady na inwestycję 503.175,88 zł. Inwestycja zakończona w 2020 roku.

5. Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą. Limit na 2020 rok – 600.000,00 zł, na 2021 rok – 1.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.059,00 zł za przygotowanie wniosku. W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.821,00 zł. Za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego rozbudowy żłobka samorządowego przelano kwotę 10.701,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.120,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla w/w zadania inwestycyjnego. Inwestycja w trakcie realizacji.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191233C Chotel – Skarbanowo – gr. gminy (Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo – gr. gminy (Lubomin). Limit na 2020 rok 50.000,00 zł, na 2021 rok – 1.213.200,00 zł, na 2022 rok – 1.098.078,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28.310,50 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.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 4.046,70 zł, w tym na:

·ustalenie przebiegu granic w ciągu w/w dróg kwota 3.800,00 zł,

·mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 246,70 zł.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 32.357,20 zł.

.7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo. Limit na 2020 rok 70.000,00 zł, na 2021 rok – 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym 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 29.621,90 zł.

Nie wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane i wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031 zostały zrealizowane w 2020 roku. Poniesiono częściowe wydatki. Przedsięwzięcia będą realizowane w latach następnych.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282/2021

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 10 marca 2021 r.

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

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.135.212,00 zł wykonanie 2.816.098,78 zł co stanowi 89,82 %. Stan środków na początku okresu sprawozdawczego 126.723,82 zł.

Na zrealizowane przychody składa się:

- dotacja przedmiotowa w wysokości 132.418,35 zł, w tym dotacja do wody 90.000,00 zł, do ścieków 17.101,35 zł, do budynków komunalnych 25.317,00 zł,
- dochody z najmu w wysokości 82.860,26 zł, w tym za lokale mieszkalne 82.578,02 zł, lokal niemieszkalny 282,24 zł,
- wpływy z usług 1.665.337,39 zł, na które składają się: sprzedaż wody 823.001,93 zł, opłata abonamentowa 57.350,14 zł, udroźnienie kanalizacji sanitarnej 100,24 zł, wymiana wodomierzy 351,72 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 68.755,37 zł, za oczyszczanie ścieków 322.382,07 zł, opłata abonamentowa – ścieki 27.156,93 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 62.451,34 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 21.151,05 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 49.182,79 zł, utrzymanie zieleni 40.517,69 zł, utrzymanie trawników, poboczy 8.702,01 zł, oczyszczanie miasta 60.872,32 zł, za zbieranie odpadów 43.431,72 zł, usuwanie śniegu 1.467,05 zł, sprząatanie, czyszczenie i utrzymanie targowiska 1.669,20 zł, za utrzymanie dróg równiarką 73.142,33 zł, opłaty za reklamę 81,97 zł, zwrot za watę do ocieplenia budynku 60,98 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5.924,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 46.984,17 zł, na które składają się: wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku i ZUS 199,00 zł, nadpłaty na kontach 26,16 zł, sprzedaż złomu 2.100,00 zł, zwolnienie z ZUS – COVID 19 43.632,42 zł, roczna korekta VAT 1.012,45 zł, zwrot składki OC 14,14 zł,
- zwrot opłat i kosztów sądowych 370,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 133,53 zł,
- zwrot kosztów upomnień 2.424,40 zł,
- zwrot opłaty komorniczej 190,37 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 849.183,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18.471,54 zł,
- inne zwiększenia 11.802,36 zł – rozwiązanie odpisu, rozliczenia międzyokresowe.

Dotacja do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych jest przyznana do 300.000 m³ w wysokości 0,30 zł do 1 m³, zakład wyprodukował i sprzedał dla w/w grupy odbiorców 310.450,30 m³ co stanowi 103,48 %, natomiast do odbioru ścieków przyznana dotacja to 69.000 m³ w wysokości 0,25 zł do 1 m³, zakład odebrał i oczyścił 68.405,50 m³ ścieków co stanowi 99,14 %.

Plan rozchodów wynosi 3.044.383,00 zł wykonanie 2.853.424,22 zł co stanowi 93,73 %. Z uzyskanych przychodów wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 935.503,91 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 172.649,53 zł,
- zakupiono środki bhp dla pracowników za kwotę 12.581,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 235.922,44 zł, w tym na:
 - paliwo do samochodów 88.983,41 zł,

- części zamienne do sprzętu 22.532,09 zł,
- materiały biurowe, tonery, książki i akcesoria komputerowe 4.995,25 zł,
- środki czystości do pomieszczeń zakładu 1.128,77 zł,
- materiały na warsztat i bieżące utrzymanie 20.633,66 zł,
- wodomierze i hydranty 5.870,10 zł,
- materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 26.062,00 zł,
- materiały do remontu budynków komunalnych oraz obiektów zakładu za 26.641,12 zł,
- worki do pojemników miejskich 507,55 zł,
- materiały na prace zlecone przez gminę 33.489,44 zł,
- materiały do monitoringu SUW i czujnik ruchu 5.208,00 zł,
- folia przezroczysta – zabezpieczenie okienka kasy 171,86 zł,
- pozostałe - karma dla psów, środek zagęszczający osad, wiązanka pod pomnik, gaz w butli, wyposażenie apteczki 7.411,01 zł,
 - drobne wyposażenie oraz wyposażenie o wartości powyżej 100 zł kwota 16.415,74 zł.
- ponadto na energię elektryczną wydatkowano kwotę 300.088,33 zł, w tym:
 - stacja pomp ul. Warszawska 120.379,22 zł,
 - stacja pomp Wietrzychowice 48.644,31 zł,
 - oczyszczalnia ścieków 117.983,73 zł,
 - baza transportu Narutowicza 2.824,79 zł,
 - przepompownia –Augustynowo 1.044,72 zł,
 - przepompownia Nowomiejska 1.986,34 zł,
 - przepompownia 3 Maja 839,74 zł,
 - przepompownia ul. Zielona 920,78 zł,
 - przepompownia Morele 3.470,25 zł,
 - przepompownia deszczowa ul. Bratkowa 1.500,93 zł,
 - klatka schodowa ul. Kolska 493,52 zł.
- za naprawę pojazdów i sprzętu, usługi remontowe w budynkach, wymianę opon, konserwacje kopiarki, modernizację monitoringu wydatkowano kwotę 16.509,05 zł,
- dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 280,00 zł,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 76.521,20 zł, w tym na:
 - opłaty pocztowe 9.560,00 zł,
 - prowizje bankowe 966,64 zł,
 - prenumerata prasy 1.072,90 zł,
 - usługi transportowe i kurierskie 1.225,98 zł,
 - usługi kominiarskie 600,00 zł,
 - za nadzór BHP 2.628,72 zł,
 - za przeglądy samochodów 1.012,69 zł,
 - wynajem koparki do usuwania awarii i wyciągania popy ze studni głębinowych 4.220,00 zł,

- za opiekę autorską nad programami i opłaty licencyjne utrzymanie strony internetowej, abonament RTV 8.954,49 zł,
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.630,90 zł,
- przeгляд instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych i obiektach zakładowych oraz pogwarancyjny baterii kondensacyjnej na oczyszczalni 15.969,03 zł,
- dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek abonament 96,78 zł,
- wypożyczenie rusztowań 367,98 zł,
- wykonanie przecisku pod drogą, usługi ślusarskie 1.983,25 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków 11.465,36 zł,
- usługa ABI i doradztwa informatycznego 3.943,09 zł,
- dozór techniczny urządzeń 4.498,00 zł,
- usługi geodezyjne, wykonanie operatu wodnoprawnego 5.800,00 zł,
- podpis kwalifikowany 525,39 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 7.672,01 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz kwota 16.030,59 zł, w tym na:
 - analizę wody 7.563,61 zł,
 - analizę ścieków i i ścieku popłuczynowego 6.287,58 zł,
 - badanie gleby 1.078,80 zł,
 - testy zgodności piasku i skratki 1.100,60 zł,
- wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 3.168,36 zł,
- wydatkowano na ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn kwotę 19.551,79 zł,
- opłata za wymianę dowodów rejestracyjnych i tablic 53,00 zł,
- arkusz mapy i wypis z rejestru gruntów 401,23 zł,
- opłaty za usługi wodne do WÓD POLSKICH kwota 50.672,00 zł, w tym na:
 - Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 176.7499,92 zł, w tym:
 - za sprzedane usługi kwota 133.734,20 zł,
 - odsetki wymagalne – objęte odpisem aktualizującym kwota 39.448,71 zł,
 - zwrot z Urzędu Skarbowego wpłaconej zaliczki 1.002,00 zł,
 - podatek VAT odliczony do rozliczenia z gmina w m-cu styczeń 2021 kwota 2.565,01 zł.
- Należności wymagalne ze sprzedanych usług wynoszą 120.769,73 zł, w tym:
 - sprzedaż wody i ścieków 57.156,51 zł,
 - czynsz za lokale mieszkalne 62.004,48 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 1.608,74 zł.
- Należności niewymagalne ze sprzedanych usług wynoszą 12.964,47 zł, w tym:
 - sprzedaż wody i ścieków 10.816,65 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2.147,82 zł.
- Odpisy aktualizujące należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 88.827,89 zł, w tym:
 - odpisy aktualizujące należności główne 49.379,18 zł,

- odpisy aktualizujące odsetki naliczone, a nie zapłacone 39.448,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne zakładu wobec dostawców i inne w wysokości 162.699,25 zł, w tym:

- zobowiązania wobec dostawców 18.329,12 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 7.641,00 zł,
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 46.451,57 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami 84.539,25 zł,
- nadpłaty za usługi 675,07 zł,
- zwrot dla gminy Token 11,52 zł,
- zwrot do gminy dotacja ścieki 148,65 zł,
- rozliczenie podatku VAT 4.824,70 zł.

Suma bilansowa przychodów od sumy bilansowej kosztów różni się o wartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych zakładu, ujętej po stronie kosztów, która wynosi w planie 13.000,00 zł w wykonaniu 11.442,20 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2020 roku wynosi 153.974,28 zł, w tym w kasie 4.585,09 zł, na rachunku bankowym 147.565,53 zł, środki pieniężne w drodze – płatność kartą 1.823,66 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 282/2021
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 10 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

1. Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej.

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 178.429,00 zł wykonanie 181.155,75 zł co stanowi 101,53 %, w tym:

- dotacja z budżet gminy Izbica Kujawska kwota 171.700,00 zł,
- dotacja Biblioteka Narodowa kwota 5.929,00 zł,
- ksero, wydruk i inne kwota 202,00 zł,
- kapitalizacja odsetek kwota 3,97 zł,
- zwrot składek ZUS kwota 3.320,78 zł.

W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 181.702,13 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 137.682,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 18.460,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - woluminy kwota 13.768,69 zł,
- energia elektryczna kwota 2.479,48 zł,
- zakup usług pozostałych kwota 7.845,48 zł,
- zakup usług internetowych kwota 464,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej kwota 438,90 zł,
- ubezpieczenia majątkowe kwota 561,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej nie posiadała zobowiązań niewymagalnych i wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku wynosi 228,14 zł.

2. Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok wynika, że przychody wykonano w kwocie 397.834,83 zł, w tym:

- kawiarnia kwota 27.770,91 zł,
- usługi hotelarskie kwota 7.888,89 zł,
- usługi pozostałe kwota 832,00 zł,
- sprzedaż biletów/ organizacja imprez kwota 912,19 zł,
- wynajem Sali/placu 5.195,10 zł,
- czynsz za lokal /ognisko muzyczne/ kwota 406,50 zł,
- zwrot za energię elektryczną kwota 3.219,50 zł,
- darowizny i akredytacje kwota 3.750,00 zł,
- instruktor disco-dance kwota 4.313,00 zł,
- dotacja podmiotowa kwota 305.000,00 zł,
- dotacja celowa kwota 18.839,50 zł,

- nadwyżka w kasie 379,20 zł,
- odsetki bankowe kwota 1,57 zł,
- sprzedaż drewna 5.960,08 zł,
- usługi kulinarne kwota 1.851,85 zł,
- VAT należny kwota 1.851,85 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 396.303,01 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 230.437,53 zł,
- instruktorzy kwota 10.662,50 zł,
- utrzymanie obiektu kwota 25.151,20 zł / energia elektryczna – 11.067,20 zł, woda i ścieki – 1.357,87 zł, środki czystości – 2.405,72 zł, wywóz nieczystości stałych – 294,44 zł, podatek od nieruchomości – 2.720,00 zł, baza noclegowa – 2.447,58 zł, przeglądy gaśnic – 64,49 zł materiały do prac konserwatorskich i naprawczych – 4.793,90 zł/,
- pozostałe materiały i usługi kwota 40.217,35 zł /towar do kawiarni – 17.758,16 zł, materiały biurowe – 1.510,57 zł, poradnik instytucji – 530,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.763,65 zł, delegacje i ryczałt – 4.757,59 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 5.292,75 zł, polisa sceny mobilnej – 726,00 zł, zakup sprzętu i urządzeń – 5.220,54 zł, komputer – 1.094,33 zł, strona internetowa – 267,33 zł, pozostałe – 1.296,43 zł/,
- materiały PKW kwota 8.402,43 zł,
- organizacja imprez kwota 25.614,92 zł,
- spłata zobowiązań za 2019 rok kwota 44.556,90 zł,
- VAT naliczony i VAT – 7 rozliczenie kwota 7.652,17 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 1.531,82 zł, w tym na rachunku bankowym – 1.531,82 zł, środki w kasie – 0,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 12.648,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne kwota 0,00 zł. Na w/w zobowiązania składają się:

- wynagrodzenia pracowników kwota 1.894,15 zł,
- wynagrodzenia umowy zlecenia kwota 311,74 zł,
- składki ZUS i FP kwota 6.386,56 zł,
- podatek US kwota 2.190,00 zł,
- VAT-7 kwota 1.514,00 zł,
- PKZP + wkłady kwota 20,00 zł,
- PZU kwota 332,40 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 282/2021
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 10 marca 2021 r.

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 2.611.000,00 zł wykonanie 2.655.009,43 zł co stanowi 101,69 %.

Na wykonane przychody składają się:

- sprzedaż usług medycznych kwota 2.642.949,80 zł /podstawowa działalność - 2.328.326,66 zł, ginekologia 115.420,78 zł, rehabilitacja 190.502,36 zł, porady dla pacjentów COVID-19 8.700,00 zł/,
- odsetki kwota 2.534,82 zł,

Pozostałe przychody kwota 9.524,81 zł.

Plan kosztów wynosi 2.371.900,00 zł wykonanie 2.345.621,53 zł co stanowi 98,89 %.

Na w/w koszty składają się:

- amortyzacja kwota 56.980,55 zł,
- zużycie materiałów i energii kwota 205.408,17 zł, w tym:
 - leki, materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku kwota 28.010,02 zł,
 - paliwo kwota 5.770,03 zł,
 - opał kwota 13.840,00 zł,
 - energia elektryczna kwota 13.522,44 zł,
 - woda i ścieki kwota 2.823,07 zł,
 - wyposażenie (regały, stoliki zabiegowy, aparaty telefoniczne, kosze itp.) kwota 33.871,31 zł,
 - środki czystości i dezynfekcyjne kwota 11.438,54 zł,
 - wydatki spowodowane wybuchem epidemii COVID-19 kwota 48.087,74 zł,
 - materiały biurowe kwota 6.750,56 zł,
 - materiały remontowe, części zamienne kwota 39.223,76 zł,
 - woda źródlana kwota 2.070,70 zł,
- usługi obce kwota 372.033,43 zł, w tym:
 - świadczenia usług medycznych i badania lekarskie kwota 284.343,17 zł,
 - dzierżawy (np. butli z tlenem) kwota 2.928,69 zł,
 - czynsz za lokal rehabilitacji kwota 4.723,20 zł,
 - wywóz śmieci, odpadów medycznych kwota 11.258,20 zł,
 - pranie odzieży medycznej kwota 996,30 zł,
 - inspektor RODO, doradztwo BHP kwota 8.187,88 zł,
 - przeeglądy i konserwacje budynku, sprzętu, windy kwota 15.748,99 zł,
 - ogłoszenia w prasie kwota 904,05 zł,
 - prenumeraty czasopism branżowych kwota 921,00 zł,
 - przeeglądy, naprawy i konserwacje auta kwota 1.513,22 zł,

- aktualizacje oprogramowani wraz zez szkoleniami kwota 12.585,99 zł,
 - remont ośrodka zdrowia (wymiana drzwi zewnętrznych, wrót garażowych, , malowanie gabinetu, wymiana grzejników i zabezpieczenie instalacji wodnej) kwota 16.899,65 zł,
 - usługa cateringowa dla pracowników kwota 1.835,00 zł,
 - usługi kurierskie i pocztowe kwota 3.452,65 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (telefony i internet) kwota 4.876,44 zł,
 - usługi bankowe kwota 859,00 zł.
- podatki i opłaty kwota 572,00 zł,
 - wynagrodzenia kwota 1.423.631,29 zł / umowa o pracę - 1.388.363,29 zł, umowy zlecenia - 35.268,00 zł/,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze kwota 276.929,41 zł, w tym na:
 - ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy kwota 245.006,81 zł,
 - świadczenia urlopowe kwota 27.904,68 zł,
 - odzież robocza kwota 3.240,00 zł,
 - szczepienia przeciwko grypie kwota 777,92 zł
 - pozostałe koszty kwota 10.066,68 zł, w tym na:
 - podróże służbowe i ryczałty kwota 2.726,68 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe i OC kwota 6.141,00 zł
 - opłaty sądowe kwota 150,00 zł,
 - szkolenia pracowników kwota 1.049,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakupy inwestycyjne na plan 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75.672,13 zł, co stanowi 84,59 %. Zakupiono samochód służbowy -62.662,50 zł, szafę w rehabilitacji – 3.550,00 zł, defibrylator – 6.900,00 zł, oprogramowanie komputerowe na stanowisko lekarza – 2.559,63 zł.

Na koniec 2020 roku osiągnięto zysk finansowy w wysokości 309.387,90 zł Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 90.986,20 zł, w tym wobec:

- Urzędu Skarbowego kwota 16.020,00 zł,
- ZUS kwota 53.987,94 zł,
- dostawców kwota 20.978,26 zł.

Należności niewymagalne wynoszą 236.873,06 zł / NFZ – 234.544,62 zł, wobec odbiorców – 529,02 zł, pracownicy – 1.799,42 zł/. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zakład posiadał środki w wysokości 1.178.875,42 zł, w tym na:

- na rachunku bankowym w wysokości 993.956,43 zł,
- w kasie 2.272,33 zł.
- środki na lokatach w wysokości 182.646,66 zł.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 282/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2020 rok

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2021		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1	ul.Nowomiejska 34	174	296	7190,00	-	71,90	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie
6.	ul.Zielona 8	725/8	2554	51120,00	-	511,20	-	Uż.wiecz. Dorabialska J. mieszk.niskie
7.	Błenna/cz.Agronom/	224/8	4200	2448,-	-	-	-	Grunt upraw rolnych
8.	OM „Morele”	802	669	1396,-	-	-	-	„ „
9.	OM „Morele”	803	600	1253,-	-	-	-	„ „
10.	OM „Morele”	833	746	1557,-	-	-	-	„ „
11.	OM „Morele”	845	886	1849,-	-	-	-	„ „
12.	Długie	152	3200	6680,-	-	-	-	„ „
13.	Mchówek	451	1906	1111,-	-	170,00	-	dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne
14.	Mchówek	450	1916	2170,-	-	-	-	„ „
15.	Mchówek	443	817	476,-	-	-	-	„ „
16.	Mchówek	442	817	476,-	-	-	-	„ „
17.	Mchówek	440	818	477,-	-	-	-	„ „
18.	ul. Polna	5/6	3521	7346,-	-	-	-	Działka niezabudowana mieszk.wysok
19.	ul. Polna	5/4	92	2930,00	-	29,30	-	Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń
20.	Józefowo	101/9	1340	39,87	-	-	-	Ogrody działkowe
		101/10	10800	321,32				
21.	Józefowo	101/3	1300	30,-	-	-	-	„ „
22.	Józefowo	101/7	1429	31,29	-	-	-	„ „
		101/8	12300	269,34				

23.	ul.Żwirki i Wigury	108/3	229	478,-	-	3600,00	-	Dzierżawa – Szewczyk W. usług.-hand.
24.	ul.Kolska	632/1	2366	9937,-	-	-	-	Działka gruntu rolnic.-przemysł.-usług.
25.	ul.Narutowicza	348/1	36	75,-	-	-	-	Działka gruntu pod garażem prod.-usł.
26.	ul.Narutowicza	348/2	36	75,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
27.	ul.Narutowicza	348/3	37	77,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
28.	ul.Narutowicza	348/4	169	353,-	-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.
29.	ul.Narutowicza	348/6	178	371,-	-	-	-	Wjazd do garaży prod.-usług.
30.	ul.Tymieniecka	602	3120	6625,-	-	-	-	Ogrody dla nauczycieli
31.	ul.Tymieniecka	529	1053	2198,-	-	-	-	Droga do szkoły
32.	Skarbanowo	173/9	4224	964,46	-	-	-	Działka rolna /boisko/
33.	ul.Narutowicza	83	1204	5650,-	-	-	-	Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne
34.	ul.Targowa	436/3	50	500,-	-	-	-	zabud.mieszk
35.	Plac Wolności	212	590	23020,00	-	690,60	-	Użytk.wieczysty Hoffman usług.hand.
36.	ul. Garbarska	490	947	30110,00	-	903,30	-	Użyt.wiecz.Wieszczyczyk usług.hand.
37.	ul. Kolska	634/2	3679	81820,00	-	2454,60	-	„ „ Strabanik K.prod.usł.
38.	ul. Augustowska	630/2	140	3110,00	-	10327,30	-	„ „ Górecki prod.-usług.
		630/4	5274	117300,00				
		630/5	23156	400970,00				
39.	ul. Augustowska	630/1	6939	154320,00	-	4629,60	-	Użytk.wiecz. Lewandowska prod.-usług
40.	ul.Narutowicza	48/2	2323	51670,00	-	1550,10	-	U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod.
41.	ul. Sportowa	322/13	783	17410,00	-	4852,50	-	Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz
42.	ul. Sportowa	323/2	6490	144340,00	-	-	-	„ „ „ „ r.p.u.
43.	ul. Sportowa	322/5	1738	38650,00	-	3130,50	-	„ „ „ „ Jakubowski r.p.u.
		322/7	710	15790,00				
		322/9	230	5120,00				
		322/11	630	14010,00				
		322/12	1384	30780,00				
44.	ul. Kolska 16	393/6	262	8330,00	-	249,90	-	„ „ „ „ GS”Sch” administ.
45.	ul. Kolska	393/4	773	24580,00	-	921,60	-	„ „ „ „ Malczyński
		393/5	193	6140,00				administracyjny
46.	Augustynowo	60/3	1300	26020,00	-	1839,60	-	Użytkownik „ORLEN” przem.usług.
47.	Augustynowo	60/4	1500	30020,00	-	-	-	„ „ „ „
48.	ul.Zielona	716	3369	20491,-	-	-	-	proj. parkingu usługi rolne
49.	Kazimierowo	368/1	3034	17870,-	-	-	-	ścieżka rowerowa

		358/15						
50.	Błenna	231/1	13160	70000,00	-	-		proj. boisko
51.	Kazimierowo	343/1	2000	4192,60	-	-		zbiornik retencyjny punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
	RAZEM		143513	1452537,88	-	35932,00	-	

.Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2021		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Narutowicza	346/4	810	2025,-	-	-	-	ZGKiW - plac
2.	ul. Narutowicza	349	1826	3811,-	177654,-	-	-	ZGKiW
3.	ul. Sportowa	1/2	24214	15727,53	405799,29	-	-	stadion
5.	Nowa Wieś	86/2	2030	3500,-	8000,-	-	-	Była szkoła
6.	ul. Toruńska	181/1	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz.
7.	Skarbanowo	1/1 i 1/2	885	2000,-	18000,-	-	-	świetlica wiejska
8.	ul. 3 Maja	280	351	5000,-	55000,-	-	-	była Wikliniarnia
9.	ul. Narutowicza 63	331	15592	96200,-	1475000,-	3840,00	-	obiekt socjalno-kulturalny
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	12600,00	-	budynek administracyjny
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	1440,00	-	przystanek PKS
12.	Augustynowo	59	400	4900,-	16100,-	-	-	świetlica wiejska
14.	Mchówek	245/1	1600	7200,-	84500,-	-	-	remiza OSP
15.	Długie	115/4	2500	24125,-	51900,-	-	-	świetlica wiejska
16.	Szczkowo	82/2	19731	4154,-	105118,05	-	-	Była szkoła
	Razem		75509	217742,53	2738860,78	17880,00	-	

Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2021		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Tymieniecka	528/5	13286	27731,91	1441158,02	1774,56	-	Szkoła Podstawowa
2.	Błenna	226	11500	14004,-	215079,08	5561,40	-	Szkoła Podstawowa
3.	ul. Nowomiejska	78	11560	25900,-	206865,64	-	-	Szkoła Podstawowa
4.	ul. Nowomiejska	79	4155	21000,-	-	-	-	Hala sportowa
	Razem		40501	88635,91	1863102,74	7335,96	-	

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2021		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Żwirki i Wigury	112/1	140	408,-	4152,-	-	-	Wynajem lokatorom
2.	ul. Warszawska 12	530	285	835,-	5500,-	-	-	Wynajem lokatorom
3.	ul. 11 Listopada 12	360	1145	509,-	1088,-	-	-	Wynajem lokatorom
4.	ul. Narutowicza	381	201	151,-	531,-	-	-	Wynajem lokatorom
5.	Wietrzychowice	93/4	7490	1006,-	3363,-	-	-	Wynajem lokatorom
6.	Błenna	224/4	500	291,-	2200,-	-	-	Lokal mieszkalny /w byłej agronom./
7.	ul. Augustowska 2	396	467	415,80	2296,80	-	-	Wynajem lokatorom (udział 396/1000)
8.	ul. Gen.Słubickiego 4	364	720	1580,-	9600,-	-	-	Wynajem lokatorom
9.	ul. Kolska 14	390	700	5530,-	221815,-	-	-	Wynajem lokatorom
10.	Błenna	224/5	1100	3300,-	65908,-	-	-	Wynajem lokatorom
11.	Świszewy	99	5200	19398,79	192788,29	-	-	obiekt po byłej Szkole (udział 66176/88695)
12.	Mchówek	247	14600	20100,-	53900,-	-	-	Wynajem lokatorom
13.	Mchówek	245/2	51100	48000,-	153900,-	-	-	Wynajem lokatorom
14.	Mchówek	235/1	1582	18994,21	14000,00	-	-	Wynajem lokatorom
	Razem		85230	120518,80	731042,09	-	-	

Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2021		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Kolska	632/2	2269	13800,-	-	-	-	Zieleniec
2.	ul. Sportowa 2	2	20034	43800,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
3.	ul. Sportowa 2	3	5153	11680,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
5	ul. Warszawska	308 309	19516	2000,-	1200,-	-	-	Targowica
6.	Kazimierowo	343/2	14100	14100,-	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków
7.	Śmielnik	23/1	1508	156,-	22259,-	-	-	Stacja uzdatniania wody
8.	Wietrzychowice	93/6	1350	177,-	-	-	-	Stacja uzdatniania wody - grunt
9.	Szczkówek	166/4	2300	7000,-	-	-	-	Studnia
10.	Naczachowo	30	8100	97200,-	-	-	-	Składowisko odpadów
11.	Wietrzychowice	42/1	500	7556,50	-	-	-	Studnia
12.	Wietrzychowice	55/3	457	8000,00	-	-	-	Studnia
21.	Izbica Kujawska	6/16	943	19803,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
24.	Izbica Kujawska	6/19	979	20559,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
28.	Izbica Kujawska	6/23	12209	256389,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
29.	Izbica Kujawska	6/24	944	19824,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
30.	Izbica Kujawska	6/25	862	18102,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
32.	Izbica Kujawska	6/27	851	17871,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
33.	Izbica Kujawska	6/28	973	20433,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
34.	Izbica Kujawska	6/29	972	20412,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
35.	Izbica Kujawska	6/30	932	19572,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe

41.	Izbica Kujawska	6/36	1217	25557,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
49.	Izbica Kujawska	6/44	1057	22197,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
50.	Izbica Kujawska	6/45	980	20580,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
51.	Izbica Kujawska	6/46	947	19887,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
52.	Izbica Kujawska	6/47	1051	22071,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
53.	Izbica Kujawska	6/48	926	19446,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
54.	Izbica Kujawska	6/49	1084	22764,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
55.	Izbica Kujawska	6/50	1205	25305,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
56.	Izbica Kujawska	6/51	1016	21336,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
57.	Izbica Kujawska	6/52	1378	28938,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
58.	Izbica Kujawska	6/53	1046	21966,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
59.	Izbica Kujawska	6/54	1087	22827,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
60.	Izbica Kujawska	6/55	1074	22554,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
61.	Izbica Kujawska	6/56	1063	22323,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
62.	Izbica Kujawska	6/57	1109	23289,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
63.	Izbica Kujawska	6/58	1020	21420,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
64.	Izbica Kujawska	6/59	1099	23079,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
65.	Izbica Kujawska	6/60	1142	23982,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
66.	Izbica Kujawska	6/61	1121	23541,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
67.	Izbica Kujawska	6/62	1169	24549,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
68.	Izbica Kujawska	6/63	1295	27195,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
69.	Izbica Kujawska	6/64	952	19992,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
70.	Izbica Kujawska	6/65	1021	21441,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe

71.	Izbica Kujawska	6/66	1156	24276,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
72.	Izbica Kujawska	6/67	1106	23226,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
73.	Izbica Kujawska	6/68	904	18984,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
74.	Izbica Kujawska	6/69	1019	21399,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
75.	Izbica Kujawska	6/70	887	18627,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
76.	Izbica Kujawska	6/71	887	18627,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
77.	Izbica Kujawska	6/72	952	19992,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
78.	Izbica Kujawska	6/73	724	15204,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
79.	Izbica Kujawska	6/74	856	17976,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
80.	Izbica Kujawska	6/75	920	19320,00	-	-	-	Teren pod budownictwo mieszkaniowe
	Razem		129422	1342304,50	23459,00	-	-	

Drogi

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł
1.	OM „Bratkowo”	744	400	835,-
2.	OM „Bratkowo”	738	311	652,-
3.	OM „Bratkowo”	741	1933	4095,-
4.	OM „Bratkowo”	737	138	288,-
5.	OM „Bratkowo”	739	255	532,-
6.	OM „Bratkowo”	743	270	563,-
7.	OM „Bratkowo”	742	228	476,-
8.	OM „Bratkowo”	740	3087	35515,59-
9.	OM „Morele”	873	206	430,-
10.	OM „Morele”	874	461	962,-
11.	OM „Morele”	875	825	1722,-
12.	OM „Morele”	876	3081	6431,-
13.	OM „Morele”	877	300	626,-
14.	OM „Morele”	878	300	626,-
15.	OM „Morele”	879	643	1342,-
16.	OM „Morele”	880	2212	4617,-
17.	OM „Morele”	881	660	1378,-
18.	OM „Morele”	882	489	1021,-
19.	OM „Morele”	883	1640	3423,-
20.	OM „Morele”	884	3199	6613,-
21.	OM „Morele”	885	182	380,-
22.	OM „Morele”	886	4837	10096,-
23.	Mchówek	444	704	410,-
24.	ul. Górna poszerz./	50/3	81	4500,-
25.	Mieczysławowo	113	3200	25600,-
26.	Mieczysławowo	153	18300	146400,-
27.	Mieczysławowo	57	13800	110400,-
28.	Mieczysławowo	86	29400	352800,-
29.	Pasieka	16	8000	96000,-

30.	Pasieka	21	3000	24000,-
31.	Pasieka	36	1200	9600,-
32.	Pasieka	147	1000	12000,-
33.	Pasieka	156	900	10800,-
34.	Pasieka	218	1500	18000,-
35.	Pasieka	219	4400	52800,-
36.	Pasieka	252	3600	28800,-
37.	Pasieka	63/4	3688	29500,-
38.	Pasieka	103/1	21	200,-
39.	Pasieka	103/2	1879	15000,-
40.	Pasieka	146/1	35	400,-
41.	Pasieka	146/2	20765	249200,-
42.	Pasieka	77	600	4800,-
43.	Pasieka	87	7900	63200,-
44.	Pasieka	140	1300	10400,-
45.	Pasieka	148	3200	38400,-
46.	Pasieka	207	4400	35200,-
47.	Pasieka	227	2000	16000,-
48.	Pasieka	46/2	383	3000,-
49.	Pasieka	41/2	375	3000,-
50.	Pasieka	99	1200	9600,-
51.	Augustynowo	233	200	1600,-
52.	Augustynowo	197/1	15	200,-
53.	Augustynowo	197/2	5285	63400,-
54.	Augustynowo	163	800	9600,-
55.	Augustynowo	181	900	10800,-
56.	Augustynowo	200	400	4800,-
57.	Augustynowo	201	400	4800,-

58.	Augustynowo	202	200	2400,-
59.	Augustynowo	55	200	2400,-
60.	Augustynowo	117	300	2400,-
61.	Augustynowo	151	500	4000,-
62.	Augustynowo	174	600	4800,-
63.	Augustynowo	178	1500	12000,-
64.	Augustynowo	215	5600	67200,-
65.	Augustynowo	232	600	4800,-
66.	Augustynowo	116	3300	39600,-
67.	ul. Ogrodowa	516	664	15000,-
68.	ul. Wiśniowa	676/3	86	4952,20
69.	Wiszczelice	25/6 25/8	45 5	9728,90
70.	Skarbanowo	3	100	1200,00
71.	Skarbanowo	31	3800	45600,00
72.	Skarbanowo	86	3800	45600,00
73.	Skarbanowo	91	1800	21600,00
74.	Skarbanowo	114	1400	16800,00
75.	Skarbanowo	115	3300	39600,00
76.	Skarbanowo	131	4400	52800,00
77.	Skarbanowo	144	2100	25200,00
78.	Skarbanowo	174	2000	24000,00
79.	Skarbanowo	215	500	6000,00
80.	Skarbanowo	212	1000	12000,00
81.	Skarbanowo	213	1000	12000,00
82.	Skarbanowo	216	3700	44400,00
83.	Skarbanowo	214	17900	214800,00
84.	Chociszewo	45/1	35	420,00
85.	Chociszewo	45/2	2365	28380,00

86.	Chociszewo	51/1	16	192,00
87.	Chociszewo	51/2	5384	64608,00
88.	Chociszewo	47	6600	79200,00
89.	Chociszewo	46	1100	13200,00
90.	Chociszewo	138	1000	12000,00
91.	Chociszewo	99	2700	32400,00
92.	Chociszewo	100	5000	60000,00
93.	Świętosławice	8	800	9600,00
94.	Świętosławice	10	200	2400,00
95.	Świętosławice	184	1700	20400,00
96.	Świętosławice	198	4400	52800,00
97.	Świętosławice	253	4900	58800,00
98.	Świętosławice	148/2	6967	83604,00
99.	Świętosławice	71/2	590	7080,00
100	Świętosławice	17/2	4888	58656,00
101	Mchówek	1	1600	19200,00
102	Mchówek	57	8300	99600,00
103	Mchówek	62	100	1200,00
104	Mchówek	66	400	4800,00
105	Mchówek	69	400	4800,00
106	Mchówek	78	500	6000,00
107	Mchówek	94	900	10800,00
108	Mchówek	104	700	8400,00
109	Mchówek	139	2800	33600,00
110	Mchówek	159	1100	13200,00
111	Mchówek	174	900	10800,00
112	Mchówek	179	400	4800,00
113	Mchówek	195	7500	90000,00

114	Mchówek	227	5000	60000,00
115	Mchówek	236	11500	138000,00
116	Mchówek	252	3300	39600,00
117	Mchówek	293	2700	32400,00
118	Mchówek	294	700	8400,00
119	Mchówek	308	6300	75600,00
120	Mchówek	326	100	1200,00
121	Mchówek	328	700	8400,00
122	Mchówek	335	2200	26400,00
123	Mchówek	343	1100	13200,00
124	Mchówek	395	2600	31200,00
125	Mchówek	409	2200	26400,00
126	Mchówek	414	1600	19200,00
127	Mchówek	431	4900	58800,00
128	Mchówek	188	11400	136800,00
129	Mchówek	452	300	3600,00
130	Izbica Kujawska	256/1	3813	38130,00
131	Izbica Kujawska	260/1	3457	34570,00
132	Gąsiorowo	79	2100	21000,00
133	Gąsiorowo	88	200	2000,00
134	Gąsiorowo	101	12700	127000,00
135	Gąsiorowo	175	2000	20000,00
136	Gąsiorowo	179	15000	150000,00
137	Gąsiorowo	206	1500	15000,00
138	Błenna	2	1400	14000,00
139	Błenna	34	400	4000,00
140	Błenna	41	7800	78000,00
141	Błenna	75	1200	12000,00

142	Błenna	100	6200	62000,00
143	Błenna	122	15800	158000,00
144	Błenna	147	6500	65000,00
145	Błenna	155	700	7000,00
146	Błenna	233	800	8000,00
147	Błenna	351	2600	26000,00
148	Błenna	363	1200	12000,00
149	Błenna	389	2000	20000,00
150	Błenna	416	2400	24000,00
151	Błenna	417	500	5000,00
152	Śmielnik	5	2700	27000,00
153	Śmielnik	18	4900	49000,00
154	Śmielnik	26	1800	18000,00
155	Śmielnik	29	1200	12000,00
156	Śmielnik	34	2000	20000,00
157	Józefowo	67/2	1665	16650,00
158	Józefowo	115	4200	42000,00
159	Józefowo	169	1000	10000,00
160	Józefowo	205/2	2580	25800,00
161	Cieplinki	50	7509	75090,00
162	Cieplinki	54	1100	11000,00
163	Cieplinki	76	500	5000,00
164	Cieplinki	78	2300	23000,00
165	Cieplinki	43	11800	118000,00
166	Wiszczelice	19	3100	31000,00
167	Wiszczelice	37	2200	22000,00
168	Wiszczelice	45	2300	23000,00
169	Wiszczelice	71	600	6000,00

170	Wiszczelice	102	10000	100000,00
171	Wiszczelice	111	300	3000,00
172	Wiszczelice	113	4700	47000,00
172	Wiszczelice	122	1500	15000,00
173	Wiszczelice	183	6500	65000,00
174	Wiszczelice	185	2800	28000,00
175	Wiszczelice	186	2200	22000,00
176	Wiszczelice	194	1600	16000,00
177	Wiszczelice	205	1100	11000,00
178	Wiszczelice	206	2200	22000,00
179	Wiszczelice	222	900	9000,00
180	Sokołowo	11/2	1693	16930,00
181	Sokołowo	39	4600	46000,00
182	Sokołowo	68	2400	24000,00
183	Sokołowo	72/2	13890	138900,00
184	Sokołowo	76	1600	16000,00
185	Sokołowo	87	2600	26000,00
186	Sokołowo	136	1700	17000,00
187	Sokołowo	160	12300	123000,00
188	Sokołowo	166	3600	36000,00
189	Sokołowo	172	2400	24000,00
190	Sokołowo	184	2300	23000,00
191	Sokołowo	196	900	9000,00
192	Sokołowo	203	800	8000,00
193	Sokołowo	213	4500	45000,00
194	Sokołowo	223	500	5000,00
195	Sokołowo	233	200	2000,00
196	Sokołowo	245	1100	11000,00

197	Sokołowo	246	1000	10000,00
198	Śmięły	22	1400	14000,00
199	Śmięły	23	6100	61000,00
200	Śmięły	44	3800	38000,00
201	Śmięły	47	600	6000,00
202	Śmięły	63	2500	25000,00
203	Śmięły	78	2700	27000,00
204	Śmięły	106	1600	16000,00
205	Śmięły	115	2700	27000,00
206	Śmięły	123	600	6000,00
207	Śmięły	143	900	9000,00
208	Śmięły	12/2	400	4000,00
209	Śmięły	36	4700	47000,00
210	Śmięły	58	3700	37000,00
211	Śmięły	68	3700	37000,00
212	Śmięły	73	3300	33000,00
213	Śmięły	79	2800	28000,00
214	Śmięły	91	11900	119000,00
215	Śmięły	145	6600	66000,00
216	Kazanki	121/36	955	7000,00
217	Gąsiorowo	11	3900	39000,00
218	Gąsiorowo	12	23900	239000,00
219	Gąsiorowo	13	14300	143000,00
220	Izbica Kujawska	621	2987	29870,00
221	Izbica Kujawska	734	4748	47480,00
222	Izbica Kujawska (ul. Spokojna)	193	1331	13310,00
223	Izbica Kujawska (ul. Kościelna)	186	5812	58120,00
224	Kazanki	16	3000	30000,00

225	Kazanki	31	7500	75000,00
226	Kazanki	33	11000	110000,00
227	Kazanki	52	4700	47000,00
228	Kazanki	61	3300	33000,00
229	Kazanki	67	2100	21000,00
230	Kazanki	75	200	2000,00
231	Kazanki	87	2600	26000,00
232	Kazanki	95	3000	30000,00
233	Kazanki	113	9800	98000,00
234	Ciepliny	6	7000	70000,00
235	Ciepliny	23	900	9000,00
236	Ciepliny	33	700	7000,00,
237	Ciepliny	42	5600	56000,00
238	Ciepliny	80	500	5000,00
239	Ciepliny	119	6700	67000,00
240	Ciepliny	124	900	9000,00
241	Ciepliny	136	7000	70000,00
242	Izbica Kujawska	7	3253	32530,00
243	Izbica Kujawska	8	1259	12590,00
244	Izbica Kujawska (ul. Sportowa)	9	3439	34390,00
245	Izbica Kujawska (ul. Polna)	13	5207	52070,00
246	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	194	2312	23120,00
247	Izbica Kujawska	205	27	270,00
248	Izbica Kujawska (ul. Augustowska)	508	7415	74150,00
249	Izbica Kujawska	509	5453	54530,00

	(ul. Gen. Słubickiego)			
250	Izbica Kujawska (ul. 11 Listopada)	510	2206	22060,00
251	Izbica Kujawska (ul. Garbarska)	513	4559	45590,00
252	Izbica Kujawska (ul. Targowa)	514	1085	10850,00
253	Izbica Kujawska (ul. Szkolna)	624	1909	19090,00
254	Izbica Kujawska (ul. Wesoła)	625	1074	10740,00
255	Modzerowo	57	5100	51000,00
256	Modzerowo	72	4800	48000,00
257	Modzerowo	80	1900	19000,00
258	Modzerowo	99/2	400	4000,00
259	Modzerowo	121	300	3000,00
260	Modzerowo	172	600	6000,00
261	Modzerowo	182	1200	12000,00
262	Modzerowo	210	4500	45000,00
263	Modzerowo	219	1200	12000,00
264	Modzerowo	259	500	5000,00
265	Modzerowo	266	3800	38000,00
266	Modzerowo	269	6300	63000,00
267	Modzerowo	270	1000	10000,00
268	Modzerowo	272	1600	16000,00
269	Tymień	30/1	100	1000,00
270	Tymień	43	1500	15000,00
271	Tymień	51	1300	13000,00
272	Tymień	55	2600	26000,00

273	Tymień	69	2200	22000,00
274	Tymień	70/2	500	5000,00
275	Tymień	78	2100	21000,00
276	Tymień	86	1400	14000,00
277	Tymień	138	600	6000,00
278	Sokołowo	228	1800	18000,00
279	Kazimierowo	15	900	9000,00
280	Kazimierowo	25	1800	18000,00
281	Kazimierowo	53	1800	18000,00
282	Kazimierowo	76	1200	12000,00
283	Kazimierowo	86	2700	27000,00
284	Kazimierowo	95	1600	16000,00
285	Kazimierowo	113	9500	95000,00
286	Kazimierowo	229	13700	137000,00
287	Kazimierowo	267	12700	127000,00
288	Kazimierowo	336	800	8000,00
289	Naczachowo	9	9800	98000,00
290	Naczachowo	35	23200	232000,00
291	Naczachowo	59	1100	11000,00
292	Naczachowo	81	4000	40000,00
293	Naczachowo	90	600	6000,00
294	Grochowiska Kol.	11	5800	58000,00
295	Grochowiska Kol.	17	10000	100000,00
296	Grochowiska Kol.	30	5100	51000,00
297	Grochowiska Kol.	31	2600	26000,00
298	Grochowiska Kol.	136	3500	35000,00
299	Grochowiska Kol.	141	2600	26000,00
300	Grochowiska Kol.	158	7100	71000,00

301	Grochowiska Kol.	161	1600	16000,00
302	Grochowiska Kol.	187	2000	20000,00
303	Grochowiska Kol.	188	10500	105000,00
304	Grochowiska Kol.	200	1800	18000,00
305	Grochowiska Kol.	223	6800	68000,00
306	Grochowiska Kol.	233	9800	98000,00
307	Grochowiska Kol.	241	4900	49000,00
308	Grochowiska Kol.	277	1100	11000,00
309	Grochowiska Kol.	284	100	1000,00
310	Grochowiska Kol.	291	2500	25000,00
311	Grochowiska Kol.	293	5100	51000,00
312	Grochowiska Kol.	316	2500	25000,00
313	Grochowiska Kol.	332	3000	30000,00
314	Grochowiska Kol.	337	2300	23000,00
315	Grochowiska Kol.	350	2800	28000,00
316	Grochowiska Kol.	369	900	9000,00
317	Grochowiska Kol.	377	1500	15000,00
318	Grochowiska Kol.	383/2	4779	47790,00
319	Grochowiska Kol.	389	2200	22000,00
320	Grochowiska Kol.	413/3	900	9000,00
321	Grochowiska Kol.	425/1	1500	15000,00
323	Wietrzychowice	78	19400	194000,00
324	Wietrzychowice	124	2400	24000,00
325	Wietrzychowice	92	9000	90000,00
326	Wietrzychowice	94/1	5600	56000,00
327	Wietrzychowice	17/2	100	1000,00
328	Wietrzychowice	73	10200	102000,00
329	Wietrzychowice	75	8600	86000,00

330	Wietrzychowice	111	700	7000,00
331	Wietrzychowice	120	300	3000,00
332	Obałki	9	5200	52000,00
333	Obałki	20	13500	135000,00
334	Obałki	34	8100	81000,00
335	Obałki	121	8400	84000,00
336	Obałki	11	3100	31000,00
337	Obałki	12	19400	194000,00
338	Świszewy	18	2300	23000,00
339	Świszewy	19	1100	11000,00
340	Świszewy	73	500	5000,00
341	Świszewy	76	1600	16000,00
342	Świszewy	101	4100	41000,00
343	Świszewy	129	1000	10000,00
344	Świszewy	193	700	7000,00
345	Świszewy	199	3000	30000,00
346	Świszewy	214	1600	16000,00
347	Świszewy	217	1100	11000,00
348	Świszewy	236	1600	16000,00
349	Świszewy	255	1100	11000,00
350	Świszewy	276	3200	32000,00
351	Świszewy	299	2600	26000,00
352	Świszewy	312	2900	29000,00
353	Świszewy	313	3600	36000,00
354	Świszewy	315	600	6000,00
355	Świszewy	316	1800	18000,00
356	Świszewy	317	3900	39000,00
357	Augustynowo	196/1	85	170,00

358	Augustynowo	165/3	14	28,00
359	Augustynowo	180/3	23	46,00
360	Augustynowo	193/1	133	266,00
361	Augustynowo	194/1	118	236,00
362	Augustynowo	195/1	94	188,00
363	Augustynowo	23/1	31	62,00
364	Augustynowo	24/1	47	94,00
365	Augustynowo	21/3	96	192,00
366	Świętosławice	18/2	12997	129970,00
367	Nowa Wieś	21	10100	101000,00
368	Nowa Wieś	48	1100	11000,00
369	Nowa Wieś	94/2	3857	38570,00
370	Augustynowo	4	1400	14000,00
371	Augustynowo	6	7800	78000,00
372	Augustynowo	247	4600	46000,00
373	Błenna	111/1	69	138,00
374	Błenna	113/1	90	180,00
375	Zdzisławin	34	17100	171000,00
376	Budy Ciepłińskie	9	500	5000,00
377	Budy Ciepłińskie	22	6200	62000,00
378	Budy Ciepłińskie	15	800	8000,00
379	Budy Ciepłińskie	16	1200	12000,00
380	Augustynowo	50	100	1000,00
381	Augustynowo	51	100	1000,00
382	Augustynowo	52	100	1000,00
383	Augustynowo	53	100	1000,00
384	Augustynowo	54	700	7000,00
385	Zdzisławin	7	4400	44000,00

386	Zdzisławin	27	1700	17000,00
387	Zdzisławin	56	600	6000,00
388	Zdzisławin	67	7555	75550,00
389	Zdzisławin	69	400	4000,00
390	Zdzisławin	75	6200	62000,00
391	Zdzisławin	15	2900	29000,00
392	Zdzisławin	21	3200	32000,00
393	Zdzisławin	27	1500	15000,00
394	Izbica Kuj.	622	595	5950,00
395	Izbica Kuj.	627	1114	11140,00
396	Izbica Kuj.	628	1449	14490,00
397	Izbica Kuj.	735	4201	42010,00
398	Izbica Kuj.	201	1307	13070,00
399	Izbica Kuj.	261	2666	26660,00
400	Izbica Kuj.	312	854	8540,00
401	Izbica Kuj.	314	789	7890,00
402	Izbica Kuj.	515	1110	11100,00
403	Mieczysławowo	4	3700	37000,00
404	Mieczysławowo	22	3600	36000,00
405	Mieczysławowo	34	4200	42000,00
406	Mieczysławowo	39	2400	24000,00
407	Mieczysławowo	42	200	2000,00
408	Mieczysławowo	74	4600	46000,00
409	Mieczysławowo	81	1800	18000,00
410	Szczkówek	49/2	2280	22800,00
411	Szczkówek	98/2	4779	47790,00
412	Szczkówek	171	7300	73000,00
413	Szczkówek	176	3000	30000,00

414	Szczkówek	178/3	1200	12000,00
415	Szczkówek	203	500	5000,00
416	Szczkówek	207	2400	24000,00
417	Szczkówek	212	2600	26000,00
418	Szczkówek	250	3200	32000,00
419	Szczkówek	272	1100	11000,00
420	Szczkówek	1	2100	21000,00
421	Szczkówek	18	1900	19000,00
422	Szczkówek	21	1300	13000,00
423	Szczkówek	36	1000	10000,00
424	Szczkówek	45	2300	23000,00
425	Szczkówek	66	1000	10000,00
426	Szczkówek	69	900	9000,00
427	Szczkówek	72	3800	38000,00
428	Szczkówek	92	15500	155000,00
429	Szczkówek	97	800	8000,00
430	Szczkówek	130	9900	99000,00
431	Szczkówek	172	1000	10000,00
432	Szczkówek	173	2200	22000,00
433	Szczkówek	175	1200	12000,00
434	Szczkówek	184	4600	46000,00
435	Długie	19	9800	98000,00
436	Długie	20	1700	17000,00
437	Długie	83	3600	36000,00
438	Długie	85	2500	25000,00
439	Długie	90	1700	17000,00
440	Długie	96	400	4000,00
441	Długie	107	700	7000,00

442	Długie	120	3800	38000,00
443	Długie	162	1600	16000,00
444	Długie	172	1600	16000,00
445	Długie	179	1700	17000,00
446	Długie	4	1800	18000,00
447	Długie	5	700	7000,00
448	Długie	10	1000	10000,00
449	Długie	145	21700	217000,00
450	Długie	167	5500	55000,00
451	Długie	8	8100	81000,00
452	Wólka Komorowska	61	4600	46000,00
453	Izbica Kujawska	54	4743	47430,00
454	Izbica Kujawska	58	693	6930,00
455	Izbica Kujawska (ul. Tymienicka)	623/1	802	8020,00
456	Kazimierowo	339	2400	21800,00
457	Świszewy	200	11600	116000,00
458	Augustynowo	244/6	201	4623,00
459	Śmieły	33/1	130	520,00
460	Śmieły	35/1	16	64,00
461	Śmieły	28/2	111	444,00
462	Śmieły	42/9	22	88,00
463	Śmieły	38/1	35	140,00
464	Śmieły	41/1	50	200,00
465	Śmieły	42/11	136	544,00
466	Śmieły	42/5	144	576,00
467	Śmieły	42/7	2	8,00
468	Śmieły	42/8	167	668,00
469	Józefowo	177/1	600	2400,00

470	Józefowo	177/6	1995	7980,00
471	Józefowo	177/19	480	1920,00
472	Józefowo	177/21	786	3144,00
473	Wólka Komorowska	6	2600	26000,00
474	Wólka Komorowska	8	4000	40000,00
475	Wólka Komorowska	39	600	6000,00
476	Wólka Komorowska	66	800	8000,00
477	Wólka Komorowska	68	700	7000,00
478	Wólka Komorowska	69	2000	20000,00
479	Ciepliny	93	8500	85000,00
480	Helenowo	7	3600	36000,00
481	Helenowo	92	3200	32000,00
482	Helenowo	67	8400	84000,00
483	Helenowo	55	6600	66000,0
484	Helenowo	93	4400	44000,00
485	Helenowo	11	3600	36000,00
486	Helenowo	31	1300	13000,00
487	Helenowo	53	2400	24000,00
488	Helenowo	74	2500	25000,00
489	Helenowo	79	2200	22000,00
490	Helenowo	96	600	6000,00
491	Helenowo	118	2000	20000,00
492	Helenowo	119	1000	10000,00
493	Helenowo	138	5400	54000,00
494	Helenowo	186	600	6000,00
495	Helenowo	190	7800	78000,00
496	Helenowo	212	800	8000,00
497	Kazimierowo	358/19	11	187,80

498	Kazimierowo	358/20	216	3687,80
499	Kazimierowo	358/21	101	1724,40
500	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	204	3110	31100,00
	Razem		1608354	16280803,69

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2020 r.	Plan dochodów na 2021 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzyteln	Najem, dzierżawa wiecz.uz.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	5759902,85	-	-	5759902,85	5759902,85	-	-	najem sprzedaż	23729,90 -	25215,96 -	
	Budynki administracyjne i inne	2956603,31	-	-	2956603,31	2956603,31	-	-	najem sprzedaż	17760,00 -	17880,00 -	
	Obiekty szkolne	1951738,65	-	-	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	5969,90 -	7335,96 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	851560,89	-	-	851560,89	851560,89	-	-	najem sprzedaż	- -	- -	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	1572634,50	-	206871,00	1365763,50	1365763,50	-	-	sprzedaż działek	200670,00	-	
III	DROGI	16244103,69	36700,00	-	16280803,69	16280803,69	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	1454597,88	-	2060,00	1452537,88	1452537,88	-	-	uż.wiecz. sprzedaż działek dzierżawa przekształc. użyt.wiecz. w pr.własn.	15247,56 - 170,00 1086,00	32162,00 - 3770,00 666,80	
	OGÓLEM	25031238,92	36700,00	208931,00	24859007,92	24859007,92	-	-		240903,46	61814,76	

Wartość gruntów – 19502543,31 zł

Wartość budynków – 5356464,61 zł

Powierzchnia gruntów – 2082529 m2