



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 2005

ZARZĄDZENIE NR 170/2017 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 art.61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminy (t.j. Dz.U. 2016.446) oraz na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r (Dz.U. 2013.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2016.296)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Izbicy kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok następująco:

1. **Dochody** budżetu zrealizowano w kwocie 29 758 880,32 zł na plan 29 790 314,63 zł co stanowi 99,89 % w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 10 429 718,29 zł na plan 10 591 241,77 zł co stanowi 98,47%,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 122 222,85 zł na plan 122 223 zł co stanowi 100 % ,
- c) subwencje ogólne zrealizowane w kwocie 12 007 819 zł na plan 12 007 819 zł co stanowi 100,00%,
- d) wpływy z tytułu wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 11 385,19 zł na plan 13 000 zł co stanowi 87,58 %,
- e) dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 418 320,43 zł na plan 418 323,18 zł co stanowi 100 %.

2. **Wydatki** budżetu zrealizowano w kwocie 29 832 118,96 zł na plan 31 088 457,63 zł co stanowi 95,96% w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i na podstawie porozumień w zakresie administracji wykonano w kwocie 10 429 718,29 zł n plan 10 591 241,77 zł co stanowi 98,47 %,
- b) wydatki na realizację zadań z określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 153 575,18 zł na plan 179 429 zł co stanowi 85,59 %,
- c) wydatki majątkowe- dotacje przekazane z budżetu na realizację inwestycji wykonano w kwocie 2 687 840,25 zł na plan 3 053 958 zł co stanowi 88,01 %,
- d) dokonano rozdysonowania rezerwy budżetowej w kwocie 99 700 zł.

3. Wynik finansowy planowany deficyt 1 298 143 zł wykonanie 73 238,64 zł.

4. Pełną treść sprawozdanie stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty oraz publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Burmistrz

Marek Dorabiała

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za rok 2016 rok

Uchwalony 30 grudnia 2015 roku na Sesji Rady Gminy budżet w wysokości 22.261.470zł po stronie dochodów i w kwocie 22.261.470zł po stronie wydatków, jako budżet zrównoważony w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec roku 2016 wynosił po stronie dochodów 29.790.314,63zł w tym dochody majątkowe to kwota 418.323.18zł, po stronie wydatków 31.088.457,63zł w tym wydatki majątkowe to 3.053.958zł oraz z deficytem w wysokości 1.298.143zł. 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, środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie paliwa, zwrot podatku od towarów i usług. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 788.178zł oraz kredytu w wysokości 275.000zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.932.575zł oraz z tytułu kredytu 275.000zł. W miesiącu kwietniu zostały złożone trzy wnioski o umorzenie pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu na posiedzeniu w dniu 31.05.2016r umorzyła kwotę w wysokości 520.316zł / samochód strażacki 112.500zł, kanalizacja OM Morele 300.816zł, kanalizacja ul. Zielona 107.000zł /. W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 160.620zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w m. Wietrzychowice. Planowany deficyt budżetu na koniec roku w wysokości 1.298.143zł / zwiększenie o 160.620 zł/ został zrealizowany w wysokości 73.238.64zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 782.547.77zł wykonanie 775.679.63 zł co stanowi 99,12%. Jest to dotacja celowa w wysokości 769.191.77zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego. Występują również dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich wysokości 2.137.86zł, czynsz z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i Kazimierowo w wysokości 4.350zł.

Dział 600 – transport i łączność

Plan działu wynosi 372.312 zł wykonanie 372.312,71zł. Co stanowi 100% Są to dochody na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 93.603,71zł oraz środki z PROW na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm. Izbica Kujawska w wysokości 278.709zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 110.151zł wykonanie 113.538,73zł co stanowi 103,08% Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne w wysokości 76.261,74zł, za wieczyste użytkowanie 7.929,77zł oraz ze sprzedaży mienia 28.760zł . Występuje również bezplanowa kwota w wysokości 587,22zł są to odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 18.389,21zł / wymagalne w wysokości 16.870,22zł w tym za czynsze od lokali i dzierżawy 16.808,22zł i nadpłata w wysokości 10,60zł, rezerwacja stanowisk handlowych 2.780,46zł , za wieczyste użytkowanie 62zł oraz nadpłata w wysokości 1,28zł . W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki od czynszu w wysokości 276zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 135.064zł wykonanie 132.230zł co stanowi 97,90%. Na dochody składają się :

- Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 75.364zł wykonanie 72.960,04zł co stanowi 96,79% . Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 72.946,09zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 13,95zł jest to 5% prowizji od udostępnienia danych.

- Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 59.700zł wykonanie 59.269.96zł co stanowi 99,28%. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień, za wydane decyzje o warunkach zabudowy

9.256,26zł, odsetki od lokat 49.868,78zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 144,92zł , dotyczy zwrotu kosztów procesu sądowego.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 7.420zł wykonanie 100%zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wynosi 8.300zł wykonanie 100% . Na dochody składają się dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zakup sprzętu w wysokości 6.800zł oraz dochody ze sprzedaży samochodu w kwocie 1.500zł.

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

Plan dochodów tego działu 5.429.110zł wykonanie 5.544.633,35zł co stanowi 102,13%. Należności wynoszą 559.966,88zł / w tym należności wymagalne 342.498,28zł, nadpłaty 14.173,96zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.117.175,47zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 375.128,81zł, umorzenie zaległości podatkowych 2.384zł rozłożenie na raty 7.342zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan dochodów wynosi 4.000zł wykonanie 3.192,30zł co stanowi 79,81%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych opłacających podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 9.651zł .

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan tego rozdziału wynosi 1.292.646zł wykonanie 1.276.728zł co stanowi 98,77%. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 132.387,21zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 369.586,86zł, przesunięcie terminu zapłaty 4.200zł, rozłożenie na raty 325zł . Należności wynoszą 5.415zł w tym wymagalne 890zł oraz nadpłata 371,68zł w tym :

- Podatek od nieruchomości plan 1.275.515zł wykonanie 1.260.045zł co stanowi 98,79%. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 4.696zł w tym wymagalne 496zł / 336zł Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej i inne 160 zł/ oraz nadpłata w wysokości 371,68zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 126.377,93zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 369.586,86zł, przesunięcie terminu zapłaty 4.200zł / MGOK

- Podatek rolny plan 1.181zł wykonanie 636zł co stanowi 53,85%. należności wymagalne wynoszą 394zł, / Parafia Modzerowo/ Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 288,28zł.

- Podatek leśny plan wynosi 9.950zł wykonanie 11.929zł, co stanowi 119,89%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje należność.

- Podatek od środków transportowych plan 5.000zł wykonanie 3.878zł co stanowi 77,56%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 5.721zł.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan dochodów wynosi 1.000zł wykonanie 240zł co stanowi 24,00%. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe i powyższe kwoty są wykazane na podstawie sprawozdań z US.

- Odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec okresu należności wynoszą 325zł /niewymagalne/.

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

Plan tego rozdziału wynosi 1.325.398zł wykonanie 1.410.863,17zł co stanowi 106,45%. Należności w tym rozdziale wynoszą 544.900,88zł w tym wymagalne 331.957,28zł oraz nadpłata 7.883,36zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 984.788,26zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 5.541,95zł, umorzenie podatku rolnego 119zł odsetek od nieterminowych wpłat 2.265 zł oraz rozłożenie na raty podatek od nieruchomości 2.633zł, odsetki 25zł w tym :

- Podatek od nieruchomości plan 575.781zł wykonanie 618.347,13zł co stanowi 107,39%. Wysłano 220 sztuk upomnień na kwotę 81.746zł wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 14.492zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 152.660,38zł w tym 150.027,38zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 3.656,92zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 775.797,26zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 5.541,95zł, oraz rozłożono płatność na raty w wysokości 2 633 zł. Największe należności w podatku występują w ulicach :

Augustowska 1.225,30zł, Cicha 3.450zł, Garbarska 1.146,10zł, Kolska 2.610,60zł, Kościelna 1.112,50zł, Morelowa 1.968,80zł, Narutowicza 7.545,14zł Polna 3.930,43zł, Słubickiego 10.896,17zł, Szkolna 1.541,40zł, Toruńska 1.026,90zł oraz w sołectwach Błenna A 2.682,57zł, Kazimierowo 18.545,10zł, Komorowo 1.774,80zł, Kazanki 25.975,95zł, Mchówek 29.643,34zł, Modzerowo 1.015,10zł Pasieka 2.474,60zł, Świszewy 1.120zł, Ślazewo 1.373,80zł, Tymień 1.070,58zł

- Podatek rolny plan 485.554zł wykonanie 487.676,75zł co stanowi 100,44%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 87.408,59zł w tym wymagalne 87.249,19zł oraz nadpłata w kwocie 4.109,74zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 135.672zł umorzono podatek w kwocie 119 zł oraz rozłożono na raty kwotę 159,40zł. Wysłano 464 szt upomnień na kwotę 88.740zł oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 43.917zł. Największe należności występują w sołectwach Błenna B 1.375,10zł, Ciepłinki 1.867,20zł, Długie 1.417,84zł, Gąsiorowo 4.328,07zł, Grochowiska 1.660,60zł, Helenowo 3.136,30zł, Kazimierowo 1.149,20zł Komorowo 2.298,10zł, Mchówek 8.444,80zł, Modzerowo 28.238,44zł, Naczachowo 1.884,40zł Nowa Wieś 5.822,80zł, Obalki 5.037zł, Skarbanowo 2.420zł, Świszewy 1.395zł, Świętosławie 1.874,80zł, Ślazewo 1.476,40zł, Wietrzychowice 1.947zł, Tymień 1.591,33zł,

- Podatek leśny plan 2.563zł wykonanie 2.628zł co stanowi 102,54%. Na koniec okresu występuje należność wymagalna w wysokości 484zł oraz nadpłata w wysokości 110,70zł.

- Podatek od środków transportowych plan 54.000zł wykonanie 64.154,80zł co stanowi 118,81%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 106.166,93zł w tym wymagalna 94.059,73zł oraz nadpłata 6 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 73 .319zł.

-Podatek od spadków i darowizn plan 15.000zł wykonanie 5.353zł co stanowi 35,69% . Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 74zł.

- Wpływy z opłaty targowej plan 58.500zł wykonanie 60.286zł co stanowi 103,05%. Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130.000 zł wykonanie 165.975,02zł co stanowi 127,67%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 359,98 zł w tym wymagalna 62,98zł .

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 4.000zł wykonanie 6.442,47zł co stanowi 161,06%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 197.747zł. Umorzono odsetki w wysokości 2.265zł oraz rozłożono na raty kwotę w wysokości 25zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan tego rozdziału wynosi 182.066zł wykonanie 167.049,46zł co stanowi 91,75% na koniec okresu występuje nadpłata w wysokości 2.506,60zł w tym :

- Wpływy z opłaty skarbowej plan 25.000zł wykonanie 24.194zł co stanowi 96,78% są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd, wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 9.843zł wykonanie 9.843,78zł co stanowi 100,01%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 122.223zł wykonanie 122.222,85zł co

stanowi 100%, występuje również kwota 10.788,83zł , są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Nadpłata występuje z wpłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.506,60zł.

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan tego rozdziału wynosi 2.625.000zł wykonanie 2.686.800,42zł co stanowi 102,35%.

Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 2.621.320zł wykonano 2.676.347zł oraz kwota 10.453,42zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia. Plan działu wynosi 12.213.179,30 zł wykonanie 100%. Występują tu następujące dochody:

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 6.638.000zł wykonanie 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 4.991.730zł wykonanie 100%. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

- różne rozliczenia finansowe plan rozdziału wynosi 205.360,30zł wykonanie 100% występuje kwota zwrotu podatku od inwestycji , które były realizowane w 2015 roku 87.233zł oraz dotacja w wysokości 118.127,30zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego

- Część równoważąca subwencji ogólnej plan 369.089zł wykonanie stanowi 100%. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – oświata i wychowanie. Plan dochodów tego działu wynosi 455.892 zł wykonanie 458.953,48 zł co stanowi 100,67%. Należności wymagalne to kwota 3.069,46 zł oraz nadpłata w wysokości 208,10 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Szkoły podstawowe – plan dochodów wynosi 68.279zł wykonanie 70.957,59zł co stanowi 103,92% . Występują tu wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych w kwocie 41.218,38zł oraz dotacja celowa w wysokości 29.703,21zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, występuje również bezplanowa kwota w wysokości 36zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan dochodów wynosi 138.370zł wykonanie 132.437,90zł co stanowi 95,71%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

- Przedszkola – plan dochodów wynosi 140 420zł wykonanie 140.982,59zł co stanowi 100,40%. Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w kwocie 39.770,59zł, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 90.420zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, wpłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza podstawę programową 9.811,20zł oraz wpłaty nauczycieli korzystających z wyżywienia 980,80zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 3.069,46zł oraz nadpłata w wysokości 208,10zł.

- Gimnazja - plan rozdziału wynosi 32.050zł wykonanie 34.259,40zł co stanowi 106,89%. Są to dochody związane ze zwrotem kosztów za korzystanie z hali przez Zespół Szkół im J Kasprowicza w wysokości 8.610zł oraz dotacja celowa w wysokości 25.649,40zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne.

- Stołówki szkolne i przedszkolne plan dochodów 73.500zł wykonanie 77.048,80zł co stanowi 104,83% Są to dochody z tytułu wpłat uczniów korzystających ze stołówki szkolnej.

- 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 2.740zł wykonanie 100%. Jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

W rozdziale tym występuje dotacja celowa w wysokości 533zł wykonanie 527,20zł co stanowi 98,81%, dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 851 ochrona zdrowia

Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale występuje bezplanowa kwota w wysokości 378zł . Jest to zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów tego działu wynosi 9.433.042zł wykonanie 9.290.227,93zł co stanowi 98,49%. Należności wynoszą 731.154,14zł w tym wymagalne 726.275,42zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- wspieranie rodziny Plan wynosi 15.000zł wykonanie 11.927,87zł co stanowi 79,52%. Jest to dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- **świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.**

Plan rozdziału wynosi 4.740.574zł wykonanie 1.4.648781,40zł co stanowi 98,06%. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów wynosi 3.631.726zł wykonanie 3.616.607,57zł co stanowi 99,58% . Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3.588.720,32zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 27.882,15zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 5,10zł dotyczy zwrotu kosztów komorniczych. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 726.275,42zł z tytułu dłużników alimentacyjnych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan dochodów wynosi 35.036zł wykonanie 34.887,45zł co stanowi 99,58% . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan dochodów wynosi 443.400zł wykonanie 414.407,10zł co stanowi 93,46%. Jest to przelew dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

-Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 5.992zł jest to zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku.

- Zasiłki stałe plan rozdziału wynosi 229.176zł wykonanie 228.637,13zł co stanowi 99,76%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa.

- Ośrodki pomocy społeczne plan dochodów wynosi 141.643zł wykonanie 142.163zł co stanowi 100,37%. Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 141.643zł oraz środki za złomowanie barakowozu w kwocie 520zł.

- Usługi opiekuńcze plan wynosi 42.280zł wykonanie 44.628,81zł co stanowi 105,56%. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych na plan 13.500zł wykonanie 16.065,24zł oraz dotacja celowa w wysokości 28.563,57zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kwota 100,80zł , jest to 5% od wpłat za osoby korzystające z tych usług. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 4.878,72zł.

- Pozostała działalność plan 148.214,40zł wykonanie 148.187,60zł co stanowi 99,98%. Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 148.000zł, oraz dotacja celowa w wysokości 187,60zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 198.898zł wykonanie 194.570,28zł co stanowi 97,82%. Jest to datacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 614.946,38zł wykonanie 617.647,15zł co stanowi 100,44 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 170.515,28zł w tym wymagalna 131.306,28zł oraz nadpłata 1.247zł W dziale realizowane były następujące dochody :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan dochodów wynosi 14.760zł wykonanie 12.000zł co stanowi 81,30%. Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości / oczyszczalnia ścieków/

- gospodarka odpadami Plan rozdziału wynosi 577.586,38zł wykonanie 586.861,96zł co stanowi 101,61%. W rozdziale występują środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska w wysokości 19.249,38 zł, opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 566.424,42zł Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 1.188,16zł. Wystawiono 483 sztuk upomnień na kwotę 78.653,40zł, z tego wpłynęło 33.356,20zł Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 170.515,28zł w tym wymagalne 131.306,28zł oraz nadpłata w wysokości 1.247zł

- utrzymanie zieleni w miastach i wsi – plan wynosi 9.600zł wykonanie 7.400zł co stanowi 77,08%. W rozdziale występuje dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zakup drzewek.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska plan dochodów wynosi 13.000zł wykonanie 11.385,19zł co stanowi 87,58%. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów tego działu wynosi 12.201zł wykonanie 12.561,04zł co stanowi 102,95%. Występują tu następujące dochody:

- Domy kultury , świetlice i kluby rozdziale występuje kwota bez planu w wysokości 118,94zł jest to zwrot za energię elektryczną ze świetlic w m. Skarbanowo i Długie.

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

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale występuje kwota 5.000zł jest to dotacja z Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na remont zabytku w miejscowości Modzerowo.

- Pozostała działalność plan wynosi 4.201zł wykonanie 4.442,10zł co stanowi 105,74%. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 3.142,10zł oraz darowizna w wysokości 1.300zł z przeznaczeniem na organizację stołów wielkanocnych i dożynek.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan wynosi 127.251,18zł wykonanie 17.248,72zł co stanowi 99,99%. Występuje kwota w wysokości 1zł , jest to wpłata za sprzedaż zużytego sprzęty oraz środki z Urzędu Marszałkowskie w wysokości 17.248,72zł / końcowe rozliczenie inwestycji budowa boiska „ Orlik”/.

Ogółem plan dochodów wynosi 29.790.314,63 zł wykonanie 29.758.880,32 zł co stanowi 99,99%.

Z wymienionych dochodów realizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan wydatków tego działu wynosi 652.360,35zł wykonanie 627.912,31zł co stanowi 96,25%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 1.110.723,77zł wykonanie 1.055.198,41zł co stanowi 95,00%. W rozdziale realizowano zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice koszt zadania netto wyniósł 197.287,69zł. Zadanie zostało opisane w części opisowej pn. Inwestycje oraz zakupiono materiały do remontu sieci wodociągowej w sołectwie Józefowo za kwotę 2.222,58zł .

- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 8.512zł wykonanie 100%. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 849191,77 zł wykonanie 847176,39 zł co stanowi 99,76%, przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 6.000zł oraz wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 754.189,59zł, zapłacono umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 14.860,76zł, zakupiono druki, papier, koperty za 144,66zł, zapłacono prowizję bankową i znaczki pocztowe 196,76zł. Dokonano zakupu działki w m. Błenna a powierzchni 1,316ha za kwotę 71.864,62zł.

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

Plan wydatków wynosi 274.900zł wykonanie 253.622,17zł co stanowi 92,26%. W rozdziale tym dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości w wysokości 179.021,57zł. Zakupiono złoże kwarcowe do uzdatniania wody na ujęci w m. Wietrzychowice za kwotę 4.237,35zł. W rozdziale realizowano następujące przedsięwzięcia: pn. opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w m. Wietrzychowice. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 600 Transport i łączność Plan wydatków tego działu wynosi 2.834.409zł wykonanie 2.741.922,42zł co stanowi 96,74%. W dziale realizowano następujące wydatki:

-Rozdz. Drogi publiczne powiatowe Plan wydatków wynosi 40.000zł wykonanie 100%. Przelano dotację celową do Starostwa Powiatowego we Włocławku z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska-Modzerowo w m. Wólka Komorowska

- rozdz. Drogi publiczne gminne Plan rozdziału wynosi 2.794.409zł wykonanie 2701.922,42zł co stanowi 96,69%.W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 238.693,25zł. Zakupiono rury na przepusty drogowe przy drogach w m. Cieplinki i Świszewy Chociszewo za kwotę 1.443zł, zakupiono krawężniki, kostkę brukową materiały do remontu chodników za 50.370,54zł. Na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 9.095,46zł, zakupiono kruszywo na drogi za 318.862,64zł, zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 4.628,59zł za prace równiarki na drogach i za usługi koparko-ładowarką zapłacono 24.767,34zł. Za dostawę i ustawienie znaków drogowych w m. Gogoły - Rogózki zapłacono 6.991,32zł i w m. Pustki 2.865,90zł. Augustynowo 4.464,90zł Grochowiska –Długie 2.977,83zł oraz pasieka, Wólka Komorowska Śmięły , grochowiska za 2.927,40zł . Zakupiono pilarkę do wycinki drzew i krzaków na poboczach dróg na poboczach dróg za 1.824zł oraz kosę za 2070zł, przystanki autobusowe w m. Pasieka, Naczachowo, Wiszczelice za 8.550zł, Szczkówek za 1.200zł Świszewy 2.979,99zł, włazy żeliwne na ulicę Kolską za 4.380zł. Dokonano zakupu w kwocie 1.893,31zł materiałów na remont przystanków autobusowych. Za wycinkę drzew przy drodze w m. Świętosławice zapłacono 6.361,20zł. Za sporządzenie wykazu zmian gruntowych i wznowienie znaków granicznych zapłacono 1.800zł. Za przebudowę istniejącego zjazdu publicznego w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 8.689,95zł oraz za przebudowę skrzyżowania drogi gm Grochowiska –Długie 7.811,14zł. Dokonano remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Wiszczelice za 156.101,87zł oraz zapłacono za nadzór 2.000zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2.040.093zł wykonanie 1.964.838,13 zł co stanowi 96,31%. W rozdziale realizowane następujące inwestycje:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej
- opracowanie dokumentacji projektowej i remont nawierzchni drogi gminnej w m. Sokołowo
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokołowo Pasieka
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik –Lucynowo.
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m.

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m.
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Górnej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m
- przebudowa drogi gminnej Ciepłinki - Zalesie na odcinku 300 m.
- przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna etap I.
- przebudowa drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo w m. Błenna etap II. - przebudowa drogi gminnej nr 191233 C Chotel- Skarbanowo –gr gminy (Janowo)
- przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo I etap
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716C , ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej , droga nr 191219C Hulanka –Śluzewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska –Śluzewo
- zakup równiarki i zagęszczarki. Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 25.634zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan wydatków tego działu wynosi 25.307zł wykonanie 100% . W dziale tym realizowano następujące zadania:

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

Dział 710 Działalność usługowa plan wydatków wynosi 25.600zł wykonanie 26.911,41zł co stanowi 99,67%, zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 720 Informatyka Plan wydatków wynosi 25.600zł 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 2.684.203zł wykonanie 2.627.280,15zł co stanowi 97,88 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 141.298,72zł, są to zobowiązania niewymagalne. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 171.165zł wykonanie 163.654,07zł co stanowi 95,61%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 156.888,56zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.733,82zł. Zakupiono druki i toner, kartę do telefonu komórkowego urządzenie wielofunkcyjne za wymienione wydatki zapłacono kwotę 1.824,32zł za usługi informatyczne, za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności zapłacono 1.499,37zł, dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 408zł oraz zwrócono pracownikowi za zakup okularów korekcyjnych 300zł. No koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 11.929,90zł

- Rady gmin plan wydatków wynosi 111.200zł wykonanie 110.818,59zł co stanowi 99,66%. Wyplacono diety przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym 109.410zł, zakupiono kawę i herbatę artykuły biurowe, toner za 1.126,61zł, zapłacono za przewóz radnych do miejscowości Chełmno 250zł oraz zapłacono koszt przesyłki 31,98zł.

- Urzędy gmin plan wydatków wynosi 2.336.437zł wykonanie 2.287.406,99zł co stanowi 97,90%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 1.792.493,80zł, przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 56.699,40zł, zapłacono składki do PFRON w wysokości 9.527zł. Zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, czasopisma, wydawnictwa, zakupiono rękawice ochronne dla pracowników robót publicznych, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, dyplomy, tonery, kalkulatory, wykładzinę, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, meble, węgiel, części zamienne do kopiarek, środki bhp dla pracowników, kawę , herbatę, ciastka.. Ubezpieczono sprzęt i budynki składkę przelano w wysokości 13.177zł, zapłacono prowizje bankowe i za prowadzenie rachunku 3.159,53zł, zakupiono znaczki pocztowe za kwotę 59.570zł, za konserwacje centrali telefonicznej 4.200zł. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament 12.449,58zł, za szkolenie pracowników 13.758,20zł, za badania lekarskie

4.564zł, za energię i wodę 8.904,81zł, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom 6.655,17zł koszty komornicze wyniosły 1.200,78zł zapłacono za licencje programów 34.255,99zł. W rozdziale występują zaległości niewymagalne w wysokości 127.853,82zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 34.528 zł wykonanie 34.527,50zł co stanowi 100%. Zapłacono za emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT – 7.380zł, gazeta TU i TERAZ- 8.487zł, TV Kujawy – 9.900zł, zapłacono za emisje materiałów promocyjno- informacyjnych na portalu 900zł za wykonanie folderu o tematyce Powstania Styczniowego zapłacono kwotę 2.000zł, za emisję materiałów promocyjno-informacyjnych 1.253,50zł z zakupiono folder pn "Izbica Kujawska" za 2000zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.515zł.

-Pozostała działalność plan wynosi 30.873zł wykonanie 100%, przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 9.373zł oraz zapłacono za opracowanie strategii rozwoju gminy 21.500zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan wydatków tego działu wynosi 7.420zł wykonanie 100%. W okresie sprawozdawczym zapłacono za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów 1.289,09zł oraz zakupiono urny wyborcze za 6.130,91zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków tego działu wynosi 146,992zł wykonanie 127.856,75zł co stanowi 86,98 %.Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 144,87zł, realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.200zł
W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Komendy Wojewódzkie Policji Plan wydatków wynosi 5.000zł wykonanie 4.999,18zł co stanowi 99,98% Są to środki wydatkowane na zakup paliwa do miejscowego Posterunku Policji.

- Ochotnicze straże pożarne plan wydatków wynosi 141.992zł wykonanie 122.857,57zł co stanowi 86,52%. Zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich za 8.649,17zł, przelano składkę w wysokości 16.218zł za ubezpieczenie wszystkich pojazdów, budynków oraz za strażaków biorących udział w akcji. Zapłacono za rozmowy telefoniczne 2.378,89zł, za badania lekarskie 560zł, za energię elektryczną i wodę 2.562,58zł, zapłacono za udział w akcjach gaśniczych 11.705zł, za przeglądy samochodów zapłacono 5.382,47zł, narzędzi hydraulicznych 2.792,10zł za szkolenia bhp 950zł dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 169,60zł zakupiono części i artykuły na wyposażenie do samochodów za kwotę 11.124,28zł, na materiały do remontu remiz strażackich wydatkowano 9.308,94zł. Dokonano zakupu paliwa do samochodów za kwotę 13.965,10zł . Zakupiono mundury, czapki, koszule za 32.937,74zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan wydatków tego działu wynosi 140.357zł wykonanie 140.356,71zł co stanowi 100%. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 130.271,81zł oraz 10.084,90zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan rezerwy budżetowej wynosi 150.000zł okresie sprawozdawczym rozdysponowano środki w wysokości 99.700zł .Plan po zmianie wynosi 50.300zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan wydatków tego działu wynosi 9.353.980zł wykonanie 8.790.724,22zł co stanowi 93,98%.W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- Szkoły podstawowe plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.988.906zł wykonanie 3589.897,46zł co stanowi 90%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejski w wysokości 164.865,58zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.245.734,80zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 194.639,10zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 482.969,79zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 195.124,33zł. Zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz 119.7393,99zł w tym gaz do ogrzania budynku szkoły podstawowej 95.360,98zł. Zakupiono węgiel do ogrzania budynków za 11.000zł. W szkole podstawowej w Izbicy Kujawskiej wykonano remont łazienek na I piętrze koszt remontu to 38.093,76zł.

Zakupiono również meble medyczne do gabinetu lekarskiego w kwocie 5000zł. Do szkoły podstawowej w Błennie zakupiono papę termozgrzewalną za 1.457,92zł. Ponadto w szkołach podstawowych dokonano zakupu środków czystości, materiały do remontu pomieszczeń, artykuły biurowe, części do kserokopiarki, zapłacono za badania lekarskie nauczycieli i obsługi, za usługi telefoniczne, dokonano ubezpieczenia mienia składkę przelano w wysokości 4.417,38zł, zapłacono za szkolenia 750zł, oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 1.643,80zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 50.000zł są to środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowa- rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennej W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych oraz za wypis z rejestru gruntów 1.150zł

Na utrzymanie boiska szkolnego „ORLIK” wydatkowano kwotę w wysokości 21.640,13zł w tym: wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 9.900zł, za energię i wodę zapłacono 1.370,85zł, za przegląd budowlany boiska 369zł. Zakupiono paliwo do kosiarki nawozy, środki czystości, części do napraw bieżących za 2.236,38zł. Zapłacono za naprawę piłkochwyłów w kwocie 6.063,90zł oraz za konserwację 1.600zł. W rozdziale szkoły podstawowe występuje zaległość niewymagalna w wysokości 245.903,48zł.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 437.453zł wykonanie 388.202,71zł co stanowi 88,74%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 20.623,49zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 265.874,47zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.063,16zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP 58.714,96zł oraz dokonano przelewu na rachunek funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 15.609,10zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za 2.091,06zł, książki, zabawki płyty za 2.156,47zł, za badania lekarskie 70zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 21.914,93zł

- Przedszkola plan wydatków tego rozdziału wynosi 577.766zł wykonanie 577.419,06zł co stanowi 99,94%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w wysokości 19.500,08zł, wynagrodzenie osobowe 362.741,85zł, dodatkowe wygrodenie roczne 27.317,61zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 70.674,44zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.464,77zł, zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę 6.851,71zł. Zakupiono gaz w butli za 734,92zł, szafę wykładzinę dywanową, sprzęt AGD malakser, robot Bosh, Zelmer, wagę kuchenną, meble do magazynu intendenta w kwocie 6.604,61zł. Zapłacono za materiały biurowe, tonery, artykuły przemysłowe do kuchni, akcesoria do piaskownicy, zabawki za kwotę 5.793,29zł, zapłacono za materiały remontowe i środki czystości, materiały do naprawy piaskownicy oraz ławek na placu zabaw, materiały do malowania pomieszczeń kuchennych w wysokości 5.356,46zł, zakupiono artykuły elektryczne, podgrzewacz wody, zasilacz za 1.059,67zł. Zapłacono 1.266,16zł za dokumentację i niezbędni dyrektora przedszkola oraz publikacje na płytach CD. Artykuły żywnościowe zakupiono za kwotę 38.988,77zł. Zapłacono za usługi pocztowe i bankowe 876,48zł, za opróżnianie pojemników, wymianę baterii do umywalki, zwalczanie szkodników, dzierżawę dystrybutora i za wywóz nieczystości stałych 3.142,58zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.379,42zł, dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 28,40zł oraz zapłacono składkę w wysokości 393zł za ubezpieczenie mienia. Na koniec okresu sprawozdawcze w rozdziale występuje zaległość niewymagalna w wysokości 39.171,49zł

- Gimnazja plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.398.439zł wykonanie 2.359.039,03zł co stanowi 98,36% %. Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w wysokości 110.523,83zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 1.514.299,45zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.802,27zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107.906,29zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 302.392,45zł. W gimnazjum w Izbicy zakupiono odśnieżarkę spalinowa za kwotę 1.600zł, szlifierkę kontowa i wiertarkę za 327zł, kosę spalinową oraz wkrętarke za 780zł, zakupiono komputer z oprogramowaniem za 1.315,95zł, zapłacono za zestawy komputerowe, karty sieciowe, aparat fotograficzny, statyw, zestaw głośników, zestaw bezprzewodowy, słuchawki, kamerę i antywirus 9.214,98zł materiały biurowe, tonery, czasopisma, program do świadectw szkolnych, artykuły biurowe, dzienniki, druki papier ksero w kwocie 4.611,62zł zł, zakupiono również środki czystości, materiały remontowe do bieżących napraw, materiały do remontu sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gospodarczego w kwocie 11.418,51zł. Na hale sportową zakupiono wykładzinę, pojemniki, czujniki ruchu, środki czystości i artykuły remontowe za 2.168,76zł, zapłacono za płyn do czyszczenia podłóg 219zł, zakupiono grzałkę do naprawy bojlera, filtr powietrza oraz silnik ssący do maszyny czyszczącej w kwocie 816,20zł W gimnazjum w Błennie zakupiono węgiel kamienny w kwocie 10.000zł, środki czystości za 1.088,09zł druki, dzienniki, materiały biurowe w kwocie 281,90zł za 73,80zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do gimnazjum w Izbicy za 599zł, podręczniki i materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.449,99zł, w gimnazjum w Błennie zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe za 5.199,41zł, Za energię, wodę, olej zapłacono 68.522,23zł w tym na hale sportową 19.846,73zł. Zapłacono prowizje bankową, za usługi komunalne, opróżnianie pojemników, za ścieki 7.458,93zł. Za przegląd okresowy, przegląd pieca na hali zapłacono 1.857,84zł. Dokonano kosztów podróży w wysokości 767,30zł, przelano składkę w wysokości 937zł za ubezpieczenie mienia. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 35.000zł wykonano w wysokości 22.855,24zł. Opis zadania w części opisowej sprawozdania pn. Inwestycje. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 157.856,69zł

- dowóz uczniów do szkół plan wydatków wynosił 360.311zł wykonanie 339.904,25zł co stanowi 94,34%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w 37.117,95zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.2.768,32zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 7.757,86zł. Zapłacono za olej napędowy i etylinę i części do autobusu szkolnego w kwocie 36.420,60zł, za badania lekarskie kierowcy 300zł, za okresowe badania techniczne, wymianę części w autobusie szkolnym, obsługę naprawy zapłacono 4.558,90zł. Zapłacono za usługę dowożenia uczniów do szkół 247.858,38zł, za usługi pocztowe 88,31zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł. Zapłacono również składkę w wysokości 1.940zł za ubezpieczenie autobusu szkolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3.6014,15zł.

- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół plan wydatków wynosi 188.904zł wykonanie 187.494,97zł co stanowi 99,25%. Wyplacono wynagrodzenie osobowe pracowników w wysokości 129.608,30zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.368,52zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 25.052,71zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.063zł Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery za kwotę 3.048,59zł, zakupiono szafę za 926,06zł, komputer wraz z monitorem oraz dwa zasilacze awaryjne za 2.989zł, za usługi pocztowe, znaczki zapłacono 343,88zł, za prenumeratę poradników kadrowych i księgowych za 2.220,46zł, za usługi bankowe, prowizje zapłacono 358,60 zł. Za rozmowy telefoniczne zapłacono 501,52 zł, dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 181,66zł. Przelano składkę w wysokości 805zł za ubezpieczenie mienia. Za szkolenia zapłacono 3.001,22zł, za przedłużeń licencji programów zapłacono 5.057,75zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 12.612,16zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi 15.947zł wykonanie 15.777,34zł co stanowi 98,94%. Dokonano zwrotu za doksztalcanie nauczycielom w wysokości 15.654,34zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 123zł.

- stołówki szkolne - plan wydatków wynosi 336.833zł wykonanie 322.761,03zł co stanowi 95,82%. Wyplacono wynagrodzenie pracowników stołówki w wysokości 184.236,31zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.928,64zł, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy wyniosły 34.686zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 8.751,44zł. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 68.649,81zł. W stołówce przy szkole podstawowej dokonano zakupu węgla, drewna i butli gazowej za 2.046,51zł, zakupiono artykuły do remontu za 1761,10zł, materiały biurowe przemysłowe, środki czystości w kwocie 2.629,88zł, do stołówki przy gimnazjum w Izbicy Kuj zakupiono taboret elektryczny i pralkę automatyczna za 1.028zł materiały remontowe, środki czystości, tarcze ostrzące i polerujące do ostrzenia noży, szklanki, środki opatrunkowe, gaz w butli, naczynia jednorazowe w kwocie 2.524,72zł. Zapłacono 1.112,12zł za monitoring, usługi pocztowe, opróżnianie pojemników, usługi zwalczania szkodników. Zapłacono 400 zł za usługę wymiany głowicy rozdzielni elektrycznej. Zakupiono odzież ochronną za kwotę 584,50zł oraz zapłacono za badania lekarskie pracowników 390zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 32zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 16.843,68zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania. Plan rozdziału wynosi 31.059zł wykonanie 25.816,85zł co stanowi 83,12%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 692,49zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 19.511,65zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 361,98zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 3.754,77zł. Zakupiono pomoce naukowe za 200zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.295,96zł. Zaległości niewymagalne występują w wysokości 1.467,71zł.

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

Plan rozdziału wynosił 995.262zł wykonanie 964.985,29zł co stanowi 96,96%. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w wysokości 42.903,72zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 687.152,01zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 35.891,89zł, zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 141.996,32zł. Do Zespołu Szkół w Błennie zakupiono węgiel oraz materiały elektryczne w kwocie 2.200zł, do Filii w Szczkowie zakupiono węgiel za 560zł, do biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Izbicy Kuj zakupiono regał oraz materiały remontowe za kwotę 1.655,35zł. W Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej zakupiono materiały remontowe za kwotę Zaplacono za węgiel do kuchni za 1.095zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za 4.228,80zł oraz zaplacono za podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji w Zespole Szkół w Błennie. Za energię, gaz i wodę zaplacono 14.940,82zł. Na usługi kominiarskie, konserwacyjne, wywóz nieczystości stałych, przegląd gaśnic, monitoring usługi pocztowe i bankowe wydatkowano kwotę w wysokości 6.465,98zł. Za abonament i rozmowy telefoniczne zaplacono 964,58zł. Dokonano przelewu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę w wysokości 19.941,61zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 61.105,47zł.

- Pozostała działalność plan wydatków tego rozdziału wynosi 23.100zł wykonanie 19.426,23zł co stanowi 84,10%. Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 1.500zł. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski, kwiaty na zakończenie roku szkolnego, termosy do dowożenia obiadów do Zespołu Szkół w Błennie za 2.268,96zł, dokonano zwrotu kosztów biletów uczniom dojeżdżającym do szkół poza teren naszej gminy w wysokości 1.644,28zł, zaplacono za przewóz uczniów 2.560zł, za uczęszczające dzieci do przedszkola w gminie Babiak, Kłodawa Sarnowo, Lubraniec zaplacono 11.159,64zł oraz za utrzymanie projektu innowacyjnej edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego 193,35zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 179.429zł wykonanie 153.575,15zł co stanowi 85,59%. Wyplacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 13.520zł, wyplacono wynagrodzenia osobowe 34.791,59zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.460,25zł, oplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.027,06zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł, zakupiono materiały profilaktyczne za kwotę 501,62zł, środki czystości za 505,60zł, zaplacono za spektakle profilaktyczne 5.400zł dofinansowano wycieczkę 1.000 zł, za szkolenia zaplacono 11.275,02zł. Zaplacono za porady i usługi terapeutyczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin 3755,80zł. Dokonano zakupu komputerów na wyposażenie świetlicy za 8.390zł, materiały biurowe za 1.143,30zł. Dokonano opłaty sądowej w wysokości 3.384zł za osoby kierowane na leczenie. W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 30.000zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wydatkowano kwotę w wysokości 29.861,50zł /realizowano dwa zadania publiczne : pn wspieranie i upowszechnianie w zakresie ochrony zdrowia i promocja zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie prowadziło Stowarzyszenie – Ziemia Izbicka środki przeznaczone to 25.000zł oraz organizacja cyklu imprez sportowych, rekreacyjnych z programami profilaktycznymi i promującymi zdrowy tryb życia , które przeprowadziło Stowarzyszenie „Idea Młodych” środki wynosiły 4.861,50zł. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 25.400zł wykonanie 24.235,02zł wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 3.185,37zł

Dział 852 Opieka społeczna. Plan wydatków tego działu wynosi 10.317.296zł wykonanie 10.166.680,44 zł co stanowi 98,54%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 43.160,97zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Placówki opiekuńcze Plan rozdziału wynosi 33 073 zł wykonanie 32.843,14zł co stanowi 99,30zł. Zaplacono za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 32.835,19zł oraz prowizje bankową 7,95zł.

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 111.022zł wykonanie 111.020,15zł co stanowi 99,99%. W okresie sprawozdawczym zapłacono 110.997,05zł za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 23,10zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 18.265 zł wykonanie 18.068,50zł co stanowi 98,92%. Zapłacono pobyt w schroniskach dla bezdomnych CARITAS za 4 osoby kwotę 18.059,20zł oraz prowizję bankową w wysokości 9,30 zł.
- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 6.508zł wykonanie 6.006,43zł co stanowi 92,29%. Są to poniesione wydatki z tytułu wypłaty rodzinie zastępczej sprawującej opiekę nad małoletnim dzieckiem w rodzinie zastępczej 6.000zł oraz prowizję bankową w wysokości 6,43zł.
- wspieranie rodziny plan wydatków 15.000zł wykonanie 11.927,87zł co stanowi 79,52% . Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 9.967,329zł , składki na ubezpieczenia społeczne 1.716,38zł składki na fundusz pracy 244,20zł.
- Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan rozdziału wynosi 4.740,574zł wykonanie 4.648.781,40zł co stanowi 98,06% . Dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 9.158 na kwotę 4.575.377,90zł, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracownika 300zł , wypłacono wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach programu w wysokości 32.956,56zł zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne 5.557,60zł , fundusz pracy 271,07zł. Zakupiono wyposażenie biura za 5.878,24zł(krzesła, meble, karnisz, firany, wentylator) remont biura 235,14zł, zakupiono drabinę rozstawną za 82,82zł, komputery wraz z drukarką za 6.575,10zł , druki za 935,67zł, materiały biurowe za 4.783,95zł, faks i niszcarkę za 1.228,52zł. Na usługi informatyczne wydatkowano kwotę w wysokości 2.066,72zł, zakupiono pieczątki za 239,85zł ,znaczki pocztowe – 3.981,77zł, za szkolenia – 1.409zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 684zł . Na koniec okresu występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.955,11zł
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan tego rozdziału wynosi 3.621.961zł wykonanie 3.604.4710,48zł co stanowi 99,52%. Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.044,96zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 77.280,71zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.1710,67zł, 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 144.925,76zł. Zakupiono druki, toner do drukarki, materiały biurowe, rolety na okno czasopism za 2.523,44zł. Zapłacono za opłaty pocztowe i prowizje bankowe kwotę w wysokości 4.225,31zł, znaczki pocztowe zakupiono za kwotę 1.644zł, za aktualizację i serwis programów komputerowych - 1.383,13zł. Świadczenia wypłacono w wysokości 3.356.262,32zł / w tym 10.196 zasiłków rodzinnych, 4.856 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.109 zasiłków pielęgnacyjnych, 401 świadczeń pielęgnacyjnych, 188 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 170 zasiłków dla opiekuna, 50 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 238 świadczeń rodzicielskich, 983 świadczeń z funduszu alimentacyjnego/ dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3.281,79zł. Na koniec okresu występuje zaległość niewymagalna w wysokości 7.407,62zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wydatków tego rozdziału wynosi 35.749zł wykonanie 35.599,85zł co stanowi 99,58%. Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 682,40zł. Ubezpieczeniem objęto 27 osób pobierających świadczenia rodzinne składkę przelano w wysokości 17.268,39zł oraz 30 osób z pomocy społecznej składkę przelano w wysokości 17.268,39zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 30 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan wydatków wynosi 485.954zł wykonanie 456.806,55zł co stanowi 94,00%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Z otrzymanej dotacji wypłacono 165 osobom zasiłki celowe na kwotę 414.407,10zł w tym z tytułu bezrobocia 130 osobom w wysokości 341.940zł z powodu długotrwałej choroby 14 osobom -16.092,10zł, niepełnosprawności 10 osobom – 8.018zł oraz inne 11 osobom 132 świadczenia z powodu alkoholizmu, potrzeby ochrony wielodzietności , bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 48.357zł. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i w naturze w wysokości 42.000zł w tym 116 świadczeń na opał w kwocie 23.294zł, 8 świadczeń na zakup

żywności- 1.200zł, 4 świadczenia na zakup leków i leczenie - 4.400zł, 17 świadczeń na zakup odzieży – 3000zł, 10 na remont mieszkania – 2.721zł, 1 wyprawka dla dziecka w wysokości 150zł, 2 świadczenia na pokrycie rachunków za energię elektryczną – 285zł, za wodę i śmieci 1 świadczenie w wysokości 150zł, zakup łóżeczka dla dziecka 150zł, na zakup pralki 150zł, 1 świadczenie na dofinansowanie zakupu pieca do centralnego ogrzewania w wysokości 300zł, na zakup podręczników szkolnych 200zł, na zakup wyposażenia do akademika 300zł, na zakup okularów – 150zł, 3 świadczenia na opłatę internetu - 1.200zł, 2 usługi pogrzebowe 4.350zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 390,98zł oraz koszty opłaty pocztowej 8,47zł

- Dodatki mieszkaniowe plan wydatków wynosi 171.482,60zł wykonanie 169.753,80zł stanowi 98,99%. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie. Są to środki budżetowe.

- zasiłki stałe plan wynosi 229.568zł wykonanie 229.027,97zł co stanowi 99,76%. Wypłacono dla 40 osób zasiłki stałe na kwotę 228.637,13zł w tym samotnie gospodarujące 32 osób – 197.860,13zł, dla pozostających w rodzinie 7 osób – 30.777zł, zapłacono również prowizję bankową w wysokości 188,64zł oraz opłaty pocztowej w wysokości 202,20zł .

- Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków wynosi 350.333zł wykonanie 349.247,60zł co stanowi 99,69%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 231.164,03zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.189,37zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 43.207,71zł, umowy zlecenia 33.884,93zł, wypłacono ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych w wysokości 750zł. Poniesiono koszty zakupów: karta do telefonu – 300zł, zakup programu antywirusowego – 599,34zł, zakup oprogramowania kadry i płace – 250,75zł, toner do drukarek i kserokopiarki – 420,04zł, materiały biurowe – 603,48zł, druki – 298,03zł, rolety na okno – 148zł, książki , kalendarze - 248,41zł , kserokopiarka – 2693,70zł. Zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników 150zł, za usługi informatyczne 981,84zł, opłaty babkowe -1.143,06zł, zakupiono znaczki pocztowe za 1.122zł. Zapłacono za prenumeratę czasopism oraz dostęp do portali internetowych 1.399,68zł, za usługi telekomunikacyjne 1.808,11zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 180zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.745,90zł, za szkolenia pracowników zapłacono 213zł oraz zapłacono koszty sądowe i komornicze w wysokości 212,08zł. Na koniec roku występuje zaległość niewymagalna w wysokości 20.028,58zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wynosi 289.576zł wykonanie 288.394,90zł co stanowi 99,59%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe opiekunkom w wysokości 163.688,45zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.181,19zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 33.161,31zł, zapłacono umowy zlecenia dla 2 osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka autystycznego w wysokości 30.388,86zł, zapłacono za usługi pomocy sąsiedzkiej w kwocie 35.266,23zł, prowizję bankową w kwocie 130,62zł, za usługi informatyczne i serwisowe 221,87zł, wypłacono ekwiwalent za odzież oraz zakupiono środki bhp dla opiekunek w wysokości 1.085,33zł, za materiały biurowe zapłacono , toner zapłacono 392,97zł, zakupiono kserokopiarkę za 2.693,70zł., papier ksero, za rozmowy telefoniczne zapłacono 273,59zł oraz za szkolenia pracowników 580zł Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 8.933,75zł. Na koniec roku 2016 występuje zaległość niewymagalna w wysokości 12.769,66zł.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 208.230,40zł wykonanie 204.730,80zł co stanowi 98,32%. W rozdziale tym realizowano program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Pomocą objęto 314 osób z czego z posiłków w szkołach skorzystało 186 osób w wysokości 86.140,88zł oraz w formie zasiłku celowego 128 rodzin w wysokości 98.859,12zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 75 ,61zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych z Karty Dużej Rodziny w kwocie 187,60zł W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 19.743,30zł, refundacja z Urzędu Pracy wpłynęła w wysokości 11.843,82zł. Zapłacono za paczki świąteczne dla osób ubogich oraz artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej. Zapłacono również za przygotowanie śniadania i kolacji .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków tego działu wynosi 807.241zł wykonanie 777.668,51zł co stanowi 96,34% Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 36.817,03zł W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świetlice szkolne plan wydatków wynosi 554.221zł wykonanie 531.387,91zł co stanowi 95,88%. Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie w wysokości 32.934,60zł, wynagrodzenia osobowe 368.453,89zł, wynagrodzenie roczne 26 593,52zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 78.446,23zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.572,83zł. Do świetlicy przy szkole podstawowej w Izbicy kuj pomoce dydaktyczne za 240zł, do świetlic zakupiono materiały biurowe za 827,84 zł a do świetlicy przy gimnazjum zakupiono głośniki za 149zł. Za badania lekarskie zapłacono fakturę na kwotę 170zł.

- Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków 251.958zł wykonanie 245.980,60zł co stanowi 97,63%. W okresie sprawozdawczym wydano decyzji 708 dla uczniów spełniających kryteria dochodowe na kwotę 245.755,60zł. Do otrzymanej dotacji na w/w zadanie gmina dołożyła z własnych środków w wysokości 49.755,0zł. Dokonano zakupu wyprawki szkolnej za 225zł dla jednego ucznia w Szkole Podstawowej w Izbicy Kujawskiej.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1.062zł wykonanie 300zł co stanowi 28,25%. Dokonano zwrotu kosztów za szkolenie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków tego działu wynosi 2.064.121,86zł wykonanie 1.8825.190,99zł co stanowi 91,19%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 5.711,80zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków wynosi 273.757zł wykonanie 233.236,40zł co stanowi 85,20%. W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn.” opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Morelowej w Izbicy Kuj wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta kwotę 48.397,93zł. Zapłacono za usługi instalacyjne na oczyszczalni ścieków 3.813zł oraz za zabezpieczenie studni kanalizacyjnej w m. Chotel 334,18zł za czyszczenie kanalizacji deszczowej 110,70zł. W roku 2016 udzielono dofinansowania w wysokości 145.304,68zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 59 Przelano dotację do zakładu budżetowego do odbioru ścieków w kwocie 32.274,91zł. Zapłacono polisę ubezpieczeniową za przyczepę i ciągnik w kwocie 1.501zł.

- Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 579.510,38zł wykonanie 578.059,78zł co stanowi 99,75%, zapłacono za usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 554.563,80zł oraz za utylizację odpadów 19.630,62zł aktualizację programu 776,63zł. Zapłacono 1.200 zł za wykonanie pomiarów geodezyjnych dotyczących osiadania składowiska odpadów komunalnych. Za usługi na PSZOK 414,82zł. Zakupiono również druki i toner worki , rękawice za 1.473,91zł.

-Oczyszczanie miast i wsi plan wydatków wynosi 146.000zł wykonanie 145.728,47zł co stanowi 99,81%. Zakupiono worki na śmieci, części do ciągnika, rękawice , grabie , szczotki, siekiery środki czystości za 9.067,85zł, za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta i targowisk zapłacono 38.213,32zł, za sprzątanie ulic, terenów miejskich zapłacono 58.845,92zł, za obsługę kasową 26.311,85zł i PSZOK 13.289,53zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 2.267,80zł.

-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków wynosi 80 700 zł wykonanie 78.386,98zł co stanowi 97,13%. Zakupiono kwiaty na rabaty za 5.380,02zł, sadzonki krzewów i drzew za 9.250,20zł. Do zakładu przekazano kwotę w wysokości 53.054,55zł za utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy. Zakupiono nawóz, mieszanę traw, olej, paliwo do kosiarek, ziemię, oprysk za kwotę 10.023,04zł.

-Schroniska dla zwierząt. Plan rozdziału wynosi 25.100zł wykonanie 25.052,99zł co stanowi 99,81%. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach.

-Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków wynosi 559.512,48zł wykonanie 547.132,48zł co stanowi 97,79%. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 293.886,30zł, za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi 200.182,30zł oraz za podwyższenie standardu oświetlenia na terenie gminy 52.766,326zł/ 27.238,13zł to środki w ramach funduszu sołeckiego/

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków 13.000zł wykonanie 10.810,60zł co stanowi 83,16%. Zapłacono za wykonanie analizy i pobór próbek wód podziemnych oraz za monitoring gleby na terenie gminy kwotę 4.124,60zł oraz za wycięcie drzew 6.686zł.

-Pozostała działalność plan wydatków wynosi 386.542zł wykonanie 263.783,29zł co stanowi 68,24%. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 10.730,70zł, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 1.030,82zł, za nadzór weterynaryjny zaplacono 2.275zł , za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem zaplacono 17.220zł, za energię, wodę i ścieki zaplacono kwotę 11.622,03zł za sporządzenie wykazu zmian gruntowych , podział i wycenę nieruchomości 14.871zł za opracowanie projektu budowlanego rozbiórki budynku w Augustynowie 1.200zł, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy bibliotece 5.535zł, zaplacono 1.960,65zł za wykonanie zabezpieczenia dachu na budynku po byłej wikliniarni oraz za opracowanie projektu budowlanego pn budowa systemu monitoringu wizyjnego Placu Wolności w Izbicy Kuj 3.000zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowiska zaplacono 9.705,85zł. Wykonano tablice ogłoszeniowe za 1.163,38zł, na naprawę fontanny wydatkowano kwotę w wysokości 3.870,55zł, zaplacono za heblowanie i zakup desek na remont mola w m. Długie 10.386,60zł, za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej przy ul Toruńskiej 1.374 zł, z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej położonej w m. Długie 1.796,79zł, na różne opłaty sądowe wydatkowano kwotę w wysokości 2.068,93zł. Zakupiono mleko krowie i karmę dla bezdomnych kotów i psów za 854,65zł, środki czystości do miejskiego szaletu i targowicę 1.761,44zł. Zakupiono ławki żeliwne dla m. Błenna za kwotę 1.445,25zł, słup stalowy do monitoringu Pl. Wolności za 2.517,32zł, materiały do odnowienia ławek w parku za 1.109zł, zakupiono karp kroczek za 924zł oraz zakupiono kosze i stojak do rowerów za 3.136,50zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 225.980zł wydatkowano 112.653,20zł W okresie sprawozdawczym rozdziale realizowano następujące zadania :

- budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Błennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej) opis zadania w części pn. Inwestycje

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków tego działu wynosi 714.778zł wykonanie 712.052,84zł co stanowi 99,62%. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- Domy i ośrodki kultury plan wydatków wynosi 308.897zł wykonanie 307.502,84zł co stanowi 99,55%. Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 293.800zł, zaplacono za wodę i energię w świetlicach wiejskich / Długie, Augustynowo, Skarbanowo/ w wysokości 106,40zł. Zakupiono miął do MGOK za kwotę 6.600zł, piec stalowy do świetlicy w m. Długie za 757zł oraz zaplacono za zbiornik do przydomowej oczyszczalni w m. Augustynowo za 2.510zł . Dokonano remontu dachu w świetlicy Długie za 3.500zł

- Biblioteki plan wydatków wynosi 134.2612zł wykonanie 100%, przelano dotację do biblioteki w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej.

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan wydatków wynosi 25.000zł wykonanie 100%. Przelano dotację dla kościoła w Modzerowie.

- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 246.619zł wykonanie 245.288zł co stanowi 99,46%. Zakupiono miął węglowy do ogrzania budynku domu kultury za kwotę 20.174,70zł. Zaplacono za energię i wodę w kotłowni w wysokości 4.335,21zł, materiały dla Koła Gospodyń Wiejskich, zakupiono artykuły spożywcze na paczki dla dzieci, organizacja wycieczki, organizacja Dnia Dziecka , remont świetlic wiejskich, dożynki sołeckie w miejscowościach jak: Augustynowo, Swiszewy, Józefowo, Wólka Komorowska, Tymień, Grochowiska, Obalki, Ślazewo, Pasieka, Długie, Wietrzychowice, Kazanki, Błenna Na organizację imprez w ramach funduszu sołeckiego oraz remonty wydatkowano kwotę w wysokości 36.190,97zł. Zaplacono 2.000zł za usługę muzyczną w dniu 31.12.2015r, za pokaz fajerwerków 7.000zł. Na organizację pokazu powiatowych stołów wielkanocnych wydatkowano kwotę 5.326,77zł, stołów wigilijnych 2.467,25zł. Zaplacono 35.500 zł na realizację całodziennego bloku artystycznego Dożynki 2016 , pozostałe koszty organizacyjne dożynek 2016 wyniosły 18.291,67zł . Za organizację festynu pn Piknikowa Izbica zaplacono 75.000zł. Zakupiono materiału do remontu budynku MGOK w Izbicy Kujawskiej za 2.616,47zł. Na organizację koncertu Chopinowskiego wydatkowano kwotę w wysokości 1.876zł. Wydano płyt CD z kolędami i życzeniami za 3.075 zł . Zakupiono cukierki na spotkanie z Mikołajem za kwotę 832,78zł oraz zaplacono 700zł za animatorów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Plan wydatków tego działu wynosi 324.400zł wykonanie 317.751,76 zł co stanowi 95,96%. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubu sportowego w wysokości 245.000zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej, zapłacono za energię, wodę, gaz 23.130,24zł, zapłacono za paliwo do kosiarki i ciągnika, za środki czystości, za materiały do bieżących remontów, opryski, materiały elektryczne, puchary, statuetki. Zapłacono za naprawę oświetlenia na stadionie 3.317,50zł, za wyjazd młodzików z klubu sportowego na baseny 1.243zł. Za ustalenie granic działki położonej w Izbicy Kuj ul Sportowa 1.400zł oraz za wypis z rejestru gruntów 300zł zakupiono wykładzinę imitacja trawy za 1.668zł. W rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o i c.w w budynku A i B zlokalizowanych na dz. nr ew.1/2 w m. Izbica Kujawska, na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 35.788,37zł.

Ogółem plan wydatków wynosi 31.088.457,63zł wykonanie 29.832.118,96zł co stanowi 95 96%, w tym wydatki majątkowe na plan 3.053.958 zł wykonanie wyniosło 2.687.840,25zł co stanowi 88,01%. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 818.829,32zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 321.899,37zł.

Inwestycje

W roku 2016 realizowano następujące inwestycje :

Plan wydatków majątkowych wynosi 3.053.958zł a wykonanie 2.687.840,25zł co stanowi 88,01% .

- **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 242.661,44zł, zapłacono za kopię mapy ewidencyjnej, za opracowanie dokumentacji projektowej zapłacono 12.300zł . Inwestycję wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej za kwotę 230.350,94zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone.

- **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w m. Wietrzychowice.** W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych w wysokości 1 200 zł .Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2017 r.

- **opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice gm Izbica Kujawska. Wietrzychowicach** w roku 2015 zapłacono za mapy do celów projektowych 4.550zł oraz za wykonanie projektu robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice 2.337zł, w okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych 173zł, za wykonanie wierceń wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne 1.445,25zł, oraz za wykonanie koncepcji technologicznej 18.450zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody 47.355zł

- **Przebudowa drogi gminnej Cieplinki – Zalesie na długości 300 m.** W roku 2015 zapłacono kwotę 900zł za mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wykonanie projektu przebudowy drogi 1.845zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za wykonanie przebudowy drogi 46.954,93zł oraz za nadzór 1230zł .Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo do granicy gminy(Janowo) W roku 2015 zapłacono za mapy 150zł. W roku 2016 zapłacono za mapy do celów projektowych 3.000zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 7.011zł. Zadanie zostało ujęte do nrealizacji w budżecie na 2017 rok..

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191203C Sokolowo- Pasięka.** W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 3.315zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 6.223,80zł.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo.** W roku sprawozdawczym zapłacono za mapy 1.950zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4.649,40zł

-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191708 ul. Kościelna w Izbicy Kujawskiej na odcinku 200 m W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis i mapy do celów projektowych 768,75zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 220 m W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis i mapy do celów projektowych 968,75zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Górnej w Izbicy Kujawskiej na odcinku 130 m W okresie sprawozdawczym zapłacono za wypis i mapy do celów projektowych 600zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy 2.460zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 1.000zł oraz wykonawcy za wykonanie przebudowy zgodnie z zawartą umową 80.162,78zł . zadanie zostało zakończone i rozliczone.

-Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Sokółowo i remont drogi. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej 2.706zł , za nadzór inwestorski 1.000zł oraz za wykonanie remontu 96.690,46zł Zadanie zostało rozliczone i zakończone w okresie sprawozdawczym.

- Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna Gąsiorowo w m. Blenna I etap. W latach 2014-2015 wydatkowano kwotę w wysokości 5.345zł na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2016 zapłacono za wykonanie przebudowy drogi 240.461,68zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.460zł oraz za wykonanie tablicy informacyjnej 650zł . Zadanie zakończono i rozliczono

Przebudowa drogi gminnej nr 191205C Blenna Gąsiorowo w m. Blenna II etap .W latach 2014-2015 wydatkowano kwotę w wysokości 5.5 345zł na mapy do celów projektowych i na wykonanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zapłacono wykonawcy za przebudowę drogi 244.539,92zł , za nadzór inwestorski 2.400zł . Inwestycja została zakończona w okresie sprawozdawczym.

-Droga Augustynowo I etap. – W roku 2014 zapłacono za sporządzenie aktów notarialnych w wysokości 4.622zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy 235zł, zapłacono opłatę sądową za wydanie księgi wieczystej 90zł, za wniosek o interpretację podatkową 40zł. Wykonawcy za przebudowę drogi zgodnie z umową zapłacono 513.783,92zł oraz za roboty dodatkowe 22.604,33zł. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi zapłacono 6.424,05zł , ogólny koszt zadania wyniósł 547.799,30zł . Zadanie zostało rozliczone .

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga 191716C ul Sportowa w Izbicy Kujawskiej , droga nr 191219C Hulanka Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191213C Grochowiska Ślazewo. W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy na potrzeby ustanowienia służebności drogi 75zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 8.610zł.

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej.

Zapłacono za wizualizację boiska wielofunkcyjnego 2.214zł, za opracowanie map do celów projektowych zapłacono 900zł, za wypis z rejestru gruntów 50zł, za składanie rysunków , usługi kserograficzne 11,24zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono 19.680zł. Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2017.

-Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o i c.w w bud A i B zlokalizowanych na dz. ew ½ w m. Izbica Kujawska przy ul Sportowej. W okresie sprawozdawczym wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową w budynku A 35.388,37zł oraz za nadzór 400zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone

- Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji c.o i c.w w bud A i B zlokalizowanych na dz. ew ½ w m. Izbica Kujawska przy ul Sportowej. W okresie sprawozdawczym wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową w budynku B 23.835,02zł oraz za nadzór 400zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(ZSZ w Blennie oraz budynek Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej)

W latach 2014- 2015 wydatkowano kwotę 63.021zł zapłacono za opracowanie projektu budowlanego budynku Zespołu Szkół w Błennie i budynku Urzędu za audyt energetyczny budynku Urzędu i Zespołu Szkół zapłacono za studium wykonalności w ramach RPO ,za wykonanie map , za opracowanie projektu budowlanego sieci teleinformatycznej. W okresie sprawozdawczym zapłacono 2.200zł za ekspertyzę o występujących gatunkach chronionych zwierząt, za studium wykonalności 5.399,70zł, za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 30.750 zł ,zakupiono budki dla sikorek za 426zł zapłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 22.755zł oraz za aktualizację studium wykonalności 1.845zł . Zadanie zostało ujęte do realizacji w roku 2017.

- **Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej** W 2015 r zapłacono za sporządzenie map 1.257zł . W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy zasadnicze 37,50zł, za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska zapłacono z zgodnie z umową 49.200zł. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na 2017 rok.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie.** W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych pod budowę kompleksu 1.000zł oraz za wypis z rejestru gruntów 150zł. Zadanie zostało ujęte do realizacji w budżecie na rok 2017.

-**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul Morelowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.** W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 1.500zł.

W roku 2016 dokonano również następujących zakupów inwestycyjnych :

- Dokonano zakupu działki nr 231/1 położonej w miejscowości Błenna o powierzchni 1.3160 ha za 71.864,62 zł.

- zakupiono zagęszczarkę za kwotę 6.333,66zł.

- zakupiono równiarki za kwotę 649.440zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.189.265zł wykonanie 2.976.404,54zł co stanowi 93,33%. Na przychody składa się dotacja przedmiotowa netto w wysokości 220.951,90zł, podatek VAT od dotacji 15.651,58zł, przychody z najmu wynoszą 55.022,42zł w tym za lokale mieszkalne 39.367,36zł, lokale użytkowe 15.655,06zł oraz wpływy z usług 1.482.068,39zł. Wpływy z usług dotyczą :sprzedaż wody 636.822,77zł, opłata abonamentowa 58.861,74zł, modernizacja sieci wodociągowej 5.544,34zł, pozostałe przychody z robót zleconych 203.696,17zł, za oczyszczanie ścieków 251.070,30zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 57.675,49zł za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 44.812,86zł, utrzymanie zieleni 46.067,86zł, utrzymanie trawników 7.635,73zł, oczyszczanie miasta 44.907,80zł, za zbieranie odpadów 44.021,76zł, usuwanie śniegu 5.242,70zł, utrzymanie dróg równiarką 18.978,62zł, naprawa dróg 4.742,95zł, zwrot środków za obsługę kasową 26.311,85zł, obsługę PSZOK 13.289,53zł, za sprzątanie ulic 12.385,92zł, odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja 7.352,61zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 4.829,20zł oraz pokrycie amortyzacji wynosi 860.102,02zł. Rozwiązanie rezerwy w wysokości 346.078zł utworzonej na kary za przekroczenie ilości ścieków w latach 2010-2015. Dotacja do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych jest przyznana do 260.000 m³ w wysokości 0,70 zł do m³, zakład wyprodukował i sprzedał dla w/w grupy odbiorców 255.745,1 m³ co stanowi 98 36%, natomiast do odbioru ścieków przyznana dotacja jest to 70.000 m³ w wysokości 0,48 zł do 1 m³, zakład odebrał i oczyścił 67.239,4 m³ ścieków co stanowi 96,06 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.303,52zł została zwrócona na rachunek gminy.

Plan rozchodów wynosi 2 869 465 zł wykonanie 2.676 858zł co stanowi 93,29%. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 757.180,72zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.360,62zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 154.525zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 7.654zł, zakupiono środki bhp dla pracowników za kwotę 10.616,44zł, paliwo do samochodów za 58.881,15zł, części zamienne do sprzętu za 25.927,84zł, materiały biurowe i akcesoria za 3.565,19zł, zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 30.641,13zł, wodomierze za 7.727,13zł, materiały na utrzymanie bieżącej działalności za 4.327,56zł, za oprogramowanie komputerowe, licencje zapłacono 7.128,99zł, zakupiono materiały na utrzymanie sieci wodociągowej za 12.113,10zł, materiały na zadania zlecone za 62.485,62zł, zakupiono złożę kwarcowe do uzdatniania wody 2.345zł, zagęstnik osadu oraz środek likwidujący bakterie za 8.469 zł sondę hydrostatyczną za 3.854zł, kształtownik

na naprawę przyczepy za 1.485,20zł, materiały na remont pomieszczeń SUW za 1.359,39zł. Zakupiono na wyposażenie zakładu koparkę wielofunkcyjną za 2.580zł oraz drobne wyposażenie np. nagrzewnica, klucze za 9.198,70zł, szlifierkę kątową za 1.284,55zł. Zapłacono za energię elektryczną 300.737,92zł w tym stacja Pomp ul. Warszawska 132.447,97zł, Wietrzychowice 21 188,47zł, oczyszczalnia ścieków 132.978,54zł, przepompownia –Augustynowo 1 426,77 zł, przepompownia Nowomiejska 2.678,72zł, 3 Maja 843,30 zł, przepompownia Morele 2.119,28zł przepompownia ul. Zielona 1.621,15zł, przepompownia ul. Bratkowa 1.510,93zł, baza transportu ul. Narutowicza 3.590,61zł, klatka schodowa ul. Kolska 168,81 zł, klatka schodowa i piwnice lok. ul Narutowicza 163,37zł. Za remonty instalacji elektrycznej i za naprawę pojazdów zapłacono 17.830,63zł. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 1.490zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 55.592,03zł w tym na opłaty pocztowe 4.029,70zł prowizje bankowe 1.289,08zł, przeglądy kominiarskie 1.224,25zł, usługi transportowe 2.083,93zł za nadzór BHP 2.450zł, usługa ładowarko-koparką 12.885,70zł, przeglądy budowlane 1.046zł, dozór techniczny sprzętu 1.250zł, przewierci sterowane rurą 5.760zł odbiór odpadów 5.818,54zł inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej 3.858,39zł. Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telefonii w wysokości 7.489,32zł. Zakupiono również usługi między innymi : badanie wód za 9.648,82zł, za analizę ścieków 12.670zł, zlecono badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy za 718,50zł oraz badanie fizykochemiczne gruntu za 1.800zł. Wyplacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.265,36zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 143,76zł. Za ubezpieczenia pojazdów, budynków składka wynosiła 9.254,91zł, opłaty środowiskowe za pobór wody wyniosły 30.739zł, za zrzut ścieków do wód 5.371zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 23.555,95zł, podatek od nieruchomości 4.665zł , podatek od środków transportu 3.282zł. Dokonano opłat za dzierżawę oczyszczalni, wodociągów 16.453,07zł. Zapłacono karę administracyjną za nieterminowe złożenie sprawozdania 500zł, za przekroczenie ilości ścieków 20.869zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę w wysokości 8.682zł , koszty postępowania sądowego wyniosły 354,62zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 19.850zł w tym bateria układu kompensacji mocy za 8.700zł oraz spalinowa kosiarka samojezdna za 11.150zł. Wartość materiałów w magazynie na dzień 31.12.2016 r wynosi 4.415,85zł. Należności krótkoterminowe na koniec okresu wynoszą 199.500,98zł w tym wymagalne 124.457,12zł w tym sprzedaż wody i ścieków 30.093,35zł czynsze za lokale mieszkalne 45.859,37zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.088,02zł, pozostałe 343,33zł roszczenia sądowe zasądzone prawomocnym wyrokiem 9.073,05zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 176.825,01zł są to zobowiązania niewymagalne. Stan środków pieniężnych zakładu wynosił 150.881,59zł w tym w kasie 1.701,64zł, na rachunku bankowym 149.179,95zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 139.111,00zł wykonanie 139.394,07zł co stanowi 100,20% w tym dotacja z U M w 134.262zł, wpływy za usługi kserograficzne 483,07zł , dotacja z biblioteki Narodowej 4.649zł . Z przychodów i środków z roku ubiegłego w wysokości 1.109,18zł zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia w wysokości 83.256zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 13.438,08zł, składki na fundusz pracy 209,98zł. Zakupiono artykuły biurowe, artykuły papiernicze za 413,32zł folię do oprawy książek 428,04zł, druki za 96,68zł artykuły spożywcze na imprezy okolicznościowe organizowane w bibliotece (warsztaty wielkanocne dla dzieci, lekcje biblioteczne dla uczniów, noc bibliotek , spotkanie z dziećmi” Barwy jesieni”, spotkanie z dziećmi z Przedszkola, andrzejki, świąteczne spotkanie z seniorami) za 172,72zł . Za części i akcesoria komputerowe zapłacono 492,38zł, zakupiono komputer – serwer za 2.795zł, odkurzacz piorący za 1.198zł, za wodę i ścieki zapłacono 106,57zł, środki czystości zakupiono za kwotę 482,44zł. Na spotkanie bibliotekarzy z terenu powiatu włocławskiego zakupiono długopisy za 870zł, za materiały remontowo budowlane oraz za demontaż i montaż płytek oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience zapłacono 5.215,49zł. Książki zakupiono za 12.381,26zł , za energię zapłacono 3.416,80zł prenumeratę czasopism zapłacono 1.244,07zł, za opłaty pocztowe 329,40zł, wywóz nieczystości 415,41zł, za dostęp do programu umożliwiającego stworzenie elektronicznego księgozbioru 1.210,32zł, za wykonanie kartek świątecznych 818zł za usługi informatyczne 1.833,60zł, za zorganizowane spektakle dla dzieci 1.050zł, za usługi internetowe i telekomunikacyjne zapłacono 1.714,91 zł . Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 1.037,40zł. Zapłacono składkę ubezpieczeniową w wysokości 333zł, wypłacono świadczenia urlopowe w wysokości 2.461,35zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych . Stan środków na rachunku bankowym wynosił 933,81zł

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2016 r wynika, że plan przychodów instytucji wynosił 644.599zł a wykonanie 372.964,23zł co stanowi 57,86%. Z budżetu gminy została przelana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 252.300zł oraz dotacja celowa w kwocie 41.500zł.

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 25.956,57zł, za usługi hotelarskie 4.055,56zł, za sprzedaż biletów 5.823,70zł, usługi plastyczne 1.159,85zł, za wynajem sali/placu 2.094,31zł, zwrot za energie 2.951,15zł, czynsze 813,00zł, akredytacja uczestników wypoczynku letniego oraz festiwalu 1.950zł, oraz zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy 34.358,93zł, odsetki od środków na rachunku 1,16zł oraz środki pieniężne na początek roku 1.873,37zł

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki wypłacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 190.807,89zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 30.225,40zł, zapłacono za przegląd i wymianę gaśnic 48,94zł, za energię elektryczną 9.052,52zł, za wodę i ścieki 1.193,43zł, zakupiono środki czystości za kwotę 835,06zł, za wywóz nieczystości stałych 95,30zł, zakupiono materiały i zapłacono za robociznę za wykonanie remontu obiektu 8.650,96zł, towar do kawiarni zakupiono za 15.546,50zł, materiały różne i biurowe oraz zakupiono poradnik i usługi prawne za 1.936,95zł, za konserwacje i naprawę urządzeń 139,83 zł za usługi telefoniczne zapłacono kwotę w wysokości 3.430,28zł, wypłacono delegacje i ryczałt w wysokości 9.340,30zł, opłaty pocztowe, bankowe wyniosły 5.282,69zł, dokonano zakupu urządzeń i sprzętu za 4.233,99zł, na utrzymanie parku w Wietrzychowicach wydatkowano kwotę w wysokości 10.950,53zł w tym dzierżawa gruntów 2.816,37zł. Na organizację imprez oraz promocja walorów historycznych, artystycznych oraz turystycznych gminy wydatkowano kwotę w wysokości 64.733,93zł, zakupiono materiały reklamowe i promocyjne za 5.384,90zł dokonano spłaty zobowiązań za 2015 r w wysokości 8.089,87zł. Według sprawozdania opisowego instytucja kultury wykazała zobowiązania na dzień 31.12.2016 r w wysokości 12.297,47zł są to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 3.115,34zł w tym na rachunku bankowym 1.466,91zł, w kasie 1.648,43 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 1.967.000zł wykonanie 1.985.091,53zł co stanowi 100,92%. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 1.971.049,38zł z tego podstawowa opieka medyczna 1.721.912,81zł, ginekologia 101.330,15zł, rehabilitacja 147.806,42zł, za wynajem gabinetów 11.658,12zł oraz odsetki od środków na r-k bankowych 2.384,03zł.

Plan kosztów wynosi 1.731.300zł wykonanie 1.707.714,75zł co stanowi 98,64%. Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1.084.084,95zł, umowy zlecenia w wysokości 24.894,40zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 195.830,09zł, świadczenia urlopowe w wysokości 19.143,78zł, zakupiono odzież roboczą za kwotę 7.457,85zł. Zakupiono materiały medyczne za kwotę 32.746,57zł, sprzęt jednorazowego użytku 2.262,32zł, paliwo za 11.006,24zł, opał za 10.920zł, pozostałe materiały za 36.184,90zł w tym druki medyczne za 6.353,37zł, materiały biurowe za 2.849,38zł, środki czystości za 6.915,74zł, wodę źródlaną za 2.354,06zł, części do samochodu służbowego za 2.086,48zł, łóżko i aparat do masażu zestawu medyczne, części do autoklawu, membrany, wózek inwalidzki za 3.503,42zł, zakupiono programy komputerowe za 4.050,06zł materiały hydrauliczne za 3.517,54zł szafę laptop, ciśnieniomierz za 3.207,72zł zapłacono za energię elektryczną i wodę 12.523,94zł, za opłaty bankowe wyniosły 2.738zł a opłaty zdrowotne w wysokości 181.226,24zł w tym USG 20.085zł, RTG 21.726zł, ginekologiczne 60.450zł, laboratoryjne 78.965,24zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 23.082,86zł w tym na konserwację windy 3.682,86zł, naprawę samochodu służbowego 318zł, za rozmowy telefoniczne i internet 2.242,74zł, za przeglądy urządzeń w gabinecie rehabilitacyjnym oraz urządzeń medycznych zapłacono 3.789,80zł, za usługi prawnicze 1.649,97zł, za konserwacje klimatyzacji 2.066,40zł, zapłacono za roczny przegląd budynków 1.350zł. Za usługi komunalne i dzierżawę zapłacono 10.288,49zł w tym za czynsz za gabinet rehabilitacyjny 4.653,90zł, usługi komunalne 3.832,76zł oraz za dzierżawę butli medycznych 1.801,83zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za ubezpieczenie budynków kwotę 6.445zł, za utylizację odpadów 2.453,09zł, wypłacono ryczałt i delegacje w wysokości 2.806,58zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 28.197,24zł oraz należności niewymagalne w wysokości 161.293,98zł od NFZ oraz czynsz 688,23zł. Na dzień

31 grudnia 2016 r zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 427.750,85zł w kasie 607,34zł oraz środki na lokatach w wysokości 173.433,58zł ogółem 601.791,77zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 14.411zł w tym holter ciśnieniowy całodobowy za 4 400 zł, klimatyzacja za 7011zł

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2016 rok stwierdza się że: dochody na plan 29.790.314,63zł zostały wykonane w wysokości 29.758.880,32zł co stanowi 99,89%, z tego plan dochodów majątkowych wynosi 418.323,18zł wykonanie 418.320,43zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 1.483.094,97zł w tym wymagalne w wysokości 1.220.019,66zł oraz nadpłata w kwocie 12.231,94zł .

Wydatki na plan 31.088.457,63zł wykonanie 29.832.118,96zł co stanowi 95,96 % z tego wydatki majątkowe plan 3.053.958zł wykonanie 2.687.840,25zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 818.829,32zł. Zaplanowany budżet zrównoważony został w ciągu roku 2016 roku zwiększony o deficyt budżetowy w wysokości 1.298.143zł, źródłem pokrycia są wolne środki oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu

Plan przychodów budżetu wynosi 2.361.321zł są to wolne środki na spłatę zobowiązań w wysokości 1.063.178zł oraz 1.137.523zł na pokrycie deficytu oraz pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu 160.620zł . Plan rozchodów budżetu wynosi 1.063.178zł w tym na spłatę rat pożyczek 788 178 i kredytu w wysokości 275.000zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 2.206.228,52zł w tym na koncie 1.206.228,52zł na lokacie 1.000.000zł.

Informacja za rok 2016 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Uchwała Nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2024

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 8 razy.

- Uchwałą Nr XVIII/79/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2016 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w załączniku nr 1. Dochody zwiększono w wysokości 3.971 ,06zł a po stronie wydatków dokonano zmian w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjne p. wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku punktu konsultacyjno- informacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz w budynku stadionu. Łączna wartość zadania wynosi 105.319zł. Zmniejszono również środki w wysokości 90.319zł z zadania pn opracowanie dokumentacji projektowej Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Uchwałą Nr XXI/113/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących i majątkowych .

Zwiększono dochody o 98.233zł. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o 792.687zł .Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. zakup działki nr 231/1 położonej w m. Błenna o powierzchni 1,3160zł 73.000zł, przebudowa drogi gminnej nr 191205 Błenna Gąsiorowo II etap 220.000zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Morelowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej 35.000zł, zwiększono również środki w wysokości 465.887zł na przebudowę drogi gminnej w m. Augustynowo I etap oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 90.319zł. Wydatki bieżące zwiększono o 116.147zł w celu realizacji zadań gminy. W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie do realizacji w 2017 roku pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej. W/W Uchwałą został stworzony deficyt budżetowy w wysokości 810.601zł źródłem pokrycia były wolne środki.

Dochody po zmianie wyniosły 25.164.446,06zł a wydatki 25.975.047,06 zł.

- Uchwałą Nr XXIII/126/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2016 r roku wprowadzono zmiany dokonano w załączniku nr 1. Plan dochodów bieżących zmniejszono netto o 634.370 zł a zwiększono dochody majątkowe o 372.312zł. Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków majątkowych netto o 109.900zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Polnej w Izbicy Kujawskiej 5.000zł, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191233 C Chotel- Skarbanowo 14.000zł, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennej 50.000zł, zwiększono również wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 257.000zł w tym na zakup zagęszczarki 7.000zł oraz na zakup równiarki 250.000zł. Zwiększono deficyt budżetowy o 326.922zł który został pokryty wolnymi środkami. Deficyt po zmianie wynosi 1.137.523zł. W wyniku umorzenia na koniec 2016 i 2017 roku pożyczki z W F O Ś i G W w Toruniu w wysokości 520.316zł dokonano korekty kwoty długu

- Uchwałą Nr XXIV/135/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2016 roku dokonano zmiany w załączniku nr 1 i 2. Plan dochodów bieżących zwiększono o 1.047.149zł. Po stronie wydatków majątkowych zmniejszono plan netto o 19.000zł. Zmniejszono środki w wysokości 200.000zł z zadania pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice, oraz 339.700zł z zadania pn. budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej m natomiast zwiększono plan wydatków majątkowych na drogi gminne w wysokości 39.700zł w celu wykonania poboczy z kruszywa na drodze gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo 5.700zł , na wykonanie dodatkowych robót na drodze gminnej we wsi Augustynowo 24.000zł, wprowadzono nowe zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191716 C ul. Sportowa w Izbicy Kujawskiej , droga nr 191219C Hulanka Ślazewo oraz odcinek drogi nr 191213 C Grochowiska – Ślazewo 10.000zł , zrezygnowano z opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211 C Długie- Długie Parcele środki w wysokości 9.000zł przeznaczono na zakup kamienia 5.500zł oraz na remont świetlicy wiejskiej 3.500zł / fundusz sołecki/ Zwiększono plan na zakup inwestycyjny o 400.00zł zakup równiarki oraz zabezpieczono środki na dotację celową w wysokości 40.000zł na remont drogi powiatowej nr 2932 C Izbica Kujawska – Modzerowo. Zwiększono również środki w wysokości 50.000zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zabezpieczono również środki w wysokości 50.000zł na podział geodezyjny nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej na działki budowlane.

-Uchwałą Nr XXV/141/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2016 roku dokonano zmian w załączniku nr 1 . Zwiększono dochody netto o 125.607,86zł, wprowadzono środki w wysokości 118.127,30zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015zwiększono dochody z tytułu rezerwacji stanowisk na targowisku w wysokości 17.000zł , odsetki od środków lokowanych w innych bankach 6.000zł oraz wprowadzono środki z ostatecznego rozliczenia środków unijnych w wysokości 17.251,18zł z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Izbicy Kujawskiej spełniającego wymogi ustalone w programie „Moje Boisko—Orlik 2012”Natomiast zmniejszono dotacje z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 32.770,62zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Po stronie wydatków plan został zwiększony netto o 286.227,86zł, wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice na które zaplanowano kwotę 240.000zł. Na wydatki bieżące zwiększono środki w wysokości 158.378,48zł . Zwiększono deficyt budżetu o 160 620 zł , który został pokryty pożyczką z WFOŚ i GW w Toruniu po zmianie deficyt wyniósł 1.298.143zł.

- Uchwałą Nr XXVI/147/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 października 2016 roku dokonano zmian w załączniku nr 1. Zwiększono dochody o 63.517zł w tym dochody majątkowe 28.760zł. Po stronie wydatków dokonano zwiększenia wydatków bieżących o 63.517zł a wydatków majątkowych o 60.931zł zmniejszono plan z zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice o 6.203zł a zwiększono plan na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego w m. Wietrzychowice o 1.280zł, a zmniejszono plan z zadania pn. przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wietrzychowice o 117.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadanie opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Polnej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 82.163zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i remont drogi gminnej w m. Sokołowo 100.691zł.

-Uchwałą Nr XXVII/150/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01 grudnia 2016 roku wprowadzono zmiany w załączniku nr 1. Zwiększono dochody bieżące o 52.056zł .Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu netto o 52.056zł . Wszystkie zmiany dotyczyły zmian wydatków bieżących.

- Uchwałą Nr XXVIII/160/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku dokonano zmian w załączniku nr 1. Zwiększono dochody bieżące o 65.084zł . Po stronie wydatków dokonano zwiększenia wydatków bieżących netto o 65.084zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.790.314,63zł w tym dochody majątkowe 418.323,18zł . Plan wydatków 31.088.457,63zł w tym wydatki majątkowe 3.053.958zł . Deficyt budżetu 1.298.143zł

Realizacja przedsięwzięć opisana została w sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2016 rok na stronach 26-30

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej							
Gmina Izbica Kujawska							
Rok obrotowy: 2016							
KB 2017.16.1207.17.206							
Realizacja Dochodów Budżetowych							
Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31							
Klasyfikacja	Nazwa		Plan	Wykonanie	%	Saldo	
010 01010 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		8 856,00	4 350,00	49,12	4 506,00	
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		8 856,00	4 350,00	49,12	4 506,00	
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI		8 856,00	4 350,00	49,12	4 506,00	
010 01095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		4 500,00	2 137,86	47,51	2 362,14	
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		4 500,00	2 137,86	47,51	2 362,14	
010 01095 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		769 191,77	769 191,77	100,00	0,00	
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		769 191,77	769 191,77	100,00	0,00	
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		773 691,77	771 329,63	99,69	2 362,14	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		782 547,77	775 679,63	99,12	6 868,14	
600 60016 6297 0000 B	ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŻR		278 709,00	278 709,00	100,00	0,00	
600 60016 6297	ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŻR		278 709,00	278 709,00	100,00	0,00	
600 60016 6630 0000 B	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T		93 603,00	93 603,71	100,00	-0,71	
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T		93 603,00	93 603,71	100,00	-0,71	
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		372 312,00	372 312,71	100,00	-0,71	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		372 312,00	372 312,71	100,00	-0,71	
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.		7 856,00	7 929,77	100,94	-73,77	
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.		7 856,00	7 929,77	100,94	-73,77	
700 70005 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		73 535,00	76 261,74	103,71	-2 726,74	
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT		73 535,00	76 261,74	103,71	-2 726,74	
700 70005 0770 0000 B	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS		28 760,00	28 760,00	100,00	0,00	
700 70005 0770	WPLATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS		28 760,00	28 760,00	100,00	0,00	
700 70005 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA		0,00	587,22	0,00	-587,22	
700 70005 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA		0,00	587,22	0,00	-587,22	
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI		110 151,00	113 538,73	103,08	-3 387,73	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 151,00	113 538,73	103,08	-3 387,73	
750 75011 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		0,00	13,95	0,00	-13,95	
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		0,00	13,95	0,00	-13,95	
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		75 364,00	72 946,09	96,79	2 417,91	
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		75 364,00	72 946,09	96,79	2 417,91	
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75 364,00	72 960,04	96,81	2 403,96	
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		10 000,00	9 256,26	92,56	743,74	
750 75023 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		10 000,00	9 256,26	92,56	743,74	
750 75023 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI		49 700,00	49 868,78	100,34	-168,78	
750 75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI		49 700,00	49 868,78	100,34	-168,78	
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	144,92	0,00	-144,92	
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	144,92	0,00	-144,92	
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU		59 700,00	59 269,96	99,28	430,04	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		135 064,00	132 230,00	97,90	2 834,00	
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA		7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY		7 420,00	7 420,00	100,00	0,00	
754 75412 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
754 75412 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	
754 75412 2320 0000 B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE		6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	
754 75412 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE		6 800,00	6 800,00	100,00	0,00	
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ		8 300,00	8 300,00	100,00	0,00	
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK		4 000,00	3 192,30	79,81	807,70	
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK		4 000,00	3 192,30	79,81	807,70	
756 75601 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA		0,00	0,00	0,00	0,00	
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA		0,00	0,00	0,00	0,00	
756 75601	WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.		4 000,00	3 192,30	79,81	807,70	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 275 515,00	1 260 045,00	98,79	15 470,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 275 515,00	1 260 045,00	98,79	15 470,00
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	1 181,00	636,00	53,85	545,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	1 181,00	636,00	53,85	545,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	9 950,00	11 929,00	119,89	-1 979,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	9 950,00	11 929,00	119,89	-1 979,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000,00	3 878,00	77,56	1 122,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000,00	3 878,00	77,56	1 122,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	240,00	24,00	760,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	240,00	24,00	760,00
756 75615 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 292 646,00	1 276 728,00	98,77	15 918,00
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	575 781,00	618 347,13	107,39	-42 566,13
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	575 781,00	618 347,13	107,39	-42 566,13
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	485 554,00	487 676,75	100,44	-2 122,75
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	485 554,00	487 676,75	100,44	-2 122,75
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	2 563,00	2 628,00	102,54	-65,00
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	2 563,00	2 628,00	102,54	-65,00
756 75616 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	54 000,00	64 154,80	118,81	-10 154,80
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	54 000,00	64 154,80	118,81	-10 154,80
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	5 353,00	35,69	9 647,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000,00	5 353,00	35,69	9 647,00
756 75616 0430 0000 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	58 500,00	60 286,00	103,05	-1 786,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	58 500,00	60 286,00	103,05	-1 786,00
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	130 000,00	165 975,02	127,67	-35 975,02
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	130 000,00	165 975,02	127,67	-35 975,02
756 75616 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	4 000,00	6 442,47	161,06	-2 442,47
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	4 000,00	6 442,47	161,06	-2 442,47
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	1 325 398,00	1 410 863,17	106,45	-85 465,17
756 75618 0410 0000 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	25 000,00	24 194,00	96,78	806,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	25 000,00	24 194,00	96,78	806,00
756 75618 0460 0000 B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	9 843,00	9 843,78	100,01	-0,78
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	9 843,00	9 843,78	100,01	-0,78
756 75618 0480 0000 B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	122 223,00	122 222,85	100,00	0,15
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	122 223,00	122 222,85	100,00	0,15
756 75618 0490 0000 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	25 000,00	10 788,83	43,16	14 211,17
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	25 000,00	10 788,83	43,16	14 211,17
756 75618	WPŁ.Z OPLATY SKARBOWEJ	182 066,00	167 049,46	91,75	15 016,54
756 75621 0010 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 621 320,00	2 676 347,00	102,10	-55 027,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 621 320,00	2 676 347,00	102,10	-55 027,00
756 75621 0020 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 680,00	10 453,42	284,06	-6 773,42
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 680,00	10 453,42	284,06	-6 773,42
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	2 625 000,00	2 686 800,42	102,35	-61 800,42
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 429 110,00	5 544 633,35	102,13	-115 523,35
758 75801 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 647 000,00	6 647 000,00	100,00	0,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	6 647 000,00	6 647 000,00	100,00	0,00
758 75801	CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 647 000,00	6 647 000,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 991 730,00	4 991 730,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 991 730,00	4 991 730,00	100,00	0,00
758 75807		4 991 730,00	4 991 730,00	100,00	0,00
758 75814 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	87 233,00	87 233,00	100,00	0,00
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	87 233,00	87 233,00	100,00	0,00
758 75814 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	118 127,30	118 127,30	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	118 127,30	118 127,30	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	205 360,30	205 360,30	100,00	0,00
758 75831 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	369 089,00	369 089,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	369 089,00	369 089,00	100,00	0,00
758 75831		369 089,00	369 089,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 213 179,30	12 213 179,30	100,00	0,00
801 80101 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	36,00	0,00	-36,00
801 80101 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	36,00	0,00	-36,00
801 80101 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	37 946,00	41 218,38	108,62	-3 272,38
801 80101 0830	WPLYWY Z USŁUG	37 946,00	41 218,38	108,62	-3 272,38
801 80101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	30 333,00	29 703,21	97,92	629,79
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	30 333,00	29 703,21	97,92	629,79
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	68 279,00	70 957,59	103,92	-2 678,59
801 80103 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	138 370,00	132 437,90	95,71	5 932,10
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	138 370,00	132 437,90	95,71	5 932,10
801 80103		138 370,00	132 437,90	95,71	5 932,10
801 80104 0660 0000 B		11 000,00	9 811,20	89,19	1 188,80
801 80104 0660		11 000,00	9 811,20	89,19	1 188,80
801 80104 0670 0000 B		39 000,00	39 770,59	101,98	-770,59
801 80104 0670		39 000,00	39 770,59	101,98	-770,59
801 80104 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	0,00	980,80	0,00	-980,80
801 80104 0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	980,80	0,00	-980,80
801 80104 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	90 420,00	90 420,00	100,00	0,00
801 80104	ODDZ.KL*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	140 420,00	140 982,59	100,40	-562,59
801 80110 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 000,00	8 610,00	143,50	-2 610,00
801 80110 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	6 000,00	8 610,00	143,50	-2 610,00
801 80110 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 050,00	25 649,40	98,46	400,60
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	26 050,00	25 649,40	98,46	400,60
801 80110	GIMNAZJA	32 050,00	34 259,40	106,89	-2 209,40
801 80148 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	73 500,00	77 048,80	104,83	-3 548,80
801 80148 0830	WPLYWY Z USŁUG	73 500,00	77 048,80	104,83	-3 548,80
801 80148		73 500,00	77 048,80	104,83	-3 548,80
801 80149 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
801 80149		2 740,00	2 740,00	100,00	0,00
801 80150 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	533,00	527,20	98,91	5,80
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	533,00	527,20	98,91	5,80
801 80150		533,00	527,20	98,91	5,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 892,00	458 953,48	100,67	-3 061,48
851 85154 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	378,00	0,00	-378,00
851 85154 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	378,00	0,00	-378,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	378,00	0,00	-378,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	378,00	0,00	-378,00
852 85206 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 000,00	11 927,87	79,52	3 072,13
852 85206 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 000,00	11 927,87	79,52	3 072,13
852 85206		15 000,00	11 927,87	79,52	3 072,13
852 85211 2060 0000 B	dot. cel. z b. p.	4 740 574,00	4 648 781,40	98,06	91 792,60
852 85211 2060		4 740 574,00	4 648 781,40	98,06	91 792,60
852 85211		4 740 574,00	4 648 781,40	98,06	91 792,60
852 85212 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	5,10	0,00	-5,10
852 85212 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	5,10	0,00	-5,10
852 85212 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 0980 0000 B	Wpl.z tyt.zwr.wypł.św.z f.alim	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 0980		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 605 749,00	3 588 720,32	99,53	17 028,68
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 605 749,00	3 588 720,32	99,53	17 028,68
852 85212 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 977,00	27 882,15	107,33	-1 905,15
852 85212 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 977,00	27 882,15	107,33	-1 905,15
852 85212		3 631 726,00	3 616 607,57	99,58	15 118,43
852 85213 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	17 767,00	17 619,06	99,17	147,94

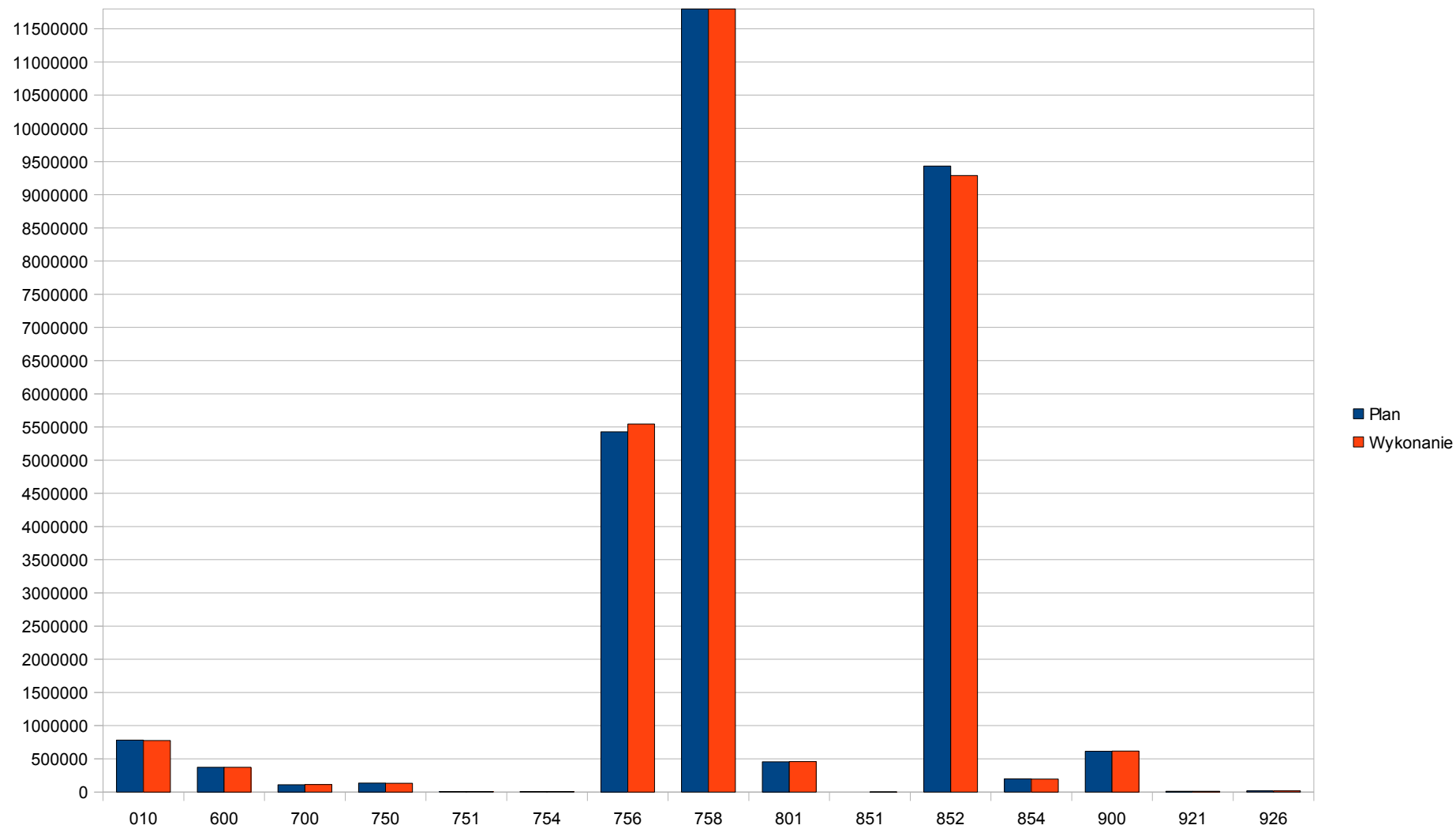
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	17 767,00	17 619,06	99,17	147,94
852 85213 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	17 269,00	17 268,39	100,00	0,61
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	17 269,00	17 268,39	100,00	0,61
852 85213		35 036,00	34 887,45	99,58	148,55
852 85214 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	443 400,00	414 407,10	93,46	28 992,90
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	443 400,00	414 407,10	93,46	28 992,90
852 85214		443 400,00	414 407,10	93,46	28 992,90
852 85215 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 992,60	0,00	0,00	5 992,60
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 992,60	0,00	0,00	5 992,60
852 85215		5 992,60	0,00	0,00	5 992,60
852 85216 2030 0000 B		229 176,00	228 637,13	99,76	538,87
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	229 176,00	228 637,13	99,76	538,87
852 85216		229 176,00	228 637,13	99,76	538,87
852 85219 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	520,00	0,00	-520,00
852 85219 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	520,00	0,00	-520,00
852 85219 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	141 643,00	141 643,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	141 643,00	141 643,00	100,00	0,00
852 85219		141 643,00	142 163,00	100,37	-520,00
852 85228 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	13 500,00	16 065,24	119,00	-2 565,24
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	13 500,00	16 065,24	119,00	-2 565,24
852 85228 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	28 780,00	28 563,57	99,25	216,43
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	28 780,00	28 563,57	99,25	216,43
852 85228		42 280,00	44 628,81	105,56	-2 348,81
852 85295 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	214,40	187,60	87,50	26,80
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	214,40	187,60	87,50	26,80
852 85295 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	148 000,00	148 000,00	100,00	0,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	148 000,00	148 000,00	100,00	0,00
852 85295		148 214,40	148 187,60	99,98	26,80
852		9 433 042,00	9 290 227,93	98,49	142 814,07
854 85415 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	196 000,00	194 345,28	99,16	1 654,72
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	196 000,00	194 345,28	99,16	1 654,72
854 85415 2040 0000 B	Dot. cel. otrz. z budż. państw	2 898,00	225,00	7,76	2 673,00
854 85415 2040		2 898,00	225,00	7,76	2 673,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	198 898,00	194 570,28	97,82	4 327,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 898,00	194 570,28	97,82	4 327,72
900 90001 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	14 760,00	12 000,00	81,30	2 760,00
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	14 760,00	12 000,00	81,30	2 760,00
900 90001 6290 0000 B	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 6290	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 760,00	12 000,00	81,30	2 760,00
900 90002 0490 0000 B	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	557 157,00	566 424,42	101,66	-9 267,42
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	557 157,00	566 424,42	101,66	-9 267,42
900 90002 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 180,00	1 188,16	100,69	-8,16
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	1 180,00	1 188,16	100,69	-8,16
900 90002 2460 0000 B		19 249,38	19 249,38	100,00	0,00
900 90002 2460		19 249,38	19 249,38	100,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	577 586,38	586 861,96	101,61	-9 275,58
900 90004 2460 0000 B	Środki otrzymane od pozostałych	9 600,00	7 400,00	77,08	2 200,00
900 90004 2460		9 600,00	7 400,00	77,08	2 200,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	9 600,00	7 400,00	77,08	2 200,00
900 90019 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	13 000,00	11 385,19	87,58	1 614,81
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	13 000,00	11 385,19	87,58	1 614,81
900 90019		13 000,00	11 385,19	87,58	1 614,81
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	614 946,38	617 647,15	100,44	-2 700,77
921 92109 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	81,30	0,00	-81,30
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	0,00	81,30	0,00	-81,30
921 92109 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	37,64	0,00	-37,64

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921 92109 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	37,64	0,00	-37,64
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	0,00	118,94	0,00	-118,94
921 92116 2320 0000 B	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92120 2310 0000 B	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92120 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92195 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	2 901,00	3 142,10	108,31	-241,10
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	2 901,00	3 142,10	108,31	-241,10
921 92195 0860 0000 B		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 0860		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 0960 0000 B	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 201,00	4 442,10	105,74	-241,10
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	12 201,00	12 561,04	102,95	-360,04
926 92695 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1,00	0,00	-1,00
926 92695 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1,00	0,00	-1,00
926 92695 6297 0000 B	ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŻR	17 251,18	17 247,72	99,98	3,46
926 92695 6297	ŚROD.NA INW.GMIN,POW - INNE ŻR	17 251,18	17 247,72	99,98	3,46
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 251,18	17 248,72	99,99	2,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 251,18	17 248,72	99,99	2,46
SUMA		29 790 314,63	29 758 880,32	99,89	31 434,31

Koniec wydruku

Sporządziła: (6) Agnieszka Szcześniak

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK



Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej						Realizacja Wydatków Budżetowych				
Gmina Izbica Kujawska						Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31				
Rok obrotowy: 2016										
KB 2017.16.1207.17.206										
Klasyfikacja	Nazwa					Plan	Wykonanie	%	Saldo	
010 01010 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					2 223,00	2 222,58	99,98	0,42	
010 01010 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					2 223,00	2 222,58	99,98	0,42	
010 01010 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					250 797,00	197 287,44	78,66	53 509,56	
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					250 797,00	197 287,44	78,66	53 509,56	
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI					253 020,00	199 510,02	78,85	53 509,98	
010 01030 2850 0000 B	WPŁ. GMIN NA RZECZ IZB ROLN.					8 512,00	8 512,00	100,00	0,00	
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.					8 512,00	8 512,00	100,00	0,00	
010 01030						8 512,00	8 512,00	100,00	0,00	
010 01095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE					1 952,06	1 952,06	100,00	0,00	
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE					1 952,06	1 952,06	100,00	0,00	
010 01095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					308,70	308,70	100,00	0,00	
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					308,70	308,70	100,00	0,00	
010 01095 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe					12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	
010 01095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 600,00	12 600,00	100,00	0,00	
010 01095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					144,66	144,66	100,00	0,00	
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					144,66	144,66	100,00	0,00	
010 01095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					1 076,76	196,76	18,27	880,00	
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					1 076,76	196,76	18,27	880,00	
010 01095 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI					760 109,59	760 109,59	100,00	0,00	
010 01095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI					760 109,59	760 109,59	100,00	0,00	
010 01095 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH					73 000,00	71 864,62	98,44	1 135,38	
010 01095 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH					73 000,00	71 864,62	98,44	1 135,38	
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					849 191,77	847 176,39	99,76	2 015,38	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 110 723,77	1 055 198,41	95,00	55 525,36	
400 40002 2650 0000 B	DOT. PRZEDM. DLA ZAKŁ. BUDŻET.					182 000,00	179 021,57	98,36	2 978,43	
400 40002 2650						182 000,00	179 021,57	98,36	2 978,43	
400 40002 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					5 000,00	4 237,35	84,75	762,65	
400 40002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					5 000,00	4 237,35	84,75	762,65	
400 40002 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					10 280,00	2 900,00	28,21	7 380,00	
400 40002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					10 280,00	2 900,00	28,21	7 380,00	
400 40002 6059 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					77 620,00	67 463,25	86,91	10 156,75	
400 40002 6059	Wydatki inwestycyjne					77 620,00	67 463,25	86,91	10 156,75	
400 40002	DOSTARCZANIE WODY					274 900,00	253 622,17	92,26	21 277,83	
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA					274 900,00	253 622,17	92,26	21 277,83	
600 60014 6300 0000 B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST					40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST					40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE					40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					101 615,00	95 136,74	93,62	6 478,26	
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					101 615,00	95 136,74	93,62	6 478,26	
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					158 102,00	158 101,87	100,00	0,13	
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					158 102,00	158 101,87	100,00	0,13	
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					426 092,00	415 338,38	97,48	10 753,62	
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					426 092,00	415 338,38	97,48	10 753,62	
600 60016 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI					68 507,00	68 507,00	100,00	0,00	
600 60016 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI					68 507,00	68 507,00	100,00	0,00	
600 60016 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					781 623,00	757 202,47	96,88	24 420,53	
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH					781 623,00	757 202,47	96,88	24 420,53	
600 60016 6057 0000 B	Wydatki inwestycyjne					278 709,00	278 709,00	100,00	0,00	
600 60016 6057	Wydatki inwestycyjne					278 709,00	278 709,00	100,00	0,00	
600 60016 6059 0000 B	Wydatki inwestycyjne					322 761,00	273 153,30	84,63	49 607,70	
600 60016 6059	Wydatki inwestycyjne					322 761,00	273 153,30	84,63	49 607,70	
600 60016 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH					657 000,00	655 773,66	99,81	1 226,34	
600 60016 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH					657 000,00	655 773,66	99,81	1 226,34	

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
600	60016	6300	0000	B	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300			WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 794 409,00	2 701 922,42	96,69	92 486,58
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 834 409,00	2 741 922,42	96,74	92 486,58
700	70004	2650	0000	B	DOT. PRZED. Z BUDŻ. DLA ZAKŁ.	25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
700	70004	2650				25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
700	70004				RÓŻNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
710	71004	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	26 911,41	99,67	88,59
710	71004	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00	26 911,41	99,67	88,59
710	71004				PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	27 000,00	26 911,41	99,67	88,59
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	26 911,41	99,67	88,59
720	72095	4360	0000	B	Oplaty z tyt. usług telekomun.	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00
720	72095	4360				25 600,00	25 600,00	100,00	0,00
720	72095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00
720					INFORMATYKA	25 600,00	25 600,00	100,00	0,00
750	75011	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
750	75011	3020			NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	125 596,00	123 064,60	97,98	2 531,40
750	75011	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	125 596,00	123 064,60	97,98	2 531,40
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 034,00	9 291,46	92,60	742,54
750	75011	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 034,00	9 291,46	92,60	742,54
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 752,00	22 751,98	100,00	0,02
750	75011	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	22 752,00	22 751,98	100,00	0,02
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 121,00	1 780,52	57,05	1 340,48
750	75011	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 121,00	1 780,52	57,05	1 340,48
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 420,00	1 824,32	41,27	2 595,68
750	75011	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 420,00	1 824,32	41,27	2 595,68
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 499,37	83,30	300,63
750	75011	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 499,37	83,30	300,63
750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	408,00	408,00	100,00	0,00
750	75011	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	408,00	408,00	100,00	0,00
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 734,00	2 733,82	99,99	0,18
750	75011	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 734,00	2 733,82	99,99	0,18
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	171 165,00	163 654,07	95,61	7 510,93
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	109 670,00	109 410,00	99,76	260,00
750	75022	3030			RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	109 670,00	109 410,00	99,76	260,00
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 130,00	1 126,61	99,70	3,39
750	75022	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 130,00	1 126,61	99,70	3,39
750	75022	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	281,98	70,50	118,02
750	75022	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	281,98	70,50	118,02
750	75022				RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	111 200,00	110 818,59	99,66	381,41
750	75023	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 744,00	2 844,00	75,96	900,00
750	75023	3020			NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 744,00	2 844,00	75,96	900,00
750	75023	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	91 575,00	91 574,72	100,00	0,28
750	75023	3030			RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	91 575,00	91 574,72	100,00	0,28
750	75023	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 286 353,00	1 282 367,82	99,69	3 985,18
750	75023	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 286 353,00	1 282 367,82	99,69	3 985,18
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 073,00	90 992,30	99,91	80,70
750	75023	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 073,00	90 992,30	99,91	80,70
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	229 868,00	215 837,65	93,90	14 030,35
750	75023	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	229 868,00	215 837,65	93,90	14 030,35
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 504,00	31 289,90	85,72	5 214,10
750	75023	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 504,00	31 289,90	85,72	5 214,10
750	75023	4140	0000	B	Wpłaty na PFRON	9 527,00	9 527,00	100,00	0,00
750	75023	4140			WPL. NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	9 527,00	9 527,00	100,00	0,00
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	182 171,00	172 006,13	94,42	10 164,87
750	75023	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	182 171,00	172 006,13	94,42	10 164,87
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 702,00	124 758,62	94,01	7 943,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 702,00	124 758,62	94,01	7 943,38
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	12 402,00	8 904,81	71,80	3 497,19
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	12 402,00	8 904,81	71,80	3 497,19
750 75023 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 570,00	4 564,00	99,87	6,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 570,00	4 564,00	99,87	6,00
750 75023 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 550,00	148 799,91	98,84	1 750,09
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 550,00	148 799,91	98,84	1 750,09
750 75023 4360 0000 B	OPL. Z TYT. ZAK. TEL. KOMÓRK.	13 000,00	12 449,58	95,77	550,42
750 75023 4360	OPL. Z TYT. ZAK. TEL. KOMÓRK.	13 000,00	12 449,58	95,77	550,42
750 75023 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 900,00	6 655,17	96,45	244,83
750 75023 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 900,00	6 655,17	96,45	244,83
750 75023 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 200,00	13 177,00	99,83	23,00
750 75023 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	13 200,00	13 177,00	99,83	23,00
750 75023 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 898,00	56 699,40	99,65	198,60
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	56 898,00	56 699,40	99,65	198,60
750 75023 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 300,00	1 200,78	92,37	99,22
750 75023 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	1 300,00	1 200,78	92,37	99,22
750 75023 4700 0000 B	SZK. PR. NIEBĘD. CZŁ. KOR.S.C.	14 100,00	13 758,20	97,58	341,80
750 75023 4700	SZK. PR. NIEBĘD. CZŁ. KOR.S.C.	14 100,00	13 758,20	97,58	341,80
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 336 437,00	2 287 406,99	97,90	49 030,01
750 75075 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 254,00	3 253,50	99,98	0,50
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 254,00	3 253,50	99,98	0,50
750 75075 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 274,00	31 274,00	100,00	0,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 274,00	31 274,00	100,00	0,00
750 75075	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 528,00	34 527,50	100,00	0,50
750 75095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
750 75095 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 373,00	9 373,00	100,00	0,00
750 75095 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 373,00	9 373,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 873,00	30 873,00	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 684 203,00	2 627 280,15	97,88	56 922,85
751 75101 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	189,00	189,09	100,05	-0,09
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	189,00	189,09	100,05	-0,09
751 75101 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
751 75101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 131,00	6 130,91	100,00	0,09
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 131,00	6 130,91	100,00	0,09
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	7 420,00	7 420,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	7 420,00	7 420,00	100,00	0,00
754 75404 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 999,18	99,98	0,82
754 75404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 999,18	99,98	0,82
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	4 999,18	99,98	0,82
754 75412 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 600,00	11 705,00	86,07	1 895,00
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 600,00	11 705,00	86,07	1 895,00
754 75412 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 692,00	67 023,84	97,57	1 668,16
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 692,00	67 023,84	97,57	1 668,16
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	7 500,00	2 562,58	34,17	4 937,42
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	7 500,00	2 562,58	34,17	4 937,42
754 75412 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	560,00	28,00	1 440,00
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	12 639,66	63,20	7 360,34
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	12 639,66	63,20	7 360,34
754 75412 4360 0000 B	OPL. Z TYT. ZAK. TEL. KOMÓRK.	3 000,00	2 378,89	79,30	621,11
754 75412 4360	OPL. Z TYT. ZAK. TEL. KOMÓRK.	3 000,00	2 378,89	79,30	621,11
754 75412 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	169,60	84,80	30,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	169,60	84,80	30,40
754 75412 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 400,00	16 218,00	93,21	1 182,00
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	17 400,00	16 218,00	93,21	1 182,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	141 992,00	122 857,57	86,52	19 134,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	146 992,00	127 856,75	86,98	19 135,25
757 75702 8110 0000 B	Odsетки od sam pap wart lub	140 357,00	140 356,71	100,00	0,29
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.poż i kre	140 357,00	140 356,71	100,00	0,29
757 75702	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	140 357,00	140 356,71	100,00	0,29
757 75704 8030 0000 B	WYP-GWAR.SPL.ZAGR.KRED.BANK.	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75704 8030	WYP-GWAR.SPL.ZAGR.KRED.BANK.	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75704	ROZŁ.Z PORĘ.I GW.UJZ.PRZEZ SP	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 357,00	140 356,71	100,00	0,29
758 75818 4810 0000 B	REZERWY	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
758 75818 4810	REZERWY	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
801 80101 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	196 327,00	164 865,58	83,97	31 461,42
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	196 327,00	164 865,58	83,97	31 461,42
801 80101 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 437 251,00	2 245 734,80	92,14	191 516,20
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 437 251,00	2 245 734,80	92,14	191 516,20
801 80101 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 810,00	194 639,10	99,91	170,90
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 810,00	194 639,10	99,91	170,90
801 80101 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	483 215,00	429 711,64	88,93	53 503,36
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	483 215,00	429 711,64	88,93	53 503,36
801 80101 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 577,00	53 254,15	86,48	8 322,85
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 577,00	53 254,15	86,48	8 322,85
801 80101 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	9 900,00	53,80	8 500,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	9 900,00	53,80	8 500,00
801 80101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 473,00	77 163,31	89,23	9 309,69
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 473,00	77 163,31	89,23	9 309,69
801 80101 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	32 533,00	29 703,21	91,30	2 829,79
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	32 533,00	29 703,21	91,30	2 829,79
801 80101 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	122 700,00	119 193,99	97,14	3 506,01
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	122 700,00	119 193,99	97,14	3 506,01
801 80101 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 600,00	17 164,59	67,05	8 435,41
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 600,00	17 164,59	67,05	8 435,41
801 80101 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 760,00	1 170,00	42,39	1 590,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 760,00	1 170,00	42,39	1 590,00
801 80101 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 307,00	38 728,42	64,22	21 578,58
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 307,00	38 728,42	64,22	21 578,58
801 80101 4360 0000 B	Oplaty z tyt. zak. telefonii k	7 500,00	5 583,16	74,44	1 916,84
801 80101 4360	Oplaty z tyt. zak. telefonii k	7 500,00	5 583,16	74,44	1 916,84
801 80101 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	1 643,80	74,72	556,20
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	1 643,80	74,72	556,20
801 80101 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 640,00	4 417,38	95,20	222,62
801 80101 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 640,00	4 417,38	95,20	222,62
801 80101 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	201 863,00	195 124,33	96,66	6 738,67
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	201 863,00	195 124,33	96,66	6 738,67
801 80101 4700 0000 B	SKOL.PRAC. NIEBĘD.CZŁ.SŁ. CY	750,00	750,00	100,00	0,00
801 80101 4700	SKOL.PRAC. NIEBĘD.CZŁ.SŁ. CY	750,00	750,00	100,00	0,00
801 80101 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	1 150,00	2,30	48 850,00
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	1 150,00	2,30	48 850,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 988 906,00	3 589 897,46	90,00	399 008,54
801 80103 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 908,00	20 623,49	90,03	2 284,51
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 908,00	20 623,49	90,03	2 284,51
801 80103 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	297 585,00	265 874,47	89,34	31 710,53
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	297 585,00	265 874,47	89,34	31 710,53
801 80103 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 003,00	23 063,16	96,08	939,84
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 003,00	23 063,16	96,08	939,84

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 067,00	51 434,19	87,08	7 632,81
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	59 067,00	51 434,19	87,08	7 632,81
801 80103 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 438,00	7 280,77	86,29	1 157,23
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 438,00	7 280,77	86,29	1 157,23
801 80103 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 740,00	2 156,47	45,50	2 583,53
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 740,00	2 156,47	45,50	2 583,53
801 80103 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 260,00	2 091,06	49,09	2 168,94
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 260,00	2 091,06	49,09	2 168,94
801 80103 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	372,00	70,00	18,82	302,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	372,00	70,00	18,82	302,00
801 80103 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 080,00	15 609,10	97,07	470,90
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	16 080,00	15 609,10	97,07	470,90
801 80103		437 453,00	388 202,71	88,74	49 250,29
801 80104 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	19 670,00	19 500,08	99,14	169,92
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	19 670,00	19 500,08	99,14	169,92
801 80104 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	362 843,00	362 741,85	99,97	101,15
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	362 843,00	362 741,85	99,97	101,15
801 80104 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 329,00	27 317,61	99,96	11,39
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 329,00	27 317,61	99,96	11,39
801 80104 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62 800,00	62 798,05	100,00	1,95
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	62 800,00	62 798,05	100,00	1,95
801 80104 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 877,00	7 876,39	99,99	0,61
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 877,00	7 876,39	99,99	0,61
801 80104 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80104 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 816,00	20 815,11	100,00	0,89
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 816,00	20 815,11	100,00	0,89
801 80104 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	39 000,00	38 988,77	99,97	11,23
801 80104 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	39 000,00	38 988,77	99,97	11,23
801 80104 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	6 852,00	6 851,73	100,00	0,27
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	6 852,00	6 851,73	100,00	0,27
801 80104 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
801 80104 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 714,00	4 713,88	100,00	0,12
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 714,00	4 713,88	100,00	0,12
801 80104 4360 0000 B	Oplaty z tyt. zak. telefonii	1 427,00	1 379,42	96,67	47,58
801 80104 4360	Oplaty z tyt. zak. telefonii	1 427,00	1 379,42	96,67	47,58
801 80104 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30,00	28,40	94,67	1,60
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30,00	28,40	94,67	1,60
801 80104 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	393,00	393,00	100,00	0,00
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	393,00	393,00	100,00	0,00
801 80104 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 465,00	22 464,77	100,00	0,23
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 465,00	22 464,77	100,00	0,23
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	577 766,00	577 419,06	99,94	346,94
801 80110 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	111 707,00	110 523,83	98,94	1 183,17
801 80110 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	111 707,00	110 523,83	98,94	1 183,17
801 80110 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 520 093,00	1 514 299,45	99,62	5 793,55
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 520 093,00	1 514 299,45	99,62	5 793,55
801 80110 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	114 009,00	113 802,27	99,82	206,73
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	114 009,00	113 802,27	99,82	206,73
801 80110 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	285 042,00	268 449,24	94,18	16 592,76
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	285 042,00	268 449,24	94,18	16 592,76
801 80110 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 700,00	33 943,21	95,08	1 756,79
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 700,00	33 943,21	95,08	1 756,79
801 80110 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	764,00	95,50	36,00
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	764,00	95,50	36,00
801 80110 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 943,00	52 941,92	100,00	1,08
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 943,00	52 941,92	100,00	1,08
801 80110 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	26 649,00	26 248,40	98,50	400,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	26 649,00	26 248,40	98,50	400,60
801 80110 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	69 740,00	68 522,23	98,25	1 217,77
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	69 740,00	68 522,23	98,25	1 217,77
801 80110 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 733,00	33 732,62	100,00	0,38
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 733,00	33 732,62	100,00	0,38
801 80110 4360 0000 B	Oplaty z t. zak. usł komórk	3 400,00	3 346,03	98,41	53,97
801 80110 4360		3 400,00	3 346,03	98,41	53,97
801 80110 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	767,30	99,65	2,70
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	767,30	99,65	2,70
801 80110 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	937,00	937,00	100,00	0,00
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	937,00	937,00	100,00	0,00
801 80110 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	107 916,00	107 906,29	99,99	9,71
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	107 916,00	107 906,29	99,99	9,71
801 80110 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	22 855,24	65,30	12 144,76
801 80110 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	22 855,24	65,30	12 144,76
801 80110	GIMNAZJA	2 398 439,00	2 359 039,03	98,36	39 399,97
801 80113 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 900,00	37 117,95	97,94	782,05
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 900,00	37 117,95	97,94	782,05
801 80113 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 222,00	2 768,32	85,92	453,68
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 222,00	2 768,32	85,92	453,68
801 80113 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 990,00	6 780,65	97,01	209,35
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 990,00	6 780,65	97,01	209,35
801 80113 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00	977,21	96,95	30,79
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 008,00	977,21	96,95	30,79
801 80113 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 737,00	36 420,60	96,51	1 316,40
801 80113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 737,00	36 420,60	96,51	1 316,40
801 80113 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80113 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 120,00	252 505,59	93,48	17 614,41
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 120,00	252 505,59	93,48	17 614,41
801 80113 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 940,00	1 940,00	100,00	0,00
801 80113 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 940,00	1 940,00	100,00	0,00
801 80113 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	360 311,00	339 904,25	94,34	20 406,75
801 80114 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80114 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80114 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	129 900,00	129 608,30	99,78	291,70
801 80114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	129 900,00	129 608,30	99,78	291,70
801 80114 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	9 368,52	98,62	131,48
801 80114 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 500,00	9 368,52	98,62	131,48
801 80114 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 100,00	23 811,56	98,80	288,44
801 80114 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 100,00	23 811,56	98,80	288,44
801 80114 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 479,00	1 241,15	83,92	237,85
801 80114 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 479,00	1 241,15	83,92	237,85
801 80114 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 105,00	6 963,65	98,01	141,35
801 80114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 105,00	6 963,65	98,01	141,35
801 80114 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
801 80114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
801 80114 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	8 599,39	99,99	0,61
801 80114 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 600,00	8 599,39	99,99	0,61
801 80114 4360 0000 B	Oplaty z tyt. zak. telef.	700,00	501,52	71,65	198,48
801 80114 4360		700,00	501,52	71,65	198,48
801 80114 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	181,66	60,55	118,34
801 80114 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	181,66	60,55	118,34
801 80114 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	805,00	805,00	100,00	0,00
801 80114 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	805,00	805,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
801 80114 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
801 80114 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	3 002,00	3 001,22	99,97	0,78
801 80114 4700		3 002,00	3 001,22	99,97	0,78
801 80114	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ	188 904,00	187 494,97	99,25	1 409,03
801 80146 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	164,00	123,00	75,00	41,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	164,00	123,00	75,00	41,00
801 80146 4700 0000 B	SZK. PRAC. NIEBĘD. CZŁ.KOR.S.C	15 783,00	15 654,34	99,18	128,66
801 80146 4700		15 783,00	15 654,34	99,18	128,66
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	15 947,00	15 777,34	98,94	169,66
801 80148 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 600,00	584,50	36,53	1 015,50
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 600,00	584,50	36,53	1 015,50
801 80148 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 281,00	184 236,31	98,90	2 044,69
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	186 281,00	184 236,31	98,90	2 044,69
801 80148 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 151,00	13 928,64	91,93	1 222,36
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 151,00	13 928,64	91,93	1 222,36
801 80148 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 361,00	31 875,06	92,77	2 485,94
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 361,00	31 875,06	92,77	2 485,94
801 80148 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	2 810,94	70,27	1 189,06
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	2 810,94	70,27	1 189,06
801 80148 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 060,00	9 990,21	99,31	69,79
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 060,00	9 990,21	99,31	69,79
801 80148 4220 0000 B	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 500,00	68 649,81	93,40	4 850,19
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 500,00	68 649,81	93,40	4 850,19
801 80148 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	580,00	390,00	67,24	190,00
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	580,00	390,00	67,24	190,00
801 80148 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 512,12	84,01	287,88
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 512,12	84,01	287,88
801 80148 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 000,00	8 751,44	97,24	248,56
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	9 000,00	8 751,44	97,24	248,56
801 80148 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	500,00	32,00	6,40	468,00
801 80148 4700		500,00	32,00	6,40	468,00
801 80148		336 833,00	322 761,03	95,82	14 071,97
801 80149 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	692,49	69,25	307,51
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	692,49	69,25	307,51
801 80149 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 183,00	19 511,65	87,96	2 671,35
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	22 183,00	19 511,65	87,96	2 671,35
801 80149 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 143,00	361,98	31,67	781,02
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 143,00	361,98	31,67	781,02
801 80149 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 381,00	3 261,58	74,45	1 119,42
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 381,00	3 261,58	74,45	1 119,42
801 80149 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	608,00	493,19	81,12	114,81
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	608,00	493,19	81,12	114,81
801 80149 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00	200,00	95,24	10,00
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00	200,00	95,24	10,00
801 80149 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	210,00	0,00	0,00	210,00
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	210,00	0,00	0,00	210,00
801 80149 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28,00	0,00	0,00	28,00
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28,00	0,00	0,00	28,00
801 80149 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 296,00	1 295,96	100,00	0,04
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 296,00	1 295,96	100,00	0,04
801 80149		31 059,00	25 816,85	83,12	5 242,15
801 80150 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	47 864,00	42 903,72	89,64	4 960,28
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	47 864,00	42 903,72	89,64	4 960,28
801 80150 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	699 037,00	687 152,01	98,30	11 884,99
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	699 037,00	687 152,01	98,30	11 884,99
801 80150 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 139,00	35 891,89	99,32	247,11
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 139,00	35 891,89	99,32	247,11
801 80150 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	135 760,00	125 877,58	92,72	9 882,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	135 760,00	125 877,58	92,72	9 882,42
801 80150 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 592,00	16 118,74	91,63	1 473,26
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 592,00	16 118,74	91,63	1 473,26
801 80150 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 981,00	9 742,36	97,61	238,64
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 981,00	9 742,36	97,61	238,64
801 80150 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 833,00	4 756,00	98,41	77,00
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 833,00	4 756,00	98,41	77,00
801 80150 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	15 140,00	14 940,82	98,68	199,18
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	15 140,00	14 940,82	98,68	199,18
801 80150 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	230,00	58,97	160,00
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	390,00	230,00	58,97	160,00
801 80150 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 593,00	6 465,98	98,07	127,02
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 593,00	6 465,98	98,07	127,02
801 80150 4360 0000 B		1 146,00	964,58	84,17	181,42
801 80150 4360		1 146,00	964,58	84,17	181,42
801 80150 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	0,00	0,00	360,00
801 80150 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	0,00	0,00	360,00
801 80150 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 427,00	19 941,61	97,62	485,39
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	20 427,00	19 941,61	97,62	485,39
801 80150		995 262,00	964 985,29	96,96	30 276,71
801 80195 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
801 80195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 268,96	98,65	31,04
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 268,96	98,65	31,04
801 80195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 300,00	15 657,27	81,13	3 642,73
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 300,00	15 657,27	81,13	3 642,73
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100,00	19 426,23	84,10	3 673,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 353 980,00	8 790 724,22	93,98	563 255,78
851 85154 2360 0000 B	Dot.cel. z budż. jst	30 000,00	29 861,50	99,54	138,50
851 85154 2360		30 000,00	29 861,50	99,54	138,50
851 85154 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 940,00	34 791,59	91,70	3 148,41
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	37 940,00	34 791,59	91,70	3 148,41
851 85154 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 600,00	2 460,25	94,63	139,75
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 600,00	2 460,25	94,63	139,75
851 85154 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 277,00	6 175,95	98,39	101,05
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 277,00	6 175,95	98,39	101,05
851 85154 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	895,00	851,11	95,10	43,89
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	895,00	851,11	95,10	43,89
851 85154 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00	13 520,00	77,26	3 980,00
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	13 520,00	77,26	3 980,00
851 85154 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 029,00	12 849,62	47,54	14 179,38
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 029,00	12 849,62	47,54	14 179,38
851 85154 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	342,53	17,13	1 657,47
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	342,53	17,13	1 657,47
851 85154 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 574,00	24 387,68	99,24	186,32
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 574,00	24 387,68	99,24	186,32
851 85154 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00	500,00
851 85154 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 620,00	3 006,00	65,06	1 614,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 620,00	3 006,00	65,06	1 614,00
851 85154 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
851 85154 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	24 400,00	24 235,02	99,32	164,98
851 85154 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	24 400,00	24 235,02	99,32	164,98
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	179 429,00	153 575,18	85,59	25 853,82
851	OCHRONA ZDROWIA	179 429,00	153 575,18	85,59	25 853,82
852 85201 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 063,00	32 835,19	99,31	227,81

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85201 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 063,00	32 835,19	99,31	227,81
852 85201 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	7,95	79,50	2,05
852 85201 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	7,95	79,50	2,05
852 85201		33 073,00	32 843,14	99,30	229,86
852 85202 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 998,00	110 997,05	100,00	0,95
852 85202 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 998,00	110 997,05	100,00	0,95
852 85202 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,00	23,10	96,25	0,90
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,00	23,10	96,25	0,90
852 85202		111 022,00	111 020,15	100,00	1,85
852 85203 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 250,00	18 059,20	98,95	190,80
852 85203 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 250,00	18 059,20	98,95	190,80
852 85203 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	9,30	62,00	5,70
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	9,30	62,00	5,70
852 85203		18 265,00	18 068,50	98,92	196,50
852 85204 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 500,00	6 000,00	92,31	500,00
852 85204 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 500,00	6 000,00	92,31	500,00
852 85204 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	6,43	80,38	1,57
852 85204 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	6,43	80,38	1,57
852 85204		6 508,00	6 006,43	92,29	501,57
852 85206 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	1 716,38	85,82	283,62
852 85206 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 000,00	1 716,38	85,82	283,62
852 85206 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	244,20	81,40	55,80
852 85206 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	244,20	81,40	55,80
852 85206 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 967,29	78,48	2 732,71
852 85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 967,29	78,48	2 732,71
852 85206		15 000,00	11 927,87	79,52	3 072,13
852 85211 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85211 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85211 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 645 763,00	4 575 377,90	98,48	70 385,10
852 85211 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 645 763,00	4 575 377,90	98,48	70 385,10
852 85211 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 957,00	32 956,56	100,00	0,44
852 85211 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	32 957,00	32 956,56	100,00	0,44
852 85211 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 558,00	5 557,60	99,99	0,40
852 85211 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 558,00	5 557,60	99,99	0,40
852 85211 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	272,00	271,07	99,66	0,93
852 85211 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	272,00	271,07	99,66	0,93
852 85211 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 308,00	20 843,33	66,58	10 464,67
852 85211 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 308,00	20 843,33	66,58	10 464,67
852 85211 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 910,00	10 519,33	66,12	5 390,67
852 85211 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 910,00	10 519,33	66,12	5 390,67
852 85211 4360 0000 B	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	437,68	72,95	162,32
852 85211 4360		600,00	437,68	72,95	162,32
852 85211 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15,00	15,00	100,00	0,00
852 85211 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15,00	15,00	100,00	0,00
852 85211 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
852 85211 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 094,00	1 093,93	99,99	0,07
852 85211 4700 0000 B		1 409,00	1 409,00	100,00	0,00
852 85211 4700		1 409,00	1 409,00	100,00	0,00
852 85211 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	5 388,00	0,00	0,00	5 388,00
852 85211 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	5 388,00	0,00	0,00	5 388,00
852 85211		4 740 574,00	4 648 781,40	98,06	91 792,60
852 85212 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 045,00	4 044,96	100,00	0,04
852 85212 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	4 045,00	4 044,96	100,00	0,04
852 85212 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 367 506,00	3 356 262,32	99,67	11 243,68
852 85212 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 367 506,00	3 356 262,32	99,67	11 243,68
852 85212 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 281,00	77 280,71	100,00	0,29
852 85212 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	77 281,00	77 280,71	100,00	0,29
852 85212 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 172,00	5 171,67	99,99	0,33
852 85212 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 172,00	5 171,67	99,99	0,33

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85212 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146 464,00	143 213,93	97,78	3 250,07
852 85212 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146 464,00	143 213,93	97,78	3 250,07
852 85212 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 712,00	1 711,83	99,99	0,17
852 85212 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 712,00	1 711,83	99,99	0,17
852 85212 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 524,00	2 523,44	99,98	0,56
852 85212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 524,00	2 523,44	99,98	0,56
852 85212 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852 85212 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852 85212 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 783,00	10 789,17	84,40	1 993,83
852 85212 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 783,00	10 789,17	84,40	1 993,83
852 85212 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,66	99,63	0,34
852 85212 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,66	99,63	0,34
852 85212 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21
852 85212 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 282,00	3 281,79	99,99	0,21
852 85212 4610 0000 B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85212 4700 0000 B		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85212 4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85212		3 621 961,00	3 604 471,48	99,52	17 489,52
852 85213 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	683,00	682,40	99,91	0,60
852 85213 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	683,00	682,40	99,91	0,60
852 85213 4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	35 036,00	34 887,45	99,58	148,55
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	35 036,00	34 887,45	99,58	148,55
852 85213 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	100,00	0,00
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	100,00	0,00
852 85213		35 749,00	35 599,85	99,58	149,15
852 85214 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	485 400,00	456 407,10	94,03	28 992,90
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	485 400,00	456 407,10	94,03	28 992,90
852 85214 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	554,00	399,45	72,10	154,55
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	554,00	399,45	72,10	154,55
852 85214		485 954,00	456 806,55	94,00	29 147,45
852 85215 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	171 482,60	169 753,80	98,99	1 728,80
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	171 482,60	169 753,80	98,99	1 728,80
852 85215		171 482,60	169 753,80	98,99	1 728,80
852 85216 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	229 176,00	228 637,13	99,76	538,87
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	229 176,00	228 637,13	99,76	538,87
852 85216 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392,00	390,84	99,70	1,16
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392,00	390,84	99,70	1,16
852 85216		229 568,00	229 027,97	99,76	540,03
852 85219 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	750,00	750,00	100,00	0,00
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	750,00	750,00	100,00	0,00
852 85219 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	231 304,00	231 164,03	99,94	139,97
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	231 304,00	231 164,03	99,94	139,97
852 85219 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 190,00	19 189,37	100,00	0,63
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 190,00	19 189,37	100,00	0,63
852 85219 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 150,00	39 828,95	99,20	321,05
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	40 150,00	39 828,95	99,20	321,05
852 85219 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 386,00	3 378,76	99,79	7,24
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 386,00	3 378,76	99,79	7,24
852 85219 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	34 103,00	33 884,93	99,36	218,07
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 103,00	33 884,93	99,36	218,07
852 85219 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 602,00	5 601,75	100,00	0,25
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 602,00	5 601,75	100,00	0,25
852 85219 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 254,00	6 049,05	96,72	204,95
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 254,00	6 049,05	96,72	204,95

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85219	4360	0000	B	Oplaty z tyt. zak. telef.	2 000,00	1 808,11	90,41	191,89
852	85219	4360				2 000,00	1 808,11	90,41	191,89
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00	0,00
852	85219	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00	0,00
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,67	99,64	0,33
852	85219	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,67	99,64	0,33
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 746,00	6 745,90	100,00	0,10
852	85219	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 746,00	6 745,90	100,00	0,10
852	85219	4610	0000	B	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	213,00	212,08	99,57	0,92
852	85219	4610			KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	213,00	212,08	99,57	0,92
852	85219	4700	0000	B		213,00	213,00	100,00	0,00
852	85219	4700				213,00	213,00	100,00	0,00
852	85219					350 333,00	349 247,60	99,69	1 085,40
852	85228	3020	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 086,00	1 085,33	99,94	0,67
852	85228	3020			NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 086,00	1 085,33	99,94	0,67
852	85228	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164 264,00	163 688,45	99,65	575,55
852	85228	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	164 264,00	163 688,45	99,65	575,55
852	85228	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 182,00	10 181,19	99,99	0,81
852	85228	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 182,00	10 181,19	99,99	0,81
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 749,00	30 388,86	98,83	360,14
852	85228	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	30 749,00	30 388,86	98,83	360,14
852	85228	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 773,00	2 772,45	99,98	0,55
852	85228	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 773,00	2 772,45	99,98	0,55
852	85228	4170	0000	B	Wynagrodzenia bezosobowe	30 354,00	30 138,00	99,29	216,00
852	85228	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	30 354,00	30 138,00	99,29	216,00
852	85228	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
852	85228	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
852	85228	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852	85228	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852	85228	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 515,00	36 514,61	100,00	0,39
852	85228	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 515,00	36 514,61	100,00	0,39
852	85228	4360	0000	B	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	273,59	91,20	26,41
852	85228	4360				300,00	273,59	91,20	26,41
852	85228	4430	0000	B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,67	99,64	0,33
852	85228	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92,00	91,67	99,64	0,33
852	85228	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 934,00	8 933,75	100,00	0,25
852	85228	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 934,00	8 933,75	100,00	0,25
852	85228	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	580,00	580,00	100,00	0,00
852	85228	4700				580,00	580,00	100,00	0,00
852	85228					289 576,00	288 394,90	99,59	1 181,10
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 116,00	192 899,48	98,86	2 216,52
852	85295	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 116,00	192 899,48	98,86	2 216,52
852	85295	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 955,40	5 400,33	90,68	555,07
852	85295	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 955,40	5 400,33	90,68	555,07
852	85295	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 159,00	6 430,99	89,83	728,01
852	85295	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 159,00	6 430,99	89,83	728,01
852	85295	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	0000	B	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700				0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295					208 230,40	204 730,80	98,32	3 499,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852		10 317 296,00	10 166 680,44	98,54	150 615,56
854 85401 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	33 673,00	32 934,60	97,81	738,40
854 85401 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	33 673,00	32 934,60	97,81	738,40
854 85401 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	378 707,00	368 453,89	97,29	10 253,11
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	378 707,00	368 453,89	97,29	10 253,11
854 85401 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 129,00	26 593,52	98,03	535,48
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 129,00	26 593,52	98,03	535,48
854 85401 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	75 278,00	70 426,79	93,56	4 851,21
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	75 278,00	70 426,79	93,56	4 851,21
854 85401 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 288,00	8 019,44	77,95	2 268,56
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 288,00	8 019,44	77,95	2 268,56
854 85401 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 441,00	976,84	22,00	3 464,16
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 441,00	976,84	22,00	3 464,16
854 85401 4240 0000 B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	240,00	80,00	60,00
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	300,00	240,00	80,00	60,00
854 85401 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	170,00	34,00	330,00
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	170,00	34,00	330,00
854 85401 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 905,00	23 572,83	98,61	332,17
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	23 905,00	23 572,83	98,61	332,17
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	554 221,00	531 387,91	95,88	22 833,09
854 85415 3240 0000 B	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	249 060,00	245 755,60	98,67	3 304,40
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	249 060,00	245 755,60	98,67	3 304,40
854 85415 3260 0000 B	Inne formy pomocy	2 898,00	225,00	7,76	2 673,00
854 85415 3260		2 898,00	225,00	7,76	2 673,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 958,00	245 980,60	97,63	5 977,40
854 85446 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	332,00	0,00	0,00	332,00
854 85446 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	332,00	0,00	0,00	332,00
854 85446 4700 0000 B		730,00	300,00	41,10	430,00
854 85446 4700		730,00	300,00	41,10	430,00
854 85446		1 062,00	300,00	28,25	762,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	807 241,00	777 668,51	96,34	29 572,49
900 90001 2650 0000 B	DOT. PRZEDM. Z BUDŻ. DLA ZAKŁ.	33 600,00	32 274,91	96,06	1 325,09
900 90001 2650		33 600,00	32 274,91	96,06	1 325,09
900 90001 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 455,00	52 655,81	98,50	799,19
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 455,00	52 655,81	98,50	799,19
900 90001 4360 0000 B	OPL. Z TYT. ZAK. TEL. KOMÓRK.	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90001 4360		200,00	0,00	0,00	200,00
900 90001 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 502,00	1 501,00	99,93	1,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 502,00	1 501,00	99,93	1,00
900 90001 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	1 500,00	4,29	33 500,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	35 000,00	1 500,00	4,29	33 500,00
900 90001 6230 0000 B	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	150 000,00	145 304,68	96,87	4 695,32
900 90001 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	150 000,00	145 304,68	96,87	4 695,32
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	273 757,00	233 236,40	85,20	40 520,60
900 90002 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 480,00	1 473,91	99,59	6,09
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 480,00	1 473,91	99,59	6,09
900 90002 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	578 030,38	576 585,87	99,75	1 444,51
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	578 030,38	576 585,87	99,75	1 444,51
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	579 510,38	578 059,78	99,75	1 450,60
900 90003 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 280,00	9 067,85	97,71	212,15
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 280,00	9 067,85	97,71	212,15
900 90003 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 720,00	136 660,62	99,96	59,38
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 720,00	136 660,62	99,96	59,38
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	146 000,00	145 728,47	99,81	271,53
900 90004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 600,00	24 653,26	92,68	1 946,74
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 600,00	24 653,26	92,68	1 946,74
900 90004 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	1 000,00	679,17	67,92	320,83
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	679,17	67,92	320,83
900 90004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 100,00	53 054,55	99,91	45,45

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 100,00	53 054,55	99,91	45,45
900 90004	UTRZYMANIE W MIASTACH I GMINACH	80 700,00	78 386,98	97,13	2 313,02
900 90013 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 100,00	25 052,99	99,81	47,01
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 100,00	25 052,99	99,81	47,01
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	25 100,00	25 052,99	99,81	47,01
900 90015 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	297,48	29,75	702,52
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	297,48	29,75	702,52
900 90015 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	305 534,00	293 886,30	96,19	11 647,70
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	305 534,00	293 886,30	96,19	11 647,70
900 90015 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 978,48	252 948,70	99,99	29,78
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 978,48	252 948,70	99,99	29,78
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	559 512,48	547 132,48	97,79	12 380,00
900 90019 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 810,60	83,16	2 189,40
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 810,60	83,16	2 189,40
900 90019		13 000,00	10 810,60	83,16	2 189,40
900 90095 4100 0000 B	WYNAGR. AGENCJI PROWIZYJNE	11 090,00	10 730,70	96,76	359,30
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCJI PROWIZYJNE	11 090,00	10 730,70	96,76	359,30
900 90095 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 670,00	927,47	55,54	742,53
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 670,00	927,47	55,54	742,53
900 90095 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	103,35	68,90	46,65
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	103,35	68,90	46,65
900 90095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 800,00	34 573,38	89,11	4 226,62
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 800,00	34 573,38	89,11	4 226,62
900 90095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	12 700,00	11 622,03	91,51	1 077,97
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	12 700,00	11 622,03	91,51	1 077,97
900 90095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 410,00	87 471,44	96,75	2 938,56
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 410,00	87 471,44	96,75	2 938,56
900 90095 4360 0000 B	Zakup usług telekomunikacyjnych	502,00	462,00	92,03	40,00
900 90095 4360		502,00	462,00	92,03	40,00
900 90095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 240,00	5 239,72	99,99	0,28
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 240,00	5 239,72	99,99	0,28
900 90095 6059 0000 B	Wydatki inwestycyjne j.b.	225 980,00	112 653,20	49,85	113 326,80
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne	225 980,00	112 653,20	49,85	113 326,80
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 542,00	263 783,29	68,24	122 758,71
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	2 064 121,86	1 882 190,99	91,19	181 930,87
921 92109 2480 0000 B	DOT. PODM. DLA INST. KULT.	293 800,00	293 800,00	100,00	0,00
921 92109 2480		293 800,00	293 800,00	100,00	0,00
921 92109 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 977,00	9 976,44	99,99	0,56
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 977,00	9 976,44	99,99	0,56
921 92109 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	1 500,00	106,40	7,09	1 393,60
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	106,40	7,09	1 393,60
921 92109 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
921 92109 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
921 92109 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	120,00	100,00	0,00
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,00	120,00	100,00	0,00
921 92109	DOMY I OSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY	308 897,00	307 502,84	99,55	1 394,16
921 92116 2480 0000 B	Dotacja podmiot. do inst. kult	134 262,00	134 262,00	100,00	0,00
921 92116 2480		134 262,00	134 262,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	134 262,00	134 262,00	100,00	0,00
921 92120 2720 0000 B	WPLYWY-SKŁ. GMIN. WAR. DLA WARSZA	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dot cel z budżetu na dofinanso	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
921 92195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 199,00	79 198,39	100,00	0,61
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 199,00	79 198,39	100,00	0,61
921 92195 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	4 900,00	4 335,21	88,47	564,79
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	4 900,00	4 335,21	88,47	564,79
921 92195 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 520,00	161 754,40	99,53	765,60
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 520,00	161 754,40	99,53	765,60
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 619,00	245 288,00	99,46	1 331,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	714 778,00	712 052,84	99,62	2 725,16
926 92695 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	7 088,65	78,76	1 911,35
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	7 088,65	78,76	1 911,35
926 92695 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	25 000,00	23 130,24	92,52	1 869,76
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	23 130,24	92,52	1 869,76
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	6 744,50	74,94	2 255,50
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	6 744,50	74,94	2 255,50
926 92695 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 400,00	35 788,37	98,32	611,63
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	36 400,00	35 788,37	98,32	611,63
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 400,00	317 751,76	97,95	6 648,24
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	324 400,00	317 751,76	97,95	6 648,24
	SUMA	31 088 457,63	29 832 118,96	95,96	1 256 338,67

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

