



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1808

ZARZĄDZENIE NR 536/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 63.537.130,99 zł na plan 67.320.427,88 zł co stanowi 94,38%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.377.522,33 zł na plan 51.624.362,07 zł co stanowi 93,71%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.356.550,48 zł na plan 9.521.942,88 zł co stanowi 98,26%,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 139.784,02 zł na plan 139.785,00 zł co stanowi 100%,
- d) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 69.052,48 zł na plan 69.053,00 zł co stanowi 100%.
- e) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 14.927.748,00 zł na plan 14.927.748 zł co stanowi 100%,
- f) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15.159.608,66 zł na plan 15.696.065,81 zł co stanowi 96,58%,
- g) dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 312.506,10 zł na plan 400.000,00 zł, co stanowi 78,13%,
- h) dochody pochodzące ze z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 19.237,88 zł na plan 19.238,00 zł, co stanowi 100%,

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 62.487.236,84 zł na plan 69.379.188,82 zł co stanowi 90,07%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.540.100,95 zł na plan 48.454.705,01 zł co stanowi 87,79%,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.356.550,48 zł na plan 9.521.942,88 zł co stanowi 98,26%,

- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 171.779,82 zł na plan 220.795,40 co stanowi 77,80%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19.947.135,89 zł na plan 20.924.483,81 zł, co stanowi 95,33%,
- e) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 19.237,88 zł na plan 19.238,00 zł, co stanowi 100%,

3. **Wynik finansowy** planowany deficyt 2.058.760,94 zł wykonanie nadwyżka 1.049.894,15 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 5.138.760,94 zł wykonanie 5.385.907,57 zł,
- b) rozchody plan 3.080.000,00 zł wykonanie 3.080.000,00 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

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

§ 7. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2022 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
2. Przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.
3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

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

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Izbica Kujawska
za 2022 rok**

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

Uchwalony 29 grudnia 2021 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 46.233.310,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 50.142.310,00 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 3.909.000,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosi po stronie dochodów 67.320.427,88 zł w tym dochody majątkowe to kwota 15.696.065,81 zł, po stronie wydatków 69.379.188,82 zł w tym wydatki majątkowe to 20.924.483,81 zł oraz z deficytem w wysokości 2.058.760,94 zł, który ma być pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji w wysokości 609.000,00 zł i nadwyżką budżetową z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.449.760,94. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, na Fundusz Pomocy ora na Fundusz COVID-19. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w EFRWP w Warszawie oraz kredytów w kwocie 1.580.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.071.117,00 zł.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i 28 zarządzeniami Burmistrza Izbicy Kujawskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1. Wprowadzane zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Nr uchwały / zarządzenia	Dochody +zwiększenie - zmniejszenie	Wydatki +zwiększenie - zmniejszenie	Przychody +zwiększenie - zmniejszenie	Rozchody +zwiększenie - zmniejszenie
1	Zarządzenie 387/2022	0	0	0	0
2	Zarządzenie 397/2022	+500,11	+500,11	0	0
3	Zarządzenie 398/2022	+47.000,00	+47.000,00	0	0
4	Uchwała XL/377/2022	+1.613.305,00	+1.413.305,00	-200.000,00	0
5	Zarządzenie 407/2022	+3.500,00	+3.500,00	0	0
6	Zarządzenie 410/2022	+40.240,00	+40.240,00	0	0
7	Zarządzenie 411/2022	+664.013,00	+664.013,00	0	0
8	Uchwała XLI/386/2022	+15.695,00	+15.695,00	0	0
9	Zarządzenie 420/2022	+171.821,68	+171.821,68	0	0
10	Zarządzenie 424/2022	+221.293,24	+221.293,24	0	0
11	Zarządzenie 425/2022	+755.452,59	+755.452,59	0	0
12	Uchwała XLII/403/2022	-29.259,00	+1.392.501,94	+1.421.760,94	0
13	Zarządzenie 428/2022	+505.891,89	+505.891,89	0	0
14	Zarządzenie 437/2022	+293.750,76	+293.750,76	0	0
15	Zarządzenie 440/2022	+3.609,00	+3.609,00	0	0
16	Zarządzenie 442/2022	+76.390,87	+76.390,87	0	0
17	Zarządzenie 443/2022	+60.000,00	+60.000,00	0	0
18	Uchwała XLIV/421/2022	+880.079,00	+880.079,00	0	0
19	Zarządzenie 444/2022	0	0	0	0
20	Zarządzenie 448/2022	+11.504,00	+11.504,00	0	0

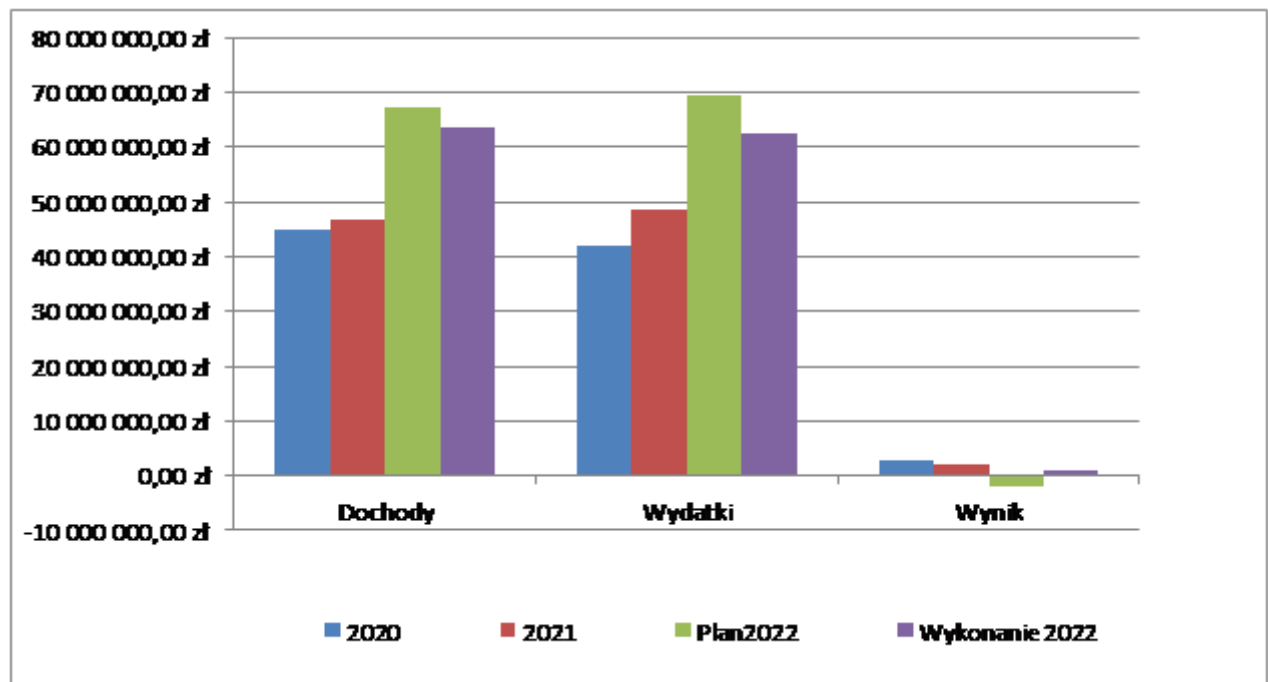
21	Zarządzenie 452/2022	+966,00	+966,00	0	0
22	Zarządzenie 454/2022	+64.338,87	+64.338,87	0	0
23	Uchwała XLV/430/2022	+6.577.838,19	+6.577.838,19	0	0
24	Uchwała XLVI/437/2022	+35.702,00	+35.702,00	0	0
25	Zarządzenie 465/2022	+41.713,54	+41.713,54	0	0
26	Zarządzenie 470/2022	+29.140,00	+29.140,00	0	0
27	Uchwała XLVII/440/2022	+1.295.831,00	+1.295.831,00	0	0
28	Zarządzenie 475/2022	+2.246,00	+2.246,00	0	0
29	Zarządzenie 482/2022	0	0	0	0
30	Zarządzenie 483/2022	+765.793,12	+765.793,12	0	0
31	Uchwała XLVIII/446/2022	+5.226.209,21	+2.954.209,21	-1.272.000,00	+1.000.000,00
32	Zarządzenie 489/2022	0	0	0	0
33	Zarządzenie 491/2022	+98.404,76	+98.404,76	0	0
34	Zarządzenie 497/2022	0	0	0	0
35	Uchwała XLIX/457/2022	+1.320.561,00	+520.561,00	0	800.000,00
36	Uchwała L/468/2022	+277.941,20	+277.941,20	0	0
37	Zarządzenie 503/2022	+627,10	+627,10	0	0
38	Uchwała LI/470/2022	+15.018,75	+15.018,75	0	0
39	Zarządzenie 507/2022	0	0	0	0
	RAZEM	+21.087.117,88	+19.236.878,82	-50.239,06	+1.800.000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 21.087.117,87 zł
- plan wydatków zwiększył się o 19.236.878,82 zł
- plan przychodów zmniejszył się o 50.239,06 zł
- plan rozchodów zwiększył się o 1.800.000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Izbica Kujawska w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1. Dochody.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 1.251.895,73 zł wykonanie 1.246.869,34 zł, co stanowi 99,60%. Na dochody składają się:

- Spółki wodne – plan dochodów rozdziału 21.000,00 zł wykonanie 21.000,00 zł co stanowi 100,00%. Są to środki w formie dotacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „renowacja rowu PA w miejscowości Augustynowo”.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan dochodów rozdziału 1.800,00 zł wykonanie 1.800,00 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody z umowy najmu za wodociąg Wiszczelice i. Kazimierowo.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan dochodów rozdziału 100.509,00 zł wykonanie 95.483,55 zł co stanowi 95,00%. Są to dochody z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2021 roku – „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska”.
- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 1.128.586,73 zł wykonanie 1.128.585,79 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa w wysokości 1.125.683,73 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Występują również dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego koła łowieckiego otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek – 2.902,06 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 2.789.233,59 zł wykonanie 1.387.518,20 zł co stanowi 49,75%. Na dochody składają się:

- Dostarczanie energii elektrycznej – plan dochodów 742.000,00 zł wykonanie 735.430,76 zł. są to środki na dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2021 roku „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska III edycja” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 2.047.233,59 zł wykonanie 652.087,44 co stanowi 31,85%. Są to wpływy ze sprzedaży preferencyjnej opału dla mieszkańców gminy w wysokości 605.560,00 zł. Ponadto na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wpłynęła kwota 46.527,44 zł. Niski plan wykonania dochodów w tym rozdziale wynika z faktu, iż był on zaplanowany na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków Preferencyjna sprzedaż węgla dla mieszkańców jest kontynuowana w 2023 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wynosi 12.039.028,00 zł wykonanie 11.867.748,17 zł co stanowi 98,58%. Na dochody składają się:

- Lokalny transport zbiorowy – plan dochodów rozdziału 331.000,00 zł wykonanie 315.281,64 zł co stanowi 95,25%. Są to dochody z tytułu:
- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 25.052,04 zł /porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim Nr UM.TR.041.1.033.2022/,
- dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 290.229,60 zł /umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2022/FRPA/G-23/2022/.
- Drogi publiczne gminne – plan dochodów rozdziału 11.699.731,00 zł wykonanie 11.544.169,53 zł co stanowi 98,67%. Są to dochody z tytułu:
- odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe kwota 10.951,53 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowych kwota 2.983.218,00 zł /Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej –2.148.539,00 zł, Przebudowa drogi w miejscowości Dziewczopole – 834.679,00 zł/.

Ponadto wpłynęły środki z Polskiego Ładu w wysokości 8.550.000,00 zł na realizację inwestycji *Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska*.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - – plan dochodów rozdziału 8.297,00 zł wykonanie 8.297,00 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone przystanki autobusowe oraz za sprzedaż złomu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 526.100,00 zł wykonanie 423.587,06 zł co stanowi 80,51%

Na dochody składają się:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan dochodów rozdziału 508.375,00 zł wykonanie 419.287,03 zł, co stanowi 82,48%. Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 68.629,02 zł, za wieczyste użytkowanie 37.827,61 zł, ze sprzedaży mienia 312.506,10 zł /działki przy ulicy Polnej. Ponadto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 324,30 zł. Ponadto przypis odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 10.954,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 56.398,34 zł, w tym wymagalne w wysokości 45.443,75 zł /za czynsze, dzierżawy 31.326,62 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 11.006,78 zł, za wieczyste użytkowanie 3.110,35 zł/.
- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - – plan dochodów rozdziału 17.725,00 zł wykonanie 4.300,03 zł co stanowi 24,26%. Są to dochody z tytułu czynszów w wysokości 1.774,56 zł oraz zwrot dotacji za 2021 rok przez ZGKiW w wysokości 2.525,47 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 0,87 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok przez ZGKiW.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 785.170,33 zł wykonanie 756.816,06 zł, co stanowi 96,39%. Na dochody składają się:

-Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 100.427,33 zł wykonanie 98.603,32 zł co stanowi 98,18%. Na dochody składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych kwota – 97.051,67 zł,
- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 519,65 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.032,00 zł.
- Urzędy gmin – plan dochodów tego rozdziału wynosi 340,00 zł wykonanie 340,00 zł, co stanowi 100%. Są to dochody z tytułu zwrotu za fakturę za szkolenie za 2021 rok.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan dochodów wynosi 229.501,00 zł wykonanie 229.500,00 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja dla gminy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.
- Pozostała działalność - – plan dochodów rozdziału 454.902,00 zł wykonanie 428.372,74 zł co stanowi 94,17%. Są to dochody z tytułu:
- koszty upomnień kwota 7.764,80 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - lokaty kwota 87.736,76 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie /iluminacja świąteczna/ kwota 254,61 zł,
- zwrot niewykorzystanej zaliczki komornik kwota 99,77 zł,

- zwrot podatku PIT 4 kwota 10,00 zł,
- środki z godnie z umową DSG/0481 Dostępny Samorząd – granty PFRON kwota 90.000,00 zł,
- dotacja z Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” kwota wykorzystana 242.506,80 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100,00%.

Na dochody składają się:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów tego działu 144.907,00 zł wykonanie 117.746,42 zł co stanowi 81,26%. Należności niewymagalne wynoszą 9.000,00 zł. Na dochody składają się:

- Ochotnicze straże pożarne - plan dochodów 11.515,00 zł wykonanie 11.514,42 zł co stanowi 99,99%. Są to dochody z tytułu:
- wynajem zwrot za energię elektryczną kwota 1.514,42 zł,
- dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Izbica Kujawska – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospolitej – Fundusz Sprawiedliwości kwota 10.000,00 zł.
- Pozostała działalność – plan dochodów 133.392,00 zł wykonanie 106.232,00 zł co stanowi 79,64%. Są to środki z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi tego zadania.

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

Plan dochodów tego działu 10.319.444,57 zł wykonanie 10.261.307,96 zł co stanowi 99,44%. Należności wynoszą 749.440,33 zł /w tym należności wymagalne 452.879,77 zł/, nadpłaty 19.790,49 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wynoszą 937.302,61 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 589.251,16 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.676,00 zł rozłożenie na raty 8.101,01 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 10.531,00 zł wykonanie 11.532,70 zł co stanowi 109,51%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 135,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 135,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan tego rozdziału wynosi 1.534.744,00 zł wykonanie 1.507.621,99 zł co stanowi 98,23%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 641,00 zł, w tym wymagalne 641,00 zł, nadpłaty 394,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 94.451,38 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 567.963,03 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.461.600,00 zł wykonanie 1.446.147,00 zł co stanowi 98,94%. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 209,00 zł w tym wymagalne 209,00 zł oraz nadpłata w wysokości 394,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 79.571,56 zł natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 567.963,03 zł.

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 54.590,00 zł wykonanie 44.182,99 zł co stanowi 80,94%. Należności wynoszą 432,00 zł, w tym należności wymagalne 432,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 12.521,82 zł.
- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 14.080,00 zł wykonanie 14.080,00 zł, co stanowi 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 2.000,00 zł wykonanie 1.600,00 zł co stanowi 80%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.358,00 zł.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 1.000,00 zł wykonania 138,00 zł, co stanowi 13,80 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**– plan 1.474,00 zł wykonania 1.474,00 zł, co stanowi 100%.
- Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Plan tego rozdziału wynosi 2.339.135,00 zł wykonanie 2.307.272,04 zł co stanowi 98,64%. Należności w tym rozdziale wynoszą 699.908,78 zł, w tym wymagalne 451.983,77 zł oraz nadpłata 19.395,61 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 842.851,23 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 21.288,13 zł, umorzenie zaległości podatkowych 3.676,00 zł oraz rozłożenie na raty 8.101,01zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.200.500,00 zł wykonanie 1.206.971,73 zł co stanowi 100,54%. Wysłano 183 upomnienia na kwotę 177.379,00 zł. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 8.619,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 264.762,14 zł, w tym 264.560,14 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 11.523,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 614.726,23 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 21.288,13 zł, umorzenia 0,00 zł oraz rozłożenie na raty 202,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Tabela nr 2. Wykaz największych należności w podatku od nieruchomości za 2022 rok w porównaniu do I półrocza 2022 roku

Lp.	Sołectwo	30.06.2022	31.12.2022
1.	Augustynowo	3.640,00	1.976,00
2.	Błenna A	6.372,00	6.618,00
3.	Długie	3.738,00	1.454,00
4.	Grochowiska	2.605,00	4.551,00
5.	Kazimierowo	59.334,00	63.975,00
6.	Komorowo	2.835,00	2.558,00
7.	Kazanki	32.504,00	32.464,00
8.	Józefowo	2.359,00	2.340,00
9.	Mchówek	2.464,00	2.869,00
10.	Pasieka	6.469,00	5.140,00
11.	Sokołowo	1.125,00	1.497,00
12.	Śmiety	2.650,00	2.381,00
13.	Świętosławice	5.182,00	7.267,00
14.	Ślazewo	2.062,00	2.146,00
15.	Wietrzychowice	1.052,00	
16.	Wólka Komorowska	2.080,00	2.423,00
17.	Tymień	1.918,00	1.486,00
18.	ul. Augustowska	2.794,00	1.140,00
19.	ul. Bratkowa	2.204,00	2.257,00
20.	ul. Garbarska	2.870,00	4.205,00
21.	ul. Kolska	7.114,00	3.199,00

22.	ul. Kościelna	1.158,00	
23.	ul. Morelowa	2.758,00	1.820,00
24.	ul. 3 Maja	1.232,00	1.388,00
25.	ul. Nowomiejska	17.646,00	41.884,00
26.	ul. Narutowicza	4.910,00	3.382,00
27.	ul. Polna	2.731,00	2.086,00
28.	ul. Piłsudskiego	3.128,00	
29.	ul. Plac Wolności	1.052,00	1.019,00
30.	ul. Przedmiejska	2.062,00	3.579,00
31.	ul. Słubickiego	6.398,00	4.429,00
32.	ul. Szkolna	1.310,00	1.403,00
33.	ul. Sportowa	23.981,00	14.802,00
34.	ul. Toruńska	1.722,00	1.912,00
35.	ul. Warszawska	2.248,00	5.265,00
36.	ul. Zielona	1.982,00	1.808,00

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 604.270,00 zł wykonanie 574.064,92 zł co stanowi 95,00%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 93.045,48 zł w tym wymagalne 85.146,47 zł oraz nadpłata w kwocie 7.417,22 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 159.620,00 zł, rozłożenie na raty 7.899,01 zł.

Wysłano 274 upomnienia na kwotę 88.512,00 zł. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 19.557,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Tabela nr 3. Wykaz największych należności w podatku rolnym za 2022 rok w porównaniu do I półrocza 2022 roku

Lp.	Sołectwo	30.06.2022	31.12.2022
1.	Błenna A	1.177,00	1.251,00
2.	Błenna B	1.389,00	1.444,00
3.	Chociszewo	3.452,00	3.738,00
4.	Długie	1.789,00	1.600,00
5.	Gąsiorowo	4.696,00	4.551,00
6.	Grochowiska	3.835,00	3.353,00
7.	Helenowo	5.719,00	2.206,00
8.	Komorowo	3.394,00	2.642,00
9.	Józefowo	1.381,00	1.139,00
10.	Mchówek	7.773,00	5.918,00
11.	Modzerowo	20.323,00	23.036,00
12.	Naczachowo	10.624,00	11.852,00
13.	Nowa Wieś	7.391,00	5.060,00
14.	Pasieka	1.309,00	1.230,00
15.	Skarbanowo	6.604,00	
16.	Świszewy	1.543,00	2.030,00
17.	Świątosławice	2.875,00	2.169,00
18.	Ślazewo	2.229,00	2.170,00
19.	Wietrzychowice	3.733,00	1.259,00

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 3.365,00 zł wykonanie 3.431,00 zł co stanowi 101,96%. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 133,00 zł w tym wymagalna w wysokości 133,00 zł oraz nadpłata w wysokości 42,70 zł.

- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 89.000,00 zł wykonanie 88.912,60 zł co stanowi 99,90%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 101.426,53 zł, w tym wymagalna 101.426,53 zł oraz nadpłata 412,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 68.505,00 zł. W 2022 roku wysłano 6 upomnień na kwotę 10.560,00 zł.
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 47.000,00 zł wykonanie 66.234,00 zł co stanowi 140,92%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Wpływy z opłaty targowej** - plan 55.000,00 zł wykonanie 54.929,00 zł co stanowi 99,87%.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 325.000,00 zł wykonanie 297.773,12 zł co stanowi 91,62%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 2.085,63 zł, w tym wymagalna 717,63 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 15.000,00 zł wykonanie 14.955,67 zł co stanowi 99,70%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 238.456,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 3.676,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan tego rozdziału wynosi 271.102,00 zł wykonanie 270.948,66 zł co stanowi 99,94%, w tym:
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 69.053,00 zł wykonanie 69.052,48 zł co stanowi 100% . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd skarbowy.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 36.000,00 zł wykonanie 35.849,00 zł co stanowi 99,58% . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0 % . Występują należności niewymagalne w wysokości 48.635,40 zł.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 139.785,00 zł wykonanie 139.784,02 zł co stanowi 100%. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Burmistrz Izbicy Kujawskiej wydał w 2022 roku 9 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dwie decyzje na jednorazową sprzedaż alkoholu.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** - plan 26.213,00 zł wykonanie 26.212,16 zł co 100% - są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności wynoszą 120,15 zł, w tym wymagalne 120,00 zł.
- **Wpływy z różnych opłat** - plan 51,00 zł wykonanie 51,00 zł co 100 % - są to opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 6.163.932,57 zł wykonanie 6.163.932,57 zł co stanowi 100,00%. Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 6.126.875,57 zł wykonano 6.126.875,57 zł oraz kwota 37.057,00 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 37.057,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 15.690.480,19 zł wykonanie 15.690.480,19 zł, co stanowi 100%. Występują tu następujące dochody:

- **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - plan wynosi 7.371.112,00 zł wykonanie 7.371.112,00 zł co stanowi 100%. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - plan 7.063.505,00 zł wykonanie 7.063.505,00 zł co stanowi 100,00%. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- **Różne rozliczenia finansowe** - plan 512.732,19 zł wykonanie 512.732,19 zł co stanowi 100,00%. Są to środki z tytułu:

· zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe kwota 404.255,00 zł,

·dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku kwota 105.578,19 zł,

·środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 2.899,00 zł.

- *Wpływy do rozliczenia* - plan 250.000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody majątkowe z programu przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”.
- *Część równoważąca subwencji ogólnej* plan 493.131,00 zł wykonanie stanowi 493.131,00 zł co stanowi 10,00%. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu wynosi 813.336,31 zł wykonanie 556.773,99 zł co stanowi 68,46%. Należności wynoszą 2.210,35 zł, w tym wymagalne to kwota 2.210,35 zł oraz nadpłata w wysokości 649,42 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Szkoły podstawowe* – plan dochodów wynosi 210.410,00 zł wykonanie 79.424,93 zł co stanowi 37,75%. Na ww. dochody składają się:
 - wydanie duplikatów dokumentów kwota 54,00 zł,
 - najem hali sportowej kwota 2.760,00 zł,
 - wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych kwota 39.986,64 zł,
 - darowizna dla SP nr 2 kwota 200,00 zł,
 - odszkodowania za zniszczone mienie kwota 14.850,88 zł,
 - zwrot nadpłaty z ZUS kwota 1.071,94 zł,
 - dodatek dla podmiotów wrażliwych /SP Błenna, SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej/ kwota 11.650,76 zł,
 - ostateczne rozliczenie realizowanego programu „Dobry Start Lepsze jutro” – koszty pośrednie kwota 8.850,71 zł.
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan dochodów wynosi 15.060,00 zł wykonanie 13.554,00 zł co stanowi 90,00%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.
- *Przedszkola* – plan dochodów wynosi 168.128,00 zł wykonanie 172.022,19 zł co stanowi 102,32%. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 2.210,35 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 649,42 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody za wyżywienie dzieci w przedszkolu kwocie 66.752,59 zł, z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu /wykraczające poza normę programowa/ 9.606,60 zł oraz 2.291,00 zł za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia. Ponadto w rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 93.372,00 zł - wykonanie 93.372,00 zł.
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan dochodów 350.760,00 zł wykonanie 223.709,33 zł co stanowi 63,78%. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 69.406,33 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj. 98.543,00,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w wysokości 55.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków – dotyczy stołówki przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej.
- *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - plan dochodów tego rozdziału wynosi 44.066,31 zł wykonanie 43.155,54 zł, co stanowi 97,93% Jest to dotacja z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych.

- Pozostała działalność - plan dochodów 24.912,00 zł wykonanie 24.908,00 zł co stanowi 99,98%. Są to dochody z tytułu:
- odszkodowanie uszkodzone mienie kwota 866,00 zł,
- wpłaty od rodziców wkład własny do wycieczek z programu „Poznaj Polskę” kwota 4.809,00 zł /SP Błenna – 2.450,00 zł, SP nr 2 - 2.359,00 zł/.
- środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania „Poznaj Polskę” kwota 19.233,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 2.916.299,06 zł wykonanie 2.466.342,32 zł co stanowi 84,57%. Należności wynoszą 36.785,75 zł. Są to należności niewymagalne. Nadpłata 20,66 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Ośrodki wsparcia - plan dochodów wynosi 5.000,00 zł wykonanie 4.445,20 zł co stanowi 88,90% . Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku Caritas 2 osób – 4.445,20 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan dochodów wynosi 11.500,00 zł wykonanie 11.280,10 zł co stanowi 98,09% . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan dochodów wynosi 253.395,00 zł wykonanie 220.789,24 zł co stanowi 87,13%. Jest to kwota dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 220.789,24 zł. Ponadto występuje zaplanowana kwota 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz 4.500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 177.008,00 zł wykonanie 173.828,58 zł co stanowi 98,20%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa w wysokości 173.174,52 zł. Ponadto wpłynęła kwota 654,06 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społecznej - plan dochodów wynosi 156.327,00 zł wykonanie 156.325,50 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 150.540,00 zł oraz dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 5.785,50 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 115.690,00 zł wykonanie 115.122,27 zł co stanowi 99,51%. Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzka/ w wysokości 55.301,75 zł, 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 320,52 oraz dotacja celowa w wysokości 59.500,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 19.484,75 zł.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 104.651,00 zł wykonanie 89.380,00 zł co stanowi 85,41%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania. Ponadto zaplanowano kwotę 651,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan rozdziału 87.050,00 zł wykonanie 73.650,00 zł co stanowi 84,61%. Jest to dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 100 tysięcy złotych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny, porywisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 17 stycznia 2022 r.
- Pozostała działalność - plan rozdziału 2.005.678,06 zł wykonanie 1.621.521,43 zł co stanowi 80,85%. Należności niewymagalne wynoszą 17.301,00 zł. Na ww. dochody składają się:
- dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej gminie dotacji kwota 994.198,92 zł;
- odsetki nienależnie pobrany dodatek osłonowy kwota 0,67 zł;

- opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia w Szczkowie oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez DDS+ w Szczkowie kwota 7.936,70 zł, należności niewymagalne z tego tytułu wynoszą na koniec roku budżetowego 17.301,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 kwota otrzymanych środków 116.640,00 zł. Wykorzystano kwotę 104.569,34 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12.070,66 zł;
- dotacja na doposażenie placówki Dzienny Dom Pobytu w Szczkowie w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów / środki z Ministerstwa Cyfryzacji/ kwota otrzymanych środków 20.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 18.450,00 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.550,00 zł;
- środki otrzymane w wysokości 474.183,82 zł w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. *Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych w Szczkowie na terenie gminy Izbica Kujawska*;
- środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych /umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu/ kwota otrzymanych środków 22.261,95 zł. Wykorzystano kwotę 22.181,98 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 79,97 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów wynosi 8.454.509,00 zł wykonanie 7.540.802,06 zł, co stanowi 89,19%. Na ww. dochody składają się:

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 7.650,00 zł;
- środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła /pelet drzewny, drewno, inne biomasy, skroplony gaz LPG, olej/ kwota 7.553.152,06 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 158.441,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację działania pn. *Aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na terenie gminy Izbica Kujawska*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 103.500,00 zł wykonanie 99.502,56 zł, co stanowi 96,14%. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów tego działu wynosi 9.012.737,10 zł wykonanie 8.722.650,30 zł co stanowi 96,78%. Należności wynoszą 1.175.872,58 zł, w tym wymagalne 1.175.832,58 zł, nadpłata 378,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan rozdziału wynosi 3.255.613,00 zł wykonanie 3.194.865,31 zł co stanowi 98,13%. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus w kwocie 3.180.001,55 zł. Ponadto w rozdziale występują dochody w kwocie 12.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetek od nich w kwocie 2.363,76 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 3.849.181,00 zł wykonanie 3.779.841,04 zł co stanowi 98,20%. Należności wynoszą 1.175.762,58 zł, w tym wymagalne 1.175.762,58 zł. Na ww. dochody składają się:
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 3.737.419,59 zł,

- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie kwota 26.440,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa kwota 10.410,05 zł,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 2.154,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 3.417,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny - plan 944,10 zł wykonanie 943,75 zł co stanowi 99,96%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 942,10 zł oraz 5% prowizji za duplikat wydanej karty w wysokości 1,65 zł.
- Asystent rodziny - plan dochodów 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100%. Są to środki finansowe z Funduszu Pracy w ramach zadania „Programu asystent rodziny na rok 2022” w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan dochodów 37.463,00 zł wykonanie 37.461,88 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z KPUWWFiB na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1.866.536,00 zł wykonanie 1.706.538,32 zł, co stanowi 91,43%. Należności niewymagalne wynoszą 110,00 zł, należności wymagalne wynoszą 70,00 zł, nadpłata 378,00 zł. Na ww. dochody składają się:
 - dochody majątkowe w kwocie 1.543.750,00 zł otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą*,
 - wpłaty za wyżywienie w Żłobku Samorządowym kwota 21.406,00 zł.
- środki na realizację projektu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa – Kujawsko - Pomorskiego na *Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska* kwota 141.382,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 1.759.471,00 zł wykonanie 1.774.714,79 zł co stanowi 100,87%. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 587.461,02 zł, w tym wymagalna 434.817,45 zł oraz nadpłata 2.680,81 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 100.394,00 zł wykonanie 100.393,80 zł co stanowi 100%. Są to dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości / oczyszczalnia ścieków/ w wysokości 4.800,00 zł. Ponadto otrzymano ostateczne rozliczenie środków z tytułu dofinansowania inwestycji: *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PCV w ulicach Wesola, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej* kwota 95.593,80 zł.
- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan rozdziału wynosi 1.540.000,00 zł wykonanie 1.564.391,25 zł co stanowi 101,58%. W rozdziale występują środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 1.564.391,25 zł. Wystawiono 300 upomnień na kwotę 161.592,76 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 34.316,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 515.942,02 zł, w tym wymagalna 434.817,45 zł oraz nadpłata w wysokości 2.680,81 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach - plan rozdziału wynosi 12.051,00 zł wykonanie 11.538,67 zł, co stanowi 95,75%. Są to środki na dofinansowanie zakupu sadzonek drzewek w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2022 z WFOŚiGW w Toruniu.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan rozdziału wynosi 12.500,00 zł wykonanie 8.156,82 zł, co stanowi 65,25%. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze* oraz wydane zaświadczenia.

-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 19.238,00 zł wykonanie 19.237,88 zł co stanowi 100%. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

- *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - plan dochodów wynosi 75.288,00 zł wykonanie 70.996,37 zł co stanowi 94,30%. Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 3.746,87 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 6.708,92 zł,
- środki z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska kwota 31.290,58 zł;
- środki z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na realizację zadania „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” kwota 29.250,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosi 377.800,00 zł wykonanie 421.137,89 zł co stanowi 111,47%. Należności niewymagalne wynoszą 247.331,73, w tym wymagalne w kwocie 242,33 zł. Występują tu następujące dochody:

- *Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby* - plan 266.673,00 zł wykonanie 312.353,24 zł co stanowi 117,13%. W okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 376,73 zł z tytułu najmu oraz 0,17 zł z tytułu odsetek. Ponadto zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 311.976,34 zł, w tym na:
- realizację inwestycji *Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania* kwota 300.805,15 zł;
- ostatecznego rozliczenia dofinansowania inwestycji realizowanej w 2021 roku – „*Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku, na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej*” kwota 11.171,19 zł.
- *Biblioteki* plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 co stanowi 100,00%. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- *Pozostała działalność* plan wynosi 108.127,00 zł wykonanie 105.784,65 zł co stanowi 97,83%. Na wykonane dochody składają się:
- wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej kwota 24.658,06 zł,
- otrzymane darowizny na organizację Dożynek kwota 4.000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania p.n. „*Park kulturowy Wietrzychowice*” w Wietrzychowicach i Gaju na podstawie umowy nr UM_KN.042.1.198.2021 kwota 50.000,00 zł,
- środki z Funduszu COVID-19 dodatki dla podmiotów wrażliwych kwota 27.126,59 zł.

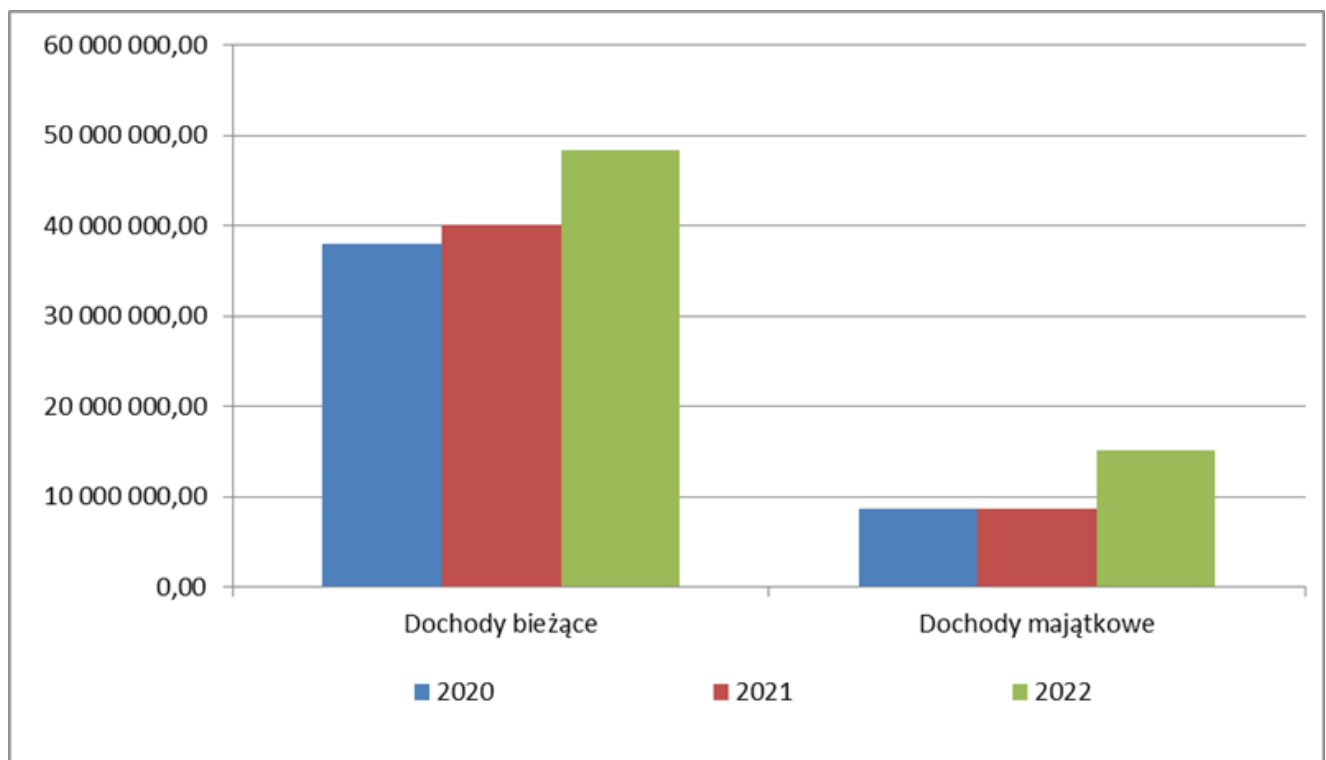
Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów tego działu wynosi 334.316,00 zł wykonanie 200.933,68 zł co stanowi 60,10%. Występują tu następujące dochody:

- *Pozostała działalność* plan wynosi 334.316,00 zł wykonanie 200.933,68 zł co stanowi 60,10%. Na wykonane dochody składają się:
- dochody z najmu kwota 227,68 zł,
- dochody majątkowe w związku z zrealizowaną inwestycją *Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury PROW* kwota 200.706,00 zł.

Ogółem plan dochodów wynosi 67.320.427,88 zł wykonanie 63.537.130,99 zł co stanowi 94,38%. Należności na koniec 2022 roku wynoszą 2.864.500,97 zł, w tym wymagalne 2.111.426,23 zł. Nadpłaty 23.559,38 zł.

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Izbica Kujawska w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

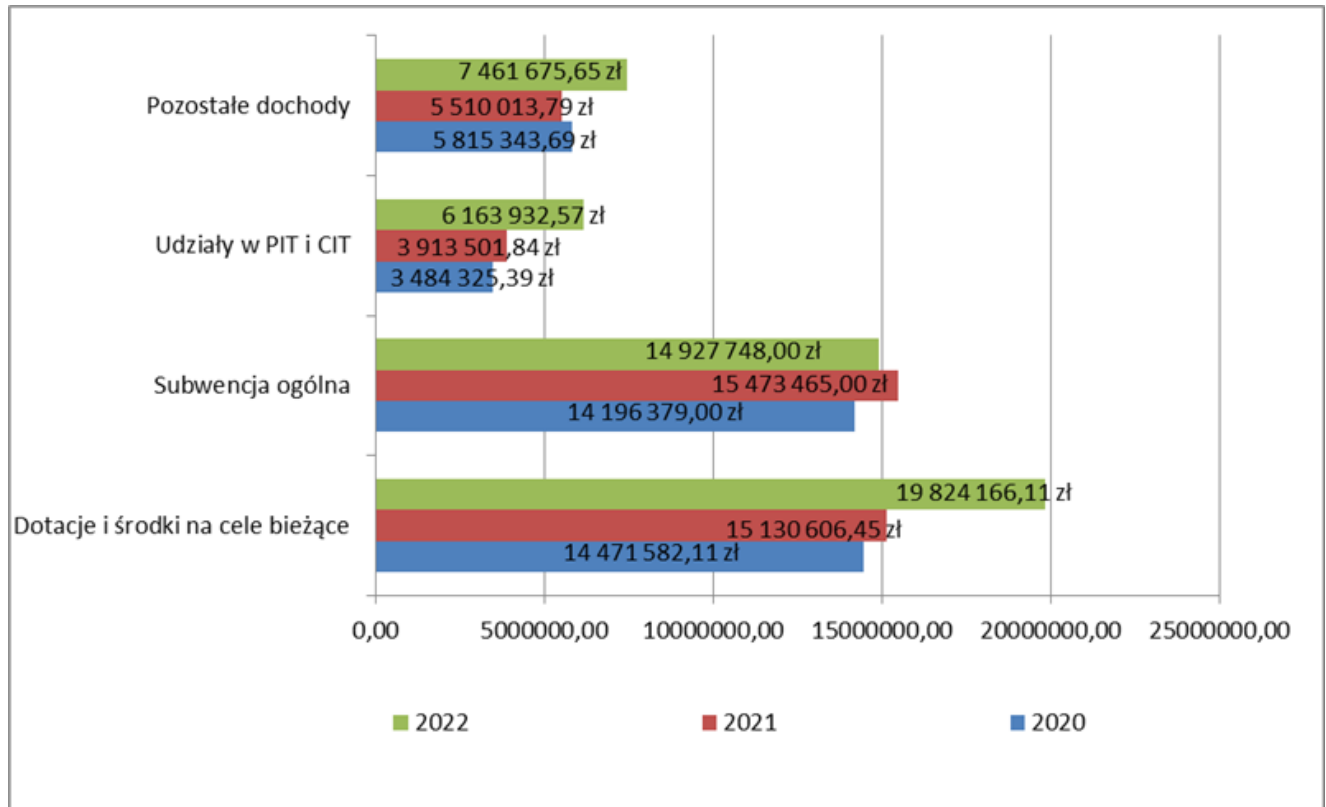


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów za 2022 rok według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Należność	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	Nadpłaty
-----	--------------------------------	------------------	-----------	-----------	---	----------

1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	122.000,00	132.552,09	95.766,34	36.785,75	20,66
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	100.822,00	104.364,40	104.364,40	0	0
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	0	0	0	0	0
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	235.020,00	104.424,61	104.424,61	0	0
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	74.756,00	80.211,12	78.650,19	2.210,35	649,42
6.	Szkoła Podstawowa w Blennie	19.604,00	18.707,22	18.707,22	0	0
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	66.733.665,88	65.916.695,80	63.113.812,23	2.825.394,87	22.511,30
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	34.560,00	21.138,00	21.406,00	110	378
	Ogółem	67.320.427,88	66.378.093,24	63.537.130,99	2.864.500,97	23.559,38

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 48.377.522,33 zł na plan 51.624.362,07 zł co stanowi 93,71%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.356.550,48 zł na plan 9.521.942,88 zł co stanowi 98,26%,

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 139.784,02 zł na plan 139.785,00 zł co stanowi 100%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 69.052,48 zł na plan 69.053,00 zł co stanowi 100%.

Subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 14.927.748,00 zł na plan 14.927.748 zł co stanowi 100 %,

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 15.159.608,66 zł na plan 15.696.065,81 zł co stanowi 96,58%.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.211.426,23 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

a) należności z tytułu podatków 452.759,77 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 264.769,14 zł
- podatek rolny 85.578,47 zł
- podatek leśny 133,00 zł
- podatek od środków transportowych 101.426,53 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 135,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 717,63 zł,

b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.658.666,46 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 434.817,45 zł
- z tytułu czynszów 42.575,73 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 120,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 3.110,35 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.175.762,58 zł
- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 2.210,35 zł
- za wyżywienie dzieci w Żłobku 70,00 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 2.043.315,62 zł, były niższe o 68.074,61 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 470.158,88 zł
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.573.192,74 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 68.074,61 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost m.in. należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 62.964,48 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 12.035,27 zł. Ponadto z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 17.614,23 zł. Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

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

Rodzaj dochodu	Stan należności na 31.12.2021 r. w zł	Stan należności na 31.12.2022 r. w zł	Różnica w zł Zwiększenie + Zmniejszenie –
<i>Należności z tytułu podatków</i>			
podatek od nieruchomości	252.733,87	264.769,14	+12.035,27
podatek rolny	103.611,14	85.578,47	-18.032,67
podatek leśny	534,00	133,00	-401,00
podatek od środków transportowych	104.571,13	101.426,53	- 3.144,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	344,44	717,63	+ 373,19
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8.364,30	135,00	- 8.229,30
	470.158,88	452.759,77	-17.399,11
<i>Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej</i>			
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	371.852,97	434.817,45	+ 62.964,48
z tytułu czynszów	39.597,38	42.575,73	+ 2.978,35
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	33,20	3.110,35	+ 3.077,15
z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	1.158.148,35	1.175.762,58	+ 17.614,23
za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu	3.520,82	2.210,35	- 1.310,47
za wyżywienie dzieci		70,00	+70,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40,02	120,00	+ 79,98
	1.573.192,74	1.658.666,46	+ 85.473,72
OGÓŁEM	2.043.351,62	2.111.426,23	+ 68.074,61

Tabela nr 6. Należności wymagalne i niewymagalne w podziale na jednostki wg sprawozdania Rb-27S .

Nazwa jednostki	Należności ogółem /w zł/	Należności /w zł/		
		wymagalne	niewymagalne	odsetki
Urząd Miejski + organ	2.825.394,87	2.109.145,88	395.219,40	321.029,59
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kuj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kuj.	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Błennie	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole Samorządowe	2.210,35	2.210,35	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	110,00	70,00	40,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj.	36.785,75	0	36.785,75	0,00
RAZEM	2.864.500,97	2.111.426,23	432.045,15	321.029,59

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów podatkowych za 2022 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w zł	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w zł	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych w zł	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru w zł
OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	9.888.615,63	937.302,61	589.251,16	0,00	8.101,01
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37.057,00	X	x	x	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.126.875,57	X	x	x	X
Podatek rolny	618.247,91	172.141,82	0,00	0,00	7.899,01
Podatek od nieruchomości	2.653.118,73	694.297,79	589.251,16	0,00	202,00
Podatek leśny	17.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	90.512,60	70.863,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.532,70	X	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	297.911,12	X	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat skarbowej	35.849,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Lp.	Klasyfikacja	Przeznaczenie	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem
1.	D. 921 R. 92116 § 2320	Dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego we Włocławku na działalność biblioteki powiatowej	3.000,00 zł	3.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.356.550,48 zł na plan 9.521.942,88 zł, co stanowi 98,26 %.

Tabela nr 9. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 2010	1.125.683,73	1.125.683,73	100
Zbiorczo dział 010	1.125.683,73	1.125.683,73	100
D. 750 R. 75011 § 2010	98.875,68	97.051,67	98,16

Zbiorczo dział 750	98.875,68	97.051,67	98,16
D. 801 R. 80153 § 2010	44.066,31	43.155,54	97,93
Zbiorczo dział 801	44.066,31	43.155,54	97,93
D. 852 R. 85219 § 2010	5.787,00	5.785,50	99,97
D. 852 R. 85228 § 2010	60.690,00	59.500,00	98,04
D. 852 R. 85278 § 2010	87.050,00	73.650,00	84,61
D. 852 R. 85295 § 2010	1.038.308,06	994.198,92	95,75
Zbiorczo dział 852	1.191.835,06	1.133.134,42	95,07
D. 855 R. 85501 § 2060	3.237.613,00	3.180.001,55	98,22
D. 855 R. 85502 § 2010	3.783.764,00	3.737.419,59	98,78
D. 855 R. 85503 § 2010	942,10	942,10	100
D. 855 R. 85513 § 2010	37.643,00	37.461,88	99,52
Zbiorczo dział 855	7.059.782,10	6.955.825,12	98,53
RAZEM	9.520.242,88	9.354.850,48	98,26
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 2010	1.700,00	1.700,00	100
Zbiorczo dział 751	1.700,00	1.700,00	100
RAZEM	1.700,00	1.700,00	100
OGÓŁEM	9.521.942,88	9.356.550,48	98,26

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy

DOCHODY			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	5	6
			Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	
750	75011	2100	1.551,65	1.551,65
754	75495	2100	133.392,00	106.232,00
758	75814	2100	2.899,00	2.899,00
852			5.935,00	
	85214	2100	4.500,00	
	85230	2100	651,00	
	85295	2100	784,00	
853	85395	2100	7.650,00	7.650,00
855	85502	2100	3.417,00	3.417,00
RAZEM			154.844,65	121.749,65

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska

Rok obrotowy: 2022

Księgowość budżetowa

wer.2022.2.3.818.818

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2022-12-31 Wyk.do: 2022-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
010 01009 2710	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
010 01009 2830		0,00	0,00	0,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
010 01043 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
010 01043		1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
010 01044 6257		100 509,00	95 483,55	95,00	5 025,45
010 01044		100 509,00	95 483,55	95,00	5 025,45
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	2 903,00	2 902,06	99,97	0,94
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 125 683,73	1 125 683,73	100,00	0,00
010 01095 2710	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 128 586,73	1 128 585,79	100,00	0,94
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 251 895,73	1 246 869,34	99,60	5 026,39
400 40003 6257		742 000,00	735 430,76	99,11	6 569,24
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	742 000,00	735 430,76	99,11	6 569,24
400 40095 0840	WPŁYWY-SPRZ.WYR.I SKŁAD.MAJĄT.	1 500 000,00	454 170,00	30,28	1 045 830,00
400 40095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000,00	151 390,00	30,28	348 610,00
400 40095 2180		47 233,59	46 527,44	98,50	706,15
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 047 233,59	652 087,44	31,85	1 395 146,15
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	2 789 233,59	1 387 518,20	49,75	1 401 715,39
600 60004 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60004 2170		280 000,00	290 229,60	103,65	-10 229,60
600 60004 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	51 000,00	25 052,04	49,12	25 947,96
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	331 000,00	315 281,64	95,25	15 718,36
600 60016 0950		11 000,00	10 951,53	99,56	48,47
600 60016 6090		0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6350		3 138 731,00	2 983 218,00	95,05	155 513,00
600 60016 6370	Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 699 731,00	11 544 169,53	98,67	155 561,47
600 60020 0950		7 190,00	7 190,00	100,00	0,00
600 60020 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
600 60020		8 297,00	8 297,00	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 039 028,00	11 867 748,17	98,58	171 279,83
700 70005 0470	WPŁYWY-ZARZĄD,UŻYTK.WIECZ.NIER.	41 380,00	37 827,61	91,42	3 552,39
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	66 670,00	68 629,02	102,94	-1 959,02
700 70005 0760	WPŁYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ	325,00	324,30	99,78	0,70
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	400 000,00	312 506,10	78,13	87 493,90
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	508 375,00	419 287,03	82,48	89 087,97
700 70007 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	11 775,00	1 774,56	15,07	10 000,44
700 70007 0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700 70007 2950		2 950,00	2 525,47	85,61	424,53
700 70007		17 725,00	4 300,03	24,26	13 424,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526 100,00	423 587,06	80,51	102 512,94
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	98 875,68	97 051,67	98,16	1 824,01
750 75011 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	1 551,65	1 551,65	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75011 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	100 427,33	98 603,32	98,18	1 824,01
750 75023 0640		0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0940		340,00	340,00	100,00	0,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	340,00	340,00	100,00	0,00
750 75077 2057		159 268,00	159 267,00	100,00	1,00
750 75077 6257		70 233,00	70 233,00	100,00	0,00
750 75077		229 501,00	229 500,00	100,00	1,00
750 75095 0640		10 000,00	7 764,80	77,65	2 235,20
750 75095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	87 737,00	87 736,76	100,00	0,24
750 75095 0950		255,00	254,61	99,85	0,39
750 75095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110,00	109,77	99,79	0,23
750 75095 2057		341 080,00	318 358,80	93,34	22 721,20
750 75095 2059		15 720,00	14 148,00	90,00	1 572,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 902,00	428 372,74	94,17	26 529,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	785 170,33	756 816,06	96,39	28 354,27
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
754 75412 0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 515,00	1 514,42	99,96	0,58
754 75412 0870		0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	11 515,00	11 514,42	99,99	0,58
754 75495 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	133 392,00	106 232,00	79,64	27 160,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 392,00	106 232,00	79,64	27 160,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	144 907,00	117 746,42	81,26	27 160,58
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	10 531,00	11 532,70	109,51	-1 001,70
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	10 531,00	11 532,70	109,51	-1 001,70
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 461 600,00	1 446 147,00	98,94	15 453,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	54 590,00	44 182,99	80,94	10 407,01
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	14 080,00	14 080,00	100,00	0,00
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 000,00	1 600,00	80,00	400,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	1 000,00	138,00	13,80	862,00
756 75615 2680		1 474,00	1 474,00	100,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	1 534 744,00	1 507 621,99	98,23	27 122,01
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 200 500,00	1 206 971,73	100,54	-6 471,73
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	604 270,00	574 064,92	95,00	30 205,08
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	3 365,00	3 431,00	101,96	-66,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	89 000,00	88 912,60	99,90	87,40
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	47 000,00	66 234,00	140,92	-19 234,00
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	55 000,00	54 929,00	99,87	71,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	325 000,00	297 773,12	91,62	27 226,88
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	15 000,00	14 955,67	99,70	44,33
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	2 339 135,00	2 307 272,04	98,64	31 862,96
756 75618 0270	Wpl.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt	69 053,00	69 052,48	100,00	0,52
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	36 000,00	35 849,00	99,58	151,00
756 75618 0460	WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEŻ.NA SPRZ.ALK.	139 785,00	139 784,02	100,00	0,98
756 75618 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB,USTAW	26 213,00	26 212,16	100,00	0,84
756 75618 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	51,00	51,00	100,00	0,00
756 75618	WPL.Z OPŁATY SKARBOWEJ	271 102,00	270 948,66	99,94	153,34
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 126 875,57	6 126 875,57	100,00	0,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	37 057,00	37 057,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	6 163 932,57	6 163 932,57	100,00	0,00
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	10 319 444,57	10 261 307,96	99,44	58 136,61
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 371 112,00	7 371 112,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	7 371 112,00	7 371 112,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	7 063 505,00	7 063 505,00	100,00	0,00
758 75807		7 063 505,00	7 063 505,00	100,00	0,00
758 75814 0940		404 255,00	404 255,00	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	95 191,38	95 191,38	100,00	0,00
758 75814 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	2 899,00	2 899,00	100,00	0,00
758 75814 2180		0,00	0,00	0,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	10 386,81	10 386,81	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	512 732,19	512 732,19	100,00	0,00
758 75816 6090		250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
758 75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	493 131,00	493 131,00	100,00	0,00
758 75831		493 131,00	493 131,00	100,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 690 480,19	15 690 480,19	100,00	0,00
801 80101 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	54,00	54,00	100,00	0,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	3 819,00	2 760,00	72,27	1 059,00
801 80101 0830	WPŁYWY Z USŁUG	40 883,00	39 986,64	97,81	896,36
801 80101 0950		14 851,00	14 850,88	100,00	0,12
801 80101 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	200,00	200,00	100,00	0,00
801 80101 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 725,00	12 722,70	99,98	2,30
801 80101 2057		8 851,00	8 850,71	100,00	0,29
801 80101 6257		129 027,00	0,00	0,00	129 027,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	210 410,00	79 424,93	37,75	130 985,07
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	15 060,00	13 554,00	90,00	1 506,00
801 80103		15 060,00	13 554,00	90,00	1 506,00
801 80104 0660		8 721,00	9 606,60	110,15	-885,60
801 80104 0670		63 035,00	66 752,59	105,90	-3 717,59
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	2 291,00	76,37	709,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	93 372,00	93 372,00	100,00	0,00
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	168 128,00	172 022,19	102,32	-3 894,19
801 80148 0830	WPŁYWY Z USŁUG	295 000,00	167 949,33	56,93	127 050,67
801 80148 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	55 760,00	55 760,00	100,00	0,00
801 80148		350 760,00	223 709,33	63,78	127 050,67
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	44 066,31	43 155,54	97,93	910,77
801 80153		44 066,31	43 155,54	97,93	910,77
801 80195 0950		870,00	866,00	99,54	4,00
801 80195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	4 809,00	4 809,00	100,00	0,00
801 80195 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD	19 233,00	19 233,00	100,00	0,00
801 80195 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 912,00	24 908,00	99,98	4,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	813 336,31	556 773,99	68,46	256 562,32
852 85203 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	4 445,20	88,90	554,80
852 85203		5 000,00	4 445,20	88,90	554,80
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 500,00	11 280,10	98,09	219,90
852 85213		11 500,00	11 280,10	98,09	219,90
852 85214 0940		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	246 895,00	220 789,24	89,43	26 105,76
852 85214 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852 85214 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85214		253 395,00	220 789,24	87,13	32 605,76

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85216 0940		1 000,00	654,06	65,41	345,94
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	176 008,00	173 174,52	98,39	2 833,48
852 85216		177 008,00	173 828,58	98,20	3 179,42
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 787,00	5 785,50	99,97	1,50
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	150 540,00	150 540,00	100,00	0,00
852 85219		156 327,00	156 325,50	100,00	1,50
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG	55 000,00	55 622,27	101,13	-622,27
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	60 690,00	59 500,00	98,04	1 190,00
852 85228		115 690,00	115 122,27	99,51	567,73
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	104 000,00	89 380,00	85,94	14 620,00
852 85230 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	651,00	0,00	0,00	651,00
852 85230		104 651,00	89 380,00	85,41	15 271,00
852 85278 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	87 050,00	73 650,00	84,61	13 400,00
852 85278		87 050,00	73 650,00	84,61	13 400,00
852 85295 0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	7 936,70	158,73	-2 936,70
852 85295 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,67	0,07	999,33
852 85295 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 038 308,06	994 198,92	95,75	44 109,14
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	136 640,00	123 019,34	90,03	13 620,66
852 85295 2057		823 946,00	496 365,80	60,24	327 580,20
852 85295 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	784,00	0,00	0,00	784,00
852 85295 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295		2 005 678,06	1 621 521,43	80,85	384 156,63
852		2 916 299,06	2 466 342,32	84,57	449 956,74
853 85395 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 2057		158 441,00	0,00	0,00	158 441,00
853 85395 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00
853 85395 2180		8 288 418,00	7 533 152,06	90,89	755 265,94
853 85395 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 454 509,00	7 540 802,06	89,19	913 706,94
853	OPIEKA SPOŁECZNA	8 454 509,00	7 540 802,06	89,19	913 706,94
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	103 500,00	99 502,56	96,14	3 997,44
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	103 500,00	99 502,56	96,14	3 997,44
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 500,00	99 502,56	96,14	3 997,44
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	2 363,76	59,09	1 636,24
855 85501 0940		14 000,00	12 500,00	89,29	1 500,00
855 85501 2060		3 237 613,00	3 180 001,55	98,22	57 611,45
855 85501		3 255 613,00	3 194 865,31	98,13	60 747,69
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	2 154,15	43,08	2 845,85
855 85502 0940		30 000,00	10 410,05	34,70	19 589,95
855 85502 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	3 783 764,00	3 737 419,59	98,78	46 344,41
855 85502 2100	Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d	3 417,00	3 417,00	100,00	0,00
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	27 000,00	26 440,25	97,93	559,75
855 85502 2700	ŚROD.NA ZAD.WŁ.ZWIAZKÓW JST	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502		3 849 181,00	3 779 841,04	98,20	69 339,96
855 85503 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2,00	1,65	82,50	0,35
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	942,10	942,10	100,00	0,00
855 85503		944,10	943,75	99,96	0,35
855 85504 2690		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855 85504		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	37 463,00	37 461,88	100,00	1,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85513		37 463,00	37 461,88	100,00	1,12
855 85516 0830	WPŁYWY Z USŁUG	34 560,00	21 406,00	61,94	13 154,00
855 85516 2057		222 976,00	141 382,32	63,41	81 593,68
855 85516 6257		1 609 000,00	1 543 750,00	95,94	65 250,00
855 85516		1 866 536,00	1 706 538,32	91,43	159 997,68
855		9 012 737,10	8 722 650,30	96,78	290 086,80
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
900 90001 6250		0,00	0,00	0,00	0,00
900 90001 6257		95 594,00	95 593,80	100,00	0,20
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 394,00	100 393,80	100,00	0,20
900 90002 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	1 540 000,00	1 564 391,25	101,58	-24 391,25
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 540 000,00	1 564 391,25	101,58	-24 391,25
900 90004 2460		12 051,00	11 538,67	95,75	512,33
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	12 051,00	11 538,67	95,75	512,33
900 90005 2460		12 500,00	8 156,82	65,25	4 343,18
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	12 500,00	8 156,82	65,25	4 343,18
900 90019 0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	19 238,00	19 237,88	100,00	0,12
900 90019		19 238,00	19 237,88	100,00	0,12
900 90026 0640		4 000,00	3 746,87	93,67	253,13
900 90026 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	7 000,00	6 708,92	95,84	291,08
900 90026 2460		64 288,00	60 540,58	94,17	3 747,42
900 90026		75 288,00	70 996,37	94,30	4 291,63
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	1 759 471,00	1 774 714,79	100,87	-15 243,79
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	500,00	376,73	75,35	123,27
921 92109 0900	ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS	1,00	0,17	17,00	0,83
921 92109 0950		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92109 6257		255 000,00	300 805,15	117,96	-45 805,15
921 92109 6259		11 172,00	11 171,19	99,99	0,81
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	266 673,00	312 353,24	117,13	-45 680,24
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 92195 0830	WPŁYWY Z USŁUG	27 000,00	24 658,06	91,33	2 341,94
921 92195 0950		0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
921 92195 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	27 127,00	27 126,59	100,00	0,41
921 92195 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 127,00	105 784,65	97,83	2 342,35
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	377 800,00	421 137,89	111,47	-43 337,89
926 92695 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	228,00	227,68	99,86	0,32
926 92695 6257		334 088,00	200 706,00	60,08	133 382,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 316,00	200 933,68	60,10	133 382,32
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	334 316,00	200 933,68	60,10	133 382,32
	SUMA	67 320 427,88	63 537 130,99	94,38	3 783 296,89

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

2. Wydatki.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu wynosi 1.308.433,73 zł wykonanie 1.245.994,88 zł co stanowi 95,23%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Spółki wodne – plan wydatków bieżących wynosi 41.000,00 zł wykonanie 41.000,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotację do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej /umowa nr OR.2151.28.2022 z dnia 14.03.2022 r./ na renowację rowów na terenie Gminy Izbica Kujawska – rów K-15 Gogoły i rów KE Rogóżki na obiekcie Śmieły – kwota 20.000,00 zł.

Przelano dotację do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej /umowa nr OR.2151.28.2022 z dnia 14.03.2022 r./ na renowację rowu PA w miejscowości Augustynowo – kwota 21.000,00 zł /dofinansowanie ze środków z Województwa Kujawsko- Pomorskiego/.

- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 15.500,00 zł wykonanie 15.363,14 zł co stanowi 99,12%. Dokonano przelewu na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków majątkowych wynosi 126.000,00 zł wykonanie 63.750,00 zł, co stanowi 50,60%. W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

1. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska.*

2. *Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka.*

3. *Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.*

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 1.125.933,73 zł wykonanie 1.125.881,74 zł co stanowi 100,00%. Wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.103.611,50 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 19.000,10 zł. Zakupiono papier, materiały biurowe za kwotę 843,39 zł. Na energię elektryczną i gaz ziemny wydatkowano kwotę 59,34 zł. Wydatkowano kwotę 2.169,40 zł na prowizję bankową, znaczki pocztowe oraz opłaty za kopie i program do przelewów. Ponadto zakupiono nagrodę w konkursie o wiedzy rolniczej za kwotę 198,01 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 1.178.456,24 zł wykonanie 351.648,60 zł, co stanowi 29,84%. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Pozostała działalność – plan rozdziału wynosi 1.178.456,24 zł wykonanie 351.648,60 zł, co stanowi 29,84%. Przelano 7.530,09 zł do SPZOZ – wypłata dodatków z Funduszu COVID-19 dla podmiotów wrażliwych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 233.267,31 zł w związku z preferencyjną dystrybucją węgla dla mieszkańców, w tym na:

- węgiel kamienny kwota 230.759,58 zł,
- materiały biurowe, drukarka i tonery kwota 2.507,73 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 110.631,20 zł za transport i dystrybucję opału.

Przelano 220,00 zł za szkolenie pracownika dotyczące wypłaty dodatków dla innych podmiotów oraz podmiotów wrażliwych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosi 18.544.694,00 zł wykonanie 17.902.336,52 zł co stanowi 96,54%. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 214.281,27 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Lokalny transport zbiorowy - plan rozdziału wynosi 526.000,00 zł wykonanie 450.732,32 zł, co stanowi 85,69%. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 425.680,28 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 25.052,04 zł jako rekompensatę za utracone dochody w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. /porozumienie nr UM_TR.041.1.033.2022 z dnia 28.02.2022 r./
- Drogi publiczne gminne - plan rozdziału wynosi 17.970.194,00 zł wykonanie 17.406.313,26 zł, co stanowi 96,86%. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 214.281,27 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 187.570,70 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- przyjęcie nieczystości płynnych – zalana ulica Augustowska kwota 1.547,03 1.361,51 zł,
- posypywanie dróg gminnych, odśnieżanie kwota 22.516,90 zł,
- dostawa, koszty transportu kwota 2.473,44 zł,
- usługa transportowa - przegląd znaków na drogach gminnych kwota 1.404,83 zł,
- usługa kruszenia gruzu kwota 5.719,50 zł,
- demontaż znaków drogowych Dziewczopole kwota 264,06 zł,
- wykonanie przepustu drogowego Obalki kwota 803,92 zł,
- montaż znaków drogowych Cieplinki, Błenna, Obalki kwota 500,44 zł,
- dostawa i montaż znaków drogowych na drogi gminne kwota 9.569,40 zł,
- mapy, nadanie numerów drogom kwota 868,41 zł,
- wywóz gałęzi i ich rozdrabnianie, cięcie drzew przy drogach, obsługa rębaka kwota 9.863,38 zł,
- usługa koparko – ładowarką (załadunek piasku, mieszanie piasku z solą, wywóz błota, ziemi z pogłębiania rowu, korytowanie wjazdów ul. 3go maja) kwota 6.203,00 zł,
- częściowe umocnienie poboczy kruszywem w miejscowości Długie kwota 7.380,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 68.713,44 zł,
- równanie dróg gminnych kwota 24.195,27 zł,
- zasypywanie pobocza przy uszkodzonej drodze Ślazewo kwota 203,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego Augustynowo kwota 5.111,88 zł,
- projekty organizacji ruchu kwota 3.500,00 zł,
- usługa gastronomiczna odbiór dróg kwota 1.200,00 zł,
- wprowadzenie SOR /projekt organizacji ruchu Plac Wolności i przystanek/ dworzec PKS kwota 1.899,99 zł,
- demontaż i odkręcanie opon równiarka kwota 492,00 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów kwota 13.326,33 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 272.628,69 zł, w tym:

- znaki drogowe, pachołki drogowe kwota 29.346,33 zł,
- kruszywo wapienne na drogi gminne kwota 137.760,00 zł,
- farba drogowa kwota 1.107,00 zł,
- części, opony i lemiesz do równiarki kwota 9.531,10 zł,
- paliwo podkaszarka, koparka CASE rowy kwota 19.664,44 zł,

- piasek kruszywo naturalne do mieszanki posypywanie dróg kwota 2.531,01 zł,
- piasek kruszywo naturalne kwota 3.250,47 zł,
- sól drogowa kwota 32.431,16 zł,
- masa asfaltowa do układania na zimno kwota 3.686,31 zł,
- tabliczki kierunkowe Błenna A, Nowa Wieś, Świątosławice, Modzerowo kwota 12.708,36 zł,
- hydrant naziemny kwota 1.156,82 zł,
- oprysk ścieżka rowerowa kwota 443,00 zł
- rury karbowane na przepust drogowy w miejscowościach Kazanki, Szczkówek kwota 1.946,00 zł,
- gruz betonowy kwota 8.265,60 zł,
- obrzeża, cement do osadzania znaków drogowych, drogi gminne, art. przem., naprawa chodników, piasek, wjazdy ul. Bratkowa, ul. Kościelna, Błenna szkołą kwota 5.916,17 zł,
- art. przemysłowe (m.in. podkładki, śruby, opaski, ad-blue, oleje, części), materiały remontowo-budowlane kwota 2.884,52 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 147.682,28 zł, w tym na:

- łatanie dziur w drogach gminnych kwota 4.650,06 zł,
- naprawę pobocza w miejscowości Ślazewo kwota 240,26 zł,
- konserwacje rowu przydrożnego w miejscowości Ślazewo kwota 9.880,00 zł,
- naprawa częściowa nawierzchni dróg gminnych kwota 71.340,00 zł,
- remont drogi gminnej w miejscowości Ślazewo kwota 61.571,96 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 64.730,29 zł z tytułu różnych opłat i składek /za zajęcie pasów drogowych/.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 17.245.264,00 zł wykonanie 16.733.701,70 zł, co stanowi 97,03%.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan rozdziału wynosi 48.500,00 zł wykonanie 45.290,94 zł, co stanowi 93,38%.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.000,00 zł za opracowanie projektu organizacyjnego ruchu oraz 125,04 zł na zakup tarczy do rozbiórki przystanku oraz cementu.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 47.290,00 zł wykonanie 44.165,90 zł, co stanowi 93,39%. Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosi 176.317,00 zł wykonanie 176.086,37 zł co stanowi 99,87% . W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków 176.317,00 zł wydatkowano 176.086,37 zł, co stanowi 99,87%. Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 25.317,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych. Ponadto na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 150.769,37 zł. W rozdziale realizowano następującą inwestycję *Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej.*

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 111.500,00 zł wykonanie 43.437,52 zł co stanowi 38,96%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 111.000,00 zł wydatkowano 42.937,52 zł, co stanowi 38,68%, w tym:
 - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 21.160,00 zł,
 - wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji kwota 8.610,00 zł,
 - kartograficzne opracowania tematyczne kwota 272,20 zł,
 - mapy topograficzne kwota 584,20 zł,
 - uruchomienie usługi iMPZP kwota 1.845,00 zł,
 - ogłoszenie w prasie kwota 787,20 zł,
 - usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów 9.678,92 zł.
- Cmentarze – plan wydatków 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100%. W okresie sprawozdawczym zakupiono kompozycję okolicznościową pod pomnik.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 5.345.357,33 zł wykonanie 4.855.195,43 zł co stanowi 90,83%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 259.818,74 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 233.459,33 zł wykonanie 228.263,51 zł, co stanowi 99,07%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 213.867,94 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.157,43 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 182,08 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.446,62 zł, w tym na:

- druki, okładki okolicznościowe, materiały biurowe kwota 1.766,23 zł,
- wentylator kwota 99,00 zł,
- kwiaty na 50-lecie kwota 756,00 zł,
- pendrive pary małżeńskie kwota 197,92 zł,
- serwetki, zaproszenia, talerzyki jubileusz 50-lecia kwota 70,20 zł,
- prenumerata czasopismo Metryczka kwota 179,00 zł,
- dysk, karta do komputera kwota 378,27 zł.

Na artykuły spożywcze z okazji jubileuszu 50-lecia wydatkowano kwotę 635,66 zł. Za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności wydatkowano 2.955,69 zł, za koszty wysyłki kwotę 80,45 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 267,45 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 1.118,54 zł. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 1.551,65 zł na zadania związane z nadaniem numeru PESEL, wykonaniem zdjęć i potwierdzeniem tożsamości.

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 167.094,00 zł wykonanie 165.373,55 zł co stanowi 98,97%. Wyplacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym w kwocie 160.397,52 zł. Zakupiono bukiety okolicznościowe za kwotę 210,00 zł oraz materiały biurowe, papier ksero za kwotę 460,93 zł. Ponadto zakupiono herbatę, kawę, śmietankę i ciastka na potrzeby sesji i spotkań radnych za kwotę 305,10 zł. Za usługę transmisji i archiwizacji wydatkowano kwotę 2.952,00 zł. Za kopie (wydruki) przelano kwotę 1.048,00 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 3.140.266,00 zł wykonanie 3.027.336,28 zł, co stanowi 96,40%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 202.423,30 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 2.746.554,73 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 85.279,56 zł oraz PFRON w wysokości 13.517,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.530,15 zł, w tym na:

- okulary korekcyjne pracowników kwota 3.180,00 zł,
- odzież roboczą dla pracowników gospodarczych kwota 1.028,10 zł,
- woda dla pracowników robót publicznych kwota 184,29 zł,
- mydło dla pracowników gospodarczych kwota 258,37 zł,
- herbata dla pracowników kwota 2.483,39 zł,
- ręczniki dla pracowników gospodarczych kwota 396,00 zł.

Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 5.100,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.034,82 zł:

- na gaz ziemny kwotę 26.982,01 zł,
- energię elektryczną kwotę 25.061,99 zł,
- wodę kwotę 990,82 zł.

Za konserwację i regulację drukarki pok. 34 zapłacono 246,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45.113,22 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- podpis elektroniczny, czytnik do podpisu kwota 565,74 zł,
- prenumeraty i wydawnictwa (Monitor zamówień publicznych, Przegląd Podatków Lokalnych, Nowe prawo budowlane, Klasyfikacja budżetowa, Doradca Kadrowego, Komentarz do planu kont, Zeszyty Ubezpieczeń, Klasyfikacja środków trwałych, Przegląd Podatków Lokalnych kwota 8.329,11 zł,
- rękawice wampirki i worki dla pracowników gospodarczych kwota 3.365,80 zł,
- paliwo do aut służbowych kwota 681,90 zł,
- krzesła obrotowe do biur, kalkulatory kwota 732,71 zł,
- art. przemysłowe kwota 130,00 zł,
- materiały biurowe i druki, koperty, zwrotki, papier ksero, tonery i tusze kwota 31.307,96 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 40.545,58 zł, w tym na:

- koszty wysyłki i pakowania, transportu kwota 620,31 zł,
- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres/, dostępy do portali kwota 29.129,81 zł,
- ścieki budynek urzędu kwota 1.534,52 zł,
- mycie aut kwota 30,00 zł,
- opłata za kopie (wydruk) kwota 3.421,07 zł,
- modyfikacja strony BIP kwota 4.920,00 zł,
- przedłużenie certyfikatu podpis elektroniczny kwota 707,87 zł,
- opłata parkingowa kwota 25,00 zł,
- dostęp do kursu online kwota 157,00 zł,

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 5.122,73 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.076,83 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 13.189,11 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.049,00 zł wykonanie 6.027,00 zł co stanowi 99,64%.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 80.095,00 zł wykonanie 77.136,48 zł co stanowi 96,31%. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 50.570,03 zł, w tym na:
 - emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 11.793,52 zł,

- Promocje Włocławskie kwota 1.500,00 zł,
- gazeta TU i TERAZ kwota 10.393,50 zł,
- TV Kujawy – 14.760,00 zł,
- koszty transportu, wysyłki kwota 23,01 zł,
- wynajem nagłośnienia i oświetlenia z obsługą koncertową stoły powiatowe kwota 10.500,00 zł,
- usługa gastronomiczna kwota 600,00 zł,
- projekt tablicy pamiątkowej Skarbek kwota 1.000,00 zł.

Ponadto na głośnieki, zabawki, puchary, statuetki na nagrody wydatkowano kwotę 3.022,27 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.088,04 zł, w tym na:

- materiały do wykonania tablicy informacyjno-pamiątkowej dotyczącej Placu im. Justyny Chopinowej przelano kwota 3.846,15 zł,
- tablica pamiątkowa kwota 1.200,00 zł,
- stroje sportowe dla młodych sportowców kwota 8.828,00 zł,
- art. przemysłowe, artykuły elektryczne, artykuły przemysłowe, dekoracje organizacja stołów powiatowych kwota 1.213,89 zł.

Na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją stołów powiatowych, mikołajek wydatkowano kwotę 8.456,14 zł.

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan wynosi 230.201,00 zł wykonanie 20.368,80 zł co stanowi 8,85%. Ww. kwotę wydatkowano na audyt informatyczny oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 369.015,00 zł wykonanie 367.294,17 zł, co stanowi 99,53%. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 264.346,99 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.404,71 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 57.140,92 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników oraz dokonano zwrotu za okulary korekcyjne w wysokości 855,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.027,74 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 2.515,36 zł,
- biurko komputerowe, krzesła biurowe kwota 610,00 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego kwota 349,38 zł,
- poradnik „Doradca” kwota 209,00 zł.
- akumulatory do zasilaczy awaryjnych UPS kwota 344,00 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.291,48 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe, usługi kurierskie kwota 207,73 zł,
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 614,40 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz doradztwo informatyczne kwota 2.952,00 zł,
- za wykonane kopie zgodnie z umową kwota 2.541,47 zł,
- za użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza kwota 307,50 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego oraz obsługa wniosku kwota 521,58 zł,
- przedłużenie licencji VULCAN, centralizacja VAT, księgowość budżetowa kwota 5.707,00 zł,
- usługi informatyczne – instalacja i aktualizacja systemu SQL oraz aktualizacja systemu BESTIA, wymiana baterii w zasilaczach wraz z kalibracją kwota 439,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 444,84 zł na usługi telekomunikacyjne. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 63,52 zł oraz odpisu na ZFŚS w kwocie 8.575,38 zł. Na

ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 300,00 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 743,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 1.125.227,00 zł wykonanie 969.422,64 zł, co stanowi 86,15%. Na wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie – obsługa prawna urzędu wydatkowano kwotę 72.570,00 zł. Przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 11.693,00 zł oraz do Stowarzyszenia SALUTARIS w wysokości 3.777,00 zł. Ponadto zapłacono za ubezpieczenia majątkowe kwotę 23.222,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny kwotę 567,00 zł. Za opłaty sądowe przelano 130,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości i leśny w wysokości 625,00 zł. Wyplacono diety sołtysów oraz prowizję w wysokości 147.257,97 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 62.254,25 zł, w tym na:

- środki czystości, artykuły i materiały do sprzątania kwota 5.789,19 zł,
- prenumeraty i wydawnictwa kwota 4.137,57 zł,
- czajniki elektryczne, akumulator do UPS, router, oprogramowanie, sejf, drobne AGD, urządzenie do sieci kwota 7.211,94 zł,
- paliwo do aut służbowych kwota 27.268,01 zł,
- opony, części do aut służbowych - toyoty i VW kwota 6.040,98 zł,
- materiały biurowe - koperty, zwrotki, papier wizytówkowy, tonery, pieczątki kwota 3.946,43 zł,
- worki, rękawice, art. przemysłowe, odkamieniacz art. elektryczne, żarówki, worki do odkurzaczy kwota 6.004,90 zł,
- gaśnice i znaki przeciwpożarowe kwota 578,03 zł,
- kubki do podajnika kwota 158,30 zł,
- kwiaty okolicznościowe kwota 1.030,00 zł,
- leki do apteczki kwota 88,90 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 267.382,06 zł, w tym na:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków bankowych, książeczki czekowe kwota 3.807,81 zł,
- usługi pocztowe - znaczki pocztowe kwota 75.423,70 zł,
- usługa serwisowa kotła gazowego kwota 369,00 zł,
- archiwizacja nagrań z kamer kwota 100,00 zł,
- przegląd systemu alarmowego kwota 130,00 zł,
- koszty wysyłki i pakowania, transportu kwota 490,69 zł,
- pełnienie funkcji IOD (Inspektor Ochrony Danych Osobowych), usługi doradztwa podatkowego, audyt wewnętrzny kwota 97.329,06 zł,
- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: LEX kontrola zarządcza, LEX premium, serwis Ekurenda.pl, serwis administracyjno – samorządowy, strona www.izbicakuj.pl, usługa e-Gmina, abonament BIP, prenumeraty kwota 27.821,17 zł,
- usługi mechaniczne samochody służbowe kwota 1.845,99 zł,
- opracowanie instrukcji PPOŻ kwota 2.460,00 zł,
- przeglądy rejestracyjne, techniczne kwota 197,00 zł,
- usługi informatyczne kwota 9.360,00 zł,
- mycie aut kwota 313,00 zł,
- wywóz nieczystości budynek urzędu kwota 480,00 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 118,08 zł,

- odnowienie kodu identyfikacji GLEIF kwota 325,95 zł,
- catering – konsumpcja jubileusz KGW, dzień pracownika samorządowego, otwarcie drogi kwota 13.520,00 zł,
- wykonanie przeglądów budowlanych kwota 2.500,00 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy - I etap kwota 15.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego energia elektryczna kwota 4.752,72 zł,
- opłaty za kopie kwota 1.331,50 zł,
- raporty fotowoltaika kwota 153,75 zł,
- wymiana baterii UPS kwota 181,50 zł,
- pozostałe – koncert, przewóz osób , inne kwota 8.621,14 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.357,96 zł na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki, wody, ciast na potrzeby sekretariatu. Na wodę do dystrybutorów wydatkowano kwotę 1.796,82 zł. Słodycze z okazji Dnia Dziecka i innych uroczystości kwota 149,59 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 630,00 zł, w tym na:

- naprawę gaśnic kwota 390,00 zł,
- naprawę aut służbowych kwota 80,00 zł,
- naprawę zasilacza monitoring kwota 160,00 zł.

Przelano do Urzędu Skarbowego kwotę 117.232,48 zł z tytułu podatku VAT.

Wydatkowano kwotę 99,00 zł na koszty sądowe 816,71 zł na koszty egzekucyjne oraz kwotę 12.355,00 zł za opłatę sądową od pozwu.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 242.506,80 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00%.

- *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – plan wydatków wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.700,00 zł Na materiały biurowe wydatkowano kwotę 1.681,62 zł. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 18,38 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków tego działu wynosi 598.522,00 zł wykonanie 537.956,26 zł co stanowi 89,88 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 12.695,34 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34.382,30 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *Ochotnicze straże pożarne* - plan wydatków wynosi 445.132,00 zł wykonanie 425.671,85 zł co stanowi 95,63%. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 21.509,08 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 169.127,36 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.325,94 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 100.321,74 zł, w tym na:
 - paliwo dla pojazdów strażackich kwota 29.703,15 zł,
 - na węgiel– ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 12.685,29 zł,
 - bateria do telefonu kwota 29,00 zł,
 - materiały do zabezpieczenia zerwanych dachów (plandeki, gwoździe, podkładki, młotki) kwota 1.203,05 zł,

- wyposażenie remiz (naczynia kuchenne, sprzęt AGD, warnik, chłodziarki, drobne AGD, taboret gazowy) kwota 8.982,51 zł,
- materiały remontowo-budowlane kwota 22.816,12 zł,
- artykuły przemysłowe, elektryczne, części do samochodów strażackich, płyny, syrena kwota 9.991,07 zł,
- tlen medyczny w butlach, elektrody, zestaw rurek, hydrożele kwota 2.554,99 zł,
- mundury strażackie kwota 10.508,97 zł,
- la tromba do instrumentów muzycznych kwota 300,00 zł,
- tusz do drukarki kwota 152,52 zł,
- gaśnice na osy i szerszenie, rękawice diagnostyczne kwota 935,60 zł,
- art. papiernicze - serwetki na spotkanie OSP kwota 11,98 zł,
- części do pilarek spalinowych, artykuły przemysłowe kwota 447,49 zł.

Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 42,93 zł. W okresie sprawozdawczym przełano kwotę 16.255,58 zł na energię elektryczną, 1.097,19 zł za gaz ziemny oraz 2.460,84 zł za wodę do akcji gaśniczych i remiz. Ponadto wydatkowano 4.000,00 zł na remont remizy Modzerowo oraz 2.632,20 zł za naprawę hamulców Renault. Poniesiono wydatki w kwocie 1.200,00 zł na badania profilaktyczne strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 35.091,81 zł, w tym na:

- usługi gastronomiczne kwota 5.700,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów kwota 1.410,00 zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMARTO, butli i gaśnic, klimatyzacji kwota 7.438,80 zł,
- koszty dostawy, transportu kwota 65,00 zł,
- zadania audytowe kwota 2.448,00 zł,
- wymiana okien z obróbką kwota 13.000,00 zł,
- montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej kwota 1.000,00 zł,
- szkolenia medyczne druhów kwota 3.300,00 zł,
- system e-remiza kwota 530,01 zł,
- wymiana opon kwota 200,00 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przełano 700,33 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 68,54 zł. Przełano składkę w wysokości 9.418,31 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji. Za szkolenia BHP pracowników wydatkowano kwotę 120,00 zł. Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 59.000,00 zł wykonanie 58.300,00 zł, co stanowi 98,81 %. Opis w części pn. Inwestycje.

- Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków wynosi 19.998,00 zł wykonanie 6.052,41 zł co stanowi 30,27%.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej - kwota 1.556,31 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości, stacja dezynfekcji, rękawice lateksowe w związku z COID-19 – kwota 938,04 zł,
- kartony papierowe. Markery taśma do pakowania darów dla Ukrainy kwota 598,27 zł.

Na zakup usług pozostałych – koszty wysyłki wydatkowano 20,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – kwota 1.521,79 zł. Dokonano zakupu papieru, płynu do dezynfekcji, mydło antybakteryjne - zapobieganie i zwalczanie COVID-19.

Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – kwota 1.475,70 zł

Zakupiono stację do dezynfekcji oraz środki czystości.

Szkoła Podstawowa w Blennie – kwota 1.498,61 zł zakupiono ręczniki papierowe i środki czystości – zapobieganie i zwalczanie COVID-19

- Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 133.392,00 zł wykonanie 106.232,00 zł co stanowi 79,64%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 106.232,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację przez Gminę zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:
- kwota 105.240,00 zł na świadczenia pieniężne - pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie,
- kwota 992,00 zł koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu wynosi 820.000,00 zł wykonanie 809.100,00 zł, co stanowi 98,67%. Na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska w Toruniu, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadania inwestycyjne, obligacji oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań wydatkowano kwotę 809.100,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków tego działu wynosi 155.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Rezerwy - plan rezerwy budżetowej wynosi 155.000,00 zł.

Plan początkowy 165.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 80.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000,00 zł.

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 10.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 12.060.440,07 zł wykonanie 11.354.471,45 zł co stanowi 94,15%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 669.226,52 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2.007,63 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2022 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA IZBICA KUJAWSKA

Tabela nr 11. Liczba szkół prowadzona przez Gminę Izbica Kujawska

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

Tabela nr 12. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022 według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2021/2022				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio uczniów w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	299	19	16	47	2
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	183	9	20	-	-

	w Izbicy Kujawskiej					
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	104	8	13	20	1
Razem szkoły podstawowe		586	36	16	67	3

Tabela nr 13. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2022/2023 według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Lp.	Szkoła	Rok szkolny 2022/2023				
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Średnio uczniów w oddziale	Oddziały „0”	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	271	14	19	44	2
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	177	9	20	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	98	8	12	16	1
Razem szkoły podstawowe		546	31	18	60	3

Tabela nr 14. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	33	2	5
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	12	1	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	7	1	-
Razem		52	4	5

Tabela nr 15. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Kształcenie specjalne	Nauczanie indywidualne	Wczesne wspomaganie rozwoju
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	30	2	8
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	14	-	-
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	9	1	-
Razem		53	3	8

3

Tabela nr 16. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 wg stanu na dzień 30 września 2021 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022					Ilość nadgodzin	Urlopy bezpłatne
	S-0	K-3	M-6	D-26			
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	S-0	K-3	M-6	D-26		112	-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	S-0	K-3	M-5,63	D-13,92		37,5	-
Szkoła Podstawowa w Błennie	S-0	K-1,95	M-4,16	D-12,5		32	-
Razem szkoły podstawowe	-	7,95	15,79	52,42		181,5	0
Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	S-0	K-0	M-0	D-3		16	-
Oddział przedszkolny w Błennie	S-0	K-0	M-1,09	D-0		2	
Razem oddziały przedszkolne	0	0	1,09	3,00		18	-
Przedszkole	S-0	K-0	M-2,08	D-3,00		14	
OGÓŁEM	0	7,95	18,96	58,42		213,5	-

Tabela nr 17. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 wg stanu na dzień 30 września 2022 r.

Nazwa szkoły	Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023					Ilość nadgodzin	Urlopy bezpłatne
Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	S-1	K-1	M-5	D-30		144,5	-
Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	S-0	K-4,38	M-4,89	D-12,73		42	-
Szkoła Podstawowa w Błennie	S-0,39	K-1,3	M-3,49	D-12,75		44,5	
Razem szkoły podstawowe	1,39	6,68	13,38	55,48		231	-
Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej	S-0	K-0	M-0	D-3		10,5	-
Oddział przedszkolny w Błennie	S-0	K-0	M-1,09	D-0		-	
Razem oddziały przedszkolne	0	0	1,09	3,00		10,5	
Przedszkole	S-0,25	K-0	M-1,31	D-4,00		26,5	
OGÓŁEM	1,64	6,68	15,78	62,48		268	

Tabela nr 18. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	8	1
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	7	2
3.	Szkoła Podstawowa w Błennie	3	1
4.	Przedszkola	4	1
	Ogółem	22	5

W dziale oświata realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 7.175.929,76 zł wykonanie 6.834.608,47 zł co stanowi 95,24%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 413.528,64 zł. W szkołach wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 246.795,89 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 4.428.446,90 zł, umowy zlecenie 19.672,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 346.995,88 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 876.175,12 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 287.025,67 zł. Na PPK przelano kwotę 706,27 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 181.509,01 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 55.643,15 zł, w tym:

- zakupiono materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, gilosze, karty książki, rejestry kwota 5.681,73 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego CERTUM kwota 687,57 zł,
- wyposażenie pracowni muzycznej – pejzaż biograficzny „Matka Chopina” kwota 119,99 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 393,89 zł,
- laminator, niszczarka, termobindownica wraz z niezbędnymi akcesoriami kwota 1.837,93 zł,
- notebook HP z torbą gabinet dyrektora kwota 3.528,00 zł,
- licencja za oprogramowanie KBiP kwota 1.505,52 zł,
- materiały remontowe, malarskie do bieżących napraw oraz remontów w szkole w kwocie 13.259,10 zł,
- materace gimnastyczne, piłki i uchwyty sala gimnastyczna kwota 5.500,00 zł,
- w celu wykonania prac konserwatorskich zakupiono taśmy malarskie, drewnochron, obrzeża, cement kwota 329,63 zł,
- pompa do pieca i niezbędne akcesoria kwota 6.068,74 zł,
- regały do składnicy akt kwota 3.498,12 zł,

- pozostałe materiały /m.in. kalkulator, dysk zewnętrzny, podajniki, dozowniki/ kwota 1.762,29 zł,
- odkurzacz piorący i żelazko kwota 1.170,00 zł,
- kamery do monitoringu, kable, listwy, zasilacze, transmitery kwota 5.252,10 zł
- środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 3.849,06 zł
- paliwo do kosiarki kwota 340,45 zł,
- szlifierka kątowna i tarcze diamentowe kwota 449,01 zł,
- piasek kruszywo naturalne – podjazd do boiska kwota 410,02 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 86.054,91 zł, w tym na:

- materiały przemysłowe i środki czystości kwota 7.174,08 zł,
- okna dachowe kwota 1.935,50 zł,
- dziennik elektroniczny kwota 2.449,00 zł,
- kserokopiarka sekretariat, rolety wewnętrzne do klas, radioodtwarzacze kwota 10.278,39 zł,
- regały i szafki do biblioteki szkolnej, fotel do gabinetu dyrektora kwota 4.931,79 zł,
- licencja za oprogramowanie KBiP kwota 1.505,52 zł,
- stojak na rowery kwota 640,01 zł,
- 4 tony kamienia kwota 400,00 zł,
- matryca do laptopa kwota 339,99 zł,
- flagi państwowe kwota 240,00 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki, dzienniki, gilosze kwota 4.343,26 zł,
- piłki koszykowe, rękawice bramkarskie, piłki siatkowe, kaski do unihokej, tablice do koszykówki kwota 4.353,24 zł,
- części do komputerów, telefon komórkowy kwota 1.972,69 zł,
- materiały remontowo- budowlane, malarskie na potrzeby bieżących remontów kwota 3.935,63
- ogrzewacz wody, artykuły hydrauliczne, gaśnica kwota 1.047,11 zł,
- pozostałe materiały kwota 2.294,77 zł,
- HALA SPORTOWA - olej opałowy kwota 35.534,00 zł,
- HALA SPORTOWA – środki czystości kwota 1.474,78 zł,
- HALA SPORTOWA – materiały do naprawy maszyny czyszczącej, materiały remontowo-malarskie kwota 1.205,15 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 33.627,79 zł w tym na:

- materiały biurowe, druki, gilosze, dzienniki kwota 1.852,58 zł,
- środki czystości, artykuły przemysłowe kwota 3.681,26 zł,
- licencja za oprogramowanie KBiP kwota 1.505,52 zł,
- piłki ręczne, nożne i pompki do pompowania kwota 1.237,50 zł,
- paliwo do cięcia trawy oraz części do traktorka kwota 2.338,66 zł,
- dysk zewnętrzny kwota 450,00 zł,
- meble do szatni kwota 9.999,90 zł,
- telefon do sekretariatu kwota 299,99 zł,
- dziennik elektroniczny kwota 1.310,00 zł,

- pozostałe materiały kwota 605,16 zł,
- materiały remontowe, przemysłowe, budowlane kwota 10.347,22 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 7.315,63 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 2.933,76 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 4.381,87 zł, w tym na:
 - pomoce naukowe i dydaktyczne, gry edukacyjne, folie do laminowania i laminator kwota 801,92 zł,
 - lektury do klas I-III kwota 3.579,95 zł.

Na zakup energii wydatkowano 304.891,50 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 169.134,20 zł, w tym na:
 - gaz ziemny kwota 113.331,33 zł,
 - gaz w butli kwota 50,00 zł,
 - wodę w kwocie 1.981,63 zł,
 - energię elektryczną kwota 43.566,22 zł,
 - ORLIK - za zużycie energii elektrycznej i wody kwota 10.205,02 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 50.771,62 zł, w tym na:
 - energię elektryczną kwota 10.946,33 zł,
 - wodę kwota 1.331,98 zł,
 - paliwo gazowe kwota 25.281,17 zł,
 - HALA SPORTOWA - za zużycie energii elektrycznej na hali sportowej kwota 12.961,70 zł oraz woda kwota 250,44 zł.
- w Szkole Podstawowej w Błennie 84.985,68 zł w tym na:
 - wodę kwota 1.391,80 zł,
 - gaz płynny kwota 76.219,50 zł,
 - energia elektryczna kwota 7.374,38 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 8.107,40 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 996,30 zł – konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa kosza do gry na hali sportowej,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 6.975,80 zł, w tym:
 - konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – 2.964,30 zł,
 - czyszczenie i konserwacja nawierzchni ORLIK – 1.512,00 zł,
 - naprawa zestawu pylonowego tablicy interaktywnej – 799,50 zł,
 - naprawa i strojenie pianina – 450,00 zł,
 - naprawa palnika gazowego – 1.250,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 135,30 zł - naprawa gaśnicy.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 3.649,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 87.545,84 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 19.983,67 zł, w tym za:
 - prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.213,44 zł,

- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 7.553,80 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie znaczki kwota 452,49 zł,
- obsługa KZP kwota 727,80 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 98,40 zł,
- użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT kwota 1.042,40 zł,
- usługi budowlane na klatce schodowej kwota 1.000,00 zł,
- deratyzacja pomieszczeń kwota 98,40 zł,
- za przegląd roczny przewodów kominowych w budynku oraz kontrola okresowa roczna stanu konstrukcyjno – budowlanego budynku szkoły kwota 2.492,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 506,97 zł
- HALA SPORTOWA na zakup usług wydatkowano kwotę 369,97 zł za ścieki, przegląd gaśnicy.

- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 19.876,59 zł , w tym za:

- prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.032,96 zł,
- obsługa merytoryczna i księgowa KZP kwota 812,71 zł,
- wsparcie i hosting BIP kwota 787,20 zł,
- użytkowanie programu LEX kontrola zarządcza, centralizacja VAT kwota 824,10 zł,
- badanie urządzenia kwota 250,00 zł,
- pozostałe usługi kwota 271,41 zł,
- kontrola okresowa roczna budynku szkoły i boiska wielofunkcyjnego kwota 700,00 zł,
- usługi kominiarskie kwota 450,00 zł
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.059,00 zł,
- usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych oraz wywóz odpadów stałych kwota 1.353,59 zł,
- monitoring pest control kwota 676,50 zł,
- aktualizację Cenzurki programu do świadectw kwota 300,00 zł,
- nadzór serwisowy kotłowni kwota 4.000,00 zł,
- weryfikacja dokumentacji z zakresu prawa oświatowego kwota 2.460,00 zł,
- kalibracja tablicy interaktywnej, instalacja systemu operacyjnego, konfiguracja oprogramowania, wymiana akumulatorów, montaż i konfiguracja routera kwota 1.899,12 zł.

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 47.685,58 zł, w tym za:

- prowizje bankowe oraz opłaty za prowadzenie rachunków kwota 1.783,68 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz doradztwa informatycznego kwota 4.428,00 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz nieczystości stałych kwota 12.459,41 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i znaczki kwota 850,28 zł,
- dziennik elektroniczny kwota 2.955,00 zł,
- usługi kominiarskie kwota 492,00 zł,
- montaż i konfiguracja monitoringu w szkole kwota 6.150,00 zł,

·dostęp online do stron internetowych, LEX, kontrola zarządcza, prawo oświatowe oraz za utrzymanie domeny internetowej spizbicakuj.pl kwota 3.080,48 zł,

·pomiar natężenia oświetlenia w salach dydaktycznych, pomiary elektryczne 5-letnie, pomiary elektryczne w kotłowni kwota 6.519,00 zł,

·przeglądy budowlane placu zabaw i budynku kwota 1.230,00 zł,

·wykonanie pieczęci kwota 865,91 zł,

·obsługa i aktywacja podpisu elektronicznego kwota 664,20 zł,

·opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy w szkole kwota 1.845,00 zł,

·roczne przedłużenie serwisu oprogramowania centralizacja rozliczeń podatku VAT kwota 516,60 zł,

·obsługa KZP kwota 727,80 zł,

·regulacja parametrów oraz czyszczenie zbiornika zużytego tonera w urządzeniu wielofunkcyjnym, przegląd zestawów interaktywnych kwota 1.088,55 zł,

·pozostałe usługi wykonane dla SP nr 1 kwocie 1.222,45 zł,

·ORLIK faktura za ścieki 192,22 zł,

·ORLIK przegląd techniczny kwota 615,00 zł.

W szkołach poniesiono wydatki w kwocie 6.808,70 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 1.831,10 zł. Wydatkowano 6.816,80 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz zapłacono abonament RTV. Wydatkowano kwotę 1.900,00 na szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 151.028,00 zł. Wykonano 6.765,00 zł, co stanowi 4,48%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

W Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.598,92 zł, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia kwota 2.998,63 zł /art, remontowe, cement., wiaty przy Szkole Podstawowej w Błennie/,

- zakup tonerów i papieru ksero – koszty pośrednie projekt Równy Start kwota 3.184,53 zł,

- różne opłaty i składki – dodatek dla podmiotów wrażliwych kwota 11.650,76 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 151.028,00 zł. Wykonano 6.765,00 zł, co stanowi 4,48%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

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

Lp	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80101	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Urząd Miejski
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	270.833,00	246.795,89	104.899,18	80.158,72	61.737,99	0
2	Wynagrodzenia osobowe §4010, §4017	865.413,00 3.500,00	862.299,70	320.459,78	290.105,25	251.734,67	0
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	54.454,00	54.301,17	19.517,87	20.408,98	14.374,32	0
4	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110, §4117	851.773,00 599,00	797.696,35	336.382,32	268.575,24	192.738,79	0
5	Składki na FP §4120 §4127	83.622,00 86,00	78.478,77	32.720,90	26.398,89	19.358,98	0
6	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	20.500,00	19.672,00	19.672,00	0,00	0,00	0

7	Zakup materiałów i wyposażenia §4210, §4217	186.561,00 4.666,00	178.324,48 3.184,53	55.643,15	86.054,81	33.627,79	2.998,63 3.184,53
8	Zakup pomocy naukowych §4240	7.682,00	7.315,63	2.933,76	4.381,87	0,00	0
9	Zakup energii §4260	335.902,00	304.891,50	169.134,20	50.771,62	84.985,68	0
10	Zakup usług remontowych §4270	15.451,00	8.107,40	6.975,80	996,3	135,3	0
11	Zakup usług zdrowotnych §4280	4.180,00	3.649,00	2.859,00	610	180	0
12	Zakup usług pozostałych §4300	90.738,00	87.545,84	47.685,58	19.983,67	19.876,59	0
13	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	7.210,00	6.808,70	2.724,27	2.243,05	1.841,38	0
14	Podróże służbowe krajowe §4410	2.100,00	1.831,10	660,7	605,6	564,8	0
15	Różne opłaty i składki §4430	18.495,76	18.476,56	2.372,40	2.792,40	1.652,00	11.650,76
16	Odpis na ZFŚS §4440	290.625,00	287.025,67	127.976,82	96.364,43	62.684,42	0
17	Szkolenia pracowników §4700	2.470,00	1.900,00	1.480,00	0,00	420	0
18	Wpłaty na PPK §4710	4.495,00	706,27	0,00	0,00	706,27	0
19	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	3.610.850,00	3.566.147,20	1.543.795,76	1.189.002,74	833.348,70	0
20	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	292.696,00	292.694,71	121.971,57	103.700,67	67.022,47	0
21	Wydatki inwestycyjne §6057	129.028,00	6.765,00	0	0	0	6.765,00
22	Wydatki inwestycyjne §6059	22.000,00	0	0	0	0	0
Razem:		7.175.929,76	6.834.608,47	2.919.865,06	2.243.154,34	1.646.990,15	24.598,92

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 408.235,00 zł wykonanie 396.380,98 zł, co stanowi 97,10%. Z w/w środków wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 19.829,36 zł, wynagrodzenia w kwocie 275.248,91 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 23.288,48 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 52.895,31 zł oraz fundusz pracy w wysokości 7.539,08 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 13.599,91 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.337,33 zł, w tym:

- puzzle i klocki kwota 350,00 zł,
- materiały remontowo – budowlane /pomieszczenia sanitarne/ kwota 547,64 zł,
- materiały remontowo – budowlane /plac zabaw kwota 369,69 zł,
- moduł USB, czytnik ASUS kwota 70,00 zł.

Ponadto zakupiono materiały edukacyjne dla dzieci za kwotę 1.492,00 zł. Wydatkowano kwotę 161,60 zł na zakup usług pozostałych – koszty przesyłek, sprawdzanie przekładników elektrycznych.

W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono tkaninę dekoracyjną za kwotę 500,00 zł. Dokonano zapłaty za wywóz nieczystości stałych w wysokości 120,00 zł oraz usługę zadań Inspektora Danych i usług w zakresie doradztwa informatycznego w kwocie 369,00 zł.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80103	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach

				SP 1	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	20.929,00	19.829,36	15.004,36	4.825,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	54.801,00	52.895,31	39.607,23	13.288,08
3.	Składki na FP §4120	7.954,00	7.539,08	5.645,14	1.893,94
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	4.150,00	1.837,33	1.337,33	500,00
5.	Zakup pomocy naukowych §4240	1.850,00	1.492,00	1.492,00	0,00
6.	Zakup energii §4260	500,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych §4280	500,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych §4300	1.500,00	650,60	161,60	489,00
9.	Odpis na ZFŚS §4440	13.868,00	13.599,91	9.848,21	3.751,70
10.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	279.392,00	275.248,91	208.486,32	66.762,59
11.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	23.290,00	23.288,48	17.508,01	5.780,47
Razem:		408.235,00	396.380,98	299.090,20	97.290,78

- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 1.135.438,00 zł wykonanie 1.084.875,47 zł co stanowi 95,55%. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 25.642,68 zł. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom w kwocie 399.255,90 zł, obsłudze i administracji w kwocie 195.228,54 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 30.023,95 zł, obsługi i administracji w kwocie 15.378,23 zł. Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105.502,72 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 5.701,35 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 31.591,12 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.128,59 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 1.846,83 zł,
- mysz bezprzewodowa, gofrownica, mikser ręczny kwota 484,00 zł,
- mata edukacyjna, książeczki, lalki kwota 721,40 zł,
- drukarka Brother kwota 999,01 zł,
- drobne wyposażenie kwota 666,04 zł,
- radioodtwarzacze 2 sztuki kwota 420,00 zł,
- środki czystości kwota 3.596,63 zł,
- artykuły przemysłowe kwotę 1.349,10 zł,
- artykuły elektryczne kwota 337,60 zł,
- licencja programu księgowości budżetowej kwota 1.505,52 zł,
- tablica ostrzegawcza, wiązanka okolicznościowa kwota 123,46 zł,
- wzmacniacz sygnału kwota 79,00 zł.

Zaplacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 60.119,60 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.968,06 zł na faktury za wodę /971,75 zł/, energię elektryczną /9.616,31 zł/ oraz gaz w butli do kuchni przedszkola /380,00 zł/. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 1.100,00 zł. Za naprawę rolety wydatkowano kwotę 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.051,79 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 773,76 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie kwota 132,07 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego kwota 2.214,00 zł,

- usługi zwalczania szkodników kwota 590,40 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 4.155,24 zł,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 123,00 zł,
- dostęp do programu LEX kontrola zarządcza, oprogramowanie centralizacja VAT kwota 713,40 zł,
- przegląd gaśnic kwota 250,92 zł.
- wykonanie pieczętki i bindowanie kwota 99,00 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 1.506,03 zł oraz ubezpieczenie mienia kwotę 528,40 zł. Za szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 199,00 zł.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 199.902,00 zł. Wykonano 179.649,51 zł, co stanowi 89,87% planu. Dokonano zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (Przedecz, Lubraniec, Chodecz, Boniewo, Topółka, Babiak).

- *Świetlice szkolne*- plan wydatków wynosił 820.838,00 zł wykonanie 752.799,15 zł co stanowi 91,71%. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wiejskie, odprawę emerytalną z art. 20 Karty Nauczyciela oraz herbatę w kwocie 78.691,59 zł, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 642.708,25 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 25.323,96 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 400,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.199,65 zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* kwota 747,52 zł – karnisz pojedynczy, taśma do firan, tusz czarny, folia do laminowania,
- *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej* kwota 3.056,13 zł – toner, materiały remontowo – budowlane, roleta zewnętrzna, firanki.
- *Szkoła Podstawowa w Blennie* kwota 396,00 zł – tkanina dekoracyjna.

Za konserwację urządzenia wielofunkcyjnego w świetlicy szkolnej przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 644,20 zł, a za naprawę gaśnic kwotę 160,01 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 651,49zł, w tym:

- *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* kwota 28,49 zł – usługi pocztowe, kurierskie,
- *Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej* kwota 623,00 zł – wymiana ogranicznika szuflady w KYOCERA, montaż rolety zewnętrznej, regulacja parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80107	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Blenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	97.704,00	78.691,59	38.871,64	34.822,35	4.997,60
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	90.607,00	85.719,13	41.062,47	32.685,84	11.970,82
3.	Składki na FP §4120	5.088,00	3.978,20	1.913,65	2.064,55	0,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	8.670,00	4.199,65	747,52	3.056,13	396,00
5.	Zakup usług remontowych §4270	1.257,00	824,21	0,00	824,21	0,00
6.	Zakup usług zdrowotnych §4280	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług pozostałych §4300	1.038,00	651,49	28,49	623,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚS §4440	27.535,00	25.323,96	12.159,52	9.814,71	3.349,73
9.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	555.870,00	517.444,26	238.251,53	217.125,55	62.067,18

10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	35.569,00	35.566,66	19.825,31	10.199,22	5.542,13
Razem:		820.838,00	752.799,15	353.260,13	311.215,56	88.323,46

- Dowóz uczniów do szkół - plan wydatków wynosił 92.012,00 zł wykonanie 82.427,41 zł co stanowi 89,59%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 62.814,22 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.777,11 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 300,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kosztu dojazdów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 13.536,08 zł.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków wynosi 26.972,00 zł wykonanie 23.669,46 zł co stanowi 87,76%. Zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80146	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna	Przedszkole
1.	Zakup usług pozostałych §4300	5.430,00	2.955,00	1.625,00	0,00	1.330,00	0,00
2.	Podróże służbowe krajowe §4410	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Szkolenia pracowników §4700	20.815,00	20.714,46	10.510,00	3.073,00	4.727,00	2.404,46
Razem:		26.972,00	23.669,46	12.135,00	3.073,00	6.057,00	2.404,46

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 692.670,00 zł wykonanie 542.951,65 zł co stanowi 78,39%. Zakupiono odzież i obuwie dla pracowników stołówek szkolnych w wysokości 1.173,31 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 283.977,68 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 8.314,85 zł. Za szkolenia pracowników przelano 499,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 46.734,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 32.764,30 zł, w tym za:

- środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 1.768,59 zł,
- okno, siatka w ramce, materiały budowlane kwota 1.477,10 zł,
- świetlówki bakteriobójcze kwota 71,54 zł,
- siedziska do stołówki szkolnej kwota 246,00 zł,
- pozostałe materiały kwota 1.456,40 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dokonano zapłaty za wyposażenie stołówki szkolnej /szafki wiszące, stoły, obieraczka do ziemniaków, kocioł warzelny/ w kwocie 27.384,00 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 13.970,08 zł, w tym za:

- środki czystości i artykuły przemysłowe kwota 6.631,94 zł,
- materiały biurowe kwota 403,75 zł,
- artykuły przemysłowe i artykuły gospodarstwa domowego w kuchni kwota 6.934,39 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 155.489,32 zł. Za badania lekarskie przelano kwotę 350,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 33.017,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 33.017,20 zł, w tym za:

- naprawa pieca konwekcyjno-parowego oraz dwóch taboretów elektrycznych kwota 2.017,20 zł,

·w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zapłacono za remont pomieszczeń w kuchni szkolnej oraz świetlicy-jadalni kwotę 31.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.395,91 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 931,99 zł - za usługi zwalczania szkodników /453,87 zł/, usługi pocztowe, kurierskie /182,92zł/, montaż chwytnicy gryzoni /49,20 zł/, monitoring pest-control /246,00 zł/;
- w stołówce SP nr 2 kwota 12.463,92 zł - za monitoring pest-control /1.082,40 zł/, usługi kurierskie /55,52 zł/, dorobienie klucza /10,00 zł/; w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 11.316,00 zł za dostawę i montaż drzwi PCV.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80148	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach	
				SP 1	SP 2
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	3.300,00	1.173,31	162,90	1.010,41
2.	Wynagrodzenia osobowe §4010	222.236,00	220.448,00	88.576,00	131.872,00
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	18.090,00	18.029,01	8.468,06	9.560,95
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	41.959,00	40.358,96	16.681,85	23.677,11
5.	Składki na FP §4120	5.594,00	5.141,71	2.246,74	2.894,97
6.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	47.267,00	46.734,38	13.970,08	32.764,30
7.	Zakup środków żywności §4220	295.000,00	155.489,32	69.403,72	86.085,60
8.	Zakup usług remontowych §4270	33.018,00	33.017,20	0,00	33.017,20
9.	Zakup usług zdrowotnych §4280	700,00	350,00	150,00	200,00
10.	Zakup usług pozostałych §4300	16.516,00	13.395,91	931,99	12.463,92
11.	Odpis na ZFŚS §4440	8.315,00	8.314,85	3.325,94	4.988,91
12.	Szkolenia pracowników §4700	675,00	499,00	499,00	0,00
Razem:		692.670,00	542.951,65	204.416,28	338.535,37

- 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 44.123,00 zł wykonanie 42.427,49 zł co stanowi 96,16%. Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 1.686,40 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 29.735,39 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.417,63 zł, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 6.414,68 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 zakupiono klocki i pojazdy magnetyczne celem wyposażenia sal oddziałów przedszkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami za kwotę 800,00 zł. Ponadto zakupiono klocki edukacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami za kwotę 1.000,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.373,39 zł.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80149	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach
				SP 1
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	1.689,00	1.686,40	1.686,40
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	5.722,00	5.625,21	5.625,21
3.	Składki na FP §4120	816,00	789,47	789,47

4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	1.000,00	800,00	800,00
5.	Zakup pomocy dydaktycznych §4240	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Zakup usług pozostałych §4300	500,00	0,00	0,00
7.	Różne opłaty i składki §4430	500,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚS §4440	1.375,00	1.373,39	1.373,39
9.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	30.103,00	29.735,39	29.735,39
10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	1.418,00	1.417,63	1.417,63
Razem:		44.123,00	42.427,49	42.427,49

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

Plan rozdziału wynosił 1.585.635,00 zł wykonanie 1.516.664,54 co stanowi 95,65%. Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 67.800,66 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.092.612,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 77.807,34 zł, zaplcono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 220.222,96 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.982,89 zł. Na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 640,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.425,36 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa r 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 2.662,29 zł – materiały przemysłowe, przedłużacze, materiały remontowo – budowlane,
- Szkoła Podstawowa r 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 146,48 zł – legitymacje, suszarka łazienkowa,
- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 616,59 zł – materiały biurowe.

W SP nr 1 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono materiały edukacyjne do realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu psychologiczno-pedagogicznej za kwotę 860,00 zł.

W SP nr 1 wydatkowano 208,08 zł na wodę.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.104,44 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 561,50 zł – monitoring pest control, nadzór serwisowy kotłowni,
- Szkoła Podstawowa r 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 1.542,94 zł – przegląd kotłowni, kontrola szczelności instalacji gazowej, dorobienie kluczy, ścieki.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80150	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020	82.391,00	67.800,66	46.211,73	7.539,60	14.049,33
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	208.847,00	201.192,41	130.673,20	32.072,88	38.446,33
3.	Składki na FP §4120	22.952,00	19.030,55	12.139,75	3.077,50	3.813,30
4.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	5.150,00	3.425,36	2.662,29	146,48	616,59
5.	Zakup pomocy naukowych §4240	860	860,00	860,00	0,00	0,00
6.	Zakup energii §4260	16.250,00	208,08	208,08	0,00	0,00
7.	Zakup usług zdrowotnych §4280	740,00	640,00	640,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych §4300	5.800,00	2.104,44	1.542,94	0,00	561,50
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4360	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	Odpis na ZFŚS §4440	50.996,00	50.982,89	33.497,30	6.699,46	10.786,13
11.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790	1.113.115,00	1.092.612,81	709.172,44	184.092,50	199.347,87
12.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800	77.809,00	77.807,34	50.770,91	11.651,28	15.385,15
Razem:		1.585.635,00	1.516.664,54	988.378,64	245.279,70	283.006,20

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 44.066,31 zł. Wykonanie 43.155,54 zł, co stanowi 97,93%. Z w/w środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z dotacji celowej z KPUWFib w Bydgoszczy.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 801 Rozdział 80153	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
				SP nr 1	SP nr 2	SP Błenna
1.	Zakup pomocy naukowych §4240	44.066,31	43.155,54	21.053,00	13.776,52	8.326,02
Razem		44.066,31	43.155,54	21.053,00	13.776,52	8.326,02

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 34.521,00 zł wykonanie 34.511,29 zł co stanowi 99,97%. Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł. Wyplacono kwotę 1.400,00 zł – umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.329,04 zł, w tym na:

- panel zielony ogrodzenie kwota 203,00 zł,
- piasek do piaskownicy kwota 440,01 zł,
- cement, obrzeża kwota 261,03 zł,
- kwiaty okolicznościowe kwota 425,00 zł.

Na artykuły spożywcze – otwarcie kuchni przy SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.883,25 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 2.841,25 zł
- koszty przewozów uczniów do kina i na zawody kwota 1.380,00 zł,
- przeglądy budowlane kwota 1.000,00 zł,
- raporty fotowoltaika kwota 461,25 zł,
- Szkole Podstawowej w Błennie kwot 12.250,00 zł na organizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę”,
- Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 11.792,00 zł na organizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.899,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Na ww. kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi /766,00 zł/, energia elektryczna, gaz i woda /1.689,00 zł/, gry i materiały edukacyjne /444,00 zł/. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 220.795,40 zł wykonanie 171.779,82 zł co stanowi 77,80%. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Zwalczanie narkomanii - plan wydatków wynosi 1.800,00 zł wykonanie 1.470,88 zł, co stanowi 81,72%. W/w kwota została wydatkowana na:
- zakup testów narkotykowych ze śliny wraz z kosztami wysyłki kwota 1.357,18 zł,
- materiały biurowe kwota 42,82 zł,
- opłata za kopie kwota 70,88 zł.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 218.995,40 zł wykonanie 170.308,94 zł co stanowi 77,77%. Wyplacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 53.795,26 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 60,00 zł. Ponadto przelano kwotę 379,30 zł zgodnie z zawartą umową na Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 831,49 zł oraz na zakupiono herbatę dla pracownika za kwotę 91,04 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 25.340,00 zł, w tym na wynagrodzenie dla psychologa w szkołach kwota 8.840,00 zł oraz diety GKRPA kwota 16.500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 12.196,93 zł, w tym na:

- materiały profilaktyczne kwota 1.250,00 zł,
- kalendarze kwota 238,80 zł,
- artykuły papiernicze, przemysłowe na organizację ferii bez nałogów kwota 274,36 zł,
- materiały biurowe, papier ksero kwota 377,53 zł,
- środki czystości punkt konsultacyjny kwota 313,87 zł,
- nagrody dla uczestników warsztatów w punkcie konsultacyjnym kwota 1.707,24 zł,
- materiały remontowe, budowlane punkt konsultacyjny kwota 1.095,59 zł,
- edukacyjne miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaka kwota 2.835,15 zł,
- kamizelki odblaskowe z nadrukiem kwota 2.619,90 zł,
- czajnik elektryczny kwota 39,99 zł,
- teczka gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA kwota 1.444,50 zł.

Na zakup artykułów spożywczych na organizację ferii bez nałogów wydatkowano kwotę 805,64 zł. Ponadto przelano 19.916,32 zł za gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/, 86,11 zł za wodę oraz 254,94 zł za energię elektryczną.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 49.470,55 zł, w tym za:

- porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz w szkołach kwota 34.560,00 zł,
- ferie bez nałogów – przedstawienie teatralne i warsztaty rękodzieła kwota 1.420,00 zł,
- opłata za kopie kwota 321,40 zł,
- koszty wysyłki kwota 251,29 zł,
- udział dzieci w koloniach kwota 1.000,00 zł,
- opróżnianie szamba punkt konsultacyjny kwota 149,86 zł,
- wykonanie przeglądów kwota 600,00 zł,
- koszty transportu uczniów, dzieci i młodzieży kwota 3.850,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów kwota 998,00 zł.
- spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej antyalkoholowej kwota 6.320,00 zł.

Na opłaty sądowe wydatkowano 2.564,14 zł.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.32.2022 wydatkowano kwotę 4.517,22 zł na organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, turniejów, rajdów, zawodów, warsztatów twórczych promujących zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 4.312.804,60 zł wykonanie 3.843.136,69 zł co stanowi 89,11%. Należności niewymagalne wynoszą 133.948,14 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 220.415,00 zł wykonanie 220.086,40 zł co stanowi 99,85%. W okresie sprawozdawczym zapłacono 220.071,40 zł za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 15,00 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 21.208,00 zł wykonanie 17.233,00 zł co stanowi 81,26%. Środki w kwocie 17.255,00 zł przelano za pobyt 2 osób w schroniskach dla bezdomnych CARITAS oraz na pokrycie kosztów za zabezpieczenie 1 miejsca w noclegowni. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 8,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 11.505,00 zł wykonanie 11.285,10 zł, co stanowi 98,09%. Ubezpieczeniem objęto 20 osób z pomocy społecznej, za które opłacana była składka w wysokości 11.280,10 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 5,00 zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan wydatków wynosi 295.695,00 zł wykonanie 246.592,24 zł co stanowi 83,39%. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Wyplacono zasiłki celowe i okresowe na łączną kwotę 246.292,24 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe 74 osobom na łączną kwotę 219.789,24 zł, w tym przyznane: z powodu bezrobocia, z powodu długotrwałej choroby, z tytułu niepełnosprawności oraz z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych przyznano 68 zasiłków celowych na łączną kwotę 26.503,00 zł, w tym 42 świadczeń na opał w kwocie 15.420,00 zł, 3 świadczenia na odzież – 1.050,00 zł, 9 świadczeń na leki – 2.003,00 zł, 5 świadczeń na żywność – 1.400,00 zł, 3 świadczenia na pokrycie rachunków energii elektrycznej – 550,00 zł, 1 remont dachu – 400,00 zł, 1 świadczenie na zdarzenie losowe – 500,00 zł, 1 świadczenie na zakup wykładziny – 480,00 zł, 2 świadczenia na remont 700,00 zł, 1 świadczenie na sprawienie pogrzebu osobie zmarłej 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 300,00 zł na opłaty bankowe.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 142.231,00 zł wykonanie 142.230,70 zł stanowi 100%. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 142.230,70 zł. Są to środki budżetowe.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 177.308,00 zł wykonanie 174.128,58 zł co stanowi 98,21%. Wypłacono 28 osobom zasiłki stałe na kwotę 173.174,52 zł, w tym dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 6 osób pozostających w rodzinie. Na prowizję bankową wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 654,06 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 547.072,00 zł wykonanie 531.240,64 zł co stanowi 97,11%. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 365.943,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.834,14 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 73.972,50 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 5.700,00 zł. Wydatkowano kwotę 956,64 zł na herbatę oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.867,45 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki – 1.970,45 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office – 1.100,00 zł
- monitor Samsung - 1.025,00 zł,
- szafka biurowa – 800,00 zł,

- tonery – 1.044,29 zł,
- zestaw Certum z czytnikiem – 466,23 zł,
- licencja na oprogramowanie kwota 1.697,40 zł,
- dysk SSD, UPS, bębny do drukarek – 1.030,85 zł,
- pieczątki – 220,75 zł,
- rękawice i kombinezon Mediego - 445,52 zł
- zakup czasopism i książek – 627,68 zł,
- kompozycja kwiatowa – 40,00 zł,
- koszty paliwa w związku z przewożeniem pracowników MGOPS przez samochody służbowe Urzędu Miasta – 399,28 zł.

Wydatkowano kwotę 200,00 zł na usługi remontowe. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 15.104,79 zł,

- prowizje bankowe – 1.110,83 zł,
- usługi pocztowe – 3.665,20 zł,
- potwierdzenie tożsamości – 184,50 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe – 3.952,46 zł,
- usługa komunikacji z beneficjentem za pomocą poczty elektronicznej -325,95 zł,
- opłaty licencyjne, dostęp do LEX, portali – 5.602,52 zł,
- koszty transportu – 263,33 zł.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 379,16 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 188,50 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 11.613,07 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 3.531,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 546.585,00 zł wykonanie 517.949,92 zł co stanowi 94,76%. Wyplacono ryczałt za dojazdy w wysokości 7.784,30 zł. Zakupiono herbatę, ręczniki i środki higieny osobistej dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 1.753,35 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 274.780,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.294,71 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 61.464,31 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci w wysokości 59.500,00 zł oraz opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (świadczących usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej) w wysokości 71.953,99 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.148,34 zł, w tym na:

- prenumeraty czasopism i zakup książek – 195,14 zł,
- materiały biurowe – 768,70 zł,
- tonery – 184,50 zł.

Wydatkowano 148,50 zł na usługi remontowe. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.200,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na:

- prowizję bakową 259,13 zł,
- usługi informatyczne 1.973,43 zł,
- usługi pocztowe 303,00 zł,
- licencja GT DATA – 160,00 zł,
- usługa czyszczenia skanera – 19,95 zł,

- koszty kurierskie 60,83 zł,
- dostęp do LEX, portali – 423,66 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 379,16 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2022 rok w wysokości 188,50 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 15.654,08 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 130.751,00 zł. Wykonanie 111.825,00 zł co stanowi 85,53%. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* w kwocie 111.725,00 zł. / w tym z dotacji 89.380,00 zł/. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 65 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystały 253 osoby w rodzinach. Wydatkowano kwotę 100,00 zł na prowizję bankową.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków tego rozdziału wynosi 87.050,00 zł. Wykonanie 73.650,00 zł co stanowi 84,61%. w rozdziale tym środki wydatkowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. O powyższą pomoc wnioskowało 25 rodzin. Komisja powołana przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego do spraw oceny wniosków w sprawie przyznania pomocy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozpatrzyła pozytywnie 6 wniosków.
- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.125.984,60 zł wykonanie 1.796.915,11 zł co stanowi 84,52%.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej kwota 1.769.947,24 zł.

DODATKI OSŁONOWE – 997.526,07 zł

Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 974.704,83 zł. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 21.124,02 zł, na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 556,00 zł. Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, tonery wydatkowano kwotę 1.141,22 zł.

DZIENNY DOM SENIOR+ W SZCZKOWIE – 750.239,19 zł

Dzienny Dom Senior+ w Szczkowie współfinansowany był w ramach programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2021-2025 Edycja 2022, w ramach projektu „Utworzenie 13DDP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”, a także ze środków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 750.239,19 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie, w tym ze środków budżetu gminy 79.544,57 zł.

W ramach programu Wieloletniego „Senior+” wydatkowano kwotę 106.621,38 zł, w tym z dotacji 104.569,34 zł, budżet gminy 2.052,04 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w wysokości 312.466,82 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 11.901,68 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 53.949,66 zł. Wydatkowano kwotę 744,78 zł na herbatę, ręczniki, środki ochrony i czystości dla pracowników, ekwiwalent za odzież, odzież ochronną. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 94.515,19 zł, w tym na:

- toner, materiały biurowe – 1.060,97 zł,
- materiały do terapii zajęciowej – 16.443,00 zł
- węgiel - ekogroszek – 27.690,02 zł,
- czujnik alarmowy – 50,00 zł,
- rowery miejskie – 10.000,00 zł,
- prasa – 2.532,37 zł,
- środki czystości i maseczki – 8.569,66 zł,
- części samochodowe oraz filtry i oleje do samochodu – 3.705,82 zł,
- paliwo olej napędowy – 23.681,70 zł,

- upominki, zestawy dla podopiecznych – 781,65 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 4.049,41 zł. Ponadto na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 4.361,25 zł, a na usługi remontowe 140,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 260,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 259.706,18 zł, w tym na:

- usługa deratyzacyjna – 1.560,00 zł,
- prowizja bankowa – 142,53 zł,
- usługi cateringowe – 166.605,66 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne – 31.960,00 zł,
- przegląd obiektu, usługa kominiarska, pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznej, badanie sieci hydrantu, – 6.264,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.402,56 zł,
- opłata abonamentowa wodomierza – 40,32 zł,
- koszty połączeń 98,40 zł,
- ubezpieczenie uczestników wycieczki, warsztaty, rękodzieła, bilety wstępu, obsługa imprezy karnawałowej – 789,59 zł,
- przewóz seniorów na wycieczki, wyjazdy – 3.350,00 zł,
- usługi kosmetyczne – 9.000,00 zł,
- usługi fryzjerskie – 9.000,00 zł,
- zajęcia taneczne – 2.238,00 zł,
- warsztaty tematyczne – 12.800,13 zł,
- projekcja filmu – 350,00 zł,
- organizacja wycieczki do Gdańska – 7.333,78 zł,
- pranie tapicerki (czyszczenie mebli) – 1.000,00 zł,
- wymiana opon, koszty myjni, usługi mechaniki samochodowej, ubezpieczenie auta – 4.771,21 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 1.259,52 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.884,70 zł.

„KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA” – 22.181,98 zł

W ramach projektu wydatkowano kwotę 22.181,98 zł. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków w wysokości 3.509,64 zł. Na składki na ubezpieczeni społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 690,34 zł. Ponadto zakupiono bransoletki SiDLY Care PRO dla podopiecznych za kwotę 17.982,00 zł.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 26.967,87 zł.

Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 10.628,00 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 4.648,80 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.979,20 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.088,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na grill i wyciskarka DDP Szczkowo. Ponadto w ramach dofinansowania zakupiono laptopy i tablety za kwotę 18.450,00 zł do DDP Szczkowo. Na zakup usług pozostałych – koszty transportu żywności przelano kwotę 1.450,00 zł. Dokonano przelewu do KPUWWFiB w wysokości 0,68 zł tytułem odsetek od dodatku osłonowego.

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

Lp.	Rodzaje wydatków Dział 852 Rozdział 85295	Plan 2022	Wykonanie	Wykonanie w g jednostek/ projektów/ zadań			
				M-GOPS Dodatki	M-GOPS Dzienny	M-GOPS „K-P	Urząd Miejski w

				osłonowe	Dom Senior+	Teleopieka”	izbicy Kujawskiej
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3027	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3029	760,00	744,78	0,00	744,78	0,00	0,00
3.	Świadczenia społeczne §3110	1.021.826,61	980.684,03	974.704,83	0,00	0,00	5.979,20
4.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP §3110	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia osobowe §4010	61.464,45	49.611,97	16.768,01	32.843,96	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia osobowe §4017	207.173,00	195.008,12	0,00	191.498,48	3.509,64	0,00
7.	Wynagrodzenia osobowe §4019	50.198,00	48.246,66	0,00	48.246,66	0,00	0,00
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4049	11.902,00	11.901,68	0,00	11.901,68	0,00	0,00
9.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4110	11.633,00	8.506,41	2.872,05	5.634,36	0,00	0,00
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4117	44.586,00	34.814,26	0,00	34.209,90	604,36	0,00
11.	Składki na ubezpieczenie społeczne §4119	11.008,00	8.414,52	0,00	8.414,52	0,00	0,00
12.	Składki na FP §4120	1.491,00	884,97	341,36	543,61	0,00	0,00
13.	Składki na FP §4127	7.424,00	4.104,31	0,00	4.018,33	85,98	0,00
14.	Składki na FP §4129	1.544,00	1.128,94	0,00	1.128,94	0,00	0,00
15.	Wynagrodzenia bezosobowe §4170	2.581,00	2.567,60	1.142,60	1.425,00	0,00	0,00
16.	Wynagrodzenia bezosobowe §4177	71.572,00	36.676,96	0,00	36.676,96	0,00	0,00
17.	Wynagrodzenia bezosobowe §4179	2.538,00	1.775,76	0,00	1.775,76	0,00	0,00
18.	Zakup materiałów i wyposażenia §4210	47.000,00	39.226,79	1.141,22	18.547,57	0,00	19.538,00
19.	Zakup materiałów i wyposażenia §4217	176.419,54	93.904,62	0,00	75.922,62	17.982,00	0,00
20.	Zakup materiałów i wyposażenia §4219	500,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
21.	Zakup środków żywności §4220	4.800,00	4.049,41	0,00	4.049,41	0,00	0,00
22.	Zakup energii §4260	1.263,00	971,11	0,00	971,11	0,00	0,00
23.	Zakup energii §4267	5.400,00	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00	0,00
24.	Zakup usług remontowych §4279	500,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
25.	Zakup usług zdrowotnych §4289	500,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
26.	Zakup usług pozostałych §4300	45.288,00	44.056,36	0,00	42.606,36	0,00	1.450,00
27.	Zakup usług pozostałych §4307	319.167,00	216.957,29	0,00	216.957,29	0,00	0,00
28.	Zakup usług	613,00	142,53	0,00	142,53	0,00	0,00

	pozostałych §4309						
29.	Zakup usług telekomunikacyjnych §4367	1.310,00	1.259,52	0,00	1.259,52	0,00	0,00
30.	Różne opłaty i składki §4437	3.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Różne opłaty i składki §4439	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Odpis na ZFŚS §4449	9.147,00	6.884,70	0,00	6.884,70	0,00	0,00
33.	Pozostałe odsetki §4580	1.000,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
34.	Szkolenia pracowników §4700	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		2.125.984,60	1.796.915,11	997.526,07	750.239,19	22.181,98	26.967,87

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków tego działu wynosi 8.453.617,00 zł wykonanie 6.265.550,97 zł co stanowi 74,12%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 8.453.617,00 zł wykonanie 6.265.550,97 zł co stanowi 74,12%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z Funduszu Pomocy kwotę 7.500,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla 24 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłacono dodatek specjalny pracownikowi w związku zw zwiększonym zakresem obowiązków w wysokości 120,33 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przelano kwotę 23,67 zł. Zakupiono materiały biurowe za kwotę 6,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano z Funduszu COVID -19 kwotę 6.257.900,97 zł. Wypłacono dodatki węglowe 1.984 rodzinom na łączną kwotę 5.952.000,00 zł., oraz dodatek dla gospodarstw domowych- źródła ciepła 108 rodzinom na kwotę 197.500,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenia i dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się obsługą powyższych dodatków na kwotę 47.554,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne

8.186,62 zł oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.127,36 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34.706,25 zł, w tym na:

- artykuły biurowe, druki, tonery – 13.636,44 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office 2021 Home&Business – 2.290,00 zł,
- Dell monitor, UPS, niszczarki Activejet ASH-1201, urządzenie wielofunkcyjne, drukarki LaserJet Pro M404 dn, komputery Dell PCV3681 i5-10400 8 GB SSD256GB W11P, dysk do codziennego kopiowania i zapisywania danych- Synology, głośnik – 12.987,00 zł,
- szafka biurowa – 1.200,00 zł,
- bęben do drukarki – 76,00 zł,
- koszty paliwa za dowóz pracowników MGOPS na kontrolę piecy – 194,10 zł,
- licencja na Oprogramowanie do Obsługi Dodatku Węglowego wraz z utrzymaniem na 2022 rok – 4.322,71 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 1.000,00 zł.

Na zakup usług remontowych /naprawa i konserwacja kopiarki/ wydatkowano kwotę 393,60 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.443,58 zł, w tym na:

- usługi bankowe – 1.535,04 zł,
- usługi pocztowe – 8.011,40 zł,
- usługi informatyczne – 1.185,00 zł.,
- licencja na moduł Dodatek węglowy – 3.480,90 zł.

- koszty przesyłki i transportu – 231,24 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 989,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 157.549,00 zł na realizację projektu na rzecz przeciwdziałania wykluczeń – aktywizacja społeczno – zawodowa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 130.000,00 wykonanie 110.558,40 zł co stanowi 85,04 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 130.000,00 zł wykonanie 110.558,40 zł co stanowi 85,04%. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosi 9.422.416,40 zł wykonanie 9.176.253,23 zł co stanowi 97,39%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 60.623,86 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze - plan rozdziału wynosi 3.238.576,00 zł wykonanie 3.216.341,00 zł co stanowi 97,95%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+ wraz z odsetkami w kwocie 11.263,76 zł. Dokonano wypłaty świadczeń 500+ na kwotę 3.169.224,40 zł /6.305 świadczeń/. Wypłacono wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach programu 500+ 21.332,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.839,07 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4.489,15 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 764,97 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 71,94 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 877,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- materiały biurowe i druki kwota 248,97 zł,
- tonery kwota 270,80 zł,
- bęben do drukarki kwota 162,10 zł,
- prenumeraty czasopism specjalistycznych kwota 195,13 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.960,00 zł, w tym na:

- usługi informatyczne kwota 1.418,57 zł,
- prowizja bankowa kwota 1.373,70 zł,
- znaczki pocztowe kwota 143,10 zł,
- dostęp do LEX, licencje na oprogramowania kwota 1.005,92 zł,
- koszty wysyłki kwota 18,71 zł.

Poniesiono koszty na usługi telekomunikacyjne w wysokości 298,12 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 120,00 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 100,00 zł.

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.927.481,00 zł wykonanie 3.815.468,90 zł co stanowi 97,15%. Należności niewymagalne wynoszą 32.325,71 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 8.427,75 zł oraz odsetek w kwocie 4.136,45 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 120.133,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.190,76 zł, przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 260.058,92 zł /w tym za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne 224.458,50 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 11.010,00 zł, składki pracowników 24.590,42 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 4.157,43 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 200,00 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników w łącznej kwocie 189,13 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 1.904,00 zł, w tym na:

- zakup art. biurowych i druków kwota 1.607,36 zł,
- toner kwota 73,80 zł,
- pieczętka 27,71 zł,
- prenumeraty, książki kwota 195,13 zł.

Za usługi remontowe przelano kwotę 143,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 8.440,00 zł, w tym na:

- prowizje bankową kwota 878,33 zł,
- usługi informatyczne kwota 948,50 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki kwota 2.820,10 zł,
- licencję na oprogramowanie Świadczeń Rodzinnych, obsługę Funduszu Alimentacyjnego na 2022 rok, dostęp do LEX, G DATA – 3.755,09 zł,
- koszty wysyłki i dojazdu – 37,98 zł.

Ponadto zapłacono za usługi telekomunikacyjne 298,12 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 100,00 zł. Na szkolenia pracownika wydatkowano kwotę 788,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.394.884,15 zł. Świadczeń rodzinnych wypłacono na łączną kwotę 3.126.246,70 zł, tj. 5049 zasiłków rodzinnych, 2898 dodatków do zasiłków rodzinnych, 811 zasiłków pielęgnacyjnych, 740 świadczeń pielęgnacyjnych, 54 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego, 23 świadczenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 197 świadczeń rodzicielskich, 33 świadczeń zasiłków dla opiekuna. Wypłacono również świadczenie rodzicielskie obywatelce Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 3.387,00 zł. W ramach środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 30,00 zł na zakup materiałów biurowych.

Natomiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono 646 świadczeń 40 rodzinom na łączną kwotę 286.637,45 zł

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 942,10 zł wykonanie 942,10 zł co stanowi 100 %. W okresie sprawozdawczym zakupiono druki.
- Wspieranie rodziny - plan wydatków 65.418,00 zł wykonanie 63.346,14 zł co stanowi 96,83%. W okresie sprawozdawczym wypłacono ryczałt za dojazdy dla asystenta rodziny w kwocie 2.518,78 zł, zakupiono herbatę dla pracownika za kwotę 71,94 zł oraz ekwiwalent za odzież w kwocie 150,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 43.495,94 zł oraz dodatek specjalny dla Asystenta Rodziny w kwocie 3.000,00 zł- z środków z realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ Program asystent rodziny na 2022”. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.978,65 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 8.410,44 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i druki wydatkowano łączną kwotę 397,24 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 600,00 zł, w tym na:

- prowizja bankowa – 57,81 zł,
- usługi pocztowe – 149,40 zł,
- usługi informatyczne – 362,09 zł,
- dostęp do portalu LEX Pomoc Społeczna – 30,70 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.662,97zł. Na delegacje pracownikom wydatkowano kwotę 60,18 zł.

- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 88.237,00 zł wykonanie 88.188,33 zł co stanowi 99,95%. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 88.180,83 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 8,00 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan rozdziału wynosi 23.975,00 zł wykonanie 23.944,56 zł, co stanowi 99,87%. Za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej przelano kwotę 23.940,56 zł, na pokrycie kosztów prowizji bankowej kwotę 4,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 37.467,00 zł wykonanie 37.465,88 zł co stanowi 100%. Ubezpieczeniem objęto 21 osób pobierających różne świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 37.461,88 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 4,00 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan rozdziału wynosi 1.995.320,00 zł wykonanie 1.930.555,82 zł, co stanowi 96,75%.

Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej kwota 353.431,36 zł

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 270.944,04 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.096,45 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 27.355,04 zł /ze środków unijnych 19.786,42, ze środków własnych 7.568,62 zł/, w tym na:

- materiały biurowe – 2.457,04 zł,
- środki czystości, ścierki, worki do odkurzacza – 2.238,97 zł,
- licencja na program księgowość budżetowa – 1.881,90 zł,
- godło, tablice – 962,55 zł,
- patelnia elektryczna, lodówka, dzbanki, wazy, nabieraki, żelazko, wentylator stojący, drobne wyposażenie kuchni – 6.569,95 zł,
- rolety plisowane – 4.480,00 zł,
- moskitiery kwota 479,99 zł,
- wózki spacerowe, bujaczki – 4.756,00 zł,
- mysz, przedłużacz, notebook – 2.014,00 zł,
- artykuły przemysłowe 1.514,64 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 21.405,85 zł. Na zakup paliwa gzowego wydatkowano kwotę 15.250,22 zł / w tym ze środków unijnych kwota 2.815,54 zł/, na wodę 683,55 zł. Za badania lekarskie pracowników przelano kwotę 1.000,00 zł / w tym ze środków unijnych kwota 600,00 zł/. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.696,21 zł / środki unijne kwota 1168,02 zł/, w tym na:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, doradztwo informatyczne – 2.825,03 zł,
- usługi zwalczania szkodników – 925,60 zł,
- wykonanie banneru – 400,00 zł,
- wykonanie pieczętek, bindowanie 256,99 zł,
- usługi kurierskie – 133,99 zł,
- usługi komunalne kwota 2.531,08 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 29,52 zł,
- dopuszczenie budynku do użytkowania - 594,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 101.367,82 zł.

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 1.577.124,46 zł.

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie żłobka wydatkowano kwotę 68.271,64 zł. Na paliwo gazowe wydatkowano kwotę 3.937,94 zł. Na koszty wysyłki wydatkowano kwotę 19,00 zł. Wydatki

majątkowe wykonano w kwocie 1.504.895,88 zł na plan 1.504.900,00 zł, co stanowi 100,00%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu wynosi 3.296.623,19 zł wykonanie 2.767.739,61 zł co stanowi 83,96%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 195.839,26 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 64.781,05 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 181.300,00 zł wykonanie 138.074,55 zł co stanowi 76,16%. Za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do ZGKiW kwotę 60.266,16 zł. Ponadto na zakup art. przemysłowych wydatkowano kwotę 66,01 zł. Za energię elektryczną przepompownia deszczowa Morele, Bratkowa wydatkowano kwotę 27.360,76 zł. W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 28.600,00 zł za konserwację rowu melioracyjnego FB w Izbicy Kujawskiej, za konserwację rowów i przepustów drogowych, za konserwację rowów w miejscowości Szczkowo, Obalki, Komorowo. Wydatkowano kwotę 5.500,00 zł na wykonanie opinii dotyczącej wpływu wywyższenia działki ul. Augustowska.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 45.000,00 zł. Wydatkowano 16.281,62 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami plan wydatków wynosi 1.860.045,00 zł wykonanie 1.504.107,22 zł, co stanowi 80,86%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 121.985,14 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9.327,84 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 1.844,80 zł,
- wkręty, wiertła PSZOK, art. przemysłowe, opony, dętki kwota 2.062,10 zł,
- worki, rękawice, trutki kwota 774,00 zł,
- piasek, kruszywo naturalne na PSZOK kwota 754,93 zł,
- płyta i słupek ogrodzeniowy śmietnik Długie kwota 1.574,40 zł,
- paliwo do ładowarki PSZOK kwota 1.506,01 zł,
- części do ładowarki kwota 811,60 zł.

Za naprawę dętek w ładowarce wydatkowano kwotę 282,90 zł. na naprawę układu napędowego w ładowarce kwotę 400,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.485.638,48 zł, w tym za:

- demontaż, montaż dętki w ładowarce kwota 750,30 zł,
- praca ładowarka na PSZOK-u kwota 1.685,10 zł,
- usługa kruszenia gruzu kwota 5.535,00 zł,
- usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy w wysokości 1.472.245,90 zł,
- aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta - program GOMIG 1.340,70 zł,
- koszty transportu, dostawy wydatkowano kwotę 54,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z PSZOK wydatkowano kwotę 279,78 zł,
- opłata za kopie /wydruki/ kwota 516,60 zł,
- usługi pocztowe kwota 3.230,50 zł.

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

Plan wydatków majątkowych 10.000,00 zł, wydatkowano 8.118,00 zł, co stanowi 81,18 %. Opis w części Inwestycje.

W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy zrealizowano w wysokości 1.564.391,25 zł, koszty upomnień w kwocie 3.746,87 zł oraz odsetki z tytułu

nieterminowych wpłat w kwocie 6.708,92 zł. Powyższa kwota nie pokrywa w 100% wydatków związanych z gospodarką odpadami.

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 1.504.107,22 zł. Ponadto w rozdziale 75023 na wynagrodzenia pracownika zajmującego się systemem gospodarki odpadami oraz obsługującego PSZOK wydatkowano kwotę 79.262,12 zł. Łącznie poniesione wydatki wynoszą 1.583.369,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 515.942,02 zł, w tym wymagalna 434.817,45 zł oraz nadpłata w wysokości 2.680,81 zł. Terminowe wpłaty mieszkańców oraz zwiększona windykacja zaległości wymagalnych są realną szansą na bilansowanie się gospodarki odpadów po stronie dochodów i wydatków.

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 10.500,00 zł wykonanie 3.661,59 zł, co stanowi 34,87%. Na zakup worków na śmieci wydatkowano kwotę 2.055,63 zł. Za sprzątanie ulic i dróg przelano do ZGKiW w Izbicy Kujawskiej kwotę 1.605,96 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 38.100,00 zł wykonanie 36.919,46 zł, co stanowi 96,90%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 35.996,78 zł, w tym na:

- zestawy kwiatowe na dywany kwiatowe w parku miejskim kwota 7.354,80 zł,
- sadzonki drzew i krzewów kwota 23.889,60 zł,
- nawozy kwota 312,60 zł,
- kosiarka spalinowa z napędem kwota 1.698,00 zł,
- wąż ogrodowy kwota 119,80 zł,
- części do kosiarek, podkaszarek, art. przemysłowe kwota 1.500,06 zł,
- paliwo do kosiarek – pielęgnacja trawników kwota 1.121,92 zł.

Wydatkowano 315,20 zł za wodę na trawniki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 492,48 zł za koszenie placów oraz wymianę części w kosiarce, ostrzenie noży 115,00 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków wynosi 32.500,00 zł wykonanie 21.988,48 zł, co stanowi 67,66%. Na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” zakupiono materiały biurowe za kwotę 616,08 zł. Ponadto za kopie /wydruki/ materiałów przelano kwotę 210,70 zł. Na dodatek specjalny razem ze składkami ZUS wydatkowano kwotę 3.161,70 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne.
- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 31.800,00 zł wykonanie 27.855,00 zł co stanowi 87,59%. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26.536,26 zł, w tym na:
- opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schronisku kwota 14.755,50 zł,
- za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt kwota 11.180,76 zł,
- opinia biegłego lekarza kwota 600,00 zł.

Ponadto zakupiono mleko dla bezdomnych kotów za kwotę 1.024,68 zł oraz karmę, art. przemysłowe i obrozę za kwotę 294,06 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 828.971,19 zł wykonanie 773.839,49 zł, co stanowi 93,35%. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 427.470,29 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 294.385,85 zł. Na podniesienie standardu oświetlenia wydatkowano kwotę 26.736,35 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 28.337,81 zł, wykonano 25.247,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 4.094,00 zł wykonanie 4.093,70 zł, co stanowi 99,99%. Zapłacono za wykonanie analizy mikroelementów, badanie składowiska odpadów w Naczachowie oraz analizę próbek wody.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 83.901,00 zł wykonanie 69.673,78 zł co stanowi 83,04%. Poniesiono wydatki na zapłacenie faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, odbiór zużytych opon.

-Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 225.412,00 zł wykonanie 187.526,34 zł co stanowi 83,19%. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 23.283,38 zł. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.070,98 zł. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w wysokości 9.887,22 zł. Przelano 932,04 zł na składki na ubezpieczenie społeczne. Na umowę zlecenie i składki ZUS pracownika wydatkowano kwotę 1.639,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 66.899,14 zł, w tym na:

- środek dezynfekujący Virkon na targowicę kwota 1.253,45 zł,
- artykuły przemysłowe, skrobak, pompa, wkręty , folia do fontanny kwota 3.335,69 zł,
- pojemniki metalowe serce na nakrętki kwota 3.907,00 zł,
- grzejnik olejowy targowica kwota 355,00 zł,
- wkłady do koszy, łopata do odśnieżania, śmieciołap kwota 1.435,00 zł,
- środki czystości kwota 1.124,31zł,
- oprysk roundup kwota 180,00 zł,
- materiały remontowo –budowlane do odnowienia garażu do samochodu służbowego kwota 2.212,11 zł,
- karp krocze kwota 1.600,00 zł,
- gabloty wolnostojące, tablice informacyjne kwota 26.583,38 zł,
- art. przemysłowe, filtry oleju, paliwa, części do ciągnika i przyczepy kwota 3.548,37 zł,
- kamery, osprzęt do modernizacji monitoringu kwota 1.375,00 zł,
- elementy plac zabaw przy Przedszkolu kwota 861,00 zł,
- paliwo do ciągnika kwota 19.128,83 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, ul. Warszawskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Długie, przystanek – poczekalnia, moło Długie, kontener wydatkowano kwotę 17.571,35 zł. Zapłacono za wodę za źródle uliczne, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, ulica 3-go Maja kwotę 5.390,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 607,50 zł na naprawę opony i dętki przy ciągniku, 747,76 za naprawę bramy parking przy ul. Kościelnej oraz 300,00 za modernizację monitoringu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 69.382,36 zł, w tym na:

- za nadzór weterynaryjny nad targami kwota 4.279,80 zł,
- koszty postępowania rozgraniczenia działek kwota 2.400,00 zł,
- wymiana kamery monitoring miejski w parku kwota 200,00 zł,
- za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem kwota 18.942,00 zł,
- za ścieki z targowiska i toalet miejskich kwota 3.712,87 zł,
- przegląd przewodów kominowych budynków urzędu, socjalno-kulturalny Narutowicza 63, stadion, przegląd rehabilitacja kwota 1.100,00 zł,
- z tytułu umowy zlecenie za gotowość stanowiska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych kwota 1.800,00 zł,
- koszty wysyłki kwota 458,58 zł,
- koszty ustanowienia hipoteki wraz z wpisem do KW kwota 1.814,93 zł,

- wyznaczenie granic /sprzedaż działek/ kwota 3.950,00 zł,
- demontaż/montaż koła ciągnik LOVOL kwota 196,80 zł,
- prace koparko-ladowarką /lasek przy PSZOK, piasek plaża Długie/ kwota 3.085,19 zł,
- usługa kosiarką rotacyjną – koszenie na targowicy kwota 2.060,63 zł.
- wypis z rejestru gruntów, zmiany gruntów, mapy kwota 1.466,50 zł,
- za reklamy prasowe, ogłoszenia w prasie/wykaz nieruchomości do sprzedaży/ kwota 1.426,80 zł,
- raporty fotowoltaika kwota kwota 1.230,00 zł,
- utrzymanie pod względem oświetlenia w parków w mieście kwota 1.600,00 zł,
- odśnieżanie, pozostałe kwota 4.882,02 zł,
- za wycenę lokali, działek kwota 12.106,00 zł,
- operat szacunkowych 1.476,00 zł,
- obsługa rębaka kwota 279,13 zł,
- wymiana desek w pomoście kwota 374,85 zł,
- wypompowywanie wody kwota 240,26 zł,
- wykaz zmian gruntowych kwota 300,00 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 504,00 zł na abonamentu za internet – monitoring miasto. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 11.204,97 zł, w tym na:

- ubezpieczenia OC, AC kwota 2.605,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska kwota 4.346,00 zł,
- opłata roczna użytkowanie wieczyste kwota 170,97 zł,
- poświadczenie zgodności, akty notarialne kwota 4.083,00 zł.

Za wykonanie operatu szacunkowego wydatkowano kwotę 2.460,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 2.200.530,16 zł wykonanie 1.999.597,52 zł co stanowi 90,87%. Należności niewymagalne wynoszą 25.446,42 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 50.548,83 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków wynosi 1.320.776,00 zł wykonanie 1.262.601,20 zł, co stanowi 95,60%. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19.111,32 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 293.867,00 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 8,80 zł/ oraz dotacje celowe w wysokości 161.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z zawartymi umowami /instytucja kultury dokonała zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych w wysokości 6.009,49 zł/.

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

- umowa nr OR.2151.8.2022 z dnia 10.01.2022 roku na realizację zajęć z instruktorami tańca i muzycznych kwota wynikająca z umowy 37.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 37.500,00 zł, zadanie zrealizowano, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.352,38 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.9.2022 z dnia 10.01.2022 roku na realizację zadania pn. „Tydzień ferii w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” kwota wynikająca z umowy 1.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 1.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,34 zł, zadanie zakończone i rozliczone;

- umowa nr OR.2151.13.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku na realizację zadania „Działalność zespołów tanecznych Power Dance Kids i Power Dance Junior przy Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej” muzycznych kwota wynikająca z umowy 16.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 16.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.22.2022 z dnia 01.03.2022 roku na realizację zadania pn. „Dzień Kobiet – koncert w dniu 6 marca 2022 roku” kwota wynikająca z umowy 3.600,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 3.600,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 25,41 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.47.2022 na realizację zadania pn. „Dzień Dziecka – w dniu 2 czerwca 2022 roku” kwota wynikająca z umowy 3.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 3.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 344,61 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.54.2022 na realizację zadania pn. „Piknikowa Izbica 2022” kwota wynikająca z umowy 41.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 41.500,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.282,75 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.58.2022 na realizację zadania pn. „Wakacyjny tydzień z M-GCK w Izbicy Kujawskiej” kwota wynikająca z umowy 5.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 5.000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.67.2022 na realizację zadania pn. „Dożynki 2022” kwota wynikająca z umowy 52.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 52.500,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.86.2022 na realizację zadania pn. „Obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2022 roku” kwota wynikająca z umowy 1.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 1.500,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 59.062,86 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.662,97 zł. Na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 302,40 zł. Wydatkowano 83,06 zł na ręczniki dla pracownika gospodarczego oraz herbatę. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34.000,00 zł, w tym na:

- ekogroszek świetlice wiejskie kwota 12.224,73 zł,
- szafy chłodnicze, wózek kelnerski, komplet filizanek, stół z basenem kwota 16.254,54 zł,
- artykuły hydrauliczne M-GCK w Izbicy Kujawskiej kwota 392,00 zł,
- materiały remontowo-budowlane, drzwi świetlica Długie kwota 5.128,73 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 15.347,98 zł, w tym na:

- energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie, Świszewy/ kwota 10.712,46 zł,
 - wodę / świetlica Skarbanowo, Augustynowo, Nowa Wieś/ kwota 272,71 zł,
- gaz ziemny do butli świetlica Błenna kwota 4.362,81 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.456,24 zł, w tym na:

- usługa cięcia św. Długie 48,00 zł,
- opróżnianie szamba kwota 68,26 zł,
- szkolenie energetyczne egzamin kwota 301,00 zł,
- przegląd klimatyzacji świetlica Błenna kwota 1.038,98 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 709.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 701.236,98 zł, co stanowi 98,91%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Biblioteki - plan wydatków wynosi 220.684,00 zł wykonanie 220.684,00 zł, co stanowi 100%, Przelano dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej na prowadzenia biblioteki w kwocie 204.684,00 zł. Ponadto przelano dotację celową w wysokości 16.000,00 zł przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z zawartą umową – umowa nr OR.2151.16.2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku na renowację parkietu, malowanie ścian i zakup regałów” kwota wynikająca z umowy 16.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 16.000,00 zł, zadanie zrealizowano w 100%.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków wynosi 65.863,00 zł wykonanie 65.863,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotacje na prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie – 30.600,00 zł oraz prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej – 35.263,00 zł.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 593.207,16 zł wykonanie 450.449,32 zł co stanowi 75,93%. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 31.437,31 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 11.887,90 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 415,74 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 209.482,61 zł, w tym na:
 - miał, drewno do kotłowni w budynku socjalno-kulturowym kwota 188.677,31 zł,
 - fajerwerki WOŚP kwota 959,99 zł,
 - kompozycje kwiatowe, wiązanki, kwiaty kwota 1.954,00 zł,
 - art. przemysłowe WOŚP, imprezy integracyjne sołectwa, dni izbicy kwota 3.676,93 zł,
 - grawer okolicznościowy kwota 220,00 zł,
 - naczynia żaroodporne, sztucce kwota 519,90 zł,
 - artykuły papiernicze kwota 315,70 zł,
 - plansza informacyjna o Powstaniu Styczniowym kwota 300,00 zł,
 - materiały promocyjne PKW Wietrzychowice kwota 7.034,83 zł,
 - paliwo PKW Wietrzychowice kwota 4.440,95 zł,
 - opryskiwacz, drobny sprzęt, art. przem., pawilon ogrodowy, przedłużacz PKW Wietrzychowice kwota 1.383,00 zł

Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 28.120,49 zł.

Na energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 881,95 zł.

Na zakup usług remontowych – naprawa drzwiczek piec w budynku socjalno – kulturalnym wydatkowano kwotę 117,60 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 135.466,44 zł, w tym na:

- usługi transportowe (transport węgla z Koła) kwota 937,67 zł,
- nekrolog w gazecie, ogłoszenia, publikacje kwota 1.082,40 zł,
- obsługa kotłowni w budynku socjalno-kulturalnym kwota 38.538,41 zł,
- usługi gastronomiczne kwota 7.210,00 zł,
- koszty wysyłki kwota 33,00 zł,
- wynajem miejsca garażowego dla sceny mobilnej kwota 2.214,00 zł,
- wynajem dmuchańców, prowadzenie animacji kwota 6.200,00 zł,
- wykonanie projektu strony internetowej dla PKW kwota 5.750,00 zł,
- opracowanie aktualnego Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice kwota 17.500,00 zł,
- zabezpieczenie imprezy, obsługa medyczna, występ zespołu, wynajem TOI TOI festyn w lipcu przy domu kultury kwota 21.991,80 zł,

- przeglądy budowlane roczne i 5-letnie kwota 2.000,00 zł,
- występ zespołów Festyn Wietrzychowice kwota 10.500,00 zł,
- koszenie parkingów, przewóz zbiornika na wodę, opróżnianie szamba dożynki kwota 811,96 zł,
- usługi pocztowe festyn archeologiczny zaproszenia kwota 136,20 zł,
- przewóz dzieci na występ do Włocławka kwota 500,00 zł,
- przewóz KGW do Torunia kwota 750,00 zł,
- wydatki związane z organizacją koncertu chopinowskiego kwota 19.311,00 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 27.176,59 zł, w tym na:

- ubezpieczenia OC, AC kwota 50,00 zł,
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 27.126,59 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 50.000,00,00 zł wykonanie 36.900,00 zł. Opis w części pn. Inwestycje.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi 1.041.982,00 zł wykonanie 874.693,57 zł, co stanowi 83,95%. należności niewymagalne wynoszą 552,07 zł. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubów sportowych w wysokości 240.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej. Na podstawie zawartej umowy z MGKS „Kujawianka” nr OR.2151.21.2022 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2022 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: piłka nożna” przelano kwotę 220.000,00 zł. Na podstawie zawartej umowy z Klubem Karate Tradycyjnym IZBICA KUJAWSKA nr OR.2151.25.2022 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2022 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: karate” przelano kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.944,57 zł, w tym na:

- części do ciągnika, kosiarek kwota 1.369,00 zł,
- wapno do malowania linii kwota 315,98 zł,
- siatka do uzupełnienia ogrodzenia kwota 385,42 zł,
- hydrant, skrzynka, wąż kwota 1.557,62 zł,
- gaz do opalania siedzisk kwota 85,00 zł,
- środki chwastobójcze kwota 231,00 zł,
- saletra kwota 8.700,00 zł,
- środki czystości kwota 607,97 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 1.825,74 zł,
- art. przemysłowe, hydrauliczne, remontowe kwota 866,84 zł.

Przelano kwotę 29.874,47 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 11.595,21 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 7.020,63 zł za energię elektryczną. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 12.305,64 zł, w tym na:

- naprawa traktorka kwota 86,10 zł,
- remont ogrodzenia kwota 12.000,00 zł,
- naprawa i wymiana traktorów na stadionie kwota 219,54 zł.

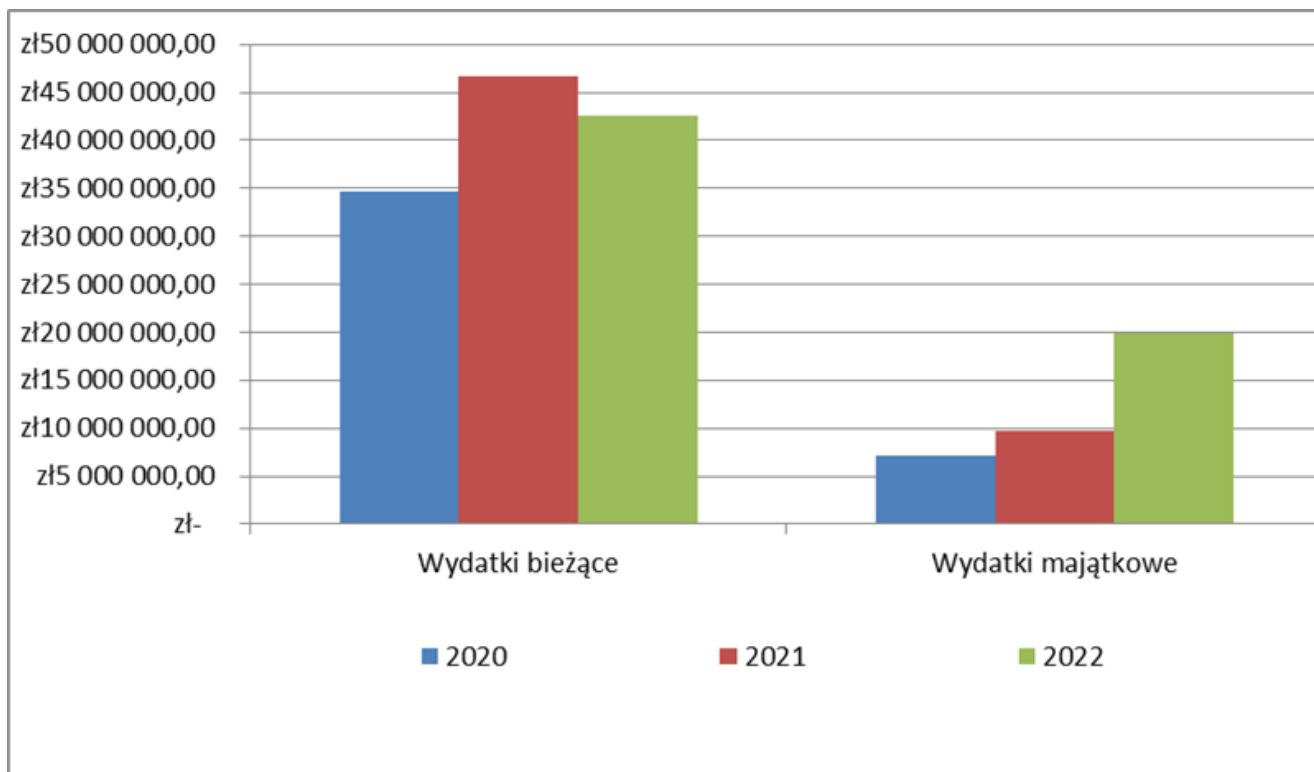
Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.925,06 zł, w tym na:

- ostrzenie noży w traktorku kwota 200,00 zł,
- wywóz nieczystości kwota 781,94 zł,

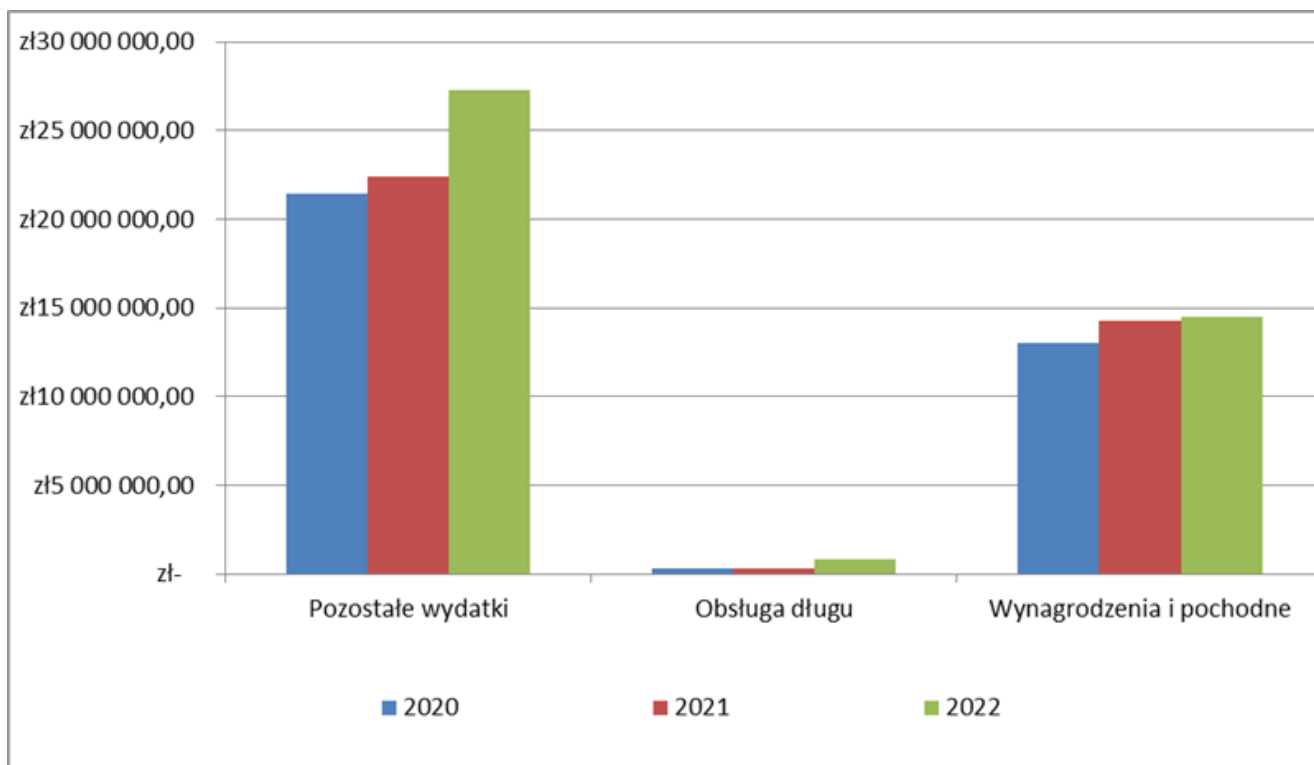
- przełłady budowlane kwota 900,00 zł,
- usługa transportowa /dowóz traktorka/ kwota 43,12 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 684.382,00 zł wydatkowano kwotę 556.027,99 zł. Opis w części Inwestycje.

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Gminy Izbica Kujawska w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Ogółem plan wydatków wynosi 69.379.188,82 zł wykonanie 62.487.236,84 zł co stanowi 90,07%. W tym wydatki majątkowe na plan 20.924.483,81 zł zrealizowano w kwocie 19.947.135,89 zł co stanowi 95,33 %. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 366.001,08 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.909.211,11 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

- a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 809.262,09 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 18.637,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 8.058,94 zł
 - Centrum Usług Wspólnych - 33,59 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 294,20 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 1.098,34 zł
 - Żłobek Samorządowy – 1.329,26 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 775.321,46 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 4.488,84 zł
- b) z tytułu ubezpieczeń społecznych – 406.779,19 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 91.348,61 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 60.742,55 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 18.040,22 zł
 - Żłobek Samorządowy – 6.003,05 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 10.258,78 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 42.773,75 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 85.488,46 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 92.123,77 zł
- c) zobowiązania wobec budżetu /zaliczka na podatek od płac/ - 89.046,00 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 23.186,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 15.588,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 4.647,00 zł
 - Żłobek Samorządowy – 1.456,00 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 2.537,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 10.833,00 zł
 - Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 20.464,00 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 10.335,00 zł
- d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (rozrachunki z pracownikami) 603.258,94 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 155.001,90 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 103.335,33 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 31.079,82 zł
 - Żłobek Samorządowy – 9.805,99 zł
 - Centrum Usług Wspólnych – 16.709,04 zł
 - Szkoła Podstawowa w Błennie – 72.222,57 zł

- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 145.806,12 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 69.298,17 zł

e) zobowiązania z tytułu PPK 864,89 zł, w tym

- Szkoła Podstawowa w Błennie – 124,65 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 740,24 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 171.779,82 zł na plan 220.795,40 zł, co stanowi 77,80%.

Plan wydatków w zakresie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosi 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 139.785,00 zł wykonanie 139.784,02 zł, co stanowi 100%. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 69.053,00 zł wykonanie 69.052,48 zł co stanowi 100%. Środki niewykorzystane za 2021 roku wynoszą 18.957,40 zł.

Dochody, przychody 139.784,02 zł + 69.052,48 zł + 18.957,40 zł = 227.793,90 zł

Wydatki 171.779,82 zł

227.793,90 zł – 171.779,82 zł = 56.014,08 zł.

Środki niewykorzystane w 2022 roku wynoszą 56.014,08 zł.

Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 19.237,88 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku wyniosły 64.093,70 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i z ochroną powierzchni ziemi - analiza mikroelementów i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Ww. wydatki zostały sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 19.237,88 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 44.855,82 zł.

Tabela nr 28. Wykonanie wydatków za 2022 rok według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Nazwa jednostki Organizacyjnej	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania planu	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	19.807.507,70	17.160.704,48	176.986,02	86,64	27,46
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej	3.216.978,54	3.166.826,49	187.724,82	98,44	5,07
3.	Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej	388.515,00	380.830,25	29.538,41	98,02	0,61
4.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	5.256.410,61	4.845.046,59	288.173,97	92,17	7,75
5.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	939.512,00	909.106,12	54.865,38	96,76	1,45
6.	Szkoła Podstawowa w Błennie	2.176.513,16	2.143.742,22	126.248,17	98,49	3,43
7.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	37.175.561,81	33.527.549,33	1.027.080,04	90,19	53,66
8.	Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej	418.190,00	353.431,36	18.594,30	84,51	0,57

	Ogółem	69.379.188,82	62.487.236,84	1.909.211,11	90,07	100,00
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------	--------

Tabela nr 29. Dotacje przedmiotowe udzielone w 2022 roku.

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

Tabela nr 30. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2022 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	293.867,00 zł	293.858,20 zł
2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	204.684,00 zł	204.684,00 zł
ORAZEM			498.551,00	498.542,20

Tabela nr 31. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	D.921 R.92109 § 2800	M-GOK w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu dla M-GOK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	178.400,00 zł	155.590,51
2.	D.921 R.92116 § 2800	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów	16.000,00	16.000,00
3.	D.851 R.85154 § 2900	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - prozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”;	382,00	379,30
RAZEM				194.782,00 zł	171.969,81

Tabela nr 32. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.851 R.85154 § 2360	Klub Horyzont	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10.000,00 zł	4.517,22 zł

2.	D.010 R.01044 § 6230	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66.000,00 zł	60.000,00 zł
3.	D.921 R.92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej	65.863,00 zł 30.600,00 zł 35.263,00 zł	65.863,00 zł 30.600,00 zł 35.263,00 zł
4.	D.926 R.92695 § 2820	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej Klub Sportowy – karate tradycyjne	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie karate tradycyjne	240.000,00 zł 220.000,00 zł 20.000,00 zł	240.000,00 zł 220.000,00 zł 20.000,00 zł
5.	D.010 R. 01009 § 2830	Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom	41.000,00 zł	41.000,00 zł
6.	D.600 R.60004 § 2830		Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	51.000,00 zł	25.052,04 zł
7.	D.900 R.90005 § 6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/	20.000,00 zł	18.000,00 zł
8.	D.754 R.75412 § 6230		„Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wietrzychowice”.	3.000,00	3.000,00
			RAZEM	496.863,00 zł	457.432,26 zł

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 9.356.160,80 zł na plan 9.521.942,88 zł co stanowi 98,26%.

Tabela nr 33. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE			
Klasyfikacja	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
D. 010 R. 01095 § 4010	16.026,00	16.026,00	100
§ 4110	2.740,45	2.740,45	100
§ 4120	233,65	233,65	100
§ 4210	843,39	843,39	100
§ 4260	59,34	59,34	100

§ 4300	2.169,40	2.169,40	100
§ 4430	1.103.611,50	1.103.611,50	
	1.125.683,73	1.125.683,73	100
Zbiorczo dział 010	1.125.683,73	1.125.683,73	100
D. 750 R. 75011 § 4010	87.775,68	84.775,68	100
4040	5.000,00	5.000,00	100
4110	9.100,00	7.275,99	79,96
	98.875,68	97.051,67	98,16
Zbiorczo dział 750	98.875,68	97.051,67	98,16
D. 801 R. 80153 § 4240	44.066,31	43.155,54	97,93
Zbiorczo dział 801	44.066,31	43.155,54	97,93
D. 852 R. 85219 § 3110	5.700,20	5.700,00	100
§ 4210	76,80	75,50	98,31
§ 4300	10,00	10,00	100
	5.787,00	5.785,50	99,97
D. 852 R. 85228 § 4170	60.690,00	59.500,00	98,04
D. 852 R. 85278 § 3110	87.050,00	73.650,00	84,61
D. 852 R. 85295 § 3110	1.015.846,61	974.704,83	95,95
§ 4010	16.201,45	13.883,42	85,69
§ 4110	2.714,00	2.484,60	91,55
§ 4120	347,00	286,25	82,49
§ 4170	1.143,00	1.142,60	99,97
§ 4210	1.500,00	1.141,22	76,08
§ 4700	556,00	556,00	100
	1.038.308,06	994.198,92	95,75
Zbiorczo dział 852	1.191.835,06	1.133.134,42	95,07
D. 855 R. 85501 § 3110	3.226.829,00	3.169.224,40	98,21
§ 4010	4.677,00	4.677,00	100
§ 4040	3839,07	3.839,07	100
§ 4110	756,00	756,00	100
§ 4120	102,08	102,08	100
§ 4210	133,85	127,00	100
§ 4300	1.276,00	1.276,00	100
	3.237.613,00	3.180.001,55	98,22
D. 855 R. 85502 § 3110	3.423.284,00	3.394.884,15	99,17
§ 4010	72.293,00	72.293,00	100
§ 4040	8.190,76	8.190,76	100
§ 4110	274.307,00	256.401,68	93,47
§ 4120	2.190,00	2.190,00	100
§ 4210	560,24	521,00	93,00
§ 4300	2.440,00	2.440,00	100
§ 4700	499,00	499,00	100
	3.783.764,00	3.737.419,59	98,78
D. 855 R. 85503 § 4210	942,10	942,10	100
D. 855 R. 85513 § 4130	37.463,00	37.461,88	100
Zbiorczo dział 855	7.059.782,10	6.955.825,12	98,53
RAZEM	9.520.242,88	9.354.850,48	98,26
KRAJOWE BIURO WYBORCZE			
D. 751 R. 75101 § 4210	1.681,62	1.681,62	100,00
§ 4360	18,38	18,38	100
	1.700,00	1.700,00	100

Zbioreczo dział 751	1.700,00	1.700,00	100
RAZEM	1.700,00	1.700,00	100
OGÓŁEM	9.521.942,88	9.356.550,48	98,26

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Informacje dodatkowe
1	2	3	5		10
750			1.551,65	1.551,65	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 519,65 zł Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 1032,00 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
	75011		1.551,65	1.551,65	
		4740	1.297,00	1.297,00	
		4850	254,65	254,65	
754			133.392,00	106.232,00	Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi tego zadania. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
	75495		133.392,00	106.232,00	
		3280	132.400,00	105.240,00	
		4350	130,55	130,55	
		4370	55,83	55,83	
		4740	648,28	648,28	
		4850	126,73	126,73	
		4860	30,61	30,61	
801			2.899,00	2.899,00	Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej
	80195		2.899,00	2.899,00	
		4750	630,00	630,00	
		4850	136,00	136,00	
		4860	2.133,00	2.133,00	
852			5.935,00		
	85214		4.500,00		Wypłata zasiłków okresowych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
		3290	4.500,00		
	85230		651,00		Pomoc w formie posiłku – zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
		3290	651,00		
	85295		784,00		Wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
		3290	784,00		
853			7.650,00	7.650,00	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
	85395		7.650,00	7.650,00	
		3290	7.500,00	7.500,00	
		4350	6,00	6,00	
		4740	120,33	120,33	
		4850	23,67	23,67	

855	85502		3.417,00	3.417,00	Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej
		3290	3.387,00	3.387,00	
		4350	30,00	30,00	
RAZEM			154.844,65	121.749,65	

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
 Gmina Izbica Kujawska
 Rok obrotowy: 2022
 Księgowość budżetowa
 wer.2022.2.3.818.818

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2022-12-31 Wyk.do: 2022-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01009 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
010 01009	SPÓŁKI WODNE	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	15 500,00	15 363,14	99,12	136,86
010 01030		15 500,00	15 363,14	99,12	136,86
010 01044 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	60 000,00	3 750,00	6,25	56 250,00
010 01044 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	66 000,00	60 000,00	90,91	6 000,00
010 01044		126 000,00	63 750,00	50,60	62 250,00
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	16 026,00	16 026,00	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 740,45	2 740,45	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	233,65	233,65	100,00	0,00
010 01095 4190		250,00	198,01	79,20	51,99
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,39	843,39	100,00	0,00
010 01095 4260	ZAKUP ENERGII	59,34	59,34	100,00	0,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 169,40	2 169,40	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 103 611,50	1 103 611,50	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 125 933,73	1 125 881,74	100,00	51,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 308 433,73	1 245 994,88	95,23	62 438,85
400 40095 2970	RÓŻNE PRZELEWY	7 530,09	7 530,09	100,00	0,00
400 40095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700 000,00	233 267,31	33,32	466 732,69
400 40095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000,00	110 631,20	23,54	359 368,80
400 40095 4700		926,15	220,00	23,75	706,15
400 40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 178 456,24	351 648,60	29,84	826 807,64
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	1 178 456,24	351 648,60	29,84	826 807,64
600 60004 2830	DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P	51 000,00	25 052,04	49,12	25 947,96
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 000,00	425 680,28	89,62	49 319,72
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	526 000,00	450 732,32	85,69	75 267,68
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	282 000,00	272 628,29	96,68	9 371,71
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 930,00	147 682,28	94,71	8 247,72
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	222 000,00	187 570,70	84,49	34 429,30
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000,00	64 730,29	99,59	269,71
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	7 395 264,00	6 883 701,70	93,08	511 562,30
600 60016 6100	ZAKUPY INWEST.ŚROD.SPECJALNEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
600 60016 6370	Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund.	8 550 000,00	8 550 000,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 970 194,00	17 406 313,26	96,86	563 880,74
600 60020 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210,00	125,04	59,54	84,96
600 60020 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60020 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
600 60020 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	47 290,00	44 165,90	93,39	3 124,10
600 60020		48 500,00	45 290,94	93,38	3 209,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 544 694,00	17 902 336,52	96,54	642 357,48
700 70007 2650		25 317,00	25 317,00	100,00	0,00
700 70007 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	151 000,00	150 769,37	99,85	230,63
700 70007		176 317,00	176 086,37	99,87	230,63
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 317,00	176 086,37	99,87	230,63
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	42 937,52	38,68	68 062,48
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	111 000,00	42 937,52	38,68	68 062,48
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035		500,00	500,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 500,00	43 437,52	38,96	68 062,48
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	182,08	45,52	217,92
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	158 843,68	158 488,37	99,78	355,31
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 833,00	11 832,04	99,99	0,96
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	43 496,00	40 305,08	92,66	3 190,92
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 122,00	1 772,45	83,53	349,55
750 75011 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,00	98,00	30,00
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 446,62	98,47	53,38
750 75011 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	636,00	635,66	99,95	0,34
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 036,14	75,90	963,86
750 75011 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	267,45	89,15	32,55
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 158,00	4 157,43	99,99	0,57
750 75011 4700		1 119,00	1 118,54	99,96	0,46
750 75011 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo	1 297,00	1 297,00	100,00	0,00
750 75011 4850	Skł.a.i.inne.poch.od.wyna.prac.	254,65	254,65	100,00	0,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	233 459,33	228 263,51	97,77	5 195,82
750 75022 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	161 900,00	160 397,52	99,07	1 502,48
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	704,00	670,93	95,30	33,07
750 75022 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	490,00	305,10	62,27	184,90
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	167 094,00	165 373,55	98,97	1 720,45
750 75023 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 000,00	7 530,15	83,67	1 469,85
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 199 000,00	2 175 720,07	98,94	23 279,93
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 632,00	146 629,13	100,00	2,87
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	373 886,00	361 143,53	96,59	12 742,47
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 172,00	48 720,40	93,38	3 451,60
750 75023 4140	WPŁ.NA PAN.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	15 000,00	13 517,00	90,11	1 483,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 341,60	71,71	5 658,40
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	45 113,22	75,19	14 886,78
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	92 047,00	53 034,82	57,62	39 012,18
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	246,00	82,00	54,00
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 200,00	5 100,00	98,08	100,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	40 545,58	82,75	8 454,42
750 75023 4360		5 800,00	5 122,73	88,32	677,27
750 75023 4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 900,00	6 076,38	88,06	823,62
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	85 280,00	85 279,56	100,00	0,44
750 75023 4700		14 000,00	13 189,11	94,21	810,89
750 75023 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	6 049,00	6 027,00	99,64	22,00
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	3 140 266,00	3 027 336,28	96,40	112 929,72
750 75075 4190		3 500,00	3 022,27	86,35	477,73
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 750,00	15 088,04	95,80	661,96
750 75075 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	8 500,00	8 456,14	99,48	43,86
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 345,00	50 570,03	96,61	1 774,97
750 75075		80 095,00	77 136,48	96,31	2 958,52
750 75077 4217		125 074,00	0,00	0,00	125 074,00
750 75077 4219		700,00	0,00	0,00	700,00
750 75077 4307		24 969,00	20 368,80	81,58	4 600,20
750 75077 4707		9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
750 75077 6067		70 233,00	0,00	0,00	70 233,00
750 75077		230 201,00	20 368,80	8,85	209 832,20
750 75085 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	856,00	855,59	99,95	0,41
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	265 535,00	264 346,99	99,55	1 188,01
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 405,00	17 404,71	100,00	0,29
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	50 690,00	50 334,84	99,30	355,16

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 900,00	6 806,08	98,64	93,92
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 028,00	4 027,74	99,99	0,26
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 318,00	13 291,48	99,80	26,52
750 75085 4360		500,00	444,84	88,97	55,16
750 75085 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	64,00	63,52	99,25	0,48
750 75085 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00	0,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 576,00	8 575,38	99,99	0,62
750 75085 4700		743,00	743,00	100,00	0,00
750 75085		369 015,00	367 294,17	99,53	1 720,83
750 75095 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	147 300,00	147 257,97	99,97	42,03
750 75095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 657,00	72 570,00	77,48	21 087,00
750 75095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 800,00	62 254,25	91,82	5 545,75
750 75095 4217		298 008,71	242 506,80	81,38	55 501,91
750 75095 4219		7 686,29	0,00	0,00	7 686,29
750 75095 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	7 000,00	6 304,37	90,06	695,63
750 75095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	630,00	90,00	70,00
750 75095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 500,00	267 382,06	97,76	6 117,94
750 75095 4307		43 071,29	0,00	0,00	43 071,29
750 75095 4309		8 033,71	0,00	0,00	8 033,71
750 75095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 593,00	39 389,00	99,48	204,00
750 75095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	467,00	467,00	100,00	0,00
750 75095 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	158,00	158,00	100,00	0,00
750 75095 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	122 252,00	117 232,48	95,89	5 019,52
750 75095 4610	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR	16 000,00	13 270,71	82,94	2 729,29
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 125 227,00	969 422,64	86,15	155 804,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 345 357,33	4 855 195,43	90,83	490 161,90
751 75101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 681,62	1 681,62	100,00	0,00
751 75101 4360		18,38	18,38	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	25 000,00	21 509,08	86,04	3 490,92
754 75412 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	113 287,00	113 037,00	99,78	250,00
754 75412 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 193,00	8 192,96	100,00	0,04
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 482,00	19 455,28	99,86	26,72
754 75412 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 720,00	2 458,12	90,37	261,88
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 984,00	99,94	16,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 000,00	100 321,74	99,33	678,26
754 75412 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	50,00	42,93	85,86	7,07
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	29 750,00	19 813,61	66,60	9 936,39
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 632,20	94,75	367,80
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	35 091,81	92,35	2 908,19
754 75412 4360		1 000,00	700,33	70,03	299,67
754 75412 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	104,00	68,54	65,90	35,46
754 75412 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 900,00	9 418,31	95,13	481,69
754 75412 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	3 326,00	3 325,94	100,00	0,06
754 75412 4700		120,00	120,00	100,00	0,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	56 000,00	55 300,00	98,75	700,00
754 75412 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	445 132,00	425 671,85	95,63	19 460,15
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 998,00	6 032,41	43,09	7 965,59
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	20,00	0,33	5 980,00
754 75421		19 998,00	6 052,41	30,27	13 945,59
754 75495 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 3280	Swia.zwia.z.udzi.pomo.obyw.Ukr	132 400,00	105 240,00	79,49	27 160,00
754 75495 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy	130,55	130,55	100,00	0,00
754 75495 4370	Zaku.uslu.zwia.z.pomo.obyw.Ukr	55,83	55,83	100,00	0,00
754 75495 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo	648,28	648,28	100,00	0,00
754 75495 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	126,73	126,73	100,00	0,00
754 75495 4860	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	30,61	30,61	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 392,00	106 232,00	79,64	27 160,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	598 522,00	537 956,26	89,88	60 565,74
757 75702 8090	WYD.NA SFIN.EMIS.SKAR.PAP.WART	0,00	0,00	0,00	0,00
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.poż i kre	820 000,00	809 100,00	98,67	10 900,00
757 75702	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST	820 000,00	809 100,00	98,67	10 900,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000,00	809 100,00	98,67	10 900,00
758 75818 4810	REZERWY	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	270 833,00	246 795,89	91,12	24 037,11
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	865 413,00	862 299,70	99,64	3 113,30
801 80101 4017		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 454,00	54 301,17	99,72	152,83
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	851 773,00	797 696,35	93,65	54 076,65
801 80101 4117		599,00	0,00	0,00	599,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 622,00	78 478,77	93,85	5 143,23
801 80101 4127		86,00	0,00	0,00	86,00
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	19 672,00	95,96	828,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 561,00	178 324,48	95,59	8 236,52
801 80101 4217		4 666,00	3 184,53	68,25	1 481,47
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 682,00	7 315,63	95,23	366,37
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	335 902,00	304 891,50	90,77	31 010,50
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 451,00	8 107,40	52,47	7 343,60
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 180,00	3 649,00	87,30	531,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 738,00	87 545,84	96,48	3 192,16
801 80101 4360		7 210,00	6 808,70	94,43	401,30
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	1 831,10	87,20	268,90
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 495,76	18 467,56	99,85	28,20
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	290 625,00	287 025,67	98,76	3 599,33
801 80101 4700		2 470,00	1 900,00	76,92	570,00
801 80101 4710	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY	4 495,00	706,27	15,71	3 788,73
801 80101 4790		3 610 850,00	3 566 147,20	98,76	44 702,80
801 80101 4800		292 696,00	292 694,71	100,00	1,29
801 80101 6057	Wydatki inwestycyjne	129 028,00	6 765,00	5,24	122 263,00
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 175 929,76	6 834 608,47	95,24	341 321,29
801 80102 2710	WPŁYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	20 929,00	19 829,36	94,75	1 099,64
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	54 801,00	52 895,31	96,52	1 905,69
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 954,00	7 539,08	94,78	414,92
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 150,00	1 837,33	44,27	2 312,67
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 850,00	1 492,00	80,65	358,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	650,60	43,37	849,40
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	13 869,00	13 599,91	98,06	269,09
801 80103 4790		279 392,00	275 248,91	98,52	4 143,09
801 80103 4800		23 290,00	23 288,48	99,99	1,52
801 80103		408 235,00	396 380,98	97,10	11 854,02
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	30 189,00	25 642,68	84,94	4 546,32
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	198 346,00	195 228,54	98,43	3 117,46
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 379,00	15 378,23	99,99	0,77
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	105 503,00	105 502,72	100,00	0,28
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 085,00	5 701,35	93,70	383,65
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 143,00	12 128,59	99,88	14,41
801 80104 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	63 035,00	60 119,60	95,37	2 915,40
801 80104 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	10 971,00	10 968,06	99,97	2,94
801 80104 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 052,00	9 051,79	100,00	0,21
801 80104 4330		199 902,00	179 649,51	89,87	20 252,49
801 80104 4360		1 507,00	1 506,03	99,94	0,97
801 80104 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	529,00	528,40	99,89	0,60
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	34 592,00	31 591,12	91,32	3 000,88
801 80104 4700		200,00	199,00	99,50	1,00
801 80104 4790		415 581,00	399 255,90	96,07	16 325,10
801 80104 4800		30 024,00	30 023,95	100,00	0,05
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	1 135 438,00	1 084 875,47	95,55	50 562,53
801 80107 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	94 704,00	78 691,59	83,09	16 012,41
801 80107 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	90 607,00	85 719,13	94,61	4 887,87
801 80107 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 088,00	3 978,20	78,19	1 109,80
801 80107 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 670,00	4 199,65	48,44	4 470,35
801 80107 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 257,00	824,21	65,57	432,79
801 80107 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	400,00	80,00	100,00
801 80107 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038,00	651,49	62,76	386,51
801 80107 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80107 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	27 535,00	25 323,96	91,97	2 211,04
801 80107 4790		555 870,00	517 444,26	93,09	38 425,74
801 80107 4800		35 569,00	35 566,66	99,99	2,34
801 80107		820 838,00	752 799,15	91,71	68 038,85
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	45 320,00	44 361,19	97,88	958,81
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 161,00	10 433,45	85,79	1 727,55
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 025,00	2 818,78	93,18	206,22
801 80113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00	5 200,80	87,73	727,20
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500,00	13 536,08	69,42	5 963,92
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 778,00	5 777,11	99,98	0,89
801 80113 4700		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	92 012,00	82 427,41	89,58	9 584,59
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 430,00	2 955,00	54,42	2 475,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	727,00	0,00	0,00	727,00
801 80146 4700		20 815,00	20 714,46	99,52	100,54
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	26 972,00	23 669,46	87,76	3 302,54
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 300,00	1 173,31	35,55	2 126,69
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	222 236,00	220 448,00	99,20	1 788,00
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 090,00	18 029,01	99,66	60,99
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	41 959,00	40 358,96	96,19	1 600,04
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 594,00	5 141,71	91,91	452,29
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 267,00	46 734,38	98,87	532,62
801 80148 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	295 000,00	155 489,32	52,71	139 510,68
801 80148 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 018,00	33 017,20	100,00	0,80
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	350,00	50,00	350,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 516,00	13 395,91	81,11	3 120,09
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 315,00	8 314,85	100,00	0,15
801 80148 4700		675,00	499,00	73,93	176,00
801 80148		692 670,00	542 951,65	78,39	149 718,35
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 689,00	1 686,40	99,85	2,60
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 722,00	5 625,21	98,31	96,79
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	816,00	789,47	96,75	26,53
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	800,00	80,00	200,00
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80149 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00	500,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 375,00	1 373,39	99,88	1,61
801 80149 4790		30 103,00	29 735,39	98,78	367,61
801 80149 4800		1 418,00	1 417,63	99,97	0,37
801 80149		44 123,00	42 427,49	96,16	1 695,51
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	82 891,00	67 800,66	81,79	15 090,34
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	208 847,00	201 192,41	96,33	7 654,59
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 952,00	19 030,55	82,91	3 921,45
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 150,00	3 425,36	66,51	1 724,64
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	860,00	860,00	100,00	0,00
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	16 250,00	208,08	1,28	16 041,92
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	740,00	640,00	86,49	100,00
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	2 104,44	36,28	3 695,56
801 80150 4360		225,00	0,00	0,00	225,00
801 80150 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	50 996,00	50 982,89	99,97	13,11
801 80150 4790		1 113 115,00	1 092 612,81	98,16	20 502,19
801 80150 4800		77 809,00	77 807,34	100,00	1,66
801 80150		1 585 635,00	1 516 664,54	95,65	68 970,46
801 80153 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	44 066,31	43 155,54	97,93	910,77
801 80153		44 066,31	43 155,54	97,93	910,77
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80195 4190		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 330,00	1 329,04	99,93	0,96
801 80195 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80195 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 892,00	26 883,25	99,97	8,75
801 80195 4750	Wyna.nauc.wypl.w.zwia.z.pomo.o	630,00	630,00	100,00	0,00
801 80195 4790		0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4850	Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac.	136,00	136,00	100,00	0,00
801 80195 4860	Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z.	2 133,00	2 133,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 521,00	34 511,29	99,97	9,71
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 060 440,07	11 354 471,45	94,15	705 968,62
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	70,88	17,72	329,12
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 800,00	1 470,88	81,72	329,12
851 85154 2360		10 000,00	4 517,22	45,17	5 482,78
851 85154 2900	WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST	382,00	379,30	99,29	2,70
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	91,04	22,76	308,96
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	44 052,00	41 049,00	93,18	3 003,00
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 994,00	3 993,91	100,00	0,09
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 888,00	7 702,32	97,65	185,68
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 111,00	1 050,03	94,51	60,97
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 785,00	25 340,00	79,72	6 445,00
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 657,40	12 196,93	83,21	2 460,47
851 85154 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	1 000,00	805,64	80,56	194,36
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	37 553,00	20 257,37	53,94	17 295,63
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 172,00	49 470,55	79,57	12 701,45
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 009,00	2 564,14	85,22	444,86
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	832,00	831,49	99,94	0,51
851 85154 4700		60,00	60,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	218 995,40	170 308,94	77,77	48 686,46
851	OCHRONA ZDROWIA	220 795,40	171 779,82	77,80	49 015,58
852 85202 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	220 400,00	220 071,40	99,85	328,60
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	15,00	100,00	0,00
852 85202		220 415,00	220 086,40	99,85	328,60
852 85203 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 200,00	17 225,00	81,25	3 975,00
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	8,00	100,00	0,00
852 85203		21 208,00	17 233,00	81,26	3 975,00
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85205 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85205 4700		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
852 85205		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	11 500,00	11 280,10	98,09	219,90
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5,00	5,00	100,00	0,00
852 85213		11 505,00	11 285,10	98,09	219,90
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85214 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	288 895,00	246 292,24	85,25	42 602,76
852 85214 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85214		295 695,00	246 592,24	83,39	49 102,76
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	142 231,00	142 230,70	100,00	0,30
852 85215		142 231,00	142 230,70	100,00	0,30
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	654,06	65,41	345,94
852 85216 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	176 008,00	173 174,52	98,39	2 833,48

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00	0,00
852 85216		177 308,00	174 128,58	98,21	3 179,42
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 200,00	956,64	79,72	243,36
852 85219 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 700,20	5 700,00	100,00	0,20
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	372 462,00	365 943,94	98,25	6 518,06
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 835,00	25 834,14	100,00	0,86
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	68 434,00	67 788,82	99,06	645,18
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 955,00	6 183,68	88,91	771,32
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 693,80	10 867,45	92,93	826,35
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 758,00	15 104,79	76,45	4 653,21
852 85219 4360		500,00	379,16	75,83	120,84
852 85219 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	189,00	188,50	99,74	0,50
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	11 614,00	11 613,07	99,99	0,93
852 85219 4700		3 531,00	3 531,00	100,00	0,00
852 85219 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	17 000,00	16 949,45	99,70	50,55
852 85219		547 072,00	531 240,64	97,11	15 831,36
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	9 800,00	9 537,65	97,32	262,35
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	283 625,00	274 780,68	96,88	8 844,32
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 295,00	19 294,71	100,00	0,29
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	64 992,00	57 095,72	87,85	7 896,28
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 693,00	4 368,59	93,09	324,41
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 340,00	131 453,99	92,35	10 886,01
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 399,00	1 148,34	82,08	250,66
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	149,00	148,50	99,66	0,50
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	700,00	87,50	100,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
852 85228 4360		400,00	379,16	94,79	20,84
852 85228 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	189,00	188,50	99,74	0,50
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	15 703,00	15 654,08	99,69	48,92
852 85228 4700		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228		546 585,00	517 949,92	94,76	28 635,08
852 85230 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 000,00	111 725,00	85,94	18 275,00
852 85230 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	651,00	0,00	0,00	651,00
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
852 85230		130 751,00	111 825,00	85,53	18 926,00
852 85278 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 050,00	73 650,00	84,61	13 400,00
852 85278		87 050,00	73 650,00	84,61	13 400,00
852 85295 3027		467,00	0,00	0,00	467,00
852 85295 3029		760,00	744,78	98,00	15,22
852 85295 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 021 826,61	980 684,03	95,97	41 142,58
852 85295 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	784,00	0,00	0,00	784,00
852 85295 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	61 464,45	49 611,97	80,72	11 852,48
852 85295 4017		207 173,00	195 008,12	94,13	12 164,88
852 85295 4019		50 198,00	48 246,66	96,11	1 951,34
852 85295 4049		11 902,00	11 901,68	100,00	0,32
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 633,00	8 506,41	73,12	3 126,59
852 85295 4117		44 586,00	34 814,26	78,08	9 771,74
852 85295 4119		11 008,00	8 414,52	76,44	2 593,48
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 491,00	884,97	59,35	606,03
852 85295 4127		7 424,00	4 104,31	55,28	3 319,69

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85295 4129		1 544,00	1 128,94	73,12	415,06
852 85295 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 581,00	2 567,60	99,48	13,40
852 85295 4177		71 572,00	36 676,96	51,24	34 895,04
852 85295 4179		2 538,00	1 775,76	69,97	762,24
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	39 226,79	83,46	7 773,21
852 85295 4217		176 419,54	93 904,62	53,23	82 514,92
852 85295 4219		500,00	45,00	9,00	455,00
852 85295 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 800,00	4 049,41	84,36	750,59
852 85295 4260	ZAKUP ENERGII	1 263,00	971,11	76,89	291,89
852 85295 4267		5 400,00	3 390,14	62,78	2 009,86
852 85295 4277		500,00	140,00	28,00	360,00
852 85295 4279		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4289		500,00	260,00	52,00	240,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 288,00	44 056,36	97,28	1 231,64
852 85295 4307		319 167,00	216 957,29	67,98	102 209,71
852 85295 4309		613,00	142,53	23,25	470,47
852 85295 4367		1 310,00	1 259,52	96,15	50,48
852 85295 4437		3 469,00	0,00	0,00	3 469,00
852 85295 4439		100,00	0,00	0,00	100,00
852 85295 4449		9 147,00	6 884,70	75,27	2 262,30
852 85295 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	0,67	0,07	999,33
852 85295 4700		556,00	556,00	100,00	0,00
852 85295		2 125 984,60	1 796 915,11	84,52	329 069,49
852		4 312 804,60	3 843 136,69	89,11	469 667,91
853 85395 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 125 900,00	6 149 500,00	75,68	1 976 400,00
853 85395 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
853 85395 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	41 400,00	16 954,56	40,95	24 445,44
853 85395 4017		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
853 85395 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 241,80	8 186,62	72,82	3 055,18
853 85395 4117		5 736,00	0,00	0,00	5 736,00
853 85395 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 935,00	1 127,36	58,26	807,64
853 85395 4127		368,00	0,00	0,00	368,00
853 85395 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 600,00	98,71	400,00
853 85395 4177		42 600,00	0,00	0,00	42 600,00
853 85395 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 241,20	34 706,25	59,59	23 534,95
853 85395 4217		11 450,00	0,00	0,00	11 450,00
853 85395 4219		8 339,00	0,00	0,00	8 339,00
853 85395 4227		17 855,00	0,00	0,00	17 855,00
853 85395 4260	ZAKUP ENERGII	1 300,00	1 000,00	76,92	300,00
853 85395 4267		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
853 85395 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	393,60	98,40	6,40
853 85395 4287		800,00	0,00	0,00	800,00
853 85395 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 600,00	14 443,58	98,93	156,42
853 85395 4307		53 401,00	0,00	0,00	53 401,00
853 85395 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy	6,00	6,00	100,00	0,00
853 85395 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
853 85395 4700		2 400,00	989,00	41,21	1 411,00
853 85395 4740	Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo	120,33	120,33	100,00	0,00
853 85395 4850	Skła.i.inne.poch.od.wyna.prac.	23,67	23,67	100,00	0,00
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 453 617,00	6 265 550,97	74,12	2 188 066,03
853	OPIEKA SPOŁECZNA	8 453 617,00	6 265 550,97	74,12	2 188 066,03
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	130 000,00	110 558,40	85,04	19 441,60
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	130 000,00	110 558,40	85,04	19 441,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00	110 558,40	85,04	19 441,60

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	14 000,00	8 900,00	63,57	5 100,00
855 85501 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	294,00	71,94	24,47	222,06
855 85501 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 226 829,00	3 169 224,40	98,21	57 604,60
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	23 563,00	21 332,59	90,53	2 230,41
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 839,07	3 839,07	100,00	0,00
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 513,00	4 179,16	92,60	333,84
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	359,08	309,99	86,33	49,09
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	933,85	877,00	93,91	56,85
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85501 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 960,00	3 960,00	100,00	0,00
855 85501 4360		300,00	298,12	99,37	1,88
855 85501 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	765,00	764,97	100,00	0,03
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	2 363,76	59,09	1 636,24
855 85501		3 283 576,00	3 216 341,00	97,95	67 235,00
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	30 000,00	8 427,75	28,09	21 572,25
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	230,00	189,13	82,23	40,87
855 85502 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 284,00	3 394 884,15	99,17	28 399,85
855 85502 3290	Swia.spol.wypl.obyw.Ukra.prze.	3 387,00	3 387,00	100,00	0,00
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	153 408,00	120 133,69	78,31	33 274,31
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 190,76	8 190,76	100,00	0,00
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	284 129,00	257 159,36	90,51	26 969,64
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 615,00	2 899,56	80,21	715,44
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 943,24	1 904,00	97,98	39,24
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144,00	143,50	99,65	0,50
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 440,00	8 440,00	100,00	0,00
855 85502 4350	Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy	30,00	30,00	100,00	0,00
855 85502 4360		299,00	298,12	99,71	0,88
855 85502 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 293,00	4 157,43	96,84	135,57
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	4 136,45	82,73	863,55
855 85502 4700		788,00	788,00	100,00	0,00
855 85502		3 927 481,00	3 815 468,90	97,15	112 012,10
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	942,10	942,10	100,00	0,00
855 85503		942,10	942,10	100,00	0,00
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 870,00	2 740,72	95,50	129,28
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	47 274,00	46 495,94	98,35	778,06
855 85504 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 005,00	2 978,65	99,12	26,35
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 016,00	7 362,91	91,85	653,09
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 140,00	1 047,53	91,89	92,47
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,00	397,24	50,35	391,76
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	61,00	60,18	98,66	0,82
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 663,00	1 662,97	100,00	0,03
855 85504		65 418,00	63 346,14	96,83	2 071,86
855 85508 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	88 229,00	88 180,83	99,95	48,17
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	8,00	100,00	0,00
855 85508		88 237,00	88 188,83	99,95	48,17
855 85510 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 971,00	23 940,56	99,87	30,44
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	4,00	100,00	0,00
855 85510		23 975,00	23 944,56	99,87	30,44

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	37 463,00	37 461,88	100,00	1,12
855 85513 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4,00	4,00	100,00	0,00
855 85513		37 467,00	37 465,88	100,00	1,12
855 85516 3029		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4017		192 979,00	171 399,03	88,82	21 579,97
855 85516 4019		53 960,00	53 869,29	99,83	90,71
855 85516 4117		34 598,00	30 711,08	88,77	3 886,92
855 85516 4119		9 480,00	9 473,59	99,93	6,41
855 85516 4127		4 831,00	4 196,57	86,87	634,43
855 85516 4129		1 356,00	1 294,48	95,46	61,52
855 85516 4179		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85516 4217		89 320,00	88 058,06	98,59	1 261,94
855 85516 4219		8 170,00	7 568,62	92,64	601,38
855 85516 4229		34 560,00	21 405,85	61,94	13 154,15
855 85516 4260	ZAKUP ENERGII	3 938,00	3 937,94	100,00	0,06
855 85516 4267		11 081,00	2 815,54	25,41	8 265,46
855 85516 4269		22 140,00	13 118,23	59,25	9 021,77
855 85516 4287		600,00	600,00	100,00	0,00
855 85516 4289		400,00	400,00	100,00	0,00
855 85516 4307		3 959,00	1 168,02	29,50	2 790,98
855 85516 4309		7 050,00	6 547,19	92,87	502,81
855 85516 4367		1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
855 85516 4437		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
855 85516 4449		9 098,00	9 096,45	99,98	1,55
855 85516 6057	Wydatki inwestycyjne	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00	0,00
855 85516 6059	Wydatki inwestycyjne	345 900,00	345 895,88	100,00	4,12
855 85516		1 995 320,00	1 930 555,82	96,75	64 764,18
855		9 422 416,10	9 176 253,23	97,39	246 162,87
900 90001 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	66,01	22,00	233,99
900 90001 4260	ZAKUP ENERGII	38 000,00	27 360,76	72,00	10 639,24
900 90001 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 600,00	28 600,00	100,00	0,00
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 100,00	60 266,16	95,51	2 833,84
900 90001 4390		5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
900 90001 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00	800,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	45 000,00	16 281,62	36,18	28 718,38
900 90001	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	181 300,00	138 074,55	76,16	43 225,45
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	9 327,84	62,19	5 672,16
900 90002 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 360,00	682,90	50,21	677,10
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 833 345,00	1 485 638,48	81,03	347 706,52
900 90002 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340,00	340,00	100,00	0,00
900 90002 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 000,00	8 118,00	81,18	1 882,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 860 045,00	1 504 107,22	80,86	355 937,78
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	2 055,63	51,39	1 944,37
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	1 605,96	24,71	4 894,04
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 500,00	3 661,59	34,87	6 838,41
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 000,00	35 996,78	99,99	3,22
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	1 400,00	315,20	22,51	1 084,80
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	607,48	86,78	92,52
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	38 100,00	36 919,46	96,90	1 180,54
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 000,00	2 700,00	90,00	300,00
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	513,00	461,70	90,00	51,30
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74,00	0,00	0,00	74,00
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	616,08	15,40	3 383,92
900 90005 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90005 4260	ZAKUP ENERGII	200,00	0,00	0,00	200,00
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 713,00	210,70	5,67	3 502,30
900 90005 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	20 000,00	18 000,00	90,00	2 000,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	32 500,00	21 988,48	67,66	10 511,52
900 90013 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	294,06	98,02	5,94
900 90013 4220	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	1 500,00	1 024,68	68,31	475,32
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	26 536,26	88,45	3 463,74
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	31 800,00	27 855,00	87,59	3 945,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	453 898,38	427 470,29	94,18	26 428,09
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 735,00	294 385,85	99,88	349,15
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	26 736,35	51,42	25 263,65
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	28 337,81	25 247,00	89,09	3 090,81
900 90015	OŚWIECZENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	828 971,19	773 839,49	93,35	55 131,70
900 90019 4390		4 094,00	4 093,70	99,99	0,30
900 90019		4 094,00	4 093,70	99,99	0,30
900 90026 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 901,00	69 673,78	83,04	14 227,22
900 90026		83 901,00	69 673,78	83,04	14 227,22
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	11 200,00	9 887,22	88,28	1 312,78
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 450,00	932,04	64,28	517,96
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	1 639,96	53,77	1 410,04
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 112,00	66 899,14	81,47	15 212,86
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	34 500,00	22 961,39	66,55	11 538,61
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 655,26	55,18	1 344,74
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 500,00	69 382,36	91,90	6 117,64
900 90095 4360		600,00	504,00	84,00	96,00
900 90095 4390		2 500,00	2 460,00	98,40	40,00
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 500,00	11 204,97	97,43	295,03
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 412,00	187 526,34	83,19	37 885,66
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	3 296 623,19	2 767 739,61	83,96	528 883,58
921 92109 2480		293 867,00	293 858,20	100,00	8,80
921 92109 2800		178 400,00	155 590,51	87,21	22 809,49
921 92109 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	300,00	83,06	27,69	216,94
921 92109 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	44 240,00	44 080,20	99,64	159,80
921 92109 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 223,00	6 149,92	98,83	73,08
921 92109 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 736,00	8 589,38	98,32	146,62
921 92109 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	280,00	243,36	86,91	36,64
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 000,00	34 000,00	77,27	10 000,00
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	29 557,00	15 347,98	51,93	14 209,02
921 92109 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	1 456,24	34,67	2 743,76
921 92109 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 663,00	1 662,97	100,00	0,03
921 92109 4700		310,00	302,40	97,55	7,60
921 92109 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	238 000,00	237 337,68	99,72	662,32
921 92109 6057	Wydatki inwestycyjne	255 000,00	254 994,32	100,00	5,68
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne	216 000,00	208 904,98	96,72	7 095,02
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	1 320 776,00	1 262 601,20	95,60	58 174,80
921 92116 2480		204 684,00	204 684,00	100,00	0,00
921 92116 2800		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	220 684,00	220 684,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dot cel z budżetu na dofinanso	65 863,00	65 863,00	100,00	0,00
921 92120 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	65 863,00	65 863,00	100,00	0,00
921 92195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	9 946,00	9 946,00	100,00	0,00
921 92195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 699,00	1 698,54	99,97	0,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
921 92195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	244,00	243,36	99,74	0,64
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 966,57	209 482,61	64,07	117 483,96
921 92195 4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 778,00	28 120,49	83,25	5 657,51
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	881,95	44,10	1 118,05
921 92195 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	117,60	23,52	382,40
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 331,00	135 466,44	96,53	4 864,56
921 92195 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 326,59	27 176,59	99,45	150,00
921 92195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	416,00	415,74	99,94	0,26
921 92195 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	50 000,00	36 900,00	73,80	13 100,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 207,16	450 449,32	75,93	142 757,84
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	2 200 530,16	1 999 597,52	90,87	200 932,64
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 600,00	15 944,57	90,59	1 655,43
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00	48 490,31	57,05	36 509,69
926 92695 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	12 305,64	94,66	694,36
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 925,06	96,25	74,94
926 92695 6057	Wydatki inwestycyjne	334 088,00	234 088,00	70,07	100 000,00
926 92695 6059	Wydatki inwestycyjne	350 294,00	321 939,99	91,91	28 354,01
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 041 982,00	874 693,57	83,95	167 288,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 041 982,00	874 693,57	83,95	167 288,43
	SUMA	69 379 188,82	62 487 236,84	90,07	6 891 951,98

Koniec wydruku

Sporządził/a: (6) Agnieszka Szcześniak

3. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

Przepisy ustawy o funduszu sołecim umożliwiły wyodrębnienie środków w budżecie gminy. Sołectwa gminy Izbica Kujawska w ustawowym terminie przedłożyły Burmistrzowi wnioski z wykazem przedsięwzięć zatwierdzonych uchwałą zebrania wiejskiego. Przedsięwzięcia wskazane we wnioskach mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie i ułatwieniu życia mieszkańców wsi. W budżecie na 2022 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 568.954,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do Uchwały /w tym na zakup kamienia, znaki drogowe, tablice informacyjne, założenie lamp, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, lampy solarnej, zakup wiaty na boisko, remont przystanku, podniesienie standardu oświetlenia, rury do przepustu, remonty remiz, świetlic wiejskich i ich wyposażenie/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 366.001,08 zł.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2022 rok przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 35. Wykonanie funduszu sołeckiego wg sołectw.

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	20.304,19
2.	Błenna A	14.775,92
3.	Błenna B	15.132,73
4.	Błenna	11.953,17
5.	Chociszewo	10.739,90
6.	Ciepliny	16.272,90
7.	Cieplinki	10.944,00
8.	Długie	14.898,16
9.	Gąsiorowo	16.943,38
10.	Grochowiska	2.810,70
11.	Helenowo	7.062,40
12.	Kazimierowo	6.631,20
13.	Komorowo	3.420,90
14.	Kazanki	12.320,80
15.	Józefowo	15.449,77
17.	Mchówek	20.824,90
18.	Modzerowo	14.775,76
19.	Nowa Wieś	14.724,09
20.	Naczachowo	3.518,23
21.	Mieczysławowo	11.266,21
22.	Obalki	12.244,95
23.	Pasieka	143,40
24.	Sokołowo	14.942,80
25.	Skarbanowo	179,20
26.	Szczkówiek	100,30
27.	Śmieły	3.154,90
28.	Świszewy	6.972,91
27.	Świętosławice	21.488,72
29.	Ślazewo	7.953,30
30.	Wietrzychowice	17.218,50
31.	Wólka Komorowska	0,00
32.	Wiszczelice	13.845,50
33.	Tymień	12.537,29
34.	Zdzisławin	10.450,00
	Razem	366.001,08

Tabela nr 36. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
600			214.281,27
	60016	4210	114.273,96
		4300	8.480,00
		6050	91.527,31
754			34.382,30
	75412	4210	29.335,30
		4270	4.000,00
		4300	1.047,00
801			2.007,63
	80101	4210	2.007,63
900			64.781,05
	90015	4300	23.160,67
		6050	18.337,00
	90095	4210	23.283,38
921			50.548,83
	92109	4210	19.111,32
	92195	4210	1.229,31
		4220	19.908,20
		4300	10.300,00
RAZEM			366.001,08

4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 20.924.483,81 zł, a wykonanie 19.947.135,89 zł co stanowi 95,33%.

Tabela nr 37. Zestawienie realizowanych inwestycji w 2022 roku.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska	40.000,00	2.500,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka	40.000,00	2.500,00
3.	Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66.000,00	60.000,00
4.	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi	268.000,00	260.139,67
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo	50.000,00	45.561,18
6.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktura towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej	41.814,00	3.000,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej droga Dębianski	11.000,00	3.125,30
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej droga sołectwo Kazimierowo	23.277,00	8.131,20
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	140.000,00	137.140,30
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 191223C Komorowo-Pustynia	25.000,00	10.144,60
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo - Zdrojówka	25.000,00	11.052,20
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	22.888,00	18.060,00

	gminnej nr 191205C Błenna - Gąsiorowo		
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191212C Grochowiska - Ślazewo	12.300,00	12.300,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-Dębianski	13.530,00	13.530,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 131220C Gąsiorowo-Błenna	9.000,00	6.000,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole	5.200,00	5.200,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo	12.000,00	11.380,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo etap I	10.000,00	5.209,80
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo etap II	8.000,00	400
20	Budowa drogi gminnej nr 191710C i nr 191727C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	1.550.000,00	1.542.877,49
21	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład, którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka	12.500,00	11.987,60
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191251C w miejscowości Kazanki	12.000,00	4.324,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka	30.000,00	143,40
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Naczachowo- Obalki	13.530,00	13.530,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Wietrzychowice- Obalki	11.070,00	11.070,00
26	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska	30.000,00	4.810,70
27	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 195	5.200,00	5.200,00
28	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 308	5.200,00	5.200,00
29	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki	12.900,00	10.815,70
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ślazewo	23.252,00	13.456,80
31	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmiety	15.520,00	2.258,60
32	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świętosławice	12.000,00	9.910,00
33	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wietrzychowice	20.000,00	18.670,00
34	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo	27.024,00	2.579,20
35	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczków	19.880,00	8.100,30
36	Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole od km 0+000 do km 1+805	1.317.500,00	1.317.177,56
37	Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska	10.175.000,00	10.131.424,67
38	Rozbudowa dróg na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej	3.275.679,00	3.069.791,43
39	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna	7.000,00	6.845,59
40	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna B	7.000,00	6.793,22

41	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pasieka	7.000,00	5.904,00
42	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie Parcele	7.000,00	6.736,49
43	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dziewczopole	7.000,00	6.666,60
44	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skarbanowo	7.000,00	5.930,00
45	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wietrzychowice	5.290,00	5.290,00
46	Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej	151.000,00	150.769,37
47	Zakup mebli biurowych	6.049,00	6.027,00
48	Cyfrowa Gmina- modernizacja środowiska serwerowego w urzędzie	70.233,00	0,00
49	Wymiana pokrycia dachowego – remiza Świątosławice	56.000,00	55.300,00
50	Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wietrzychowice	3.000,00	3.000,00
51	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej	151.028,00	6.765,00
52	Zakup serwera do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej	17.000,00	16.949,45
53	Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą	1.504.900,00	1.504.895,88
54	Modernizacja oczyszczalni ścieków /pompa osadu nadmiernego/	25.000,00	15.031,62
55	Zakup kontenerów 1100 l PSZOK	10.000,00	8.118,00
56	Dotacje celowe z budżetu do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne	20.000,00	18.000,00
57	Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Augustynowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej	28.337,81	25.247,00
58	Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mchówku	238.000,00	237.337,68
59	Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania	471.000,00	463.899,30
60	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I	50.000,00	36.900,00
61	Budowa placu w miejscowości Mchówek	90.382,00	62.247,30
62	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej	100.000,00	0,00
63	Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury	494.000,00	493.780,69
RAZEM		20.924.483,81	19.947.135,89

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska. /zadanie nr 202212/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka. Zadanie 202238

W okresie sprawozdawczym kwotę 2.500,00 zł na mapę do celów projektowych.. Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Dotacje celowe z budżetu do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2022 roku udzielono dofinansowania w wysokości 60.000 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 20 osób.

4. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi. /zadanie nr 202112/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 260.139,67 zł, w tym na:

- tablica informacyjna kwota 1.100,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 4.500,00 zł,
- roboty budowlane – budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową drogi kwota 252.694,67 zł,
- pomiary oświetlenia przejścia dla pieszych kwota 1.845,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 7.380,00 zł na dokumentację projektową.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 267.519,67 zł. Inwestycja zakończona.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych nr 191247C Szczkówek – Kazanki, nr 191206C Szczkówek – Ciepliny, nr 191250C Szczkówek – Szczkowo. /zadanie nr 201940/

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 45.561,18 zł, w tym na:

- mapa wektorowa kwota 197,40 zł,
- podział nieruchomości kwota 6.000,00 zł,
- usługi kserograficzne, odbitki – mapy kwota 594,78 zł,
- odszkodowania kwota 1.869,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi kwota 36.900,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 10.505,80 zł, w tym na:

- akty notarialne na potrzeby poszerzenia dróg gminnych kwota 2.671,20 zł,
- modernizacja gruntów kwota 1.500,00 zł,
- mapa zasadnicza i aktualizacja map kwota 6.334,60 zł.

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

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

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

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

Razem poniesione nakłady na inwestycję 85.688,88 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej droga Dębianki. /zadanie 202224/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.125,30 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 174,40 zł,

- ustalenie granic poszerzenia pasa drogowego kwota 1.400,00 zł,
- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 50,90 zł,
- ustalenie granic drogi kwota 1.500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

8. Opracowanie dokumentacji projektowej droga sołectwo Kazimierowo. /zadanie 202223/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.131,20 zł, w tym na:

- na mapę do celów projektowych kwota 240,80 zł,
- na mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 190,40 zł,
- wykonanie ustalenia granic poszerzenia drogi kwota 1.200,00 zł,
- wykonanie ustalenia granic drogi kwota 6.500,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszko-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej. /zadanie nr 202228/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137.140,30 zł, w tym na:

- usunięcie kolizji – przebudowa sieci elektroenergetycznej kwota 13.790,30 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- wypłacone odszkodowanie kwota 6.570,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej kwota 31.160,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 2.250,00 zł na mapy do celów projektowych 10.175,49 zł na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

Łączne poniesione nakłady finansowe 149.565,79 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 191223C Komorowo-Pustynia. /zadanie nr 20224/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.144,60 zł, w tym na:

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

Inwestycja w trakcie realizacji.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191201C Augustynowo – Zdrojówka. /zadanie nr 20229/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.052,20 zł, w tym na:

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

Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna – Gąsiorowo. /zadanie nr 20221/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.060,00 zł, w tym na:

- ustalenie granic /poszerzenie drogi/ kwota 5.000,00 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 3.060,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 10.000,00 zł,

Inwestycja zakończona w ramach polskiego ładu.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191212C Grochowiska – Ślężewo. /zadanie nr 202116/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.240,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

Łączne poniesione nakłady finansowe 14.540,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach polskiego ładu.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191217C Szczkowo-Dębianki. Zadanie nr 202119/

W okresie sprawozdawczym wydatków kwotę 13.530,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.920,00 zł na mapy do celów projektowych. Łączne poniesione nakłady finansowe 15.450,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach polskiego ładu.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 131220C Gąsiorowo-Błenna. /zadanie nr 202127/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na dokumentację projektową. W 2021 roku wydatkowano 1.300,00 zł na mapy do celów projektowych.

Łączne poniesione nakłady finansowe 7.300,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach polskiego ładu.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna-Gąsiorowo-Dziewczopole. /zadanie nr 202125/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.200,00 zł, w tym na:

- dokumentacja projektowa kwota 4.000,00 zł,
- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.200,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 2.500,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych.

Łączne poniesione nakłady finansowe 7.700,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

17. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo /zadanie nr 202211/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.380,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 2.380,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 9.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo etap I /zadanie nr 20213/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.209,80 zł, w tym na:

- na mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 289,80 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 4.920,00 zł.

W roku 2021 wydatkowano kwotę 672,30 zł na mapę zasadniczą.

Łączne poniesione nakłady finansowe 5.882,10 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 400,00 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

20. Budowa drogi gminnej nr 191710C i nr 191727C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202227/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.542.877,49 zł, w tym na:

- decyzja nr GGN.683.3.2022 Sąd Rejonowy w Radziejowie kwota 65.047,50 zł,
- tablica informacyjna kwota 2.441,28 zł,
- materiały do wykonania zasuwy na drogach kwota 3.688,60 zł,
- nadzór inwestorski kwota 9.840,00 zł,
- budowa drogi gminnej zgodnie z umową kwota 1.446.130,11 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.580,00 zł na dokumentację projektową oraz 2.250,00 zł na mapy do celów projektowych.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 1.545.127,49 zł. Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.300.000,00 zł.

21. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład, którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka /zadanie 202242/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.987,60 zł, w tym na:

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

Inwestycja w trakcie realizacji.

22. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191251C w miejscowości Kazanki /zadanie 201901/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.324,00 zł, w tym na:

- na mapę do celów projektowych kwota 324,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 4.000,00 zł.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.726,50 zł, w tym na:

- arkusz mapy zasadniczej kwota 93,20 zł,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kwota 1.500,00 zł,
- mapa wektorowa kwota 133,30 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe 6.050,50 zł. Inwestycja zakończona.

23. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191252C w miejscowości Pasieka. Zadanie nr 20228/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 143,40 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Naczachowo- Obalki /zadanie nr 202118/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.530,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 2.880,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

Łączne poniesione nakłady finansowe 16.410,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.

25. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi relacji Wietrzychowice- Obalki. /zadanie nr 202117/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.920,00 zł na opracowanie mapy do celów projektowych.

Łączne poniesione nakłady finansowe 12.990,00 zł. Inwestycja zakończona w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu.

26. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska. /zadanie nr 20222/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.810,70 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 90,70 zł,
- mapy do celów projektowych kwota 4.720,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

27. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 195. /zadanie nr 20227/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.200,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,
- dokumentację projektową kwota 4.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

28. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 308. /zadanie 20225/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.200,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 1.200,00 zł,
- dokumentację projektową kwota 4.000,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

29. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki. /zadanie nr 202214/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.815,70 zł, w tym na:

- mapy zasadnicza w postaci wektorowej kwota 43,10 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.700,00 zł,
- ustalenie granic /poszerzenie drogi/ kwota 2.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 6.150,00 zł,
- paliwo do zagęszczarki kwota 32,60 zł,
- rura PCV kwota 890,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

30. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ślazewo. /zadanie nr 202213/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.456,80 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 103,30 zł,
- ustalenie granic /poszerzenie drogi/ kwota 1.800,00 zł,
- podział geodezyjny kwota 2.000,00 zł,
- zmiany w ewidencji gruntów kwota 500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- akt notarialny kwota 1.053,50 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.700,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 6.150,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

31. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły. /zadanie nr 202220/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.258,60 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej do celów projektowych kwota 258,60 zł,
- ustalenie granic drogi kwota 2.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

32. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Świętosławice. /zadanie nr 202218/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.910,00 zł, w tym na:

- mapę do celów projektowych kwota 1.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 8.610,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

33. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wietrzychowice. /zadanie nr 202210/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.670,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 3.910,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 14.760,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

34. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo. /zadanie nr 20215/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.579,20 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 179,20 zł,
- ustalenie granic /poszerzenie drogi/ kwota 1.200,00 zł,
- ustalenie granic drogi kwota 1.200,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.904,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 1.000,00 zł,
- dokumentację projektową kwota 5.904,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 9.483,20 zł. Inwestycja zakończona w ramach polskiego ładu.

35. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Szczukówek. /zadanie nr 20223/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.100,30 zł, w tym na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej kwota 100,30 zł,

- podział działek 141/2, 141/1, 170 kwota 6.500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- wykonanie zmian w ewidencji gruntów kwota 1.200,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

36. Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole od km 0+000 do km 1+805. /zadanie nr 20211/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.317.177,56 zł, w tym na:

- tablica informacyjna kwota 1.100,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej kwota 1.307.007,56 zł,
- nadzór inwestorski kwota 11.070,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.843,90 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 3.543,90 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 12.300,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 1.333.021,46 zł. Inwestycja zakończona.

37. Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.131.424,67 zł, w tym na:

- zaliczka na przebudowę dróg zgodnie z zawartą umową kwota 496.548,61 zł,
- rury na przepusty drogowe i ich transport kwota 2.232,23 zł,
- ustalenie przebiegu granic działki 200 kwota 3.700,00 zł,
- tablice informacyjne i ich montaż kwota 39.388,00 zł,
- płyty ażurowe na droga Cieplinki kwota 1.313,81 zł,
- przebudowa dróg zgodnie z umową zapłata końcowa kwota 9.434.423,63 zł,
- dodatkowe roboty budowlane na drogach kwota 86.168,39 zł,
- nadzór inwestorski kwota 67.650,00 zł,

Łączne nakłady inwestycyjne 10.296.013,07 zł. Inwestycja zakończona.

38. Rozbudowa dróg na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej. /zadanie nr 201906/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.069.791,43 zł, w tym na:

- tablicę informacyjno – pamiątkową kwota 1.400,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- opłata sądowa kwota 300,00 zł,
- rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele kwota 3.047.941,43 zł,
- nadzór inwestorski kwota 20.000,00 zł.

W 2020 wydatkowano kwotę 42.500,00zł, w tym na:

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

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1.950,00 zł na mapy.

Łączne poniesione nakłady finansowe 3.114.241,43 zł Inwestycja zakończona.

39. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna. /zadanie nr 202229/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.845,59 zł, w tym na:

- wiatę przystankową kwota 5.904,00 zł,

- montaż wiaty kwota 100,62 zł,
- beton, cement do montażu wiaty kwota 840,97 zł.

Inwestycja zakończona.

40. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna B. /zadanie 202230/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.793,22 zł, w tym na:

- wiatę przystankową kwota 5.904,00 zł,
- montaż wiaty kwota 100,62 zł,
- beton, cement do montażu wiaty kwota 788,60 zł.

Inwestycja zakończona.

41. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Pasieka. /zadanie nr 202243/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.904,00 zł na zakup wiaty. Inwestycja w trakcie realizacji.

42. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie Parcele. /zadanie nr 202232/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.736,49 zł, w tym na:

- wiatę przystankową kwota 5.904,00 zł,
- beton, cement do montażu wiaty kwota 832,49 zł.

Inwestycja zakończona.

43. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dziewczopole. /zadanie 202233/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.666,60 zł, w tym na:

- wiatę przystankową kwota 5.904,00 zł,
- beton, cement do montażu wiaty kwota 762,60 zł.

Inwestycja zakończona.

44. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skarbanowo. /zadanie nr 202234/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.930,00 zł, w tym na:

- wiatę przystankową kwota 5.904,00 zł,
- cement do montażu wiaty kwota 26,00 zł.

Inwestycja zakończona.

45. Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wietrzychowice. /zadanie nr 202235/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.290,00 zł. Zakup inwestycyjny zrealizowano.

46. Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie nr 20226

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 150.769,37 zł, w tym na:

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu zagospodarowania terenu kwota 7.626,00 zł,
- Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji kwota 4.920,00 zł,
- Wykonanie wzmocnienia drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słubickiego kwota 138.223,37 zł.

Inwestycja została zrealizowana i zakończona.

47. Zakup mebli biurowych. /zadanie nr 202236/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.027,00 na zakup mebli biurowych. Zakup inwestycyjny zakończony.

48. *Cyfrowa Gmina- modernizacja środowiska serwerowego w urzędzie.*

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

49. *Wymiana pokrycia dachowego – remiza Świątosławice. /zadanie nr 202216/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.300,00 zł na okrycie dachowe budynku Osp Świątosławice. Inwestycja zakończona.

50. *Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wietrzychowice.*

W okresie sprawozdawczym przelano 3.000.00 zł do OSP Wietrzychowice na dofinansowanie zakupu samochodu. Zadanie zakończone i rozliczone.

51. *Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. /zadanie nr 202122/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.765,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu.

W 2021 wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Razem poniesione nakłady na inwestycję 11.685,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

52. *Zakup serwera do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej*

Dokonano zakupu serwera w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej za kwotę 16.949,45 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.504.895,88 zł, w tym na:

- rozruch paliwo gazowe kwota 4.295,88,
- częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 1.500.600,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 516.346,70 zł , w tym za:

- za sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu kwota 8.640,00 zł,
- częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 467.400,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjno- pamiątkowej kwota 1.150,00 zł,
- przyłącze do sieci energetycznej wraz z materiałami kwota 8.406,70 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 30.750,00 zł.

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

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

Razem poniesione nakłady na inwestycję 2.038.063,58 zł. Inwestycja zakończona.

54. *Modernizacja oczyszczalni ścieków /pompa osadu nadmiernego/. Zadanie 20224.*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.031,62 zł na zakup pompy typu ALWEILER AEB1F203 do modernizacji oczyszczalni ścieków. Inwestycja zakończona.

55. *Zakup kontenerów 1100 l PSZOK./zadanie nr 202225/*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.118,00 zł na zakup 12 sztuk kontenerów. Zakup inwestycyjny zakończony.

56. *Dotacje celowe z budżetu do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne.*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.000,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 9 osób.

57. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Augustynowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej. /zadanie nr 202219/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.247,00 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 2.337,00 zł,
- zestaw solarny lamp kwota 20.910,00 zł,
- wykonanie robót pomiarowych kwota 1.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

58. Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mchówku. /zadanie nr 202110/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 237.337,68 zł, w tym na:

- usługa koparko-ładowarką- załadunek gruzu kwota 261,99 zł,
- wiązanie pękniętej ściany kwota 468,63 zł,
- ościeżnica i pianka kwota 169,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 4.305,00 zł,
- zasilanie główne kwota 5.164,07 zł,
- tynki wewnętrzne, parapety kwot 18.469,15 zł,
- remont świetlicy kwota 208.499,84 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na dokumentację projektową. Łącznie poniesione nakłady finansowe w wysokości 252.097,68 zł. Inwestycja zakończona.

59. Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania. /zadanie nr 20204/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 463.899,30 zł, w tym na:

- badanie urządzenia kwota 826,14 zł,
- rozbudowa, przebudowa i remont części pomieszczeń kwota 442.800,00 zł,
- wyposażenie kwota 12.536,16 zł,
- opłata sanepid kwota 357,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 7.380,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 2.400,00 zł na tablicę informacyjno-pamiątkową. W 2020 roku wydatkowano kwotę 31.379,50 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, opłatę za przyłącze energetyczne oraz studium wykonalności i dokumentację techniczną. Inwestycja w trakcie realizacji.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 497.678,80 zł. Inwestycja zakończona.

60. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I /zadanie nr 202241/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.900,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Inwestycja w trakcie realizacji.

61. Budowa placu w miejscowości Mchówek. /zadanie nr 20206/

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62.247,30 zł, w tym:

- za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kwota 40,00 zł,
- tablica informacyjna kwota 1.500,00 zł,
- budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą kwota 56.961,30 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 3.690,00 zł,
- tkanina ściółkująca plac zabaw kwota 56,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano 30,00 zł na opłatę sądową. W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na dokumentację projektową.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 67.197,30 zł. Inwestycja zakończona.

62. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej /zadanie 202120/

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

W 2021 wydatkowano kwotę 8.680,00 zł, w tym na:

- inwentaryzacja obiektów małej infrastruktury i drzew kwota 1.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa 7.380,00 zł.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 8.680,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

63. Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 493.780,69 zł, w tym na:

- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kwota 40,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 4.920,00 zł,
- utworzenie terenu rekreacji kwota 487.320,69 zł,
- tablica informacyjna kwota 1.500,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 16.060,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 1.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 14.760,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na inwentaryzację drzew i ścieżek na potrzeby utworzenia terenu rekreacji. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 513.840,69 zł. Inwestycja zakończona

5. Przychody i rozchody

Planowane przychody na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 5.138.760,94 zł.

Planowane kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych 1.889.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 609.000,00 zł.

Planowane spłaty udzielonych pożyczek 122.000,00 zł wykonanie 10.500,00 zł.

Planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.450.120,94 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.449.760,94 zł.

Planowane wolne środki 1.677.640,00 zł.

Wykonanie planowanych przychodów na dzień 31.12.2022 wynosi 5.385.907,57 zł.

Planowane rozchody 3.080.000,00 zł. Wykonanie 3.080.000,00 zł co stanowi 100 %.

Planowany deficyt -5.138.760,94 zł. Wykonano + 1.049.894,15 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 14.071.117,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.100.335,00 zł,

- pożyczki zaciągnięte w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł,
- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 7.220.882,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 1.890.900,00 zł.

Tabela nr 38. Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w I półroczu 2022 roku w zł	Pozostało do spłaty w zł
PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	3.742.216,00	2.302.648,00	429.830,00	1.009.738,00
Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)”	260.409,57	170.409,57	60.000,00	30.000,00
Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka”	206.922,00	0,00	32.670,00	174.252,00
Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”	1.316.345,00	400.000,00	0,00	916.345,00
Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu	4.000.000,00	900.000,00	600.000,00	2.500.000,00
Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.857.544,00	656.644,00	310.000,00	1.890.900,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu	2.000.000,00	131.618,00	107.500,00	1.760.882,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu	1.000.000,00	0,00	40.000,00	960.000,00
Emisja obligacji serii D20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Emisja obligacji serii E20	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Emisja obligacji serii F20	787.000,00	0,00	0,00	787.000,00

Emisja obligacji serii G20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii H20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii I20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii J20	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Emisja obligacji serii K20	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
RAZEM:			1.580.000,00	14.071.117,00

Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.12.2022 roku

Pożyczka PW14027/OW-sk na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska” – 1.009.738,00 zł

Spląty

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

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

Pożyczka 4/2019 na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin (etap II)” – 30.000,00 zł

Spląty

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

Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka” – 174.252,00 zł

Spląty

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

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

2025 43.560,00 zł (4 raty po 10.890,00 zł)

2026 43.572,00 zł (3 raty po 10.890,00 zł, 1 rata 10.902,00 zł)

Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” – 916.345,00 zł

Spląty

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

2026 50.000,00 zł (2 raty po 25.000,00 zł)

2027 150.000,00 zł (3 raty po 50.000,00 zł)

2028 200.000,00 zł (2 raty po 75.000,00 zł, 1 rata 50.000,00 zł)

2029 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

2030 156.345,00 zł (2 raty po 78.172,50 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu – 2.500.000,00 zł

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

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

2025 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

2026 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

2027 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

2028 200.000,00 zł (1 rata po 125.000,00 zł, 1 rata po 75.000,00 zł)

Kredyt w Banku Spółdzielczym Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na sfinansowanie planowanego deficytu – **1.760.882,00 zł**

Spląty

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

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

2025 400.000,00 zł ((4 raty po 100.000,00 zł)

2026 440.785,00 zł (3 raty po 110.000,00 zł, 1 rata 110.785,00 zł)

2027 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł)

2028 250.000,00 zł (4 raty po 62.500,00 zł)

Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego umowa nr 18/4712 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **1.890.900,00 zł**

Spląty

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

2025 470.900,00 zł ((4 raty po 117.725,00 zł)

2026 445.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł, 1 rata 115.000,00 zł)

2027 545.000,00 zł (2 raty po 140.000,00 zł, 1 rata 165.000,00 zł, 1 rata po 100.000,00 zł)

2028 330.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł, 1 rata po 70.000,00 zł, 1 rata po 60.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **2.000.000,00 zł**

Spląty

2028 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2029 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)

2030 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)

2031 640.000,00 zł (4 raty po 160.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu – **960.000,00 zł**

Spląty

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

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

2025 80.000,00 zł ((4 raty po 20.000,00 zł)

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

2027 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2028 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2029 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2030 240.000,00 zł (4 raty po 60.000,00 zł)

Obligacje:

Obligacje serii D20 755.000,00 zł wykup w 2032 roku

Obligacje serii E20 755.000,00 zł wykup w 2033 roku

Obligacje serii G20 110.000,00 zł wykup w 2031 roku

Obligacje serii H20 110.000,00 zł wykup w 2032 roku

Obligacje serii I20 110.000,00 zł wykup w 2033 roku

Obligacje serii J20 110.000,00 zł wykup w 2034 roku

Obligacje serii K20 92.000,00 zł wykup w 2035 roku

Obligacje serii F20 787.000,00 zł wykup w 2034 roku

Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 rok stwierdza się że:

Dochody na plan 67.320.427,88 zł zostały wykonane w wysokości 63.537.130,99 zł co stanowi 94,38%. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 15.696.065,81 zł wykonanie 15.159.608,66 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziałce klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 2.864.500,97 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.211.426,23 zł oraz nadpłaty w kwocie 23.559,38 zł.

Wydatki plan 69.379.188,82 zł wykonanie 62.487.236,84 zł co stanowi 90,07%, z tego wydatki majątkowe plan 20.924.483,81 zł wykonanie 19.947.135,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.909.211,11 zł. Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 3.909.000,00 zł został w ciągu roku 2022 roku zmieniony i zmniejszony. Po zmianach na dzień 31.12.2022 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 2.058.760,94 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Plan przychodów budżetu wynosi 5.138.760,94 zł, wykonanie 5.385.907,57 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi 3.080.000,00 zł, wykonanie 3.080.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2022 roku wynosi 14.071.117,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosi 3.741.800,83 zł. Kwota ulokowanych środków na lokatach bankowych wynosi 1.500.000,00 zł.

Tabela nr 39. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek organizacyjnych:

jednostka	kasa	bank	lokata
CUW	0,00 zł	0,00	0,00 zł
UM + organ	0,00 zł	3.741.800,83 zł	1.500.000,00 zł
SPnr1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SPnr2	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SP Błenna	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przedszkola	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
MGOPS	0,00 zł	243.225,26 zł	0,00 zł
Żłobek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	00,00 zł	3.985.026,09 zł	1.500.000,00 zł
ZGKiW	13.676,08 zł	60.249,13 zł	0,00 zł
OGÓŁEM	13.676,08 zł	4.045.275,22 zł	1.500.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Izbica Kujawska obejmuje okres od 2022 do 2038 roku, w którym kończy się spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych, jak i planowanego zadłużenia. WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy Izbica Kujawska oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Planując dochody bieżące na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte i niezakończone projekty i zadania, które należy zrealizować. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych pożyczek.

Prognozy dochodów Gminy Izbica Kujawska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Prognozy wydatków Gminy Izbica Kujawska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2022 rok

Dochody bieżące:

- dotacje zgodnie z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2021 przy uwzględnieniu planowanych podwyżek,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Planowane dochody bieżące na 2022 rok są niższe od planowanych w 2021 z uwagi na brak planów dotacji na zadania zlecone do realizacji, które nie uwzględniają wszystkich potrzeb i zwiększane są sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, dotyczy to głównie dotacji na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę. Ponadto program Rodzina 500+ od 1 stycznia 2022 roku będzie stopniowo realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Samorządy będą realizowały wypłatę świadczeń do 31 maja 2022 roku, co wpłynęło w znacznej mierze na niższą planowaną kwotę dochodów bieżących w 2022 roku. W trakcie roku budżetowego kwota uległa zwiększeniu w związku z dodatkowymi zadaniami nakładanymi na gminy – preferencyjna sprzedaż węgla, Fundusz Pomocy, Fundusz COVID-19.

Dochody majątkowe:

Są to środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku (tytułu sprzedaży działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej i Rolniczej nr 6/16, 6/24, 6/25, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/36 oraz mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych na działce ewidencyjnej nr 360 oraz 112/1).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące uwzględniają przeciętny wzrost wynagrodzeń i pochodnych od 0- 10%, pozostałe wydatki na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Planowane wydatki bieżące na 2022 rok są niższe od 2021 roku, ponieważ mniejsze są planowane wydatki z dotacji na zadania zlecone.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Dodatkowo w prognozie skalkulowano również koszty obsługi planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

W trakcie roku budżetowego kwota uległa zwiększeniu w związku z dodatkowymi zadaniami nakładanymi na gminy – rosnące oprocentowanie kredytów i pożyczek, preferencyjna sprzedaż węgla, Fundusz Pomocy, Fundusz COVID-19.

Wydatki majątkowe

W WPF na 2022 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne zarówno kontynuowane, jak i nowo rozpoczęte.

Lata prognozowane 2023-2038

Dochody bieżące – przeciętnie w każdym roku jako prognozę przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w granicach od 0,5 do 3 %. Planując dochody bieżące na kolejne lata przyjęto minimalny wzrost z uwagi na zmienne warunki zarówno mikro jak i makroekonomiczne oraz zbyt odległy okres planowania.

Dochody majątkowe - zaplanowano w 2023 z tytułu planowanych dotacji i środków na inwestycje oraz sprzedaży składników majątkowych – działek budowlanych. W latach 2024-2025 zaplanowano dotacje i środki na inwestycje oraz sprzedaż kolejnych działek budowlanych położonych w rejonie ulicy Polnej. W latach 2026-2038 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące – prognoza uwzględnia w każdym roku wzrost do poprzedniego na niewielkim poziomie. Niski wskaźnik wzrostu tych wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na spłaty zobowiązań i realizację przedsięwzięć, jak również możliwość włączenia nowych zadań, które w obecnym czasie trudno jest przewidzieć. W ujętych kwotach spłaty długu mieszczą się zarówno spłaty pożyczek jak i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach uwzględniono przede wszystkim zabezpieczenie sprawnego i stabilnego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kolejnym elementem uwzględnionym przy planowaniu wydatków były rozpoczęte i niezakończone projekty i zadania, które należy zrealizować.

Wydatki majątkowe związane z realizacją długoterminowych przedsięwzięć majątkowych, które ujęto w załączniku nr 2 do uchwały w roku 2022. Natomiast w latach następnych ustalono możliwe kwoty do przeznaczenia na wydatki majątkowe natomiast nie przyjęto wykazu poszczególnych przedsięwzięć.

Natomiast w latach 2023-2038 wydatki inwestycyjne stanowią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych. Lata 2023-2038 zamykają się nadwyżką budżetową.

Wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust 3, 3a i 3b powyższej ustawy.

W związku ze zmieniającymi się zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniającym się brzmieniem art. 243 ustawy o finansach publicznych zaistniała konieczność określania wieloletnich ram finansowych.

Po sporządzenia symulacji wielkości przewidywanych dochodów i wydatków w roku 2021 i planowanych do wykonania w roku 2022 jako korzystniejszą średnią okazała średnia siedmioletnia. /Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych/.

Poczynając od 2026 roku i na lata następne wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

Z analizy wskaźników zadłużenia dla naszej gminy wynika, że według ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, od roku 2022 dopuszczalny wskaźnik relacji w poszczególnych latach są wyższe od wskaźnika indywidualnego zadłużenia dla naszej gminy.

Na koniec 2022 roku relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1 WPF) wynosi 6,96 % przy dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3 WPF) 11,94 % (różnica 4,98).

Tabela nr 40. Zmiany WPF w I półroczu 2022 roku, a kształtowanie wskaźnika spłaty zobowiązań.

	WPF pierwotny		WPF zmiana luty 2022		WPF zmiana marzec		WPF zmiana kwiecień		WPF zmiana maj		WPF zmiana czerwiec	
	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3
2022	7,01 %	11,94 %	7,00%	12,83%	7,02%	11,94 %	7,16%	11,94 %	7,16%	11,94 %	7,71%	11,94 %
2023	6,64%	10,51%	6,64%	11,39%	6,64%	10,50%	6,64%	10,40%	6,64%	10,40%	8,02%	10,47%
2024	6,74%	10,12%	6,74%	11,00%	6,74%	10,11%	6,74%	10,01%	6,74%	10,01%	8,11%	10,28%
2025	7,36%	9,90%	7,36%	10,78%	7,36%	9,89%	7,36%	9,78%	7,36%	9,78%	8,53%	10,25%
2026	7,65%	9,10%	7,65%	9,94%	7,65%	9,08%	7,65%	8,98%	7,65%	8,98%	8,44%	9,63%
2027	7,53%	9,03%	7,53%	9,88%	7,53%	9,02%	7,53%	8,92%	7,53%	8,92%	7,92%	9,68%
2028	7,18%	8,06%	7,18%	8,90%	7,18%	8,04%	7,18%	7,94%	7,18%	7,94%	7,18%	8,76%
2029	5,68%	8,24%	5,68%	8,23%	5,68%	8,23%	5,68%	8,13%	5,68%	8,13%	5,68%	8,94%
2030	5,27%	8,80%	5,27%	8,80%	5,27%	8,80%	5,27%	8,80%	5,27%	8,80%	5,27%	9,53%
2031	4,10%	8,68%	4,10%	8,68%	4,10%	8,68%	4,10%	8,68%	4,10%	8,68%	4,10%	8,21%
2032	4,54%	8,55%	4,54%	8,55%	4,54%	8,55%	4,54%	8,55%	4,54%	8,55%	4,54%	8,89%
2033	5,24%	8,48%	5,24%	8,48%	5,24%	8,48%	5,24%	8,48%	5,24%	8,48%	5,24%	8,65%
2034	5,29%	8,28%	5,29%	8,28%	5,29%	8,28%	5,29%	8,28%	5,29%	8,28%	5,29%	8,34%
2035	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%
2036	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%
2037	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%
2038	3,95%	7,13%	3,16%	7,13%	3,16%	7,13%	3,16%	7,13%	3,16%	7,13%	3,16%	7,13%

Tabela nr 41. Zmiany WPF w II półroczu 2022 roku, a kształtowanie wskaźnika spłaty zobowiązań.

	WPF zmiana sierpień		WPF zmiana wrzesień		WPF zmiana listopad		WPF zmiana 6 grudnia		WPF zmiana 29 grudnia			
	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3	Poz. 8.1	Poz. 8.3		
2022	7,79 %	11,94 %	7,77%	11,94%	7,04%	11,94%	7,01%	11,94%	6,96%	11,94%		
2023	8,02%	10,49%	8,02%	10,49%	7,42%	11,53%	7,42%	11,90%	7,42%	11,88%		
2024	8,11%	10,30%	8,11%	10,94%	8,11%	11,80%	8,11%	12,17%	8,11%	12,16%		
2025	8,53%	10,27%	8,53%	10,91%	8,53%	11,77%	8,53%	12,14%	8,53%	12,13%		
2026	8,44%	9,65%	8,44%	10,28%	8,44%	11,20%	8,44%	11,57%	8,44%	11,56%		
2027	7,92%	9,69%	7,92%	10,33%	7,92%	11,24%	7,92%	11,62%	7,92%	11,60%		
2028	7,18%	8,77%	7,18%	9,41%	5,98%	10,32%	5,98%	10,70%	5,98%	10,68%		
2029	5,68%	8,96%	5,68%	9,60%	5,68%	10,51%	5,68%	10,89%	5,68%	10,87%		
2030	5,27%	9,53%	5,27%	10,16%	5,27%	10,00%	5,27%	10,00%	5,27%	10,00%		
2031	4,10%	9,21%	4,10%	9,21%	4,10%	9,21%	4,10%	9,21%	4,10%	9,21%		
2032	4,54%	8,89%	4,54%	8,89%	4,54%	8,89%	4,54%	8,89%	4,54%	8,89%		
2033	5,24%	8,65%	5,24%	8,65%	5,24%	8,65%	4,45%	8,65%	4,45%	8,65%		
2034	5,29%	8,34%	5,29%	8,34%	5,29%	8,34%	4,50%	8,34%	4,50%	8,34%		
2035	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	4,02%	8,12%	2,83%	8,12%	2,83%	8,12%		
2036	4,12%	7,77%	4,12%	7,77%	3,10%	7,77%	2,70%	7,77%	2,70%	7,77%		
2037	4,08%	7,44%	4,08%	7,44%	2,46%	7,44%	2,46%	7,44%	2,46%	7,44%		
2038	3,16%	7,13%	3,16%	7,13%	2,33%	7,13%	3,33%	7,13%	2,33%	7,13%		

W każdym roku zarówno wykonanym, planowanym, jak i prognozowanym dochody bieżące są większe od wydatków bieżących. W perspektywie zakresy prognozy daje możliwość zwiększenia limitu wydatków majątkowych finansowanych z kredytów lub innych instrumentów finansowych.

Kwoty spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Gminy Izbica Kujawska kształtują się na poziomie:

2022 – 1.580.000,00 zł
2023 – 1.272.908,00 zł
2024 – 1.334.047,00 zł
2025 – 1.494.460,00 zł
2026 – 1.579.357,00 zł
2027 – 1.565.000,00 zł
2028 – 1.200.000,00 zł
2029 – 1.130.000,00 zł
2030 – 1.026.345,00 zł
2031 – 750.000,00 zł
2032 – 865.000,00 zł.
2033 – 865.000,00 zł
2034 – 897.000,00 zł
2035 – 500.000,00 zł
2036 – 500.000,00 zł
2037 – 491.000,00 zł
2038 – 490.000,00 zł.

Ustalone w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki ustalone zostały przy założeniu pełnej realizacji dochodów (w tym zarówno majątkowych i bieżących) oraz przy oszczędnym gospodarowaniu odnośnie wydatków bieżących w celu osiągnięcia nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska na lata 2022-2038 została uchwalona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX/360/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej. Spełniając wymogi zawarte w art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w okresie sprawozdawczym zmieniana była 10 razy:

- Uchwałą Nr XL/376/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lutego 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.613.305,00 zł oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę 1.413.305,00 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Blenna” - zmniejszenie o kwotę 82.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Wietrzychowice” – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 272.321,00 zł,
- „Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej” -zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku”- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole od km0+000 do km1+805” – kwota 1.100.000,00 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2021 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2021 jako dodatni w kwocie 2.057.970,69 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1.

W WPF dokonano zmian po stronie przychodów. Zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 200.000,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji przychodów i kwot istniejącego i planowanego zadłużenia.

W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 3.709.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku”- limit 2022 – 250.000,00 zł;
- „Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – limit 2022 – 456.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 851.494,00 zł dla wydatków bieżących i 4.346.000,00 zł dla wydatków majątkowych.

- Zarządzeniem Nr 423/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano następujących zmian w załączniku nr 1.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2021 wpisano wykonanie zrealizowanych dochodów i poniesionych wydatków z podziałem na źródła finansowania. Ponadto dokonano aktualizacji danych historycznych na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych. WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków w roku 2022 roku o kwotę 895.269,68 zł.

- Uchwałą Nr XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zmniejszono po stronie planu dochodów o kwotę 29.259,00 zł oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę 1.392.501,94 zł.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni – zwiększenie o 10.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska - zwiększenie o 1.050.000,00 zł,
- Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania zwiększenie o 15.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Chopina, Parkowej, Cichej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci wodociągowej kwota 41.814,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna kwota 7.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Błenna B kwota 7.000,00 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie kwota 7.000,00 zł,

- *Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wietrzychowice* kwota 5.290,00 zł.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji przychodów :

- § 905 zwiększenie o kwotę 18.597,40 zł
- § 906 zwiększenie o kwotę 131.163,54 zł
- § 950 wprowadza się wolne środki w wysokości 1.272.000,00 zł.

W wyniku zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.130.760,94 zł.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- *Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania* – limit 2022 – 471.000,00 zł.
- *Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie* – limit 2022 kwota 506.805,54 zł.

Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej – limit 2022 kwota 475.330,00 zł, limit 2023 – kwota 380.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 982.135,44 zł dla wydatków bieżących i 4.361.000,00 zł dla wydatków majątkowych.

Zarządzeniem Nr 429/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 maja 2022 roku

W celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową dokonano się następujących zmian w załączniku nr 1.

Dokonano aktualizacji pozycji:

- 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.
- 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące 2.1.1. w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 4.2.1. Nadwyżka budżetowa na pokrycie deficytu oraz 4.3.1. Wolne środki na pokrycie deficytu.

Uchwałą Nr XLIV/420/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 880.079,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej*” – zwiększenie o 100.000,00 zł,
- *Wzmocnienie drewnianych belek stropu nad parterem budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ulicy Słubickiego 4 w Izbicy Kujawskiej* - zmniejszenie o 49.000,00 zł,
- *Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą* - zmniejszenie o kwotę 35.100,00 zł,
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku*” – zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej drogi sołectwo Kazimierowo*” - kwota 23.277,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Dębianski” – kwota 11.000,00 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Dziewczopole” kwota 7.000,00 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Skarbanowo” kwota 7.000,00 zł,
- „Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie Parcele” kwota 7.000,00 zł,
- „Zakup mebli biurowych” kwota 6.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka”- kwota 40.000,00 zł.

Ponadto dokonano aktualizacji pozycji 2.1.3. Wydatki na obsługę długu.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022 w pozycji 10.1.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległ zmianie.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

- Budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą – limit 2022 – 1.504.900,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej - limit na 2022 kwota 1.400.000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mchówku - limit 2022 kwota 238.000,00 zł.
- Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie – limit 2022 kwota 462.404,54 zł.
- Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej – limit 2022 kwota 482.330,00 zł, limit 2023 – kwota 380.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 944.734,54 zł dla wydatków bieżących i 4.413.900,00 zł dla wydatków majątkowych.

Uchwała Nr XLV/429/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 6.577.838,19 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191223C Komorowo – Pustynia” – zwiększenie o kwotę 11.900,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo” – zwiększenie o kwotę 733,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 1.400.000,00 zł. Wprowadza się nową nazwę zadania inwestycyjnego : - „Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – zwiększenie o kwotę 1.472.000,00 zł.
- „Zakup mebli biurowych” – zwiększenie o kwotę 49,00 zł
- „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej” zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

- „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 Izbica Kujawska” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku socjalno-kulturalnym w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi” – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury” – zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi w miejscowości Augustynowo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej” – zwiększenie o kwotę 3.337,81 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej - zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap” – kwota 8.000,00 zł.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków - pompa osadu nadmiernego” – kwota 25.000,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji dla zadania remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.” – kwota 50.000,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022, 2023 i na 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległ zmianie.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcia:

„Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie” – limit na 2022 rok 688.606,54 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – limit 2022 rok 225.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury” – limit na 2022 494.000,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – limit 0,00 zł. Wprowadzono nową nazwę zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2022 rok 1.472.000,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Opracowanie dokumentacji dla zadania remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I.”- limit na 2022 50.000,00 zł, limit na 2023 1.000.000,00 zł, limit na 2024 – 2.000.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 1.170.936,54 zł dla wydatków bieżących i 4.504.900,00 zł dla wydatków majątkowych.

- Uchwałę Nr XLVII/439/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.295.831,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska” – zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 195” – zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek – działka nr 308” – zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej” – zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” – kwota 10.000,00 zł.
- „Dofinansowanie zakupu samochodu OSP Wietrzychowice” – kwota 3.000,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022, 2023 i na 2024.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległ zmianie.

Załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim – funkcjonowanie DDP w Szczekowie na terenie gminy Izbica Kujawska” – limit 2022 – 223.729,00 zł, limit 2023 - 871.269,00 zł.
- „Kujawsko- Pomorska teleopieka” – limit na 2022 - 26.812,00 zł, limit 2023 – 11.157,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasięka i droga gminna nr 191252C Pasięka” – limit na 2022 - 10.000,00 zł, limit na 2023 50.000,00 zł, limit na 2024 – 3.000.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 rok wynosi 1.421.477,54 zł dla wydatków bieżących i 4.514.900,00 zł dla wydatków majątkowych.

- Uchwała Nr XLVIII/445/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 5.226.209,21 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2.954.209,21 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /przydomowe oczyszczalnie/ - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191205C Błenna Gąsiorowo” – zmniejszenie o kwotę 4.112,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191221C Błenna – Gąsiorowo-Dziewczopole” – zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Obalki” – zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł.

- „Wymiana pokrycia dachowego – remiza Świątosławice” – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mchówek” – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Zakup serwera do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej” – kwota 15.000,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022, 2023 i na 2024.

Po stronie przychodów zmniejszono plan w paragrafie 950 o kwotę 394.360,00 zł oraz w paragrafie 931 o kwotę 878.000,00 zł, a zwiększa się plan w paragrafie 905 o kwotę 360,00 zł,

Po stronie rozchodów zwiększa się plan w paragrafie 965 o kwotę 300.000,00 zł oraz w paragrafie 994 o kwotę 700.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok zmniejszył się i wynosi 2.858.760,94 zł.

- Uchwała Nr XLIX/456/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF zwiększono po stronie planu dochodów o kwotę 1.320.561,00 zł oraz po stronie planu wydatków o kwotę 520.561,00 zł. Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

Dokonano zmian dla następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup serwera do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej” – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Uaktualniono limity wydatków na rok 2022. Uaktualniono plan przychodów i rozchodów w roku budżetowym. Zmieniono pozycję 6. Kwota długu w latach 2022-2038.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok zmniejszył się do kwoty 2.058.760,94 zł.

Załącznik nr 2

Wprowadzono i uaktualniono nowe przedsięwzięcia:

- „Utworzenie pierwszego Żłobka w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2022 – 488.390,00 zł, limit 2023 – 380.000,00 zł.
- Zakup i dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych- limit na 2022 kwota 1.200.000,00 zł, limit na 2023 kwota 2.800.000,00 zł.

- Uchwała Nr XLI/469/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1

WPF dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok nie uległa zmianie.

Załącznik nr 2

Uaktualniono przedsięwzięcie:

- „Utworzenie pierwszego Żłobka w Izbicy Kujawskiej” – limit na 2022 – 490.420,00 zł, limit 2023 – 380.000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia Wieloletniej prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich i złożone wnioski o dofinansowanie.

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2022-2038 ujęto początkowo limity wydatków na przedsięwzięcia:

- 2022 rok 5.186.494,00 zł, w tym na wydatki bieżące 851.494,00 zł, wydatki majątkowe 4.335.000,00 zł,
- 2023 rok 2.880.000,00 zł w tym na wydatki bieżące – 380.000,00 zł, wydatki majątkowe – 2.500.000,00 zł.

Po zmianach limity wynoszą:

- 2022 rok 7.144.467,54 zł, w tym wydatki bieżące 2.629.567,54 zł, wydatki majątkowe 4.514.900,00 zł,
- 2023 rok 7.612.426,00 zł, w tym wydatki bieżące 4.062.426,00 zł, wydatki majątkowe 4.550.000,00 zł,

Wydatki bieżące

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie

Początkowo limit 2022 - 393.664,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 – 688.606,54 zł

Zaplanowano na lata 2021-2022 środki pochodzące z budżetu gminy i europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 688.606,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 453.467,44 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie. Przedsięwzięcie zakończono.

Utworzenie pierwszego żłobka w Izbicy Kujawskiej

Początkowo limit 2022 -457.830,00 zł, limit 2023 – 380.000,00 zł

Po zmianach limit na 2022 kwota 490.420,00 zł, limit 2023 – kwota 380.000,00 zł.

Zaplanowano na lata 2022-2023 funkcjonowanie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 353.431,36 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Ośrodki Wsparcia pełne WERWY – Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Szczkowie na terenie gminy Izbica Kujawska

Początkowo limit 2022 – 223.729,00 zł, 2023 – 871.269,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 - 223.729,00 zł, 2023 – 871.269,00 zł.

Zaplanowano na lata 2022-2023 środki pochodzące z budżetu gminy i europejskie z EFS na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu w Szczkowie. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 223.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 190.150,37 zł na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Początkowo limit 2022 – 26.812,00 zł, 2023 – 11.157,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 - 26.812,00 zł, 2023 – 11.157,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22.181,98 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Zakup i dystrybucja węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Początkowo limit 2022 – 1.200.000,00 zł, 2023 – 2.800.000,00 zł.

Po zmianach limit na 2022 – 1.200.000,00 zł, 2023 – 2.800.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 343.898,51 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe

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

Początkowo limit na 2022 – 1.540.000,00 zł. Po zmianach limit na 2022 - 1.504.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- rozruch paliwo gazowe kwota 4.295,88,
- częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 1.500.599,20 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 516.346,70 zł , w tym za:

- za sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu kwota 8.640,00 zł,
- częściowa zapłata za fakturę budowa budynku żłobka kwota 467.400,00 zł,
- wykonanie tablicy informacyjno- pamiątkowej kwota 1.150,00 zł,
- przyłącze do sieci energetycznej wraz z materiałami kwota 8.406,70 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 30.750,00 zł.

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

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

Razem poniesione nakłady na inwestycję 2.038.063,58 zł. Inwestycja zakończona.

2. *Opracowanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mchówku.*

Początkowo limit na 2022 – 240.000,00 zł. Po zmianach limit na 2022 - 238.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- usługa koparko-ładowarką- załadunek gruzu kwota 261,99 zł,
- wiązanie pękniętej ściany kwota 468,63 zł,
- ościeżnica i pianka kwota 169,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 4.305,00 zł,
- zasilanie główne kwota 5.164,07 zł,
- tynki wewnętrzne, parapety kwot 18.469,15 zł,
- remont świetlicy kwota 208.499,84 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na dokumentację projektową. Łącznie poniesione nakłady finansowe w wysokości 252.097,68 zł. Inwestycja zakończona.

3. *Rozbudowa, przebudowa oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich wykorzystania*

Początkowo limit na 2022 – 455.000,00 zł. Po zmianach limit 471.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- badanie urządzenia kwota 826,14 zł,
- rozbudowa, przebudowa i remont części pomieszczeń kwota 442.800,00 zł,
- wyposażenie kwota 12.536,16 zł,
- opłata sanepid kwota 357,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 7.380,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 2.400,00 zł na tablicę informacyjno-pamiątkową. W 2020 roku wydatkowano kwotę 31.379,50 zł na opracowanie mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, opłatę za przyłącze energetyczne oraz studium wykonalności i dokumentację techniczną. Inwestycja w trakcie realizacji.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 497.678,80 zł. Inwestycja zakończona.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej i utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury

Początkowo limit na 2022 – 500.000,00 zł. Po zmianach limit 494.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej kwota 40,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 4.920,00 zł,
- utworzenie terenu rekreacji kwota 487.320,69 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 16.060,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 1.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 14.760,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4.000,00 zł na inwentaryzację drzew i ścieżek na potrzeby utworzenia terenu rekreacji. Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 512.340,69 zł. Inwestycja zakończona

5. Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

Początkowo limit na 2022 – 250.000,00 zł. Po zmianach limit 225.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

W 2021 wydatkowano kwotę 8.680,00 zł, w tym na:

- inwentaryzacja obiektów małej infrastruktury i drzew kwota 1.300,00 zł,
- dokumentacja projektowa 7.380,00 zł.

Łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 8.680,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

Limit na 2022 – 50.000,00 zł

Limit na 2023 – 2.500.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań – 2.550.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:

- mapa wektorowa kwota 197,40 zł,
- podział nieruchomości kwota 6.000,00 zł,
- usługi kserograficzne, odbitki – mapy kwota 594,78 zł,
- odszkodowania kwota 1.869,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na potrzeby przebudowy drogi kwota 36.900,00 zł.

W 2021 wydatkowano kwotę 10.505,80 zł, w tym na:

- akty notarialne na potrzeby poszerzenia dróg gminnych kwota 2.671,20 zł,
- modernizacja gruntów kwota 1.500,00 zł,
- mapa zasadnicza i aktualizacja map kwota 6.334,60 zł.

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

- ustalenie przebiegu granic dróg kwota 13.250,00 zł,
- podział nieruchomości położonej w obrębie Helenowo 77/2 i 78 kwota 6.000,00 zł,

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 919,00 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kwota 700,00 zł.

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

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

Razem poniesione nakłady na inwestycję 85.688,88 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

7. *Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej*

Początkowo limit na 2022 – 1.300.000,00 zł. Po zmianach limit na 2022 – 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia – zmiany nazwy i zakresu prac.

8. *Budowa drogi gminnej nr 191710C i nr 191727C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej*

Limit na 2022 – 1.400.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- decyzja nr GGN.683.3.2022 Sąd Rejonowy w Radziejowie kwota 65.047,50 zł,
- tablica informacyjna kwota 2.441,28 zł,
- materiały do wykonania zasuwy na drogach kwota 3.688,60 zł,
- nadzór inwestorski kwota 9.840,00 zł,
- budowa drogi gminnej zgodnie z umową kwota 1.446.130,11 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 15.580,00 zł na dokumentację projektową oraz 2.250,00 zł na mapy do celów projektowych.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 1.545.127,49 zł. Inwestycja zakończona. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.300.000,00 zł.

9. *Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Remont i przebudowa obiektu socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I*

Limit na 2022 – 50.000,00 zł

Limit na 2023 – 1.000.000,00 zł

Limit na 2024 – 2.000.000,00 zł

Łączny limit zobowiązań 3.050.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.900,00 zł za opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego. Inwestycja w trakcie realizacji.

10. *Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ciągu dróg gminnych w skład, którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka*

Limit na 2022 – 10.000,00 zł

Limit na 2023 – 50.000,00 zł

Limit na 2024 – 3.000.000,00 zł

Łączny limit zobowiązań 3.060.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na:

- mapę zasadniczą w postaci wektorowej do celów projektowych kwota 917,60 zł

- program funkcjonalno – użytkowy, za wykonanie planu odnowy miejscowości Pasieka oraz Augustynowo na lata 2022-2030 kwota 7.380,00 zł,

Inwestycja w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

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

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.372.365,00 zł wykonanie 2.950.414,73 zł co stanowi 87,49%. Na zrealizowane przychody składają się:

- dotacja przedmiotowa do budynków komunalnych w wysokości 25.316,13 zł,
- dochody z najmu w wysokości 136.530,20 zł w tym za lokale mieszkalne 136.448,78 zł, lokal niemieszkalny 81,42 zł,
- wpływy z usług 1.896.578,96 zł na które składają się: sprzedaż wody 1.021.585,63 zł, opłata abonamentowa woda 88.733,94 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 100.233,72 zł, za oczyszczanie ścieków 388.255,63 zł, opłata abonamentowa ścieki 36.323,38 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 82.703,52 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 8.795,40 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 64.642,38 zł, wymiana wodomierzy 695,92 zł, usuwanie śniegu 22.775,34 zł, zwrot za energię przepompownia deszczowa 1.226,61 zł, za utrzymanie dróg równiarką 79.809,54 zł, czyszczenie kanalizacji WUKO 262,94 zł, z usług transportowych 847,08 zł, z opłat za reklamę 81,97 zł, sprzątanie targowica 1.605,96 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.882,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5.975,41 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta VAT 5.801,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 2.457,59 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku i ZUS – 183,00 zł, nadpłaty na kontach – 11,99 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 2.263,00 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 866.493,00 zł
- inne zwiększenia – rozwiązanie odpisu aktualizującego na odsetkach 7.380,24 zł.

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, ustalona do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych i wynosi 13,015 zł. Powierzchnia lokali na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.945,15 m². Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25.317,00 zł, dotacja wykonana – 25.316,13 zł.

Plan rozchodów wynosi 3.154.002,00 zł wykonanie 2.951.640,30 zł, co stanowi 93,58%. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 962.765,39 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 74.967,57 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, okulary korekcyjne, środki czystości/ w wysokości 13.970,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 184.846,64 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 237.016,53 zł, w tym na:

- paliwo do samochodów – 95.063,95 zł,
- części zamienne do sprzętu – 28.769,90 zł,
- materiały biurowe, druki tonery – 5.175,46 zł,
- środki czystości do pomieszczeń zakładu – 1.314,34 zł,
- materiały na warsztat i bieżące utrzymanie – 2.362,07 zł,
- wodomierze – 11.203,57 zł,
- hydranty – 1.597,48 zł,

- materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 23.700,44 zł,
- materiały do remontu budynków komunalnych – 34.865,07 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 119,65 zł,
- książki i wydawnictwa – 327,20 zł,
- opał – 6.780,16 zł,
- wiązanka pod pomnik – 120,00 zł,
- materiały do remontu obiektów zakładu – 2.518,35 zł,
- materiały na prace zlecone przez gminę – 344,91 zł,
- karma dla psów – 265,00 zł,
- środek zagęszczający osad – 17.431,12 zł,
- wyposażenie – 5.057,86 zł.

Zapłacono za energię elektryczną 375.150,06 zł, w tym:

- stacja Pomp ul. Warszawska 119.372,86 zł,
- stacja Pomp Wietrzychowice 87.375,99 zł,
- oczyszczalnia ścieków 155.535,22 zł,
- baza transportu Narutowicza 1.717,38 zł,
- przepompownie Augustynowo, Nowomiejska, ul. 3-go Maja, ul. Zielona, Morele, ul. Bratkowa, Tymieniecka 10.922,40 zł,
- klatka schodowa ul. Kolska 226,21 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 21.732,03 zł, w tym na:

- naprawę pojazdów i sprzętu – 12.890,67 zł,
- usługi remontowe w budynkach komunalnych – 5.805,60 zł,
- naprawę kół i wymiana opon – 932,26 zł,
- konserwacja koparki – 400,64 zł,
- regeneracja wodomierzy – 1.702,86 zł.

Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 300,00 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 39.487,58 zł w tym na:

- opłaty pocztowe 6.657,30 zł,
- prowizje bankowe 973,44 zł,
- prenumerata prasy 445,81 zł,
- usługi transportowe i kurierskie 1.079,20 zł,
- usługi kominiarskie – czyszczenie kominów 900,70 zł,
- usługa udrażniania kanalizacji specjalnym sprzętem 676,17 zł,
- dozór techniczny urządzeń 3.721,46 zł,
- za nadzór BHP 2.546,40 zł,
- za przeglądy samochodów 902,94 zł,
- opieka autorska nad programami 8.219,04 zł,
- opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej 799,18 zł,
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.103,44 zł,

- abonament RTV 81,00 zł,
- usługa dorabiania kluczy 75,57 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic 669,00 zł,
- usługa ABI i doradztwa informatycznego 3.819,72 zł,
- usługa serwisowa sprzętu 3.387,91 zł,
- usługa wyjęcia pompy ze studni głębinowej 750,00 zł,
- wykonanie przycisku przez drogę 1.006,37 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 1.672,93 zł.

Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 7.037,48 zł. Zakupiono również usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz za kwotę 17.888,23 zł, w tym:

- analiza wody 11.695,88 zł,
- opinia techniczna pojazdów i wodomierzy 291,13 zł,
- analiza ścieków i ścieku popłucznego 3.983,53 zł,
- badanie gleby 304,01 zł,
- badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy 492,00 zł,
- analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 1.121,68 zł.

Wypłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.564,28 zł. W okresie sprawozdawczym na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 59.416,00 zł, w tym na:

- ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn, tablic 12.858,00 zł,
- wymiany dowodu rejestracyjnego/tablic 10,00 zł,
- opłata za wypis z rejestru gruntów – pozwolenie wodnoprawne 684,00 zł,
- opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 45.864,00 zł /opłaty stałe za pobór wody podziemnej, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłaty za pobieranie ścieków, opłata zmienna za pobór wód podziemnych i zrzut wód popłucznych, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, opłata zmienna za wprowadzenie ścieków do rzeki Folusz/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 30.584,54 zł. Przelano kwotę 8.491,00 zł za podatek od nieruchomości i od środków transportowych. Dokonano opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 7.401,79 zł / dzierżawy, opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi, obciążenia kasa/. Zapłacono odsetki naliczone od faktur za energię elektryczną w kwocie 131,52 zł. Zapłacono za koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 58,30 zł, szkolenia pracowników w wysokości 2.753,00 zł. Dokonano wpłat na PPK w kwocie 4.733,08 zł. Amortyzacja bilansowa i kosztowa wyniosły w okresie sprawozdawczym 871.102,20 zł. Inne zmniejszenia – odpis aktualizujący należności główne i odsetki 29.242,70 zł.

Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 176.989,01 zł w tym:

- za sprzedane usługi 156.687,83 zł,
- odsetki wymagalne 17.399,34 zł,
- zwrot zapłaconego podatku CIT 208,00 zł,
- podatek VAT odliczony do rozliczenia z Gminą w m-cu 12/2022 2.502,54 zł,
- przedpłata za materiały i usługi 191,30 zł.

Tabela nr 42. Należności za sprzedane usługi w podziale na wymagalne i niewymagalne /w zł/:

Należności za usługi (brutto)	Razem	Należności wymagalne przeterminowane		Należności nieprzeterminowane
		Ogółem	w tym przedawnione	
ogółem	156.687,83	132.201,83	16.850,66	24.486,00
Sprzedaż wody i ścieków	93.515,85	71.312,97	1.600,02	22.202,88

Czynsz za lokale mieszkalne	58.843,61	58.843,61	14.774,05	
Wywóz nieczystości płynnych	4.328,37	2.045,25	476,59	2.283,12

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2022 wynosiły 48.922,90 zł, z tego: odpisy aktualizujące należności główne 31.523,56 zł, odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone 17.399,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne w wysokości 251.098,17 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł natomiast zobowiązania niewymagalne 251.098,17 zł.

Tabela nr 43. Zobowiązania niewymagalne ZGKiW w Izbicy Kujawskiej.

Zobowiązania niewymagalne	Kwota w zł
Wobec dostawców	45.163,03
Podatek od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego	8.879,00
Podatek VAT 7	6.069,11
Gmina – zwrot dotacji do budynków ADM	0,87
Gmina – zwrot kwoty rozliczonych działów /utrzymanie dróg, systemów kanalizacyjnych, oczyszczanie/	11.466,13
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	50.011,40
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86.360,10
Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne PZU, KZP. FŚS	5.913,57
Wpłaty do wyjaśnienia - woda	162,32
Nadpłaty za usługi	1.072,64

Rozliczenia międzyokresowe kosztów /koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych/ wyniosły 3.644,89 zł.

Wyjaśnienie różnicy sumy bilansowej przychodów i kosztów. Suma bilansowa przychodów od sumy bilansowej kosztów różni się o wartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych zakładu, ujętej po stronie kosztów, która wynosi w planie 11.000,00 zł w wykonaniu 4.609,20 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2022 roku wynosi 73.925,21 zł w tym w kasie 13.676,08 zł, na rachunku bankowym 58.201,75 zł, środki pieniężne w drodze – płatność kartą 2.047,38 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

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

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok wynika, że przychody instytucji wyniosły 523.995,75 zł. Z budżetu gminy została przekazana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 293.858,20 zł oraz kwota dotacji celowych w wysokości 155.590,51 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 510.856,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 60,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19 218,92 zł.

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku - 6.079,55zł

I WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan 293.867,00 zł Wykonanie 293.858,20 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Plan 178.400,00 zł Wykonanie 155.590,51 zł

III PRZYCHODY WŁASNE - wynajem sali, wydruki, noclegi, kawiarnia itp.

Plan 75.900,00 zł Wykonanie 74.547,04 zł

Tabela nr 44. Wykonanie przychodów własnych Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Nazwa przychodu	Kwota w zł
Noclegi	5.010,00
Utarg z kawiarni	49.769,50
Czynsz za lokal	1.150,00
Zwrot za energię elektryczną	1.919,05
Wykonanie map i ulotek	650,00
Złożenie i rozłożenie pawilonów	500,00
Obsługa imprezy kulturalno-oświatowej	600,00
Wynajem sali	4.190,00
Usługi kulinarne	810,00
Sprzedaż biletów	2.540,00
Sprzedaż drewna opałowego	7.108,49
Wynajem placu pod cyrk	300,00
RAZEM	74.547,04

RAZEM PRZYCHODY

PLAN 548.167,00 ZŁ WYKONANIE 523.995,75 ZŁ

Tabela nr 45. Zestawienie poniesionych wydatków przez Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki finansowane z innych źródeł
1	Zużycie materiałów i energii	75.340,17	29.967,61	45.372,56

2	Usługi obce	114.842,49	14.133,32	100.709,17
3	Podatki i opłaty	23.961,71	6.899,72	17.061,99
4	Wynagrodzenia osobowe	175.812,50	175.812,50	0,00
5	Ubezpieczenia społeczne	35.846,23	33.102,27	2.743,96
6	Wynagrodzenia bezosobowe	60.039,55	12.113,55	47.926,00
7	Szkolenia	1.043,00	1.043,00	0,00
8	Podróże służbowe	501,45	501,45	0,00
9	Festyn Archeologiczny	7.999,88	7.999,88	0,00
10	Świadczenia urlopowe	4.988,91	4.988,91	0,00
11	Świadczenia bhp	311,26	311,26	0,00
12	Koszty postępowania sądowego i odsetki	5.184,73	5.184,73	0,00
13	Nagrody konkursowe	4.984,50	1.800,00	3.184,50
	Ogółem	510.856,38	293.858,20	216.998,18

Plan przychodów Miejsko- Gminnego Centrum Kultury na rok 2022 wynosi 548.167,00 zł.
Zrealizowane przychody wynoszą 523.995,75 zł.

Przychody otrzymane w 2022 roku w wysokości 523.995,75 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2021 roku w wysokości 6.079,55 zł (razem

530.075,30 zł) zostały wydatkowane w kwocie 510.856,38 zł na działalność bieżącą Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń : **271.698,28 zł**

umowa o pracę	175.812,50
umowa zlecenie	60.039,55
ubezpieczenia społeczne	35.846,23

- na zakup materiałów i wyposażenia - **67 473,05 zł**

środki czystości	3.449,72
artykuły biurowe	2.911,09
paliwo	4.252,09
artykuły spożywcze	4.252,42
towar do kawiarni	26.269,05
stroje dla grup tanecznych	4.687,29
materiały remontowe, przemysłowe	2.884,52
warnik	480,00
dekodery i dywany do hotelu	627,00
banery	738,00
niszczarka do dokumentów	320,00
piłarka z olejem i pilnikiem	1.800,00
ekspres do kawy	2.000,00
podkaszarka spalinowa	3 249,00
statuetka	75,60
kwiaty	330,00
materiały na warsztaty plastyczne	1.042,56
ściereczki i nożyk	105,98
telefon Samsung	999,01
dmuchawa ogrodowa	1.849,00
czajnik	139,00
filtry do odkurzacza	104,99

żelazko	200,00
lodówka	1.799,99
naczynia jednorazowe	850,43
komplet naczyń	1.344,70
sztućce	342,00
głośnik Manta	199,00
świece	170,63

- na zakup energii elektrycznej i wody wynosi **7.867,12 zł**

(energia elektryczna-7 452,12 zł, woda- 325,00 zł, gaz-90,00 zł)

- na zakup usług - **113.466,49 zł**

w tym na zakup:

usługi komunalne	898,03
monitoring -szkodniki	738,00
usługi pocztowe i kurierskie	480,83
provizja bankowa	670,08
wystawienie spektaklu	1.000,00
dzierżawa gruntów	3.117,29
badania lekarskie	687,00
bilety	3.861,00
projekcja filmów i bajek	1.230,00
wynajem dmuchańców i prowadzenie animacji	5.650,00
zabezpieczenie imprez	9.544,80
koncerty	40.700,00
obsługa techniczna i logistyczna	25.948,90
zabezpieczenie medyczne imprez	800,00
wykonanie statuetki	61,50
usługi transportowe	5.541,91
usługi gastronomiczne	8.240,00
integracja i serwis roczny programów	3.613,74
koszty akredytacji	40,00
wymiana bezpieczników	130,38
przegląd gaśnic	138,49
badanie wody	374,54

- na zakup usług telekomunik.i internet - 1.376,00 zł

- na podróże służbowe krajowe - 501,45 zł

- na różne opłaty i składki - 14.087,71 zł

abonament RTV	264,60
zezwolenie na sprzedaż alkoholu	3.150,00
ubezpieczenie mienia	1.314,00
wynagrodzenie autorskie	5.309,11
opłaty startowe na festiwale	4.050,00

- świadczenia urlopowe 4.988,91 zł

- podatek od nieruchomości 3.200,00 zł

- podatek od towarów i usług VAT 6.674,00 zł

- szkolenia 1.043,00 zł

- festyn Archeologiczny	7.999,88 zł
- woda dla pracowników	311,26 zł
- nagrody konkursowe	4.984,50 zł
- odsetki i koszty sądowe	5.184,73 zł

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2022 roku- 19.218,92 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku- 0,00zł

w tym:

-wymagalnych- 0,00 zł

-niewymagalnych- 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku- 60,00 zł

w tym:

wymagalnych- 0,00 zł

niewymagalnych- 60,00 zł

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022 roku 270,94 zł

I PRZYCHODY WŁASNE - ksero, wydruk, makulatura, wynagrodzenie płatnika

Plan 107,00 zł Wykonanie 0,00 zł

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan 204.684,00 zł Wykonanie 204.684,00 zł

III WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ

Plan 26.600,00 zł Wykonanie 26.600,00 zł

RAZEM PRZYCHODY PLAN 231.391,00 zł WYKONANIE 231.284,00 zł

Tabela nr 46. Zestawienie poniesionych wydatków przez Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej
1	Zużycie materiałów i energii	43.187,89	23.040,00
2	Usługi obce	11.552,08	11.281,00
3	Podatki i opłaty	553,00	553,00
4	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	152.962,36	146.776,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne	22.727,37	22.726,00
6	Podróże służbowe i szkolenia	301,30	301,00
	Ogółem	231.284,00	204.677,00

Na kwotę **dotacji celowych** składa się:

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 10.600,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Gminy Izbica Kujawska na renowację parkietu i zakup regałów w kwocie 16.000,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2022 wynosi 231.391,00 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 231.277,00 zł.

Przychody otrzymane w 2022 roku w wysokości 231.284,00 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2021 roku w wysokości 270,94 zł. (razem 231.554,94 zł) zostały wydatkowane w kwocie

231.284,00 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej. Dokonano zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 7,00 zł.

Z w/w. przychodów zrealizowane zostały następujące wydatki:

- na wypłatę wynagrodzeń - 149.636,42 zł
 - w tym: umowa o pracę - 139.807,71 zł
 - umowa zlecenie - 9.828,71 zł (6.184,00 zł z dotacji celowej)
- składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia urlopowe i bhp - 26.053,31 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 22.016,57zł
 - wydatki osobowe (bhp, okulary korekcyjne)-710,80 zł
 - świadczenia urlopowe- 3 325,94 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia – 20.444,81 zł, w tym na:
 - środki czystości – 442,27 zł
 - części do komputerów – 598,01 zł
 - materiały biurowe – 1.337,63 zł
 - tonery – 116,85 zł
 - licencja na program księgowy – 2.103,30 zł
 - materiały budowlane – 747,35 zł
 - pozostałe materiały (czytniki e-book, parapety, regały) –15.099,40 zł (9.816,00 zł z dotacji celowej)
- na zakup usług pozostałych - 9 571,68 zł
 - usługi bankowe – 447,36 zł
 - dostęp do programu bibliotecznego – 1.210,32 zł
 - usługi komunalne – 574,03 zł
 - usługi pocztowe – 172,04 zł
 - usługi informatyczne – 202,95 zł
 - inspektor danych osobowych – 1.353,00 zł
 - dostęp do e-booków – 1.870,00 zł (270,00 zł zapłacono z dotacji z Biblioteki Narodowej)
 - prenumeraty – 1.071,57 zł
 - pozostałe usługi (malowanie biblioteki, montaż parapetów)- 2.670,41 zł
- artykuły spożywcze- 1.360,80 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych – woluminy wynosi 19.330,00 zł
 - (na kwotę 19.300,00 zł składa się dotacja z Biblioteki Narodowej- 10.330,00 zł, pozostała część pochodzi z dotacji podmiotowej)
- na zakup energii elektrycznej i wody wynosi 2.052,28 zł.
- na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 997,09 zł.
 - na zakup usług remontowych- 783,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych- 200,00 zł
 - na podróże służbowe krajowe wynosi 258,30 zł.
- na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) wynosi 553,00 zł.
- szkolenia- 43,00 zł

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2022 roku 270,94 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku - 0,00 zł

w tym: wymagalnych - 0,00 zł

niewymagalnych - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku – 133,90 zł

w tym: wymagalnych - 0,00 zł

niewymagalnych -133,90 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

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

Plan przychodów zakładu wynosi 3.144.100,00 zł wykonanie 3.155.159,74 zł co stanowi 100,35%.

Plan kosztów wynosi 2.917.711,00 zł wykonanie 2.903.049,71 zł co stanowi 99,50%. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 139.635,29 zł. Należności niewymagalne wynoszą 286.913,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 1.687.549,24 zł, w kasie 1.330,15 zł. Ogółem 1.688.879,39 zł.

Tabela nr 47. Zestawienie przychodów i kosztów SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

	Plan	Wykonanie	%
I. PRZYCHODY			
Sprzedaż usług medycznych	3.120.000,00	3.130.811,79	100,35
w tym:			
podstawowa opieka zdrowotna		2.609.409,86	
ginekologia		167.446,87	
rehabilitacja		274.526,78	
szczepienia przeciw COVID-19		79.428,28	
Pozostałe przychody (w tym dodatek dla podmiotów wrażliwych za wydatki na węgiel)	11.000,00	11.176,20	101,60
Czynsz i media stacji ratownictwa	4.600,00	4.617,92	100,39
Przychody finansowe - odsetki od lokat bankowych	8.500,00	8.553,83	100,63
Razem przychody	3.144.100,00	3.155.159,74	100,35
II. KOSZTY			
Amortyzacja	42.000,00	41.449,73	98,69
Zużycie materiałów i energii	145.000,00	144.758,93	99,83
w tym :			
leki i materiały medyczne		32.967,04	
paliwo		8.784,43	
opał		46.713,52	
energia elektryczna ośrodek zdrowia		6.520,81	
energia elektryczna rehabilitacja		5.426,69	
woda i ścieki		3.109,30	
wyposażenie techniczne		6.474,95	
(UPSy do komputerów, zestaw do podpisu elektronicznego, gaśnica, lodówka do transportu szczepionek, fotele, oznakowanie BHP)			
środki czystości i dezynfekcyjne, pojemniki na odpady, ręczniki		10.342,08	
środki ochrony indywidualnej (maski, fartuchy, rękawice)		6.556,11	
materiały biurowe(np. tonery do drukarek, papier do recept, druki)		7.548,61	
sprzęt medyczny - wagi medyczne, pulsoksymetry, klin do masażu		4.981,98	
części zamienne – naprawy sprzętu medycznego, auta, sprzętu IT		2.128,43	
materiały do bieżących napraw w budynku i wymiany drzwi		3.204,98	

Usługi obce w tym: świadczenia usług medycznych lekarzy badania laboratoryjne, USG, RTG, cytologia, mammografia dzierżawy (np. butli z tlenem medycznym) czynsz za lokal rehabilitacji wywóz odpadów komunalnych wywóz odpadów medycznych pranie odzieży medycznej nadzór i doradztwo: BHP, RODO i dokumentacja BDO przeglądy i konserwacje budynku i infrastruktury technicznej przeglądy i konserwacje sprzętu medycznego przeglądy, naprawy i konserwacje auta pomiarzy związane z BHP dostęp do serwisów branżowych i ogłoszenia aktualizacje oprogramowań medycznych i pakietu powiadomień dla pacjentów koszty kurierskie i usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne – telefony i internet usługi bankowe	370.000,00	364.607,96 115.210,00 167.778,95 2.855,58 4.723,20 5.980,00 3.540,24 2.694,93 16.510,70 12.580,76 3.659,04 3.715,91 1.845,00 1.315,36 13.859,19 2.069,19 5.284,95 984,96	98,54
Podatki i opłaty(podatek od nieruchomości)	700,00	671,00	95,86
Wynagrodzenia w tym: umowa o pracę umowa zlecenia	1.980.000,00	1.974.865,69 1.957.978,69 16.887,00	99,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w tym: ZUS pracodawcy Fundusz Pracy świadczenia urlopowe Koszty BHP- badania okresowe, odzież ochronna i szkolenia BHP	370.000,00	367.228,05 291.475,07 31.566,74 31.596,43 12.589,81	99,25
Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe i ryczałty ubezpieczenia majątkowe i OC	10.000,00	9.457,36 2.803,68 6.653,68	94,57
Koszty finansowe	11,00	10,99	99,91
Koszty ogółem	2.917.711,00	2.903.049,71	99,50
WYNIK FINANSOWY	226.389,00	252.110,03	111,36
Koszty i przychody związane z włamaniem do budynku ośrodka zdrowia 15.11.2022 r.			
Przychody: odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie strat w majątku 16.702,40			
Koszty: wymiana uszkodzonych drzwi, naprawa zamków i mebli 16.702,40			
Wydatki na zakup środków trwałych i wnip zakup EKG, oprogramowania MS Office, systemu alarmowego w budynku ośrodka zdrowia	11.000,00	10.540,34	95,82
	Wymagalne	Niewymagalne	RAZEM
III. ZOBOWIĄZANIA	0,00	139.635,29	139.635,29
US	0,00	28.730,00	28.730,00
ZUS	0,00	66.012,64	66.012,64
Dostawcy	0,00	44.892,65	44.892,65
IV. NALEŻNOŚCI:	0,00	286.913,41	286.913,41

NFZ	0,00	286.454,95	286.454,95
Inni odbiorcy	0,00	458,46	458,46
Stan środków na dzień 31.12.2022 r.			
Kasa - 1.330,15 zł			
Rachunek Bieżący - 1.687.549,24 zł			
Razem 1.688.879,39 zł			

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 536/2023

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 6 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IZBICA KUJAWSKA

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie Gminy Izbica Kujawska oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy według stanu na 31 grudnia 2022 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Izbica Kujawska została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Gminie Izbica Kujawska:

- prawach własności,
 - innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
 - zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Przew.dochód w roku 2023		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
					z dzierżaw	ze sprzedaży		
1	ul.Nowomiejska 34	174	296	7190,00	71,90	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie	WL1R/00016811/4
6.	ul.Zielona 8	725/8	2554	51120,00	511,20	-	Uż.wiecz. Trawiński M. mieszk.niskie	WL1R/00017459/5
7.	Błenna/cz.Agronom/	224/8	4200	2448,-	-	-	Grunt upraw rolnych	WL1R/00016555/1
8.	OM „Morele”	802	669	1396,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
9.	OM „Morele”	803	600	1253,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
10.	OM „Morele”	833	746	1557,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
11.	OM „Morele”	845	886	1849,-	-	-	„ „	WL1R/00015021/2
12.	Długie	152	3200	6680,-	-	-	„ „	WL1R/00019038/2
13.	Mchówek	451	1906	1111,-	170,00	-	dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne	WL1R/00019039/9
14.	Mchówek	450	1916	2170,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
15.	Mchówek	443	817	476,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
16.	Mchówek	442	817	476,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
17.	Mchówek	440	818	477,-	-	-	„ „	WL1R/00019039/9
18.	ul. Polna	5/6	3521	7346,-	-	-	Działka niezabudowana mieszk.wysok	WL1R/00036007/1
19.	ul. Polna	5/4	92	2930,00	29,30	-	Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń	WL1R/00028818/0
20.	Józefowo	101/9	1340	39,87	-	-	Ogrody działkowe	WL1R/00025304/3
		101/10	10800	321,32				WL1R/00025304/3
21.	Józefowo	101/3	1300	30,-	-	-	„ „	WL1R/00025304/3
22.	Józefowo	101/7	1429	31,29	-	-	„ „	WL1R/00025304/3
		101/8	12300	269,34				WL1R/00025304/3
23.	ul.Żwirki i Wigury	108/3	229	478,-	-	-	---	WL1R/00012206/2
24.	ul.Kolska	632/1	2366	9937,-	-	-	Działka gruntu rolnic.-przemysł.-usług.	WL1R/00036007/1
25.	ul.Narutowicza	348/1	36	75,-	-	-	Działka gruntu pod garażem prod.-usłu.	WL1R/00016766/3
26.	ul.Narutowicza	348/2	36	75,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
27.	ul.Narutowicza	348/3	37	77,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
28.	ul.Narutowicza	348/4	169	353,-	-	-	„ „ „ „ prod.-usług.	WL1R/00016766/3
29.	ul.Narutowicza	348/6	178	371,-	-	-	Wjazd do garaży prod.-usług.	WL1R/00016766/3
30.	ul.Tymieniecka	602	3120	6625,-	-	-	Ogrody dla nauczycieli	WL1R/00012391/5
31.	ul.Tymieniecka	529	1053	2198,-	-	-	Droga do szkoły	WL1R/00012391/5

32.	Skarbanowo	173/9	4224	964,46	-	-	Działka rolna /boisko/	WL1R/00014468/0
33.	ul.Narutowicza	83	1204	5650,-	-	-	Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne	WL1R/00016684/4
34.	ul.Targowa	436/3	50	500,-	-	-	zabud.mieszk	WL1R/00012192/0
35.	Plac Wolności	212	590	23020,00	690,60	-	Użytk.wieczysty Hoffman usług.hand.	WL1R/00016845/1
36.	ul. Garbarska	490	947	30110,00	903,30	-	Użyt.wiecz. Wieszczyzyk usług.hand.	WL1R/00016850/9
37.	ul. Kolska	634/2	3679	81820,00	2454,60	-	„ „ Strabanik K.prod.usł.	WL1R/00025412/3
38.	ul. Augustowska	630/2	140	3110,00	19122,00	-	„ „ Krzyżanowicz prod.-usług.	WL1R/00029116/6
		630/4	5274	117300,00				WL1R/00029116/6
		630/5	23156	400970,00				WL1R/00029116/6
39.	ul. Augustowska	630/1	6939	154320,00	4629,60	-	Użytk.wiecz. Lewandowska prod.-usług	WL1R/00020588/2
40.	ul.Narutowicza	48/2	2323	51670,00	1550,10	-	U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod.	WL1R/00016993/3
41.	ul. Sportowa	322/13	783	17410,00	4852,50	-	Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz r.p.u.	WL1R/00020589/9
42.	ul. Sportowa	323/2	6490	144340,00		-	„ „ „ r.p.u.	WL1R/00020589/9
43.	ul. Sportowa	322/5	1738	38650,00	3130,50	-	„ „ Jakubowski r.p.u.	WL1R/00031573/4
		322/7	710	15790,00				WL1R/00031573/4
		322/9	230	5120,00				WL1R/00031573/4
		322/11	630	14010,00				WL1R/00031573/4
		322/12	1384	30780,00				WL1R/00031573/4
44.	ul. Kolska 16	393/6	262	8330,00	249,90	-	„ „ Dorabiała R. administ.	WL1R/00025212/1
45.	ul. Kolska	393/4	773	24580,00	921,60	-	„ „ Malczyński administ.	WL1R/00029684/8
		393/5	193	6140,00			administracyjny	WL1R/00029684/8
46.	Augustynowo	60/3	1300	26020,00	2244,31	-	Użytkownik „ORLEN” przem.usług.	WL1R/00021892/3
47.	Augustynowo	60/4	1500	30020,00		-	„ „	WL1R/00021892/3
48.	ul.Zielona	716	3369	20491,-	-	-	proj. parkingu usługi rolne	WL1R/00031603/4
49.	Kazimierowo	368/1	3034	17870,-	-	-	ścieżka rowerowa	WL1R/00032436/9
		358/15						WL1R/00032436/9
50.	Błenna	231/1	13160	70000,00	-		proj. boisko	WL1R/00023190/6
51.	Kazimierowo	343/1	2000	4192,60	-		zbiornik reten. oczyszczalni ścieków	WL1R/00036091/6
	RAZEM		143513	1452537,88	41531,41	-		

Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2023		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Narutowicza	346/4	810	2025,-	-	-	-	ZGKiW - plac	WL1R/00016671/0
2.	ul. Narutowicza	349	1826	3811,-	177654,-	-	-	ZGKiW	WL1R/00016766/3
3.	ul. Sportowa	1/2	24214	15727,53	405799,29	-	-	stadion	WL1R/00036007/1
5.	Nowa Wieś	86/2	2030	3500,-	8000,-	-	-	Była szkoła	WL1R/00030225/3
6.	ul. Toruńska	181/1	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz.	WL1R/00029092/1
7.	Skarbanowo	1/1 i 1/2	885	2000,-	18000,-	-	-	światlica wiejska	WL1R/00030990/6
9.	ul. Narutowicza 63	331	15592	96200,-	1475000,-	4723,20	-	obiekt socjalno-kulturalny	WL1R/00034021/1
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	15498,00	-	budynek administracyjny	WL1R/00034071/6
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	1771,20	-	przystanek PKS	WL1R/00034071/6
12.	Augustynowo	59	400	4900,-	16100,-	-	-	światlica wiejska	WL1R/00034273/2
14.	Mchówek	245/1	1600	7200,-	84500,-	-	-	remiza OSP	WL1R/00033238/8
15.	Długie	115/4	2500	24125,-	51900,-	-	-	światlica wiejska	WL1R/00034815/4
16.	Szczkowo	82/2	19731	4154,-	105118,05	-	-	Była szkoła	WL1R/00019653/9
	Razem		75158	212742,53	2683860,78	21992,40	-		

Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2023		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Tymieniecka	528/5	13286	27731,91	1441158,02	1774,56	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00012391/5
2.	Błenna	226	11500	14004,-	215079,08	-	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00023195/1
3.	ul. Nowomiejska	78	11560	25900,-	206865,64	-	-	Szkoła Podstawowa	WL1R/00027357/3
4.	ul. Nowomiejska	79	4155	21000,-	-	-	-	Hala sportowa	WL1R/00030386/9
	Razem		40501	88635,91	1863102,74	1774,56	-		

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2023		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Żwirki i Wigury	112/1	140	408,-	4152,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016807/3
2.	ul. Warszawska 12	530	285	86,50	569,73	-	-	Wynajem lokatorom (udział 3964/38267)	WL1R/00012207/9
3.	ul. 11 Listopada 12	360	1145	509,-	1088,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00012016/3
4.	ul. Narutowicza	381	201	151,-	531,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016661/7
5.	Wietrzychowice	93/4	7490	1006,-	3363,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00023922/7
6.	Błenna	224/4	500	291,-	2200,-	-	-	Lokal mieszkalny /w byłej agromom./	WL1R/00016555/1
7.	ul. Augustowska 2	396	467	415,80	2296,80	-	-	Wynajem lokatorom (udział 396/1000)	WL1R/00034919/3
8.	ul. Gen.Słubickiego 4	364	720	1580,-	9600,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00031357/4
9.	ul. Kolska 14	390	700	5530,-	221815,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016695/4
10.	Błenna	224/5	1100	3300,-	65908,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00016555/1
12.	Mchówek	247	14600	20100,-	53900,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00033238/8
13.	Mchówek	245/2	51100	48000,-	153900,-	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00033238/8
14.	Mchówek	235/1	1582	18994,21	14000,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00035710/5
15.	Izbica Kujawska	444	240	6100,00	90400,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00038589/8
16.	Izbica Kujawska	389	48	1200,00	7200,00	-	-	Wynajem lokatorom	WL1R/00038589/8
	Razem		80318	107671,51	630923,53	-	-		

Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2023		Sposób zagospodarowania	Numer księgi wieczystej
						z dzierżaw	ze sprzedaży		
1.	ul. Kolska	632/2	2269	13800,-	-	-	-	Zieleniec	WL1R/00036007/1
2.	ul. Sportowa 2	2	20034	43800,-	-	-	-	Zieleniec - lassek	WL1R/00036007/1
3.	ul. Sportowa 2	3	5153	11680,-	-	-	-	Zieleniec - lassek	WL1R/00036007/1
5	ul. Warszawska	308 309	19516	2000,-	1200,-	-	-	Targowica	WL1R/00014241/3 WL1R/00014241/3
6.	Kazimierowo	343/2	14100	14100,-	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków	WL1R/00020590/9
7.	Śmielnik	23/1	1508	156,-	22259,-	-	-	Stacja uzdatniania wody	WL1R/00021535/3
8.	Wietrzychowice	93/6	1350	177,-	-	-	-	SUW - grunt	WL1R/00021541/8
9.	Szczkówek	166/4	2300	7000,-	-	-	-	Studnia	WL1R/00017394/1
10.	Naczachowo	30	8100	97200,-	-	-	-	Składowisko odpadów	WL1R/00032870/3
11.	Wietrzychowice	42/1	500	7556,50	-	-	-	Studnia	WL1R/00033838/4
12.	Wietrzychowice	55/3	457	8000,00	-	-	-	Studnia	WL1R/00036460/4
24.	Izbica Kujawska	6/19	979	20559,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
28.	Izbica Kujawska	6/23	12209	256389,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
41.	Izbica Kujawska	6/36	1217	25557,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
50.	Izbica Kujawska	6/45	980	20580,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
51.	Izbica Kujawska	6/46	947	19887,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
52.	Izbica Kujawska	6/47	1051	22071,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
53.	Izbica Kujawska	6/48	926	19446,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
54.	Izbica Kujawska	6/49	1084	22764,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
55.	Izbica Kujawska	6/50	1205	25305,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0
56.	Izbica Kujawska	6/51	1016	21336,00	-	-	-	Teren pod bud. mieszk.	WL1R/00023620/0

[illegible]

Drogi

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m2	Wartość gruntu zł	Numer księgi wieczystej
1.	OM „Bratkowo”	744	400	835,-	WL1R/00013788/2
2.	OM „Bratkowo”	738	311	652,-	WL1R/00029677/6
3.	OM „Bratkowo”	741	1933	4095,-	WL1R/00013788/2
4.	OM „Bratkowo”	737	138	288,-	WL1R/00029677/6
5.	OM „Bratkowo”	739	255	532,-	WL1R/00013788/2
6.	OM „Bratkowo”	743	270	563,-	WL1R/00013788/2
7.	OM „Bratkowo”	742	228	476,-	WL1R/00013788/2
8.	OM „Bratkowo”	740	3087	35515,59-	WL1R/00013788/2
9.	OM „Morele”	873	206	430,-	WL1R/00015021/2
10.	OM „Morele”	874	461	962,-	WL1R/00015021/2
11.	OM „Morele”	875	825	1722,-	WL1R/00015021/2
12.	OM „Morele”	876	3081	6431,-	WL1R/00015021/2
13.	OM „Morele”	877	300	626,-	WL1R/00015021/2
14.	OM „Morele”	878	300	626,-	WL1R/00015021/2
15.	OM „Morele”	879	643	1342,-	WL1R/00015021/2
16.	OM „Morele”	880	2212	4617,-	WL1R/00015021/2
17.	OM „Morele”	881	660	1378,-	WL1R/00015021/2
18.	OM „Morele”	882	489	1021,-	WL1R/00015021/2
19.	OM „Morele”	883	1640	3423,-	WL1R/00015021/2
20.	OM „Morele”	884	3199	6613,-	WL1R/00015021/2
21.	OM „Morele”	885	182	380,-	WL1R/00015021/2
22.	OM „Morele”	886	4837	10096,-	WL1R/00015021/2
23.	Mchówek	444	704	410,-	WL1R/00038589/8
24.	ul. Górna poszerz./	50/3	81	4500,-	WL1R/00028488/7
25.	Mieczysławowo	113	3200	25600,-	WL1R/00033258/4
26.	Mieczysławowo	153	18300	146400,-	WL1R/00033258/4
27.	Mieczysławowo	57	13800	110400,-	WL1R/00033258/4
28.	Mieczysławowo	86	29400	352800,-	WL1R/00033258/4
29.	Pasieka	16	8000	96000,-	WL1R/00033258/4
30.	Pasieka	21	3000	24000,-	WL1R/00030381/4

31.	Pasieka	36	1200	9600,-	WL1R/00030381/4
32.	Pasieka	147	1000	12000,-	WL1R/00030381/4
33.	Pasieka	156	900	10800,-	WL1R/00030381/4
34.	Pasieka	218	1500	18000,-	WL1R/00030381/4
35.	Pasieka	219	4400	52800,-	WL1R/00030381/4
36.	Pasieka	252	3600	28800,-	WL1R/00030381/4
37.	Pasieka	63/4	3688	29500,-	WL1R/00030381/4
38.	Pasieka	103/1	21	200,-	WL1R/00030381/4
39.	Pasieka	103/2	1879	15000,-	WL1R/00030381/4
40.	Pasieka	146/1	35	400,-	WL1R/00030381/4
41.	Pasieka	146/2	20765	249200,-	WL1R/00030381/4
42.	Pasieka	77	600	4800,-	WL1R/00030381/4
43.	Pasieka	87	7900	63200,-	WL1R/00030381/4
44.	Pasieka	140	1300	10400,-	WL1R/00030381/4
45.	Pasieka	148	3200	38400,-	WL1R/00030381/4
46.	Pasieka	207	4400	35200,-	WL1R/00030381/4
47.	Pasieka	227	2000	16000,-	WL1R/00030381/4
48.	Pasieka	46/2	383	3000,-	WL1R/00030381/4
49.	Pasieka	41/2	375	3000,-	WL1R/00030381/4
50.	Pasieka	99	1200	9600,-	WL1R/00030381/4
51.	Augustynowo	233	200	1600,-	WL1R/00030370/4
52.	Augustynowo	197/1	15	200,-	WL1R/00030370/4
53.	Augustynowo	197/2	5285	63400,-	WL1R/00030370/4
54.	Augustynowo	163	800	9600,-	WL1R/00030370/4
55.	Augustynowo	181	900	10800,-	WL1R/00030370/4
56.	Augustynowo	200	400	4800,-	WL1R/00030370/4
57.	Augustynowo	201	400	4800,-	WL1R/00030370/4
58.	Augustynowo	202	200	2400,-	WL1R/00030370/4
59.	Augustynowo	55	200	2400,-	WL1R/00030370/4
60.	Augustynowo	117	300	2400,-	WL1R/00030370/4
61.	Augustynowo	151	500	4000,-	WL1R/00030370/4
62.	Augustynowo	174	600	4800,-	WL1R/00030370/4
63.	Augustynowo	178	1500	12000,-	WL1R/00030370/4
64.	Augustynowo	215	5600	67200,-	WL1R/00030370/4
65.	Augustynowo	232	600	4800,-	WL1R/00030370/4
66.	Augustynowo	116	3300	39600,-	WL1R/00030370/4

67.	ul. Ogrodowa	516	664	15000,-	WL1R/00030991/3
68.	ul. Wiśniowa	676/3	86	4952,20	WL1R/00032122/5
69.	Wiszczelice	25/6 25/8	45 5	9728,90	WL1R/00033173/4 WL1R/00033173/4
70.	Skarbanowo	3	100	1200,00	WL1R/00033180/6
71.	Skarbanowo	31	3800	45600,00	WL1R/00033180/6
72.	Skarbanowo	86	3800	45600,00	WL1R/00033180/6
73.	Skarbanowo	91	1800	21600,00	WL1R/00033180/6
74.	Skarbanowo	114	1400	16800,00	WL1R/00033180/6
75.	Skarbanowo	115	3300	39600,00	WL1R/00033180/6
76.	Skarbanowo	131	4400	52800,00	WL1R/00033180/6
77.	Skarbanowo	144	2100	25200,00	WL1R/00033180/6
78.	Skarbanowo	174	2000	24000,00	WL1R/00033180/6
79.	Skarbanowo	215	500	6000,00	WL1R/00033180/6
80.	Skarbanowo	212	1000	12000,00	WL1R/00033180/6
81.	Skarbanowo	213	1000	12000,00	WL1R/00033180/6
82.	Skarbanowo	216	3700	44400,00	WL1R/00033180/6
83.	Skarbanowo	214	17900	214800,00	WL1R/00033180/6
84.	Chociszewo	45/1	35	420,00	WL1R/00033379/8
85.	Chociszewo	45/2	2365	28380,00	WL1R/00033379/8
86.	Chociszewo	51/1	16	192,00	WL1R/00033379/8
87.	Chociszewo	51/2	5384	64608,00	WL1R/00033379/8
88.	Chociszewo	47	6600	79200,00	WL1R/00033379/8
89.	Chociszewo	46	1100	13200,00	WL1R/00033379/8
90.	Chociszewo	138	1000	12000,00	WL1R/00033379/8
91.	Chociszewo	99	2700	32400,00	WL1R/00033379/8
92.	Chociszewo	100	5000	60000,00	WL1R/00033379/8
93.	Świątosławice	8	800	9600,00	WL1R/00034020/4
94.	Świątosławice	10	200	2400,00	WL1R/00034020/4
95.	Świątosławice	184	1700	20400,00	WL1R/00034020/4
96.	Świątosławice	198	4400	52800,00	WL1R/00034020/4
97.	Świątosławice	253	4900	58800,00	WL1R/00034020/4
98.	Świątosławice	148/2	6967	83604,00	WL1R/00034020/4
99.	Świątosławice	71/2	590	7080,00	WL1R/00034020/4
100.	Świątosławice	17/2	4888	58656,00	WL1R/00034020/4
101.	Mchówek	1	1600	19200,00	WL1R/00033255/3

102	Mchówek	57	8300	99600,00	WL1R/00033255/3
103	Mchówek	62	100	1200,00	WL1R/00033255/3
104	Mchówek	66	400	4800,00	WL1R/00033255/3
105	Mchówek	69	400	4800,00	WL1R/00033255/3
106	Mchówek	78	500	6000,00	WL1R/00033255/3
107	Mchówek	94	900	10800,00	WL1R/00033255/3
108	Mchówek	104	700	8400,00	WL1R/00033255/3
109	Mchówek	139	2800	33600,00	WL1R/00033255/3
110	Mchówek	159	1100	13200,00	WL1R/00033255/3
111	Mchówek	174	900	10800,00	WL1R/00033255/3
112	Mchówek	179	400	4800,00	WL1R/00033255/3
113	Mchówek	195	7500	90000,00	WL1R/00033255/3
114	Mchówek	227	5000	60000,00	WL1R/00033255/3
115	Mchówek	236	11500	138000,00	WL1R/00033255/3
116	Mchówek	252	3300	39600,00	WL1R/00033255/3
117	Mchówek	293	2700	32400,00	WL1R/00033255/3
118	Mchówek	294	700	8400,00	WL1R/00033255/3
119	Mchówek	308	6300	75600,00	WL1R/00033255/3
120	Mchówek	326	100	1200,00	WL1R/00033255/3
121	Mchówek	328	700	8400,00	WL1R/00033255/3
122	Mchówek	335	2200	26400,00	WL1R/00033255/3
123	Mchówek	343	1100	13200,00	WL1R/00033255/3
124	Mchówek	395	2600	31200,00	WL1R/00033255/3
125	Mchówek	409	2200	26400,00	WL1R/00033255/3
126	Mchówek	414	1600	19200,00	WL1R/00033255/3
127	Mchówek	431	4900	58800,00	WL1R/00033255/3
128	Mchówek	188	11400	136800,00	WL1R/00033255/3
129	Mchówek	452	300	3600,00	WL1R/00033255/3
130	Izbica Kujawska	256/1	3813	38130,00	WL1R/00034071/6
131	Izbica Kujawska	260/1	3457	34570,00	WL1R/00034071/6
132	Gąsiorowo	79	2100	21000,00	WL1R/00034115/7
133	Gąsiorowo	88	200	2000,00	WL1R/00034115/7
134	Gąsiorowo	101	12700	127000,00	WL1R/00034115/7
135	Gąsiorowo	175	2000	20000,00	WL1R/00034115/7
136	Gąsiorowo	179	15000	150000,00	WL1R/00034115/7
137	Gąsiorowo	206	1500	15000,00	WL1R/00034115/7

138	Błenna	2	1400	14000,00	WL1R/00034458/3
139	Błenna	34	400	4000,00	WL1R/00017151/6
140	Błenna	41	7800	78000,00	WL1R/00033188/2
141	Błenna	75	1200	12000,00	WL1R/00033188/2
142	Błenna	100	6200	62000,00	WL1R/00033188/2
143	Błenna	122	15800	158000,00	WL1R/00033188/2
144	Błenna	147	6500	65000,00	WL1R/00033188/2
145	Błenna	155	700	7000,00	WL1R/00033188/2
146	Błenna	233	800	8000,00	WL1R/00033188/2
147	Błenna	351	2600	26000,00	WL1R/00033188/2
148	Błenna	363	1200	12000,00	WL1R/00033188/2
149	Błenna	389	2000	20000,00	WL1R/00033188/2
150	Błenna	416	2400	24000,00	WL1R/00033188/2
151	Błenna	417	500	5000,00	WL1R/00033188/2
152	Śmielnik	5	2700	27000,00	WL1R/00033178/9
153	Śmielnik	18	4900	49000,00	WL1R/00033178/9
154	Śmielnik	26	1800	18000,00	WL1R/00033178/9
155	Śmielnik	29	1200	12000,00	WL1R/00033178/9
156	Śmielnik	34	2000	20000,00	WL1R/00033178/9
157	Józefowo	67/2	1665	16650,00	WL1R/00034156/6
158	Józefowo	115	4200	42000,00	WL1R/00034156/6
159	Józefowo	169	1000	10000,00	WL1R/00034156/6
160	Józefowo	205/2	2580	25800,00	WL1R/00034156/6
161	Cieplinki	50	7509	75090,00	WL1R/00033226/1
162	Cieplinki	54	1100	11000,00	WL1R/00033226/1
163	Cieplinki	76	500	5000,00	WL1R/00033226/1
164	Cieplinki	78	2300	23000,00	WL1R/00033226/1
165	Cieplinki	43	11800	118000,00	WL1R/00033227/8
166	Wiszczelice	19	3100	31000,00	WL1R/00033173/4
167	Wiszczelice	37	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
168	Wiszczelice	45	2300	23000,00	WL1R/00033173/4
169	Wiszczelice	71	600	6000,00	WL1R/00033173/4
170	Wiszczelice	102	10000	100000,00	WL1R/00033173/4
171	Wiszczelice	111	300	3000,00	WL1R/00033173/4
172	Wiszczelice	113	4700	47000,00	WL1R/00033173/4
172	Wiszczelice	122	1500	15000,00	WL1R/00033173/4

173	Wiszczelice	183	6500	65000,00	WL1R/00033173/4
174	Wiszczelice	185	2800	28000,00	WL1R/00033173/4
175	Wiszczelice	186	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
176	Wiszczelice	194	1600	16000,00	WL1R/00033173/4
177	Wiszczelice	205	1100	11000,00	WL1R/00033173/4
178	Wiszczelice	206	2200	22000,00	WL1R/00033173/4
179	Wiszczelice	222	900	9000,00	WL1R/00033173/4
180	Sokołowo	11/2	1693	16930,00	WL1R/00034155/9
181	Sokołowo	39	4600	46000,00	WL1R/00034155/9
182	Sokołowo	68	2400	24000,00	WL1R/00034155/9
183	Sokołowo	72/2	13890	138900,00	WL1R/00034155/9
184	Sokołowo	76	1600	16000,00	WL1R/00034155/9
185	Sokołowo	87	2600	26000,00	WL1R/00034155/9
186	Sokołowo	136	1700	17000,00	WL1R/00034155/9
187	Sokołowo	160	12300	123000,00	WL1R/00034155/9
188	Sokołowo	166	3600	36000,00	WL1R/00034155/9
189	Sokołowo	172	2400	24000,00	WL1R/00034155/9
190	Sokołowo	184	2300	23000,00	WL1R/00034155/9
191	Sokołowo	196	900	9000,00	WL1R/00034155/9
192	Sokołowo	203	800	8000,00	WL1R/00034155/9
193	Sokołowo	213	4500	45000,00	WL1R/00034155/9
194	Sokołowo	223	500	5000,00	WL1R/00034155/9
195	Sokołowo	233	200	2000,00	WL1R/00034155/9
196	Sokołowo	245	1100	11000,00	WL1R/00034155/9
197	Sokołowo	246	1000	10000,00	WL1R/00034155/9
198	Śmiety	22	1400	14000,00	WL1R/00033253/9
199	Śmiety	23	6100	61000,00	WL1R/00033253/9
200	Śmiety	44	3800	38000,00	WL1R/00033253/9
201	Śmiety	47	600	6000,00	WL1R/00033253/9
202	Śmiety	63	2500	25000,00	WL1R/00033253/9
203	Śmiety	78	2700	27000,00	WL1R/00033253/9
204	Śmiety	106	1600	16000,00	WL1R/00033253/9
205	Śmiety	115	2700	27000,00	WL1R/00033253/9
206	Śmiety	123	600	6000,00	WL1R/00033253/9
207	Śmiety	143	900	9000,00	WL1R/00033253/9
208	Śmiety	12/2	400	4000,00	WL1R/00033253/9

209	Śmiety	36	4700	47000,00	WL1R/00033253/9
210	Śmiety	58	3700	37000,00	WL1R/00033253/9
211	Śmiety	68	3700	37000,00	WL1R/00033253/9
212	Śmiety	73	3300	33000,00	WL1R/00033253/9
213	Śmiety	79	2800	28000,00	WL1R/00033253/9
214	Śmiety	91	11900	119000,00	WL1R/00033254/6
215	Śmiety	145	6600	66000,00	WL1R/00033254/6
216	Kazanki	121/36	955	7000,00	WL1R/00034114/0
217	Gąsiorowo	11	3900	39000,00	WL1R/00033244/3
218	Gąsiorowo	12	23900	239000,00	WL1R/00033244/3
219	Gąsiorowo	13	14300	143000,00	WL1R/00033244/3
220	Izbica Kujawska	621	2987	29870,00	WL1R/00034272/5
221	Izbica Kujawska	734	4748	47480,00	WL1R/00034272/5
222	Izbica Kujawska (ul. Spokojna)	193	1331	13310,00	WL1R/00034414/3
223	Izbica Kujawska (ul. Kościelna)	186	5812	58120,00	WL1R/00034414/3
224	Kazanki	16	3000	30000,00	WL1R/00034413/6
225	Kazanki	31	7500	75000,00	WL1R/00034413/6
226	Kazanki	33	11000	110000,00	WL1R/00034413/6
227	Kazanki	52	4700	47000,00	WL1R/00034413/6
228	Kazanki	61	3300	33000,00	WL1R/00034413/6
229	Kazanki	67	2100	21000,00	WL1R/00034413/6
230	Kazanki	75	200	2000,00	WL1R/00034413/6
231	Kazanki	87	2600	26000,00	WL1R/00034413/6
232	Kazanki	95	3000	30000,00	WL1R/00034413/6
233	Kazanki	113	9800	98000,00	WL1R/00034413/6
234	Ciepliny	6	7000	70000,00	WL1R/00034415/0
235	Ciepliny	23	900	9000,00	WL1R/00034415/0
236	Ciepliny	33	700	7000,00,	WL1R/00034415/0
237	Ciepliny	42	5600	56000,00	WL1R/00034415/0
238	Ciepliny	80	500	5000,00	WL1R/00034415/0
239	Ciepliny	119	6700	67000,00	WL1R/00034415/0
240	Ciepliny	124	900	9000,00	WL1R/00034415/0
241	Ciepliny	136	7000	70000,00	WL1R/00034415/0
242	Izbica Kujawska	7	3253	32530,00	WL1R/00034446/6
243	Izbica Kujawska	8	1259	12590,00	WL1R/00034446/6
244	Izbica Kujawska	9	3439	34390,00	WL1R/00034446/6

	(ul. Sportowa)				
245	Izbica Kujawska (ul. Polna)	13	5207	52070,00	WL1R/00034446/6
246	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	194	2312	23120,00	WL1R/00034446/6
247	Izbica Kujawska	205	27	270,00	WL1R/00034446/6
248	Izbica Kujawska (ul. Augustowska)	508	7415	74150,00	WL1R/00034446/6
249	Izbica Kujawska (ul. Gen. Słubickiego)	509	5453	54530,00	WL1R/00034446/6
250	Izbica Kujawska (ul. 11 Listopada)	510	2206	22060,00	WL1R/00034446/6
251	Izbica Kujawska (ul. Garbarska)	513	4559	45590,00	WL1R/00034446/6
252	Izbica Kujawska (ul. Targowa)	514	1085	10850,00	WL1R/00034446/6
253	Izbica Kujawska (ul. Szkolna)	624	1909	19090,00	WL1R/00034446/6
254	Izbica Kujawska (ul. Wesoła)	625	1074	10740,00	WL1R/00034446/6
255	Modzerowo	57	5100	51000,00	WL1R/00033259/1
256	Modzerowo	72	4800	48000,00	WL1R/00033259/1
257	Modzerowo	80	1900	19000,00	WL1R/00033259/1
258	Modzerowo	99/2	400	4000,00	WL1R/00033259/1
259	Modzerowo	121	300	3000,00	WL1R/00033259/1
260	Modzerowo	172	600	6000,00	WL1R/00033259/1
261	Modzerowo	182	1200	12000,00	WL1R/00033259/1
262	Modzerowo	210	4500	45000,00	WL1R/00033259/1
263	Modzerowo	219	1200	12000,00	WL1R/00033259/1
264	Modzerowo	259	500	5000,00	WL1R/00033259/1
265	Modzerowo	266	3800	38000,00	WL1R/00033259/1
266	Modzerowo	269	6300	63000,00	WL1R/00033259/1
267	Modzerowo	270	1000	10000,00	WL1R/00033259/1
268	Modzerowo	272	1600	16000,00	WL1R/00033259/1
269	Tymień	30/1	100	1000,00	WL1R/00034481/3
270	Tymień	43	1500	15000,00	WL1R/00034481/3

271	Tymień	51	1300	13000,00	WL1R/00034481/3
272	Tymień	55	2600	26000,00	WL1R/00034481/3
273	Tymień	69	2200	22000,00	WL1R/00034481/3
274	Tymień	70/2	500	5000,00	WL1R/00034481/3
275	Tymień	78	2100	21000,00	WL1R/00034481/3
276	Tymień	86	1400	14000,00	WL1R/00034481/3
277	Tymień	138	600	6000,00	WL1R/00034481/3
278	Sokołowo	228	1800	18000,00	WL1R/00034581/4
279	Kazimierowo	15	900	9000,00	WL1R/00034761/0
280	Kazimierowo	25	1800	18000,00	WL1R/00034761/0
281	Kazimierowo	53	1800	18000,00	WL1R/00034761/0
282	Kazimierowo	76	1200	12000,00	WL1R/00034761/0
283	Kazimierowo	86	2700	27000,00	WL1R/00034761/0
284	Kazimierowo	95	1600	16000,00	WL1R/00034761/0
285	Kazimierowo	113	9500	95000,00	WL1R/00034761/0
286	Kazimierowo	229	13700	137000,00	WL1R/00034761/0
287	Kazimierowo	267	12700	127000,00	WL1R/00034761/0
288	Kazimierowo	336	800	8000,00	WL1R/00034761/0
289	Naczachowo	9	9800	98000,00	WL1R/00034480/6
290	Naczachowo	35	23200	232000,00	WL1R/00034480/6
291	Naczachowo	59	1100	11000,00	WL1R/00034480/6
292	Naczachowo	81	4000	40000,00	WL1R/00034480/6
293	Naczachowo	90	600	6000,00	WL1R/00034480/6
294	Grochowiska Kol.	11	5800	58000,00	WL1R/00034914/8
295	Grochowiska Kol.	17	10000	100000,00	WL1R/00034914/8
296	Grochowiska Kol.	30	5100	51000,00	WL1R/00034914/8
297	Grochowiska Kol.	31	2600	26000,00	WL1R/00034914/8
298	Grochowiska Kol.	136	3500	35000,00	WL1R/00034914/8
299	Grochowiska Kol.	141	2600	26000,00	WL1R/00034914/8
300	Grochowiska Kol.	158	7100	71000,00	WL1R/00034914/8
301	Grochowiska Kol.	161	1600	16000,00	WL1R/00034914/8
302	Grochowiska Kol.	187	2000	20000,00	WL1R/00034914/8
303	Grochowiska Kol.	188	10500	105000,00	WL1R/00034914/8
304	Grochowiska Kol.	200	1800	18000,00	WL1R/00034914/8
305	Grochowiska Kol.	223	6800	68000,00	WL1R/00034914/8
306	Grochowiska Kol.	233	9800	98000,00	WL1R/00034914/8

307	Grochowska Kol.	241	4900	49000,00	WL1R/00034914/8
308	Grochowska Kol.	277	1100	11000,00	WL1R/00034914/8
309	Grochowska Kol.	284	100	1000,00	WL1R/00034914/8
310	Grochowska Kol.	291	2500	25000,00	WL1R/00034914/8
311	Grochowska Kol.	293	5100	51000,00	WL1R/00034914/8
312	Grochowska Kol.	316	2500	25000,00	WL1R/00034914/8
313	Grochowska Kol.	332	3000	30000,00	WL1R/00034914/8
314	Grochowska Kol.	337	2300	23000,00	WL1R/00034914/8
315	Grochowska Kol.	350	2800	28000,00	WL1R/00034914/8
316	Grochowska Kol.	369	900	9000,00	WL1R/00034914/8
317	Grochowska Kol.	377	1500	15000,00	WL1R/00034914/8
318	Grochowska Kol.	383/2	4779	47790,00	WL1R/00034914/8
319	Grochowska Kol.	389	2200	22000,00	WL1R/00034914/8
320	Grochowska Kol.	413/3	900	9000,00	WL1R/00034914/8
321	Grochowska Kol.	425/1	1500	15000,00	WL1R/00034914/8
323	Wietrzychowice	78	19400	194000,00	WL1R/00034489/9
324	Wietrzychowice	124	2400	24000,00	WL1R/00034489/9
325	Wietrzychowice	92	9000	90000,00	WL1R/00034489/9
326	Wietrzychowice	94/1	5600	56000,00	WL1R/00034489/9
327	Wietrzychowice	17/2	100	1000,00	WL1R/00034489/9
328	Wietrzychowice	73	10200	102000,00	WL1R/00034489/9
329	Wietrzychowice	75	8600	86000,00	WL1R/00034489/9
330	Wietrzychowice	111	700	7000,00	WL1R/00034489/9
331	Wietrzychowice	120	300	3000,00	WL1R/00034489/9
332	Obałki	9	5200	52000,00	WL1R/00034847/7
333	Obałki	20	13500	135000,00	WL1R/00034847/7
334	Obałki	34	8100	81000,00	WL1R/00034847/7
335	Obałki	121	8400	84000,00	WL1R/00034847/7
336	Obałki	11	3100	31000,00	WL1R/00034847/7
337	Obałki	12	19400	194000,00	WL1R/00034847/7
338	Świszewy	18	2300	23000,00	WL1R/00034667/1
339	Świszewy	19	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
340	Świszewy	73	500	5000,00	WL1R/00034667/1
341	Świszewy	76	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
342	Świszewy	101	4100	41000,00	WL1R/00034667/1
343	Świszewy	129	1000	10000,00	WL1R/00034667/1

344	Świszewy	193	700	7000,00	WL1R/00034667/1
345	Świszewy	199	3000	30000,00	WL1R/00034667/1
346	Świszewy	214	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
347	Świszewy	217	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
348	Świszewy	236	1600	16000,00	WL1R/00034667/1
349	Świszewy	255	1100	11000,00	WL1R/00034667/1
350	Świszewy	276	3200	32000,00	WL1R/00034667/1
351	Świszewy	299	2600	26000,00	WL1R/00034667/1
352	Świszewy	312	2900	29000,00	WL1R/00034667/1
353	Świszewy	313	3600	36000,00	WL1R/00034667/1
354	Świszewy	315	600	6000,00	WL1R/00034667/1
355	Świszewy	316	1800	18000,00	WL1R/00034667/1
356	Świszewy	317	3900	39000,00	WL1R/00034667/1
357	Augustynowo	196/1	85	170,00	WL1R/00035150/1
358	Augustynowo	165/3	14	28,00	WL1R/00035150/1
359	Augustynowo	180/3	23	46,00	WL1R/00035150/1
360	Augustynowo	193/1	133	266,00	WL1R/00035150/1
361	Augustynowo	194/1	118	236,00	WL1R/00035150/1
362	Augustynowo	195/1	94	188,00	WL1R/00035150/1
363	Augustynowo	23/1	31	62,00	WL1R/00035150/1
364	Augustynowo	24/1	47	94,00	WL1R/00035150/1
365	Augustynowo	21/3	96	192,00	WL1R/00035150/1
366	Świątosławice	18/2	12997	129970,00	WL1R/00034888/6
367	Nowa Wieś	21	10100	101000,00	WL1R/00034845/3
368	Nowa Wieś	48	1100	11000,00	WL1R/00034845/3
369	Nowa Wieś	94/2	3857	38570,00	WL1R/00034845/3
370	Augustynowo	4	1400	14000,00	WL1R/00035035/9
371	Augustynowo	6	7800	78000,00	WL1R/00035035/9
372	Augustynowo	247	4600	46000,00	WL1R/00035035/9
373	Błenna	111/1	69	138,00	WL1R/00012567/0 WL1R/00033188/2
374	Błenna	113/1	90	180,00	WL1R/00033188/2
375	Zdzisławin	34	17100	171000,00	WL1R/00035608/7
376	Budy Ciepłińskie	9	500	5000,00	WL1R/00033229/2
377	Budy Ciepłińskie	22	6200	62000,00	WL1R/00033229/2
378	Budy Ciepłińskie	15	800	8000,00	WL1R/00033229/2

379	Budy Ciepłińskie	16	1200	12000,00	WL1R/00033229/2
380	Augustynowo	50	100	1000,00	WL1R/00035877/3
381	Augustynowo	51	100	1000,00	WL1R/00035877/3
382	Augustynowo	52	100	1000,00	WL1R/00035877/3
383	Augustynowo	53	100	1000,00	WL1R/00035877/3
384	Augustynowo	54	700	7000,00	WL1R/00035877/3
385	Zdzisławin	7	4400	44000,00	WL1R/00033267/0
386	Zdzisławin	27	1700	17000,00	WL1R/00019956/3
387	Zdzisławin	56	600	6000,00	WL1R/00036520/3
388	Zdzisławin	67	7555	75550,00	WL1R/00015005/4
389	Zdzisławin	69	400	4000,00	WL1R/00015005/4
390	Zdzisławin	75	6200	62000,00	WL1R/00020324/4
391	Zdzisławin	15	2900	29000,00	WL1R/00019026/5
392	Zdzisławin	21	3200	32000,00	WL1R/00035897/9
393	Zdzisławin	27	1500	15000,00	WL1R/00019956/3
394	Izbica Kuj.	622	595	5950,00	WL1R/00035967/1
395	Izbica Kuj.	627	1114	11140,00	WL1R/00035967/1
396	Izbica Kuj.	628	1449	14490,00	WL1R/00035967/1
397	Izbica Kuj.	735	4201	42010,00	WL1R/00035966/4
398	Izbica Kuj.	201	1307	13070,00	WL1R/00035965/7
399	Izbica Kuj.	261	2666	26660,00	WL1R/00035967/1
400	Izbica Kuj.	312	854	8540,00	WL1R/00035968/8
401	Izbica Kuj.	314	789	7890,00	WL1R/00035968/8
402	Izbica Kuj.	515	1110	11100,00	WL1R/00035968/8
403	Mieczysławowo	4	3700	37000,00	WL1R/00035978/1
404	Mieczysławowo	22	3600	36000,00	WL1R/00035978/1
405	Mieczysławowo	34	4200	42000,00	WL1R/00035978/1
406	Mieczysławowo	39	2400	24000,00	WL1R/00035978/1
407	Mieczysławowo	42	200	2000,00	WL1R/00035978/1
408	Mieczysławowo	74	4600	46000,00	WL1R/00035978/1
409	Mieczysławowo	81	1800	18000,00	WL1R/00035978/1
410	Szczkówek	49/2	2280	22800,00	WL1R/00035977/4
411	Szczkówek	98/2	4779	47790,00	WL1R/00035977/4
412	Szczkówek	171	7300	73000,00	WL1R/00035977/4
413	Szczkówek	176	3000	30000,00	WL1R/00035977/4
414	Szczkówek	178/3	1200	12000,00	WL1R/00035977/4

415	Szczkówek	203	500	5000,00	WL1R/00035977/4
416	Szczkówek	207	2400	24000,00	WL1R/00035977/4
417	Szczkówek	212	2600	26000,00	WL1R/00035977/4
418	Szczkówek	250	3200	32000,00	WL1R/00035977/4
419	Szczkówek	272	1100	11000,00	WL1R/00034721/8
420	Szczkówek	1	2100	21000,00	WL1R/00035976/7
421	Szczkówek	18	1900	19000,00	WL1R/00035976/7
422	Szczkówek	21	1300	13000,00	WL1R/00035976/7
423	Szczkówek	36	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
424	Szczkówek	45	2300	23000,00	WL1R/00035976/7
425	Szczkówek	66	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
426	Szczkówek	69	900	9000,00	WL1R/00035976/7
427	Szczkówek	72	3800	38000,00	WL1R/00035976/7
428	Szczkówek	92	15500	155000,00	WL1R/00035976/7
429	Szczkówek	97	800	8000,00	WL1R/00035976/7
430	Szczkówek	130	9900	99000,00	WL1R/00035976/7
431	Szczkówek	172	1000	10000,00	WL1R/00035976/7
432	Szczkówek	173	2200	22000,00	WL1R/00035976/7
433	Szczkówek	175	1200	12000,00	WL1R/00035976/7
434	Szczkówek	184	4600	46000,00	WL1R/00035976/7
435	Długie	19	9800	98000,00	WL1R/00035960/2
436	Długie	20	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
437	Długie	83	3600	36000,00	WL1R/00035960/2
438	Długie	85	2500	25000,00	WL1R/00035960/2
439	Długie	90	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
440	Długie	96	400	4000,00	WL1R/00035960/2
441	Długie	107	700	7000,00	WL1R/00035960/2
442	Długie	120	3800	38000,00	WL1R/00035960/2
443	Długie	162	1600	16000,00	WL1R/00035960/2
444	Długie	172	1600	16000,00	WL1R/00035960/2
445	Długie	179	1700	17000,00	WL1R/00035960/2
446	Długie	4	1800	18000,00	WL1R/00035960/2
447	Długie	5	700	7000,00	WL1R/00035960/2
448	Długie	10	1000	10000,00	WL1R/00035960/2
449	Długie	145	21700	217000,00	WL1R/00035958/5
450	Długie	167	5500	55000,00	WL1R/00035958/5

451	Długie	8	8100	81000,00	WL1R/00035958/5
452	Wólka Komorowska	61	4600	46000,00	WL1R/00035959/2
453	Izbica Kujawska	54	4743	47430,00	WL1R/00035998/7
454	Izbica Kujawska	58	693	6930,00	WL1R/00035998/7
455	Izbica Kujawska (ul. Tymienicka)	623/1	802	8020,00	WL1R/00033257/7
456	Kazimierowo	339	2400	21800,00	WL1R/00036175/9
457	Świszewy	200	11600	116000,00	WL1R/00036288/4
458	Augustynowo	244/6	201	4623,00	WL1R/00036459/4
459	Śmieły	33/1	130	520,00	WL1R/00036859/8
460	Śmieły	35/1	16	64,00	WL1R/00036859/8
461	Śmieły	28/2	111	444,00	WL1R/00036859/8
462	Śmieły	42/9	22	88,00	WL1R/00033253/9
463	Śmieły	38/1	35	140,00	WL1R/00033253/9
464	Śmieły	41/1	50	200,00	WL1R/00033253/9
465	Śmieły	42/11	136	544,00	WL1R/00033253/9
466	Śmieły	42/5	144	576,00	WL1R/00033253/9
467	Śmieły	42/7	2	8,00	WL1R/00033253/9
468	Śmieły	42/8	167	668,00	WL1R/00033253/9
469	Józefowo	177/1	600	2400,00	WL1R/00033253/9
470	Józefowo	177/6	1995	7980,00	WL1R/00033253/9
471	Józefowo	177/19	480	1920,00	WL1R/00033253/9
472	Józefowo	177/21	786	3144,00	WL1R/00033253/9
473	Wólka Komorowska	6	2600	26000,00	WL1R/00035093/3
474	Wólka Komorowska	8	4000	40000,00	WL1R/00035093/3
475	Wólka Komorowska	39	600	6000,00	WL1R/00035093/3
476	Wólka Komorowska	66	800	8000,00	WL1R/00035093/3
477	Wólka Komorowska	68	700	7000,00	WL1R/00035093/3
478	Wólka Komorowska	69	2000	20000,00	WL1R/00035093/3
479	Ciepliny	93	8500	85000,00	WL1R/00037179/4
480	Helenowo	7	3600	36000,00	WL1R/00037178/7
481	Helenowo	92	3200	32000,00	WL1R/00033183/7
482	Helenowo	67	8400	84000,00	WL1R/00033183/7
483	Helenowo	55	6600	66000,0	WL1R/00033183/7
484	Helenowo	93	4400	44000,00	WL1R/00033183/7
485	Helenowo	11	3600	36000,00	WL1R/00033182/0

486	Helenowo	31	1300	13000,00	WL1R/00033182/0
487	Helenowo	53	2400	24000,00	WL1R/00033182/0
488	Helenowo	74	2500	25000,00	WL1R/00033182/0
489	Helenowo	79	2200	22000,00	WL1R/00033182/0
490	Helenowo	96	600	6000,00	WL1R/00033182/0
491	Helenowo	118	2000	20000,00	WL1R/00033182/0
492	Helenowo	119	1000	10000,00	WL1R/00033182/0
493	Helenowo	138	5400	54000,00	WL1R/00033182/0
494	Helenowo	186	600	6000,00	WL1R/00033182/0
495	Helenowo	190	7800	78000,00	WL1R/00033182/0
496	Helenowo	212	800	8000,00	WL1R/00033182/0
497	Kazimierowo	358/19	11	187,80	WL1R/00020528/4
498	Kazimierowo	358/20	216	3687,80	WL1R/00020528/4
499	Kazimierowo	358/21	101	1724,40	WL1R/00020528/4
500	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	204	3110	31100,00	WL1R/00037314/3
501	Helenowo	78/1	35	140,00	WL1R/00037911/8
502	Helenowo	77/3	24	96,00	WL1R/00037911/8
503	Budy Ciepłińskie	17/3	166	180,00	WL1R/00037939/0
504	Świątosławice	280	3500	35000,00	WL1R/00035507/9
505	Izbica Kujawska	199	530	5300,00	WL1R/00038318/8
506	Izbica Kujawska	200	828	8280,00	WL1R/00038318/8
507	Izbica Kujawska	202	4017	40170,00	WL1R/00038318/8
508	Izbica Kujawska	203	73	730,00	WL1R/00038318/8
509	Cieplinki	73/1	236	944,00	WL1R/00032227/8
510	Cieplinki	74/3	30	120,00	WL1R/00032227/8
511	Izbica Kujawska (ul. Wiśniowa)	689	648	31504,30	
512	Izbica Kujawska (ul. Wiśniowa)	690	1110	53965,70	
513	Izbica Kujawska (ul. Morelowa)	688/9	1338	65047,50	
514	Izbica Kujawska	325/1	2893	25273,39	
515	Izbica Kujawska	327/6	251	2192,75	
516	Izbica Kujawska	327/8	315	2751,86	
517	Grochowska Kol.	160/1	11	120,00	
518	Izbica Kujawska	682/11	18	830,00	
519	Ciepliny	82/1	3	52,50	
520	Helenowo	78/3	27	231,00	

521	Kazanki	63/1	187	1585,50	
522	Szczkówek	141/3	41	451,00	
523	Szczkówek	141/5	82	902,00	
524	Szczkówek	141/6	33	363,00	
525	Szczkówek	170/1	14	154,00	
	Razem		1624764	16557188,19	

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2022 r.	Plan dochodów na 2023 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzyceln	Najem, dzierżawa wiecz. uż.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	5482037,00	104900,00	-	5586937,00	5586937,00	-	-	najem sprzedaż	23619,36 -	23766,96 12870,00	
	Budynki administracyjne i inne	2896603,31	-	-	2896603,31	2896603,31	-	-	najem sprzedaż	21844,80 -	21992,40 -	
	Obiekty szkolne	1951738,65	-	-	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	1774,56 -	1774,56 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	633695,04	104900,00	-	738595,04	738595,04	-	-	najem sprzedaż	- -	- 12870,00	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	1355708,50	415000,00	247800,00	1522908,50	1522908,50	-	-	sprzedaż działek	312506,10	-	
III	DROGI	16371763,69	185424,50	-	16557188,19	16557188,19	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	1452537,88	-	-	1452537,88	1452537,88	-	-	uż. wiecz. sprzedaż działek dzierżawa przekształc. użyt. wiecz. w pr. własn.	37827,61 - 170,00 324,30	41361,41 - 170,00 324,50	
	OGÓŁEM	24662047,07	705324,50	247800,00	25119571,57	25119571,57	-	-		374447,37	78492,87	

Wartość gruntów – 19687125,52 zł

Wartość budynków – 5432446,05 zł

Powierzchnia gruntów – 2113692 m2

Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – 2018 rok.

Informacja o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości – BRAK

Informacja o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych - BRAK

Izbica Kujawska, dnia 31.12.2022 r.