



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1736

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 11:56:41



### ZARZĄDZENIE NR 196/2026 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 26 marca 2026 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2025 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.2025.1153 z późn.zm.), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2025.1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XIII/85/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

**1. Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 63.552.756,74 zł na plan 64.905.034,58 zł co stanowi 97,92 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 50.200.265,95 zł na plan 51.044.062,28 zł co stanowi 98,35%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 169.137,57 zł na plan 171.052,00 zł co stanowi 98,88%,
- d) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 39.179,84 zł na plan 39.180,00 zł co stanowi 100%,
- e) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 15.191.557,83 zł na plan 15.191.557,83 zł co stanowi 100%,
- f) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.352.490,79 zł na plan 13.860.972,30 zł co stanowi 96,33%,
- g) dochody ze sprzedaży majątku zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł na plan 49.000,00 zł, co stanowi 100%,
- h) dochody pochodzące ze z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 4.950,61 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 33,00%.

**2. Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 64.559.906,19 zł na plan 70.026.154,82 zł co stanowi 92,19%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 42.906.046,95 zł na plan 47.324.136,82 zł co stanowi 90,66 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 217.389,63 zł na plan 265.157,92 co stanowi 81,98%,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.653.859,24 zł na plan 22.702.018,00 zł, co stanowi 95,38%,

e) wydatki finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zrealizowano w kwocie 4.947,20 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 32,98%.

**3. Wynik finansowy** planowany deficyt -5.121.120,24 zł wykonanie -1.007.149,45 zł.

**4. Przychody i rozchody budżetu:**

a) przychody plan 12.449.580,24 zł wykonanie 12.325.315,65 zł,

b) rozchody plan 7.328.460,00 zł wykonanie 7.328.460,00 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 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 31.12.2025 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 2025 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

3. Przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 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 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok**

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

Uchwalony 20 grudnia 2024 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 59.816.963,66 zł po stronie dochodów i w wysokości 65.592.503,66 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 5.775.540,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosi po stronie dochodów 64.905.034,58 zł w tym dochody majątkowe to kwota 13.860.972,30 zł, po stronie wydatków 70.026.154,82 zł w tym wydatki majątkowe to 22.702.018,00 zł oraz z deficytem w wysokości 5.121.120,24 zł, który ma być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.235.540,00 zł, wolnych środków 784.949,09 zł, spłat z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 45.000,00 zł, przychodami z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 55.631,15 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, na Fundusz Pomocy. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu, w EFRWP w Warszawie oraz kredytów w kwocie 7.328.460,00 zł, w tym kwota 5.819.000,00 zł są to spłaty pożyczek i obligacji w ramach restrukturyzacji zadłużenia. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.839.702,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i 25 zarządzeniami Burmistrza Izbicy Kujawskiej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1. Wprowadzane zmiany w budżecie na 2025 rok

| Lp. | Nr uchwały<br>/ zarządzenia | Dochody<br>+zwiększenie<br>- zmniejszenie | Wydatki<br>+zwiększenie<br>- zmniejszenie | Przychody<br>+zwiększenie<br>- zmniejszenie | Rozchody<br>+zwiększenie<br>- zmniejszenie |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | Uchwała XIV/90/2025         | +2.106.865,00                             | +2.796.865,00                             | +3.287.762,00                               | +2.597.762,00                              |
| 2   | Zarządzenie 71/2025         | 0                                         | 0                                         | 0                                           | 0                                          |
| 3   | Zarządzenie 79/2025         | +152.737,10                               | +152.737,10                               | 0                                           | 0                                          |
| 4   | Uchwała XV/92/2025          | +87.832,00                                | +87.832,00                                | 0                                           | 0                                          |
| 5   | Zarządzenie 85/2025         | +288.888,00                               | +288.888,00                               | 0                                           | 0                                          |
| 6   | Zarządzenie 90/2025         | 0                                         | 0                                         | 0                                           | 0                                          |
| 7   | Zarządzenie 97/2025         | 6.675,38                                  | 6.675,38                                  | 0                                           | 0                                          |
| 8   | Uchwała XVI/115/2025        | -501.951,39                               | +1.423.434,58                             | +1.925.385,97                               | 0                                          |
| 9   | Zarządzenie 103/2025        | +1.038.395,77                             | +1.038.395,77                             | 0                                           | 0                                          |
| 10  | Zarządzenie 105/2025        | +57.220,00                                | +57.220,00                                | 0                                           | 0                                          |
| 11  | Zarządzenie 106/2025        | +33.851,00                                | +33.851,00                                | 0                                           | 0                                          |
| 12  | Zarządzenie 112/2025        | +2.600,00                                 | +2.600,00                                 | 0                                           | 0                                          |
| 13  | Uchwała XVII/121/2025       | -409.998,99                               | +290.001,01                               | 3.690.000,00                                | 2.990.000,00                               |
| 14  | Zarządzenie 115/2025        | +16.000,00                                | +16.000,00                                | 0                                           | 0                                          |
| 15  | Zarządzenie 116/2025        | +135.140,00                               | +135.140,00                               | 0                                           | 0                                          |
| 16  | Zarządzenie 117/2025        | +53.015,98                                | +53.015,98                                | 0                                           | 0                                          |
| 17  | Uchwała XVIII/140/2025      | +230.183,00                               | +230.183,00                               | -2.597.762,00                               | -2.597.762,00                              |
| 18  | Zarządzenie 125/2025        | +5.703,34                                 | +5.703,34                                 | 0                                           | 0                                          |
| 19  | Uchwała XIX/142/2025        | -261.349,00                               | -261.349,00                               | 2.829.000,00                                | 2.829.000,00                               |
| 20  | Zarządzenie 129/2025        | +35.757,00                                | +35.757,00                                | 0                                           | 0                                          |

|    |                        |                      |                      |                      |                      |
|----|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 | Zarządzenie 131/2025   | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0                    |
| 22 | Uchwała XX/147/2025    | -270.429,27          | -400.235,00          | -129.805,73          | 0                    |
| 23 | Zarządzenie 134/2025   | +213.971,18          | +213.971,18          | 0                    | 0                    |
| 24 | Zarządzenie 135/2025   | +7.043,00            | +7.043,00            | 0                    | 0                    |
| 25 | Uchwała XXI/150/2025   | +94.306,00           | +94.306,00           | 0                    | 0                    |
| 26 | Zarządzenie 139/2025   | +1.441.693,97        | +1.441.693,97        | 0                    | 0                    |
| 27 | Zarządzenie 141/2025   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28 | Zarządzenie 142/2025   | +13.302,42           | +13.302,42           | 0                    | 0                    |
| 29 | Uchwała XXII/152/2025  | -103.075,00          | -843.075,00          | -740.000,00          | 0                    |
| 30 | Zarządzenie 147/2025   | +128.727,00          | +128.727,00          | 0                    | 0                    |
| 31 | Zarządzenie 151/2025   | +182.845,00          | +182.845,00          | 0                    | 0                    |
| 32 | Uchwała XXIII/157/2025 | +13.835,00           | +13.835,00           | 0                    | 0                    |
| 33 | Zarządzenie 152/2025   | +1.282,94            | +1.282,94            | 0                    | 0                    |
| 34 | Zarządzenie 157/2025   | +159.958,62          | +159.958,62          | 0                    | 0                    |
| 35 | Uchwała XXIV/162/2025  | -127.045,96          | -2.972.954,04        | -3.100.000,00        | 0                    |
| 36 | Zarządzenie 158/2025   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|    | <b>RAZEM</b>           | <b>+4.961.025,05</b> | <b>+4.443.651,25</b> | <b>+5.164.580,24</b> | <b>+5.819.000,00</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zwiększył się o 4.961.025,05 zł
- plan wydatków zwiększył się o 4.443.651,25 zł
- plan przychodów zwiększył się o 5.164.580,24 zł
- plan rozchodów zwiększył się o 5.819.000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Tabela nr 2. Wynik budżetu Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

|               | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody       | 46.144.185,67 zł | 60.132.637,47 zł | 63.552.756,74 zł |
| Wydatki       | 50.999.301,51 zł | 60.101.797,88 zł | 64.559.906,19 zł |
| Wynik budżetu | -4.855.115,84 zł | 30.839,59 zł     | -1.007.149,45 zł |

### 1. Dochody.

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Plan dochodów tego działu wynosi 1.702.705,76 zł wykonanie 1.702.705,58 zł, co stanowi 100%. Na dochody składają się:

- Pozostała działalność – plan dochodów rozdziału 1.702.705,76 zł wykonanie 1.702.705,58 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa w wysokości 1.698.660,76 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania.

Występują również dochody z tytułu czynszu dzierżawnego koła łowieckiego otrzymywane od Starostwa Powiatowego Włocławek kwota 4.044,82 zł.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan działu wynosi 4.649.940,00 zł wykonanie 4.544.969,93 zł co stanowi 97,74%. Należności wynoszą 4.071,00 zł, w tym wymagalne 1.124,00 zł.

Na dochody składają się:

- Lokalny transport zbiorowy – plan dochodów rozdziału 361.220,00 zł wykonanie 341.642,58 zł co stanowi 94,58%. Są to dochody z tytułu:
- dotacja Z KPUWWFiB na zorganizowanie dowozu na wybory kwota 11.200,00 zł,

- rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym kwota 24.116,58 zł /porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim Nr UM.TR.041.1.031.2025/,
- dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kwota 306.306,00 zł /umowa z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr 1/2025/FRPA/G-19W/2025-2026/.
- Drogi publiczne gminne - – plan dochodów rozdziału 4.288.720,00 zł wykonanie 4.203.327,35 zł co stanowi 98,01%. Należności wynoszą 4.071,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 1124,00 zł. Są to dochody z tytułu:
- za zajęcie pasa drogowego kwota 32.648,64 zł,
- z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z terminu wykonania inwestycji zgodnie z umową kwota 236.900,00 zł,
- wpływy z odsetek kwota 9.434,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozliczenie not ZGKiW za 2024 rok kwota 197,72 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa o przyznaniu pomocy nr 00255-65151-UM0200271/23 /WS-I.0521.11.19.2489.2023/ na dofinansowanie inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka” kwota 2.597.762,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa nr 29G/1/2025/RFRD/R na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 191731C (ul. Augustowskiej) w Izbicy Kujawskiej” kwota 1.326.384,00 zł.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Plan dochodów wynosi 226.875,00 zł wykonanie 228.865,64 zł co stanowi 100,88 %. Należności wynoszą 16.223,97 zł, w tym wymagalne 14.240,64 zł.

Na dochody składają się:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan dochodów rozdziału 224.658,00 zł  
wykonanie 226.924,94 zł, co stanowi 101,01%. Należności wynoszą 16.223,97 zł, w tym wymagalne 14.240,64 zł.  
Są to dochody z tytułu:
- wieczyste użytkowanie 45.332,32 zł,
- rezerwacja stanowisk handlowych 99.040,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, placu, działki 32.121,12 zł,
- czynsz za reklamę 1.107,00 zł.

Ponadto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 324,50 zł. Ze sprzedaży mieszkania komunalnego i działki wpłynęła kwota 49.000,00 zł.

Przypis odsetek od nieterminowych wpłat wynosi 1.983,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 16.223,97 zł, w tym wymagalne w wysokości 14.240,64 zł /za czynsze, dzierżawy 4.195,35 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 7.920,00 zł , za wieczyste użytkowanie 2.125,29 zł/.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - plan dochodów rozdziału 2.217,00 zł wykonanie 1.940,70 zł co stanowi 87,54 %. Są to dochody z tytułu czynszów w wysokości 1.626,68 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 314,02 zł.

#### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

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

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 166.108,38 zł wykonanie 164.545,60 zł, co stanowi 99,06%. Należności wynoszą 1.244,96 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dochody składają się:

- Urzędy Wojewódzkie – plan dochodów rozdziału 136.319,38 zł wykonanie 133.047,77 zł co stanowi 97,60%. Na dochody składają się:

- dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC z KPUWWFiB kwota – 133.044,67 zł,
- za udostępnienie danych 5% prowizji dla gminy kwota 3,10 zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan dochodów tego rozdziału wynosi 2.520,00 zł wykonanie 2.520,00 zł, co stanowi 100%. Należności z tytułu zwrotu lat ubiegłych wynoszą 14,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Są to dochody wykonane z tytułu wynajmu pomieszczenia na cele szkoleniowe.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan dochodów tego rozdziału wynosi 210,00 zł wykonanie 207,66 zł, co stanowi 98,89%. Są to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.
- Pozostała działalność - – plan dochodów rozdziału 27.059,00 zł wykonanie 28.770,17 zł co stanowi 106,32%. Należności niewymagalne wynoszą 1.230,20 zł. Są to dochody z tytułu:
  - koszty upomnień kwota 10.389,99 zł,
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 1.600,62 zł
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych kwota 380,00 zł,
  - wpływy z tytułu odszkodowań za auta VX Caravelle i Toyota kwota 15.921,56 zł,
  - wpływy z tytułu darowizn kwota 400,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty sądowej i opłaty za kartę kwota 78,00 zł.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 86.081,00 zł wykonanie 86.081,00 zł co stanowi 100% zł. 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.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan dochodów 84.381,00 zł wykonanie 84.381,00 zł co stanowi 100%. Jest to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Plan dochodów tego działu 220.000,00 zł wykonanie 213.997,38 zł co stanowi 90,27%. Na dochody składają się:

- Pozostała działalność – plan dochodów 220.000,00 zł wykonanie 213.997,38 zł co stanowi 97,27%. Są to dochody z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
  - dotacja z KPUWWFiB na wydatki bieżące kwota 24.314,58 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB na wydatki majątkowe kwota 189.682,80 zł.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Plan dochodów tego działu 500,00 zł wykonanie 430,83 zł co stanowi 86,17%. Na dochody składają się:

- Ochotnicze straże pożarne - plan dochodów 500,00 zł wykonanie 430,83 zł, co stanowi 86,17%. Są to dochody z tytułu wynajmu, zwrotu za media.

***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 20.051.019,83 zł wykonanie 19.982.984,84 zł co stanowi 99,66%. Należności wynoszą 592.127,27 zł /w tym należności wymagalne 373.535,71 zł/, nadpłaty 24.301,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2025 roku wynoszą 1.497.703,94 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 121.772,23 zł, umorzenie zaległości podatkowych 7.839,00 zł/odsetki/, rozłożenie na raty 71.574,40 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan dochodów wynosi 15.596,00 zł wykonanie 11.667,97 zł co stanowi 74,81%. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych - z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 11.678,43 zł oraz odsetki w kwocie minus 10,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 496,00 zł, w tym wymagalne wynoszą 496,00 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 1.742.742,00 zł wykonanie 1.744.746,74 zł co stanowi 100,12%. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 53.482,00 zł, w tym wymagalne 486,00 zł, nadpłaty 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 149.635,05 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 92.553,76 zł, rozłożenie na raty wynoszą 52.939,00 zł. W tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.659.013,00 zł wykonanie 1.664.785,00 zł co stanowi 100,35%. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 50.547,00 zł w tym wymagalne 486,00 zł oraz nadpłata w wysokości 584,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 122.804,05 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 92.553,76 zł, rozłożenie na raty 50.061,00 zł. Wysłano 3 upomnienia na kwotę 63.730,00 zł.
- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 60.000,00 zł wykonanie 56.899,00 zł co stanowi 94,83%. Należności wynoszą 0,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 23.637,00 zł.
- **Wpływy z podatku leśnego** - plan wynosi 18.000,00 zł wykonanie 17.432,00 zł, co stanowi 96,84%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 2.100,00 zł wykonanie 2.032,00 zł co stanowi 96,76%. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 3.194,00 zł.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan 835,00 zł wykonania 805,00 zł, co stanowi 96,41%. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 535,00 zł wykonanie 534,74 zł co stanowi 99,95%. Rozłożenie na raty odsetek w wysokości 2.878,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności niewymagalne w wysokości 2.935,00 zł.
- **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**– plan 2.259,00 zł wykonanie 2.259,00 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 3.007.320,00 zł wykonanie 2.946.557,89 zł co stanowi 97,98%. Należności w tym rozdziale wynoszą 519.513,87 zł, w tym wymagalne 372.553,71 zł oraz nadpłata 23.716,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.348.068,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 29.218,47 zł, umorzenie zaległości podatkowych 7.839,00 zł, w tym:

- **Wpływy z podatku od nieruchomości** - plan 1.670.000,00 zł wykonanie 1.679.388,10 zł co stanowi 100,56%. Wysłano 345 upomnień na kwotę 279.543,00 zł. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 37.550,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 268.726,77 zł, w tym 268.726,77 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 12.346,11 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 923.048,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 29.218,47 zł, umorzenia 0,00 zł oraz rozłożenie na raty 0,00 zł. Największe należności w podatku występują w następujących sołectwach i ulicach:

Tabela nr 3. Wykaz największych należności w podatku od nieruchomości za 2025 rok

| Lp. | Sołectwo         | Kwota zaległości |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | Augustynowo      | 3.822,00         |
| 2.  | Błenna A         | 5.747,00         |
| 3.  | Kazimierowo      | 98.062,00        |
| 4.  | Komorowo         | 1.709,00         |
| 5.  | Józefowo         | 4.617,00         |
| 6.  | Mchówek          | 5.648,00         |
| 7.  | Modzerowo        | 2.583,00         |
| 8.  | Nowa Wieś        | 4.338,00         |
| 9.  | Pasieka          | 4.344,00         |
| 10. | Sokołowo         | 4.473,00         |
| 11. | Śmieły           | 4.641,00         |
| 12. | Ślázewo          | 1.592,00         |
| 13. | Świętosławice    | 17.480,00        |
| 14. | Wietrzychowice   | 1.373,00         |
| 15. | Wólka Komorowska | 3.941,00         |
| 16. | ul. Bratkowa     | 4.837,00         |
| 17. | ul. Cicha        | 2.556,00         |
| 18. | ul. Garbarska    | 6.862,00         |
| 19. | ul. Kolska       | 1.497,00         |
| 20. | Ul. Morelowa     | 1.594,00         |
| 21. | ul. 3 Maja       | 1.447,00         |
| 22. | ul. Nowomiejska  | 8.333,00         |
| 23. | ul. Narutowicza  | 4.143,00         |
| 24. | ul. Polna        | 1.735,00         |
| 25. | ul. Piłsudskiego | 2.410,00         |
| 26. | ul. Przedmiejska | 8.007,00         |
| 27. | ul. Słubickiego  | 5.265,00         |
| 28. | ul. Sportowa     | 25.948,00        |
| 29. | ul. Toruńska     | 2.328,00         |
| 30. | ul. Warszawska   | 2.760,00         |
| 31. | ul. Zielona      | 2.204,00         |

- **Wpływy z podatku rolnego** - plan 766.799,00 zł wykonanie 722.585,73 zł co stanowi 94,23%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 56.978,99 zł w tym wymagalne 56.978,99 zł oraz nadpłata w kwocie 9.783,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 299.590,00 zł.

Wysłano 446 upomnień na kwotę 135.927,00 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 30.898,00 zł. Największe należności występują w następujących sołectwach:

Tabela nr 4. Wykaz największych należności w podatku rolnym za 2025 rok

| Lp. | Sołectwo   | Kwota zaległości |
|-----|------------|------------------|
| 1.  | Błenna A   | 1.622,00         |
| 2.  | Chociszewo | 4.344,00         |

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 3.  | Gąsiorowo     | 4.801,00  |
| 4.  | Grochowiska   | 2.002,00  |
| 5.  | Komorowo      | 3.034,00  |
| 6.  | Józefowo      | 1.206,00  |
| 7.  | Modzerowo     | 2.310,00  |
| 8.  | Naczachowo    | 19.610,00 |
| 9.  | Sokołowo      | 1.970,00  |
| 10. | Skarbanowo    | 1.477,00  |
| 11. | Świątosławice | 3.728,00  |
| 12. | Ślázewo       | 1.170,00  |

- **Wpływy z podatku leśnego** - plan 6.230,00 zł wykonanie 5.848,00 zł co stanowi 93,87%. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 7,00 zł w tym wymagalna w wysokości 7,00 zł oraz nadpłata w wysokości 231,70 zł.
- **Wpływy z podatku od środków transportowych** - plan 127.417,00 zł wykonanie 128.377,00 zł co stanowi 100,75%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 41.049,83 zł, w tym wymagalna 41.049,83 zł oraz nadpłata w wysokości 1.355,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 125.430,00 zł. W 2025 roku wysłano 4 upomnienia na kwotę 15.986,00 zł.
- **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan 51.950,00 zł wykonanie 47.083,91 zł co stanowi 90,63%. Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 6.763,16 zł, w tym wymagalna w kwocie 4.305,00 zł.
- **Wpływy z opłaty targowej** - plan 67.500,00 zł wykonanie 66.580,00 zł co stanowi 98,64%.
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** - plan 292.924,00 zł wykonanie 268.831,44 zł co stanowi 91,78%. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 8.036,12 zł, w tym wymagalna 1.486,12 zł.
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 24.500,00 zł wykonanie 27.590,71 zł co stanowi 112,62%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 137.952,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 7.839,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan tego rozdziału wynosi 255.300,00 zł wykonanie 249.950,41 zł co stanowi 97,90%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 18.635,40 zł, która została rozłożona na raty.
- **Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 39.180,00 zł wykonanie 39.179,84 zł co stanowi 100%. Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd skarbowy.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** - plan 35.000,00 zł wykonanie 31.565,00 zł co stanowi 90,19% . Są to wpływy z opłat pobieranych przez urząd.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** - plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł co stanowi 100 % . Występują należność niewymagalna -rozłożona na raty w wysokości 18.635,40 zł.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 171.052,00 zł wykonanie 169.137,57 zł co stanowi 98,88%.
- **Wpływy z różnych opłat** - plan 68,00 zł wykonanie 68,00 zł co 100% - są to opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan tego rozdziału wynosi 15.030.061,83 zł wykonanie 15.030.061,83 zł co stanowi 100,00%. Są to dochody z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 14.983.999,17 zł oraz kwota 46.062,66 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Plan działu wynosi 16.846.780,56 zł wykonanie 16.827.150,51 zł, co stanowi 99,88%. Występują tu następujące dochody:

- *Różne rozliczenia finansowe* - plan 694.338,73 zł wykonanie 674.708,68 zł co stanowi 97,17%. Są to środki z tytułu:

· zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe kwota 316.931,00 zł,

· odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym oraz od lokat kwota 152.453,89 zł,

· dotacja z KPUWWFiB z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku kwota 178.407,73 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 26.916,06 zł.

- *Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego* – plan tego rozdziału 15.191.557,83 zł wykonanie stanowi 15.191.557,83 zł co stanowi 100,00%. Subwencję przekazuje Ministerstwo Finansów.

- *Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego* – plan tego rozdziału 960.884,00 zł wykonanie stanowi 960.884,00 zł co stanowi 100,00%. Subwencję przekazuje Ministerstwo Finansów.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Plan dochodów tego działu wynosi 6.046.008,83 zł wykonanie 5.823.957,78 zł co stanowi 96,33%. Należności wynoszą 3.177,32 zł, w tym wymagalne to kwota 1.797,46 zł oraz nadpłata w wysokości 554,13 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Szkoły podstawowe* – plan dochodów wynosi 5.045.425,00 zł wykonanie 5.044.828,80 zł co stanowi 99,99%. Należności niewymagalne wynoszą 1.379,86 zł. Na ww. dochody składają się:

- wydanie duplikatów dokumentów kwota 78,00 zł,

- wpłaty za najem – automaty z żywnością na korytarzach kwota 9.026,99 zł.

- odsetki od dodatniego salda na rachunku bankowym kwota 2.054,58 zł

- wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych kwota 8.302,81 zł,

- otrzymane odszkodowanie kwota 1.653,61 zł – SP nr 1,

- otrzymane darowizny kwota 1.500,00 zł – SP Błenna za zdobycie III miejsca w turnieju Be.Eco.2025,

- wpłata za zużytą wodę i energię elektryczną podczas remontu szkoły SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 13.347,81 zł,

- dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej” kwota 5.008.865,00 zł.

- *Przedszkola* – plan dochodów wynosi 643.598,62 zł wykonanie 457.144,43 zł co stanowi 71,03%. Występuje tu należność wymagalna w kwocie 1.797,46 zł /są to opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu i za wyżywienie dzieci/ oraz nadpłata 554,13 zł. Na ww. dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /wykraczające poza normę programowa/ kwota 34.165,79 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu kwota 125.233,62 zł, w tym w ramach projektu kwota 16.402,00 zł,

- z tytułu wpłat za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia kwota 4.730,00 zł,

- odsetki z tytułu dodatniego salda na rachunku bankowym wyniosły 2.228,67 zł,

- dotacja z KPUWWFiB na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” kwota 2.500,00 zł,

- dotacja celowa z udziałem środków europejskich na realizację zadań „Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej” /208.758,86 zł/ oraz „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” /13.084,74 zł/ kwota 221.843,60 zł,
- dotacja z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców – dotyczy zadania „Przebudowa oraz remont Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej kwota 66.442,75 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów 267.000,00 zł wykonanie 246.916,48 zł co stanowi 92,48%. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 88.690,48 zł i w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kuj. 158.226,00 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan dochodów tego rozdziału wynosi 60.614,21 zł wykonanie 50.336,62 zł, co stanowi 83,04%. Są to dochody z tytułu dotacji z KPUWWFiB w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych, w tym środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 153,97 zł.
- Pozostała działalność - plan dochodów 29.371,00 zł wykonanie 24.731,45 zł co stanowi 84,20%. Są to dochody z tytułu:
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym kwota 153,23 zł,
- dotacja na realizację programu „Klucz do uczenia 3.0” w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 7.810,25 zł,
- dotacja Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu „Kierunek Zawód” w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 16.767,97 zł.

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 2.723.468,66 zł wykonanie 2.445.685,91 zł co stanowi 89,80%. Należności wynoszą 12.723,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Ośrodki wsparcia - plan dochodów wynosi 1.563.790,20 zł wykonanie 1.335.657,15 zł co stanowi 85,41% . Należności niewymagalne wynoszą 5.552,28 zł. Są to dochody z tytułu:
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym kwota 372,65 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku Caritas 1 osoby kwota 67.960,14 zł,
- zwrot odpłatności za pobyt w DDS+ w Szczkowie lata ubiegłe /190,12 zł/ i faktury korygującej za lata ubiegłe /0,01 zł/ kwota 190,13 zł,
- zwrot depozytu energii elektrycznej niewykorzystanej w ciągu 12 miesięcy kwota 547,13 zł,
- dotacja z KPUWWFiB na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników DDS w Szczkowie kwota 66.587,10 zł,
- środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy” – funkcjonowanie DDP w Szczkowie w wysokości 1.200.000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - plan dochodów wynosi 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł co stanowi 100,77%. Jest to dotacja celowa otrzymana z KPUWWFiB na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan dochodów wynosi 15.693,00 zł wykonanie 15.691,49 zł co stanowi 99,99%. 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 236.606,00 zł wykonanie 236.601,60 zł co stanowi 100%. Są to środki z tytułu dotacji celowej z KPUWWFiB na wypłatę zasiłków okresowych.

- Zasiłki stałe - plan rozdziału wynosi 233.770,00 zł wykonanie 219.843,39 zł co stanowi 94,04%. Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z KPUWWFiB w wysokości 219.095,70 zł. Ponadto wpłynęła kwota 747,69 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- Ośrodki pomocy społecznej - plan dochodów wynosi 363.099,46 zł wykonanie 357.730,58 zł co stanowi 98,52%. Należności niewymagalne wynoszą 49,40 zł. Na ww. kwotę wykonanych dochodów składają się:
  - dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 145.200,00 zł,
  - dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 191.983,68 zł.
  - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości 6.599,42 zł,
  - dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w wysokości 5.785,50 zł,
  - kapitalizacja odsetek kwota 8.161,98 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 109.400,00 zł wykonanie 73.099,50 zł co stanowi 66,82%. Należności niewymagalne wynoszą 7.122,00 zł. Na ww. wykonane dochody składają się wpłaty z tytułu usług opiekuńczych.
- Pomoc w zakresie dożywiania - plan rozdziału 74.600,00 zł wykonanie 74.227,20 zł co stanowi 99,50%. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z pomocą państwa w zakresie dożywiania.
- Pozostała działalność - plan rozdziału 130.510,00 zł wykonanie 126.835,00 zł co stanowi 97,18%. Na ww. dochody składają się:
  - kapitalizacja odsetek kwota 47,89 zł,
  - dotacja celowa z KPUWWFiB na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST kwota 7.334,49 zł,
  - środki z Funduszy dla Kujaw i Pomorza na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” kwota 4.432,62 zł,
  - dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 kwota otrzymanych środków 115.020,00 zł. Wykorzystano kwotę 115.020,00 zł.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan dochodów wynosi 144.000,00 zł wykonanie 144.000,00 zł, co stanowi 100%. Na ww. dochody składają się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON na “Zakup samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska”, w ramach “Programu wyrównywanie różnic między regionami III” /umowa nr 42161/1/D/2024/.

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan dochodów wynosi 52.020,00 zł wykonanie 51.916,32 zł, co stanowi 99,80%. Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### ***Dział 855 Rodzina***

Plan dochodów tego działu wynosi 5.453.047,56 zł wykonanie 5.367.239,45 zł co stanowi 98,43%. Należności wynoszą 1.265.106,33 zł, w tym wymagalne 1.219.583,65 zł, nadpłata 144,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze - plan dochodów wynosi 36.640,00 zł wykonanie 8.655,41 zł co stanowi 23,62%. Należności wynoszą 7.695,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Na ww. dochody składają się:
  - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ za lata ubiegłe kwota 5.950,36 zł,
  - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 2.705,05 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 4.766.991,00 zł wykonanie 4.744.668,63 zł co stanowi 99,53%. Należności wynoszą 1.228.194,02 zł, w tym wymagalne 1.219.547,65 zł. Na ww. dochody składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 4.579.578,74 zł,
- dotacja celowa na realizację programu świadczeń wychowawczych kwota 123.419,40 zł,
- dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie kwota 34.020,73 zł,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe kwota 5.768,25 zł,
- wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.881,51 zł.
- Karta Dużej Rodziny - plan 518,00 zł wykonanie 402,00 zł co stanowi 77,61%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- Asystent rodziny - plan dochodów 35.006,90 zł wykonanie 32.527,50 zł, co stanowi 92,92%. Na ww. dochody składają się:
  - odsetki od środków na rachunki bankowym kwota 9,11 zł
  - dotacja z KPUWWFiB na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny kwota 12.405,79 zł,
  - środki finansowe w ramach dofinansowania Programu "Asystent rodziny 2025" na koszty zatrudnienia asystentów poniesione w 2025 r. kwota 20.112,60 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan dochodów 65.106,43 zł wykonanie 65.106,43 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 548.728,66 zł wykonanie 515.879,48 zł, co stanowi 94,01%. Należności niewymagalne wynoszą 29.216,00 zł, należności wymagalne wynoszą 36,00 zł, nadpłata 144,00 zł. Na ww. dochody składają się:
  - wpłaty czesnego od rodziców kwota 2.600,00 zł,
  - dofinansowanie do czesnego ZUS kwota 388.200,00 zł,
  - opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci kwota 35.168,00 zł,
  - wpłaty za korzystanie z obiadów pracownicy kwota 1.860,00 zł,
  - odsetki od dodatniego salda na rachunku bieżącym kwota 1.200,30 zł,
  - dotacja z KPUWWFiB na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka kwota 86.851,18 zł.

#### ***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan tego działu wynosi 3.870.726,00 zł wykonanie 3.303.661,90 zł co stanowi 85,35%. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 927.357,57 zł, w tym wymagalna 631.390,38 zł oraz nadpłata 4.796,15 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan dochodów wynosi 423.377,00 zł wykonanie 311,84 zł co stanowi 0,07%. Na ww. dochody składa się rozliczenie z ZGKiW za 2024 rok z tytułu utrzymania systemów kanalizacyjnych.

W rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Na niski plan wykonania dochodów majątkowych ma wpływ przesunięcie terminu realizacji inwestycji na 2026 rok.

- Gospodarka odpadami komunalnymi - plan rozdziału wynosi 1.800.000,00 zł wykonanie 1.668.473,30 zł co stanowi 92,69%. Są to środki w postaci opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy. Wystawiono 303 upomnień na kwotę 181.137,04 zł oraz 94 tytuły wykonawcze na kwotę 164.636,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność z tytułu opłat za odbiór nieczystości w wysokości 704.822,57 zł, w tym wymagalna 631.390,38 zł oraz nadpłata w wysokości 4.796,15 zł. Rozłożono na raty należność w wysokości 2.613,99 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan rozdziału wynosi 51.000,00 zł wykonanie 48.699,95 zł, co stanowi 95,49%. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na:
  - prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste powietrze* kwota 38.824,95 zł,
  - pomoc techniczna i operatorzy kwota 9.875,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan dochodów wynosi 1.502.568,00 zł wykonanie 1.502.568,00 zł, co stanowi 100%. Są to dochody majątkowe – dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 15.000,00 zł wykonanie 4.950,61 zł co stanowi 33,00%. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan dochodów wynosi 74.916,00 zł wykonanie 74.793,20 zł co stanowi 99,84%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 222.535,00 zł Na wykonane dochody składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 4.009,20 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat kwota 12.880,61 zł,
  - wpłaty mieszkańców za odbiór azbestu kwota 1.852,20 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 56.051,19 zł.
- Pozostała działalność - plan dochodów wynosi 3.865,00 zł wykonanie 3.865,00 zł, co stanowi 100%. zł Na wykonane dochody składają się:
  - otrzymane odszkodowanie drzwi ciągnik kwota 3.550,00 zł,
  - zwrot nadpłaty za lata ubiegłe za korzystanie ze środowiska kwota 315,00 zł.

### ***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan dochodów tego działu wynosi 664.254,00 zł wykonanie 664.472,29 zł co stanowi 100,03%. Należności niewymagalne wynoszą 5.891,54 zł. Występują tu następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 71.395,00 zł wykonanie 71.371,89 zł co stanowi 99,97%. Na zrealizowanie dochody składają się:
  - wpływy z usług kwota 2.836,58 zł,
  - odsetki od nieterminowo zrealizowanej inwestycji kwota 4.264,71 zł,
  - zasądzone kary umowne kwota 64.270,60 zł.
- Biblioteki plan wynosi 4.000,00 zł wykonanie 4.000,00 co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wynosi 514.500,00 zł wykonanie 514.500,00 co stanowi 100,00 %. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na udzielenie dotacji parafiom w Izbicy Kujawskiej i Modzerowie.
- Pozostała działalność plan wynosi 74.359,00 zł wykonanie 74.600,40 zł co stanowi 100,32%. Należności niewymagalne wynoszą 5.891,54 zł. Na wykonane dochody składają się:
  - wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej kwota 2.900,40 zł,
  - otrzymane darowizny kwota 1.700,00 zł,
  - za zorganizowanie Koncertu Chopinowskiego kwota 20.000,00 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadania p.n. „Park kulturowy Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju na podstawie umowy nr UM\_KN.042.1.237.2025 kwota 50.000,00 zł.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

Plan dochodów tego działu wynosi 2.000.999,00 zł wykonanie 1.999.591,78 zł co stanowi 99,93%.  
Występują tu następujące dochody:

- Obiekty sportowe plan wynosi 802.562,00 zł wykonanie 801.161,95 zł co stanowi 99,83%. Dochody bieżące w wysokości 6.600,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z najmu hali sportowej. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 794.561,95 zł, w tym z tytułu:
- dotacja z Ministerstwa portu na dofinansowanie inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” – program modernizacji kwota 454.561,95 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej” kwota 340.000,00 zł.
- Pozostała działalność plan wynosi 1.198.437,00 zł wykonanie 1.198.429,83 zł co stanowi 100%. Na wykonane dochody składają się:
- dochody z najmu kwota 55,66 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami Kujawianka za 2024 rok kwota 958,07 zł,
- z tytułu kar umownych z tytułu niewywiązania się z terminu wykonania inwestycji zgodnie z umową wraz z odsetkami kwota 62.575,61 zł,
- dochody majątkowe - dofinansowanie za zrealizowaną inwestycję „Odnowa przestrzeni publicznych” kwota 1.134.840,49 zł.

**Ogółem plan dochodów wynosi 64.905.034,58 zł wykonanie 63.552.756,74 zł, co stanowi 97,92%.**  
**Należności na koniec 2025 roku wynoszą 2.827.923,64 zł, w tym wymagalne 2.241.671,84 zł.**  
**Nadpłaty 29.795,60 zł.**

Tabela nr 5. Struktura wykonania dochodów ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

|                   | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dochody bieżące   | 38.846.829,70 zł | 44.960.538,16 zł | 50.200.265,95 zł |
| Dochody majątkowe | 7.297.355,97 zł  | 15.172.099,31 zł | 13.352.490,79 zł |
| Dochody ogółem    | 46.144.185,67 zł | 60.132.637,47 zł | 63.552.756,74 zł |

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów za 2025 rok według jednostek organizacyjnych

| Lp. | Nazwa jednostki Organizacyjnej                               | Plan po zmianach     | Należność            | Wykonanie            | Saldo na koniec okresu sprawozdawczego | Nadpłaty         |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej | 290.643,00           | 198.601,57           | 167.440,11           | 31.161,46                              | 0,00             |
| 2.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej                   | 165.142,00           | 161.356,99           | 161.356,99           | 0,00                                   | 0,00             |
| 3.  | Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej                  | 210,00               | 207,66               | 207,66               | 0,00                                   | 0,00             |
| 4.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej                   | 128.324,00           | 113.098,30           | 111.718,44           | 1.379,86                               | 0,00             |
| 5.  | Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej                  | 218.400,00           | 167.437,10           | 166.193,77           | 1.797,46                               | 554,13           |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Błennie                                  | 12.096,00            | 11.583,76            | 11.583,76            | 0,00                                   | 0,00             |
| 7.  | Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej + organ                    | 63.629.719,58        | 65.240.499,10        | 62.505.227,71        | 2.764.368,86                           | 29.097,47        |
| 8.  | Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej                       | 460.500,00           | 458.100,30           | 429.028,30           | 29.216,00                              | 144,00           |
|     | <b>Ogółem</b>                                                | <b>64.905.034,58</b> | <b>66.350.884,78</b> | <b>63.552.756,74</b> | <b>2.827.923,64</b>                    | <b>29.795,60</b> |

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 50.200.265,95 zł na plan 51.044.062,28 zł co stanowi 98,35%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł co stanowi 99,80%.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 169.137,57 zł na plan 171.052,00 zł co stanowi 98,88%.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 39.179,84 zł na plan 39.180,00 zł co stanowi 100%.

Subwencje ogólne zrealizowano w 15.191.557,83 zł na plan 15.191.557,83 zł co stanowi 100%.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 13.352.490,79 zł na plan 13.860.972,30 zł co stanowi 96,33%.

**Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2.241.671,84 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

a) należności z tytułu podatków 373.535,71 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 269.212,77 zł
- podatek rolny 56.978,99 zł
- podatek leśny 7.00 zł
- podatek od środków transportowych 41.049,83 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 496,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.305,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.486,12 zł,

b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.868.136,13 zł, w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 631.390,38 zł
- z tytułu czynszów 12.115,35 zł,
- za zajęcie pasa drogowego kwota 1.124,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 2.125,29 zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 1.217.452,55 zł,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2.095,10 zł,
- za wyżywienie w Żłobku 36,00 zł
- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 1.797,46 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 2.375.406,45 zł i były wyższe o 133.734,61 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 488.037,33 zł,
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.887.369,12 zł.

Na zmniejszenie należności wymagalnych o kwotę 133.734,61 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma zmniejszenie należności m.in. podatek od nieruchomości - 46.063,07 zł, podatku rolnego - 6.391,34 zł, podatku od środków transportowych - 62.266,70 zł. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 40.220,84 zł. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Tabela nr 7. Należności wymagalne - porównanie do analogicznego okresu roku poprzedniego

| Rodzaj dochodu | Stan należności na<br>31.12.2024 r. w zł | Stan należności na<br>31.12.2025 r. w zł | Różnica w zł<br>Zwiększenie +<br>Zmniejszenie – |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                            | <i>Należności z tytułu podatków</i>                          |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| podatek od nieruchomości                                                                   | 315.275,84                                                   | 269.212,77          | -46.063,07         |
| podatek rolny                                                                              | 63.370,33                                                    | 56.978,99           | -6.391,34          |
| podatek leśny                                                                              | 258,00                                                       | 7,00                | -251,00            |
| podatek od środków transportowych                                                          | 103.316,53                                                   | 41.049,83           | -62.266,70         |
| podatek od czynności cywilnoprawnych                                                       | 3.769,56                                                     | 1.486,12            | -2.283,44          |
| Podatek od spadków i darowizn                                                              | 1.543,07                                                     | 4.305,00            | +2.761,93          |
| podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0                                                            | 496,00              | +496,00            |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                            | 504,00                                                       | 0                   | -504,00            |
|                                                                                            | <b>488.037,33</b>                                            | <b>373.535,71</b>   | <b>-114.501,62</b> |
|                                                                                            | <i>Należności inne niż wynikające z ordynacji podatkowej</i> |                     |                    |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                              | 576.809,61                                                   | 631.390,38          | +54.580,77         |
| z tytułu czynszów                                                                          | 12.882,13                                                    | 12.115,35           | - 766,78           |
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność                                  | 6.096,20                                                     | 2.125,29            | -3.970,91          |
| z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej                                | 1.257.673,39                                                 | 1.217.452,55        | -40.220,84         |
| za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu                                                 | 661,78                                                       | 1.797,46            | +1.135,68          |
| za wyżywienie dzieci w Żłobku                                                              | 0                                                            | 36,00               | +36,00             |
| z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy                                               | 30.885,30                                                    | 0                   | -30.885,30         |
| Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń                                                   | 2.095,10                                                     | 2.095,10            | 0,00               |
| Za zajęcie pasa drogowego                                                                  | 265,61                                                       | 1.124,00            | +858,39            |
|                                                                                            | <b>1.887.369,12</b>                                          | <b>1.868.136,13</b> | <b>-19.232,99</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>2.375.406,45</b>                                          | <b>2.241.671,84</b> | <b>-133.734,61</b> |

Tabela nr 8. 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                                  | 2.764.368,86             | 2.237.743,28        | 161.220,25        | 365.405,33        |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kuj.                   | 1.379,86                 | 0,00                | 1.379,86          | 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                                | 1.797,46                 | 1.797,46            | 0,00              | 0,00              |
| Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej                 | 29.216,00                | 36,00               | 29.180,00         | 0,00              |
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kuj. | 31.161,46                | 2.095,10            | 29.066,36         | 0,00              |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>2.827.923,64</b>      | <b>2.241.671,84</b> | <b>220.846,47</b> | <b>365.405,33</b> |

Tabela nr 9. Wykonanie dochodów podatkowych za 2025 roku

| Wyszczególnienie                                                               | Wykonanie<br>w zł   | Skutki obniżenia<br>górných stawek<br>podatków obliczone za<br>okres sprawozdawczy<br>w zł | Skutki udzielonych ulg<br>i zwolnień obliczone za<br>okres sprawozdawczy<br>w zł | Skutki decyzji wydanych przez<br>organ podatkowy na podstawie<br>ustawy – Ordynacja<br>podatkowa obliczone za okres<br>sprawozdawczy - Umorzenie<br>zaległości podatkowych w zł |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY<br/>PODATKOWE</b>                                            | <b>4.600.499,70</b> | <b>1.497.703,94</b>                                                                        | <b>121.772,23</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     |
| Podatek od nieruchomości                                                       | 3.344.173,10        | 1.045.852,94                                                                               | 121.772,23                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Podatek rolny                                                                  | 779.757,73          | 323.227,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Podatek leśny                                                                  | 23.280,00           | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Podatek od środków<br>transportowych                                           | 130.409,00          | 128.624,00                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Podatek od czynności<br>cywilnoprawnych                                        | 269.636,44          | X                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Podatek dochodowy od osób<br>fizycznych, opłacany w<br>formie karty podatkowej | 11.678,43           | X                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                                      | 31.565,00           | X                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |
| Wpływy z opłaty<br>eksploatacyjnej                                             | 10.000,00           | X                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                            |

Tabela nr 10. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

| Lp. | Klasyfikacja           | Przeznaczenie                                                                                                                                                                                       | Dotacja otrzymana | Wydatki ogółem |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1.  | D.600 R.60004 § 2330   | Dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego – rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie publicznym | 24.116,58         | 24.116,58      |
| 2.  | D. 921 R. 92116 § 2320 | Dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego we Włocławku na działalność biblioteki powiatowej                                                                                                        | 4.000,00 zł       | 4.000,00 zł    |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.760.815,64 zł na plan 6.774.644,37 zł, co stanowi 99,80%.

Tabela nr 11. Wykonanie dotacji celowych na zadania zlecone

| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE |                     |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Klasyfikacja                     | Plan /w zł/         | Wykonanie /w zł/    | %            |
| D. 010 R. 01095 § 2010           | 1.698.660,76        | 1.698.660,76        | 100          |
| <b>Zbiorczo dział 010</b>        | <b>1.698.660,76</b> | <b>1.698.660,76</b> | <b>100</b>   |
| D.600 R.60004 § 2010             | 11.220,00           | 11.220,00           | 100          |
| <b>Zbiorczo dział 600</b>        | <b>11.220,00</b>    | <b>11.220,00</b>    | <b>100</b>   |
| D. 750 R. 75011 § 2010           | 136.315,38          | 133.044,67          | 97,60        |
| <b>Zbiorczo dział 750</b>        | <b>136.315,38</b>   | <b>133.044,67</b>   | <b>97,60</b> |
| D. 801 R. 80153 § 2010           | 60.460,23           | 50.182,65           | 83,00        |
| <b>Zbiorczo dział 801</b>        | <b>60.460,23</b>    | <b>50.182,65</b>    | <b>83,00</b> |
| D. 852 R. 85219 § 2010           | 5.787,00            | 5.785,50            | 99,97        |

|                               |                     |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| D. 852 R. 85295 § 2010        | 7.335,00            | 7.334,49            | 99,99        |
| <b>Zbiorczo dział 852</b>     | <b>13.122,00</b>    | <b>13.119,99</b>    | <b>99,98</b> |
| D. 855 R. 85502 § 2010        | 4.579.684,00        | 4.579.578,74        | 99,99        |
| D. 855 R. 85502 § 2060        | 123.420,00          | 123.419,40          | 100          |
| D. 855 R. 85503 § 2010        | 518,00              | 402,00              | 77,61        |
| D. 855 R. 85513 § 2010        | 65.163,00           | 65.106,43           | 99,9         |
| <b>Zbiorczo dział 855</b>     | <b>4.768.785,00</b> | <b>4.768.506,57</b> | <b>99,99</b> |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>6.688.563,37</b> | <b>6.674.734,64</b> | <b>99,79</b> |
| <b>KRAJOWE BIURO WYBORCZE</b> |                     |                     |              |
| D. 751 R. 75101 § 2010        | 1.700,00            | 1.700,00            | 100          |
| D. 751 R. 75107 § 2010        | 84.381,00           | 84.381,00           | 100          |
| <b>Zbiorczo dział 751</b>     | <b>86.081,00</b>    | <b>86.081,00</b>    | <b>100</b>   |
| <b>RAZEM</b>                  | <b>86.081,00</b>    | <b>86.081,00</b>    | <b>100</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>                 | <b>6.774.644,37</b> | <b>6.760.815,64</b> | <b>99,80</b> |

Tabela nr 12. Wykonanie planu finansowego dochodów z Funduszu Pomocy

| <b>DOCHODY</b> |               |      | <b>Plan</b>                       | <b>Wykonanie</b> |
|----------------|---------------|------|-----------------------------------|------------------|
| Dział          | Rozdział      | §    |                                   |                  |
| 1              | 2             | 3    | 5                                 | 6                |
|                |               |      | Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej |                  |
| 758            | 75814         | 2100 | 30.000,00                         | 26.916,06        |
|                |               | 0920 | 0,00                              | 0,01             |
|                | <i>Razem:</i> |      | <i>30.000,00</i>                  | <i>26.916,07</i> |
|                |               |      | SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej       |                  |
| 801            | 80153         | 2100 | 153,98                            | 153,97           |
|                | <i>Razem:</i> |      | <i>153,98</i>                     | <i>153,97</i>    |
|                |               |      |                                   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>  |               |      | <b>30.153,98</b>                  | <b>27.070,03</b> |

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej

Gmina Izbica Kujawska

Rok obrotowy: 2025

Księgowość budżetowa

wer.2026.0.2.327.303

**Realizacja Dochodów Budżetowych**

Plan do: 2025-12-31 Wyk.do: 2025-12-31

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Dochody      | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 010 01095 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 4 045,00     | 4 044,82     | 100,00 | 0,18       |
| 010 01095 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 1 698 660,76 | 1 698 660,76 | 100,00 | 0,00       |
| 010 01095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 702 705,76 | 1 702 705,58 | 100,00 | 0,18       |
| 010            | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 1 702 705,76 | 1 702 705,58 | 100,00 | 0,18       |
| 600 60004 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 11 220,00    | 11 220,00    | 100,00 | 0,00       |
| 600 60004 2170 |                                | 300 000,00   | 306 306,00   | 102,10 | -6 306,00  |
| 600 60004 2330 | DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA   | 50 000,00    | 24 116,58    | 48,23  | 25 883,42  |
| 600 60004      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY     | 361 220,00   | 341 642,58   | 94,58  | 19 577,42  |
| 600 60016 0620 |                                | 33 000,00    | 32 648,64    | 98,94  | 351,36     |
| 600 60016 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 9 435,00     | 9 434,99     | 100,00 | 0,01       |
| 600 60016 0950 |                                | 236 900,00   | 236 900,00   | 100,00 | 0,00       |
| 600 60016 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 198,00       | 197,72       | 99,86  | 0,28       |
| 600 60016 6257 |                                | 2 597 762,00 | 2 597 762,00 | 100,00 | 0,00       |
| 600 60016 6290 | ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ | 1 411 425,00 | 1 326 384,00 | 93,97  | 85 041,00  |
| 600 60016      | DROGI PUBLICZNE GMINNE         | 4 288 720,00 | 4 203 327,35 | 98,01  | 85 392,65  |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ           | 4 649 940,00 | 4 544 969,93 | 97,74  | 104 970,07 |
| 700 70005 0550 |                                | 45 333,00    | 45 332,32    | 100,00 | 0,68       |
| 700 70005 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 130 000,00   | 132 268,12   | 101,74 | -2 268,12  |
| 700 70005 0760 | WPŁYWY-PRZEK.PRAWA UŻYTK.WIECZ | 325,00       | 324,50       | 99,85  | 0,50       |
| 700 70005 0770 | WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS | 49 000,00    | 49 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 700 70005      | GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI | 224 658,00   | 226 924,94   | 101,01 | -2 266,94  |
| 700 70007 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 1 902,00     | 1 626,68     | 85,52  | 275,32     |
| 700 70007 2950 |                                | 315,00       | 314,02       | 99,69  | 0,98       |
| 700 70007      |                                | 2 217,00     | 1 940,70     | 87,54  | 276,30     |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA        | 226 875,00   | 228 865,64   | 100,88 | -1 990,64  |
| 710 71035 2020 | DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 710 71035      |                                | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA           | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 750 75011 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT         | 4,00         | 3,10         | 77,50  | 0,90       |
| 750 75011 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 136 315,38   | 133 044,67   | 97,60  | 3 270,71   |
| 750 75011      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE             | 136 319,38   | 133 047,77   | 97,60  | 3 271,61   |
| 750 75023 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 2 520,00     | 2 520,00     | 100,00 | 0,00       |
| 750 75023      | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU | 2 520,00     | 2 520,00     | 100,00 | 0,00       |
| 750 75085 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 210,00       | 207,66       | 98,89  | 2,34       |
| 750 75085      |                                | 210,00       | 207,66       | 98,89  | 2,34       |
| 750 75095 0630 |                                | 1 601,00     | 1 600,62     | 99,98  | 0,38       |
| 750 75095 0640 |                                | 10 000,00    | 10 389,99    | 103,90 | -389,99    |
| 750 75095 0940 |                                | 380,00       | 380,00       | 100,00 | 0,00       |
| 750 75095 0950 |                                | 14 800,00    | 15 921,56    | 107,58 | -1 121,56  |
| 750 75095 0960 | OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ. | 200,00       | 400,00       | 200,00 | -200,00    |
| 750 75095 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 78,00        | 78,00        | 100,00 | 0,00       |
| 750 75095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 27 059,00    | 28 770,17    | 106,32 | -1 711,17  |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA        | 166 108,38   | 164 545,60   | 99,06  | 1 562,78   |
| 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 75107 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 84 381,00    | 84 381,00    | 100,00 | 0,00       |
| 751 75107      | WYBORY PREZYDENTA RZ.POLSKIEJ  | 84 381,00    | 84 381,00    | 100,00 | 0,00       |
| 751            | URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY    | 86 081,00    | 86 081,00    | 100,00 | 0,00       |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan          | Dochody       | %      | Saldo     |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 752 75295 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 30 000,00     | 24 314,58     | 81,05  | 5 685,42  |
| 752 75295 6330 | DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN | 190 000,00    | 189 682,80    | 99,83  | 317,20    |
| 752 75295      |                                | 220 000,00    | 213 997,38    | 97,27  | 6 002,62  |
| 752            | OBRONA NARODOWA                | 220 000,00    | 213 997,38    | 97,27  | 6 002,62  |
| 754 75412 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 500,00        | 430,83        | 86,17  | 69,17     |
| 754 75412      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE      | 500,00        | 430,83        | 86,17  | 69,17     |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ | 500,00        | 430,83        | 86,17  | 69,17     |
| 756 75601 0350 | POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK | 15 585,00     | 11 678,43     | 74,93  | 3 906,57  |
| 756 75601 0910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 11,00         | -10,46        | -95,09 | 21,46     |
| 756 75601      | WPŁ.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ. | 15 596,00     | 11 667,97     | 74,81  | 3 928,03  |
| 756 75615 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 1 659 013,00  | 1 664 785,00  | 100,35 | -5 772,00 |
| 756 75615 0320 | PODATEK ROLNY                  | 60 000,00     | 56 899,00     | 94,83  | 3 101,00  |
| 756 75615 0330 | PODATEK LEŚNY                  | 18 000,00     | 17 432,00     | 96,84  | 568,00    |
| 756 75615 0340 | POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 2 100,00      | 2 032,00      | 96,76  | 68,00     |
| 756 75615 0500 | POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH   | 835,00        | 805,00        | 96,41  | 30,00     |
| 756 75615 0910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 535,00        | 534,74        | 99,95  | 0,26      |
| 756 75615 2680 |                                | 2 259,00      | 2 259,00      | 100,00 | 0,00      |
| 756 75615      | WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW | 1 742 742,00  | 1 744 746,74  | 100,12 | -2 004,74 |
| 756 75616 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI       | 1 670 000,00  | 1 679 388,10  | 100,56 | -9 388,10 |
| 756 75616 0320 | PODATEK ROLNY                  | 766 799,00    | 722 858,73    | 94,27  | 43 940,27 |
| 756 75616 0330 | PODATEK LEŚNY                  | 6 230,00      | 5 848,00      | 93,87  | 382,00    |
| 756 75616 0340 | POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  | 127 417,00    | 128 377,00    | 100,75 | -960,00   |
| 756 75616 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN  | 51 950,00     | 47 083,91     | 90,63  | 4 866,09  |
| 756 75616 0430 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ       | 67 500,00     | 66 580,00     | 98,64  | 920,00    |
| 756 75616 0500 | POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH   | 292 924,00    | 268 831,44    | 91,78  | 24 092,56 |
| 756 75616 0910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA | 24 500,00     | 27 590,71     | 112,62 | -3 090,71 |
| 756 75616      | WPŁ.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR | 3 007 320,00  | 2 946 557,89  | 97,98  | 60 762,11 |
| 756 75618 0270 | Wpł.ze sprz.nap.alkoh.obr.hurt | 39 180,00     | 39 179,84     | 100,00 | 0,16      |
| 756 75618 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ      | 35 000,00     | 31 565,00     | 90,19  | 3 435,00  |
| 756 75618 0460 | WPŁYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ   | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 | 0,00      |
| 756 75618 0480 | WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK. | 171 052,00    | 169 137,57    | 98,88  | 1 914,43  |
| 756 75618 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT         | 68,00         | 68,00         | 100,00 | 0,00      |
| 756 75618      | WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ         | 255 300,00    | 249 950,41    | 97,90  | 5 349,59  |
| 756 75621 0010 | POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 14 983 999,17 | 14 983 999,17 | 100,00 | 0,00      |
| 756 75621 0020 | POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH    | 46 062,66     | 46 062,66     | 100,00 | 0,00      |
| 756 75621      | UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST | 15 030 061,83 | 15 030 061,83 | 100,00 | 0,00      |
| 756            | DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE   | 20 051 019,83 | 19 982 984,84 | 99,66  | 68 034,99 |
| 758 75814 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 169 000,00    | 152 453,89    | 90,21  | 16 546,11 |
| 758 75814 0940 |                                | 316 931,00    | 316 931,00    | 100,00 | 0,00      |
| 758 75814 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 154 848,43    | 154 848,43    | 100,00 | 0,00      |
| 758 75814 2100 | Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d | 30 000,00     | 26 916,06     | 89,72  | 3 083,94  |
| 758 75814 6330 | DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN | 23 559,30     | 23 559,30     | 100,00 | 0,00      |
| 758 75814      | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE    | 694 338,73    | 674 708,68    | 97,17  | 19 630,05 |
| 758 75834 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA | 15 191 557,83 | 15 191 557,83 | 100,00 | 0,00      |
| 758 75834      |                                | 15 191 557,83 | 15 191 557,83 | 100,00 | 0,00      |
| 758 75835 2750 |                                | 960 884,00    | 960 884,00    | 100,00 | 0,00      |
| 758 75835      |                                | 960 884,00    | 960 884,00    | 100,00 | 0,00      |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA              | 16 846 780,56 | 16 827 150,51 | 99,88  | 19 630,05 |
| 801 80101 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT         | 78,00         | 78,00         | 100,00 | 0,00      |
| 801 80101 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 9 000,00      | 9 026,99      | 100,30 | -26,99    |
| 801 80101 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 8 970,00      | 8 302,81      | 92,56  | 667,19    |
| 801 80101 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 2 010,00      | 2 054,58      | 102,22 | -44,58    |
| 801 80101 0950 |                                | 1 654,00      | 1 653,61      | 99,98  | 0,39      |
| 801 80101 0960 | OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ. | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 | 0,00      |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Dochody      | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 801 80101 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 13 348,00    | 13 347,81    | 100,00 | 0,19       |
| 801 80101 6370 | Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad | 5 008 865,00 | 5 008 865,00 | 100,00 | 0,00       |
| 801 80101      | SZKOŁY PODSTAWOWE              | 5 045 425,00 | 5 044 828,80 | 99,99  | 596,20     |
| 801 80104 0660 |                                | 47 700,00    | 34 165,79    | 71,63  | 13 534,21  |
| 801 80104 0670 |                                | 127 000,00   | 108 831,62   | 85,69  | 18 168,38  |
| 801 80104 0679 |                                | 36 000,00    | 16 402,00    | 45,56  | 19 598,00  |
| 801 80104 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 6 500,00     | 4 730,00     | 72,77  | 1 770,00   |
| 801 80104 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 1 300,00     | 2 228,67     | 171,44 | -928,67    |
| 801 80104 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80104 2057 |                                | 301 872,09   | 206 772,69   | 68,50  | 95 099,40  |
| 801 80104 2059 |                                | 54 226,53    | 15 070,91    | 27,79  | 39 155,62  |
| 801 80104 6257 |                                | 66 500,00    | 66 442,75    | 99,91  | 57,25      |
| 801 80104      | ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST | 643 598,62   | 457 144,43   | 71,03  | 186 454,19 |
| 801 80148 0670 |                                | 30 000,00    | 38 641,04    | 128,80 | -8 641,04  |
| 801 80148 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 237 000,00   | 208 275,44   | 87,88  | 28 724,56  |
| 801 80148      |                                | 267 000,00   | 246 916,48   | 92,48  | 20 083,52  |
| 801 80153 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 60 460,23    | 50 182,65    | 83,00  | 10 277,58  |
| 801 80153 2100 | Srod.z.Fund.Pomo.na.fina.lub.d | 153,98       | 153,97       | 99,99  | 0,01       |
| 801 80153      |                                | 60 614,21    | 50 336,62    | 83,04  | 10 277,59  |
| 801 80195 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 101,00       | 153,23       | 151,71 | -52,23     |
| 801 80195 2007 | DOT.CEL.Z.PROG.UJ              | 0,00         | 7 376,36     | 0,00   | -7 376,36  |
| 801 80195 2009 | DOT.CEL.Z.PROG.UJ              | 0,00         | 433,89       | 0,00   | -433,89    |
| 801 80195 2057 |                                | 27 739,58    | 15 835,67    | 57,09  | 11 903,91  |
| 801 80195 2059 |                                | 1 530,42     | 932,30       | 60,92  | 598,12     |
| 801 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 29 371,00    | 24 731,45    | 84,20  | 4 639,55   |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE           | 6 046 008,83 | 5 823 957,78 | 96,33  | 222 051,05 |
| 852 85203 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 96 820,00    | 67 960,14    | 70,19  | 28 859,86  |
| 852 85203 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 930,00       | 372,65       | 40,07  | 557,35     |
| 852 85203 0940 |                                | 700,00       | 190,13       | 27,16  | 509,87     |
| 852 85203 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 6 500,00     | 547,13       | 8,42   | 5 952,87   |
| 852 85203 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 68 760,20    | 66 587,10    | 96,84  | 2 173,10   |
| 852 85203 2057 |                                | 1 390 080,00 | 1 200 000,00 | 86,33  | 190 080,00 |
| 852 85203      |                                | 1 563 790,20 | 1 335 657,15 | 85,41  | 228 133,05 |
| 852 85205 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85205      |                                | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85213 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 15 693,00    | 15 691,49    | 99,99  | 1,51       |
| 852 85213      |                                | 15 693,00    | 15 691,49    | 99,99  | 1,51       |
| 852 85214 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 236 606,00   | 236 601,60   | 100,00 | 4,40       |
| 852 85214      |                                | 236 606,00   | 236 601,60   | 100,00 | 4,40       |
| 852 85216 0940 |                                | 748,00       | 747,69       | 99,96  | 0,31       |
| 852 85216 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 223 022,00   | 219 095,70   | 98,24  | 3 926,30   |
| 852 85216      |                                | 223 770,00   | 219 843,39   | 98,25  | 3 926,61   |
| 852 85219 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 11 000,00    | 8 161,98     | 74,20  | 2 838,02   |
| 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  | 346 312,46   | 343 783,10   | 99,27  | 2 529,36   |
| 852 85219      |                                | 363 099,46   | 357 730,58   | 98,52  | 5 368,88   |
| 852 85228 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 109 400,00   | 73 099,50    | 66,82  | 36 300,50  |
| 852 85228      |                                | 109 400,00   | 73 099,50    | 66,82  | 36 300,50  |
| 852 85230 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 74 600,00    | 74 227,20    | 99,50  | 372,80     |
| 852 85230      |                                | 74 600,00    | 74 227,20    | 99,50  | 372,80     |
| 852 85295 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 25,00        | 47,89        | 191,56 | -22,89     |
| 852 85295 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 7 335,00     | 7 334,49     | 99,99  | 0,51       |
| 852 85295 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 115 020,00   | 115 020,00   | 100,00 | 0,00       |
| 852 85295 2057 |                                | 7 275,00     | 3 966,03     | 54,52  | 3 308,97   |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Dochody      | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 852 85295 2059 |                                | 855,00       | 466,59       | 54,57  | 388,41     |
| 852 85295      |                                | 130 510,00   | 126 835,00   | 97,18  | 3 675,00   |
| 852            |                                | 2 723 468,66 | 2 445 685,91 | 89,80  | 277 782,75 |
| 853 85395 6350 |                                | 144 000,00   | 144 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 853 85395      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 144 000,00   | 144 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 853            | OPIEKA SPOŁECZNA               | 144 000,00   | 144 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 854 85415 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 52 020,00    | 51 916,32    | 99,80  | 103,68     |
| 854 85415      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 52 020,00    | 51 916,32    | 99,80  | 103,68     |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 52 020,00    | 51 916,32    | 99,80  | 103,68     |
| 855 85501 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 11 640,00    | 2 705,05     | 23,24  | 8 934,95   |
| 855 85501 0940 |                                | 25 000,00    | 5 950,36     | 23,80  | 19 049,64  |
| 855 85501      |                                | 36 640,00    | 8 655,41     | 23,62  | 27 984,59  |
| 855 85502 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 4 880,00     | 1 881,51     | 38,56  | 2 998,49   |
| 855 85502 0940 |                                | 23 000,00    | 5 768,25     | 25,08  | 17 231,75  |
| 855 85502 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 4 579 684,00 | 4 579 578,74 | 100,00 | 105,26     |
| 855 85502 2060 |                                | 123 420,00   | 123 419,40   | 100,00 | 0,60       |
| 855 85502 2360 | DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC | 36 007,00    | 34 020,73    | 94,48  | 1 986,27   |
| 855 85502      |                                | 4 766 991,00 | 4 744 668,63 | 99,53  | 22 322,37  |
| 855 85503 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 518,00       | 402,00       | 77,61  | 116,00     |
| 855 85503      |                                | 518,00       | 402,00       | 77,61  | 116,00     |
| 855 85504 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 0,00         | 9,11         | 0,00   | -9,11      |
| 855 85504 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 13 801,94    | 12 405,79    | 89,88  | 1 396,15   |
| 855 85504 2690 |                                | 21 204,96    | 20 112,60    | 94,85  | 1 092,36   |
| 855 85504      |                                | 35 006,90    | 32 527,50    | 92,92  | 2 479,40   |
| 855 85513 2010 | DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC  | 65 163,00    | 65 106,43    | 99,91  | 56,57      |
| 855 85513      |                                | 65 163,00    | 65 106,43    | 99,91  | 56,57      |
| 855 85516 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT         | 397 200,00   | 390 800,00   | 98,39  | 6 400,00   |
| 855 85516 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 62 000,00    | 37 028,00    | 59,72  | 24 972,00  |
| 855 85516 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 1 300,00     | 1 200,30     | 92,33  | 99,70      |
| 855 85516 2030 | DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN  | 88 228,66    | 86 851,18    | 98,44  | 1 377,48   |
| 855 85516      |                                | 548 728,66   | 515 879,48   | 94,01  | 32 849,18  |
| 855            |                                | 5 453 047,56 | 5 367 239,45 | 98,43  | 85 808,11  |
| 900 90001 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 312,00       | 311,84       | 99,95  | 0,16       |
| 900 90001 6257 |                                | 423 065,00   | 0,00         | 0,00   | 423 065,00 |
| 900 90001      | GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD    | 423 377,00   | 311,84       | 0,07   | 423 065,16 |
| 900 90002 0490 | WPŁYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW  | 1 800 000,00 | 1 668 473,30 | 92,69  | 131 526,70 |
| 900 90002      | GOSPODARKA ODPADAMI            | 1 800 000,00 | 1 668 473,30 | 92,69  | 131 526,70 |
| 900 90005 2460 |                                | 51 000,00    | 48 699,95    | 95,49  | 2 300,05   |
| 900 90005      | OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU | 51 000,00    | 48 699,95    | 95,49  | 2 300,05   |
| 900 90015 6370 | Srod.otrz.z.Rzad.Fund.Pols.Lad | 1 502 568,00 | 1 502 568,00 | 100,00 | 0,00       |
| 900 90015      | OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG | 1 502 568,00 | 1 502 568,00 | 100,00 | 0,00       |
| 900 90019 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT         | 15 000,00    | 4 950,61     | 33,00  | 10 049,39  |
| 900 90019      |                                | 15 000,00    | 4 950,61     | 33,00  | 10 049,39  |
| 900 90026 0640 |                                | 4 178,00     | 4 009,20     | 95,96  | 168,80     |
| 900 90026 0910 | ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA | 12 468,00    | 12 880,61    | 103,31 | -412,61    |
| 900 90026 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 2 130,00     | 1 852,20     | 86,96  | 277,80     |
| 900 90026 2460 |                                | 56 140,00    | 56 051,19    | 99,84  | 88,81      |
| 900 90026      |                                | 74 916,00    | 74 793,20    | 99,84  | 122,80     |
| 900 90095 0950 |                                | 3 550,00     | 3 550,00     | 100,00 | 0,00       |
| 900 90095 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW      | 315,00       | 315,00       | 100,00 | 0,00       |
| 900 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 3 865,00     | 3 865,00     | 100,00 | 0,00       |
| 900            | GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA  | 3 870 726,00 | 3 303 661,90 | 85,35  | 567 064,10 |
| 921 92109 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 2 850,00     | 2 836,58     | 99,53  | 13,42      |
| 921 92109 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 4 265,00     | 4 264,71     | 99,99  | 0,29       |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan          | Dochody       | %      | Saldo        |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 921 92109 0950 |                                | 64 280,00     | 64 270,60     | 99,99  | 9,40         |
| 921 92109      | DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY  | 71 395,00     | 71 371,89     | 99,97  | 23,11        |
| 921 92116 2320 | DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE   | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 | 0,00         |
| 921 92116      | BIBLIOTEKI                     | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 | 0,00         |
| 921 92120 6090 |                                | 514 500,00    | 514 500,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92120      | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 514 500,00    | 514 500,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92195 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                 | 22 659,00     | 22 900,40     | 101,07 | -241,40      |
| 921 92195 0960 | OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIĘŻ. | 1 700,00      | 1 700,00      | 100,00 | 0,00         |
| 921 92195 2330 | DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA   | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,00 | 0,00         |
| 921 92195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 74 359,00     | 74 600,40     | 100,32 | -241,40      |
| 921            | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO | 664 254,00    | 664 472,29    | 100,03 | -218,29      |
| 926 92601 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 8 000,00      | 6 600,00      | 82,50  | 1 400,00     |
| 926 92601 6260 | DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU | 454 562,00    | 454 561,95    | 100,00 | 0,05         |
| 926 92601 6300 | WPŁYWY-POMOC FIN.Z INNYCH JST  | 340 000,00    | 340 000,00    | 100,00 | 0,00         |
| 926 92601      | OBIEKTY SPORTOWE               | 802 562,00    | 801 161,95    | 99,83  | 1 400,05     |
| 926 92695 0750 | DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT | 60,00         | 55,66         | 92,77  | 4,34         |
| 926 92695 0900 | ODS.OD DOTACJI NIEZG.Z PRZEPIS | 81,00         | 80,41         | 99,27  | 0,59         |
| 926 92695 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI              | 315,00        | 314,40        | 99,81  | 0,60         |
| 926 92695 0950 |                                | 62 262,00     | 62 261,21     | 100,00 | 0,79         |
| 926 92695 2910 | WPŁYWY-ZWROT.DOT.WYK.NIEZGODN. | 878,00        | 877,66        | 99,96  | 0,34         |
| 926 92695 6257 |                                | 1 134 841,00  | 1 134 840,49  | 100,00 | 0,51         |
| 926 92695      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 198 437,00  | 1 198 429,83  | 100,00 | 7,17         |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT       | 2 000 999,00  | 1 999 591,78  | 99,93  | 1 407,22     |
|                | SUMA                           | 64 905 034,58 | 63 552 756,74 | 97,92  | 1 352 277,84 |

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 1.800.834,76 zł wykonanie 1.769.035,62 zł co stanowi 98,23%. W dziale tym występują następujące wydatki:

- Spółki wodne – plan wydatków bieżących wynosi 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100%. Przelano dotacje do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej:
- umowa nr OR.2151.21.2025 kwota 25.000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Izbica Kujawska – konserwacja rowów melioracyjnych R-4, R-4A w miejscowości Joasin, Wiszczelice obręb Błenna.
- Izby Rolnicze plan wydatków wynosi 17.174,00 zł wykonanie 15.424,86 zł co stanowi 89,82%. Dokonano przelewu na rzecz Izb Rolniczych wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I,II,III i IV kwartał 2025 r.
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan wydatków majątkowych wynosi 60.000,00 zł wykonanie 29.950,00 zł, co stanowi 49,92%.

Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 1.698.660,76 zł wykonanie 1.698.660,76 zł co stanowi 100,00%. Wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.665.353,69 zł. Ponadto zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za obsługę ww. zadania w wysokości 29.261,98 zł. Zakupiono papier, materiały biurowe za kwotę 1.118,19 zł. Wydatkowano kwotę 2.926,90 zł na znaczki pocztowe, opłaty za kopie oraz program do przelewów i podatków – akcyza dla rolników.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł, co stanowi 92,25%. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Dostarczanie wody – plan rozdziału wynosi 20.000,00 zł wykonanie 18.450,00 zł, co stanowi 92,25%. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

### **Dział 500 Handel**

Plan wydatków tego działu wynosi 65.200,00 zł wykonanie 49.756,13 zł, co stanowi 76,31 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 489,18 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Pozostała działalność – plan rozdziału wynosi 65.200,00 zł wykonanie 49.756,13 zł, co stanowi 76,31 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 12.151,97 zł, w tym na:

- środki czystości 215,82 zł,
- konwektor 2500W 248,00 zł,
- czajnik Bosch 149,00 zł,
- art. przemysłowe (szufelka, worki na śmieci, taśma ostrzegawcza) 304,25 zł,
- art. hydrauliczne /naprawa spłuczki/ 18,78 zł,
- cement – montaż znaków 32,50 zł,
- dostawa oznakowania 9123,62 zł,
- tabliczki białe 5 sztuk 1.200,00 zł,
- VIRKON 860,00 zł.

Za energię elektryczną wydatkowano kwotę 3.530,05 zł, za wodę i opłatę abonamentową kwotę 446,39 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 33.627,72 zł, w tym na:

- odśnieżanie i posypywanie mieszanką solno – piaskową 801,33 zł,
- prowadzenie dokumentacji obrotu bydłem 11.808,00 zł,
- badanie zwierząt w obrocie krajowym 132,70 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu na targowicy 1.200,00 zł,
- nadzór nad targami 5.507,30 zł,
- koszty dostawy, transport, koszty wysyłki 140,16 zł,
- montaż znaków na targowicy 48,80 zł,
- ścieki na targowicy 717,61 zł,
- dostawa i montaż znaków drogowych 11.148,72 zł,
- koszenie targowicy 2.123,10 zł.

#### ***Dział 600 Transport i łączność***

Plan wydatków tego działu wynosi 7.874.185,00 zł wykonanie 7.303.708,03 zł, co stanowi 92,76%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 44.527,54 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 277.037,06 zł. W dziale realizowano następujące wydatki:

- Lokalny transport zbiorowy - plan rozdziału wynosi 731.220,00 zł wykonanie 623.928,82 zł, co stanowi 85,33%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 43.964,14 zł. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na organizację transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 599.812,24 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 24.116,58 zł jako rekompensatę za utracone dochody w związku ze sprzedażą biletów ulgowych. /porozumienie Nr UM\_TR.041.1.031.2025 z dnia 18.02.2025 r./.
- Drogi publiczne wojewódzkie - plan rozdziału wynosi 48.184,00 zł wykonanie 47.826,00 zł, co stanowi 99,26%. Na wykonanie oznakowania poziomego ścieżki rowerowej wydatkowano kwotę 6.642,00 zł. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 41.184,00 zł.
- Drogi publiczne powiatowe - plan rozdziału wynosi 25.120,00 zł wykonanie 25.119,24 zł, co stanowi 100%. Dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Drogi publiczne gminne - plan rozdziału wynosi 6.684.043,00 zł wykonanie 6.325.425,77 zł, co stanowi 94,63%. Należności niewymagalne wynoszą 563,40 zł. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 269.341,96 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 263.079,86 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- transport kruszywa na drogi gminne kwota 5.060,08 zł
- mapa zasadnicza kwota 2.400,00 zł,
- równanie dróg, poboczy kwota 19.044,31 zł,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu kwota 9.660,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ul. Targowa kwota 13.277,85 zł,
- usługa transportowa – prostowanie znaków, łatanie dziur, montaż znaków, lustra drogowego kwota 1.514,89 zł,
- demontaż/montaż, odkręcanie/przykręcanie opony kwota 147,60 zł,
- wykonanie wykazu zmian ewidencyjnych Wólka Komorowska kwota 600,00 zł,
- posypywanie mieszanką solno-piaskowa dróg i ulic 26.070,31 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych kwota 5.060,63 zł,
- utrzymanie dróg gminnych kwota 91.361,96 zł,

- koszty wysyłki kwota 104,55 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i placów, rowów melioracyjnych kwota 76.411,00 zł
- wypompowywanie i wywóz wody z ulicy Augustowskiej kwota 435,68 zł
- dostawa i montaż barier sprężystych, lustra drogowego kwota 11.931,00 zł,

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 331.954,88 zł, w tym:

- znaki drogowe, lustra drogowe kwota 37.691,04 zł,
- kruszywo wapienne, granitowe, budowlane na drogi gminne kwota 235.633,30 zł,
- paliwo, (do zagęszczarki, podkaszarki, CASE) kwota 13.933,46 zł,
- mieszanka piaskowo-solna 18.933,25 zł,
- akumulatory– 2 sztuki, dętka, lemiesz – 2 sztuki, śruby, podkłady, nakrętki do równiarki kwota 2.673,52 zł
- cement ( na przepust Grochowiska, znaki drogowe) kwota 236,50 zł,
- słupki oraz tablice TDX (Grochowiska, Komorowo, Wiszczelice, Kazanki, Wólka Komorowska) kwota 19.034,25 zł,
- rura na przepust drogowy Grochowiska, Mchówek, Naczachowo kwota 2.088,00 zł,
- artykuły przemysłowe (taśmy, pędzle, wałki, dybel ramowy, olej do piły, zestaw koła napędu łańcucha do piły, miotła uliczna, trzon do szpadla, oprysk, taśma ostrzegawcza na drogi, rękawice, pilnik do pił, łańcuch kwota 1.026,56 zł,
- obrzeża – umocowanie poboczy Świątosławice kwota 705,00 zł.

Na zakup usług remontowych kwota 217.900,65 zł, w tym na:

- naprawa opony koparko-ładowarka kwota 24,60 zł,
- remont poboczy w miejscowości Obałki kwota 79.704,00 zł,
- remont poboczy drogi gminnej nr 191219C w miejscowości Hulanka-Ślázewo kwota 35.055,00 zł,
- naprawa częściowa nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczną na gorąco kwota 103.117,05 zł.

W rozdziale drogi gminne wydatkowano kwotę 495,68 zł z tytułu opłat sądowych usług notarialnych.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.647.882,00 zł wykonanie 5.511.994,70 zł, co stanowi 97,59 %.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. Inwestycje.

- Drogi wewnętrzne - plan rozdziału wynosi 271.975,00 zł wykonanie 197.271,18 zł, co stanowi 72,53%. W rozdziale wydatkowano kwotę 7.695,10 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.946,60 zł, w tym na:

- kopia mapy, kopia arkusza mapy zasadniczej kwota 105,60 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 1.200,00 zł,
- opłata notarialna za poświadczenie zgodności drogi Podtymień kwota 369,00 zł,
- usługi kserograficzne, składanie rysunków kwota 272,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 195.324,58 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan rozdziału wynosi 12.005,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0%.
- Pozostała działalność - plan rozdziału wynosi 101.638,00 zł wykonanie 84.137,02 zł, co stanowi 82,78%.

Wydatkowano kwotę 1.637,02 zł na zapłatę umowy zlecenie za przygotowanie, obsługa i posprzątanie parkingu przy drodze gminnej.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 82.500,00 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

### ***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa***

Plan wydatków tego działu wynosi 3.025.317,00 zł wykonanie 3.025.317,00 zł co stanowi 100% .  
W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan wydatków 25.317,00 zł wykonanie 25.317,00 zł co stanowi 100%. Przelano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 25.317,00 zł na utrzymanie budynków komunalnych.
- Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe – plan wydatków 3.000.000,00 zł wykonanie 3.000.000,00 zł co stanowi 100%. Przelano do SIM KZN Kujawy Sp. z o.o. kwotę 3.000.000,00 zł tytułem objęcia udziałów.

### ***Dział 710 Działalność usługowa***

Plan wydatków wynosi 167.025,00 zł wykonanie 137.897,60 zł co stanowi 82,56%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 261,00 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – plan wydatków 166.525,00 zł wydatkowano 137.397,60 zł, co stanowi 82,51%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 261,00 zł. Zakupiono skoroszyty plastikowe i segregatory w kwocie 228,03 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 137.169,57 zł, w tym na:
  - za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego kwot 52.266,00 zł,
  - przedłużenie usługi iMPZP (publikacja MPZP i studium w postaci rastrowej) kwota 1.845,00 zł,
  - kartograficzne opracowanie tematyczne w związku z opracowaniem planu ogólnego gminy kwota 239,70 zł,
  - ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy 885,60 zł,
  - usługi ksero, składanie rysunków, arkusze mapy, wypisy z rejestru gruntów 15.933,27 zł.
- częściowa zapłata za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego kwota 66.000,00 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 7.059.976,20 zł wykonanie 6.017.762,67 zł co stanowi 85,24%. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 501.833,36 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków wynosi 344.980,38 zł wykonanie 305.363,25 zł, co stanowi 88,52%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 24.541,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 290.203,53 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.262,40 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 201,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.009,07 zł, w tym na:

- okładki okolicznościowe kwota 489,54 zł,
- pieczętka w oprawie kwota 49,20 zł,
- prenumerata czasopismo Metryczka kwota 214,50 zł,
- tusz do drukarki, toner 1.255,83 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.849,30 zł, w tym na:

- opieka autorska ELUD kwota 2.836,38 zł,
- koszty przesyłki 12,92 zł.

Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 519,95 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.317,50 zł.

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 275.375,00 zł wykonanie 233.438,60 zł, co stanowi 84,77%. Wyplacono diety radnym w kwocie 229.470,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia - baterie na sesje rady wydatkowano kwotę 103,80 zł. Ponadto zakupiono ciastka na potrzeby sesji absolutoryjnej za kwotę 174,10 zł. Na zakup usług pozostałych - usługę transmisji i archiwizacji wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan wydatków wynosi 4.845.146,82 zł wykonanie 4.076.043,61 zł, co stanowi 84,13%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 391.455,92 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz PPK w wysokości 3.660.335,65 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99.489,90 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.838,34, w tym na:

- okulary korekcyjne pracowników kwota 3.200,00 zł,
- odzież roboczą dla pracowników gospodarczych kwota 1.661,00 zł,
- mydło dla pracowników gospodarczych kwota 58,39 zł,
- herbata dla pracowników kwota 2.685,55 zł,
- ręczniki dla pracowników gospodarczych kwota 233,40 zł.

Na badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne wydatkowano kwotę 5.080,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym na zakup energii wydatkowano kwotę 54.517,97 zł:

- za wodę kwota 1.665,80 zł,
- za energię elektryczną kwota 25.866,10 zł,
- za gaz kwota 26.986,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 51.093,72 zł, w tym na:

- prenumeraty ( Przegląd podatków lokalnych, Monitor zamówień publicznych – czasopismo, „Rachunkowość Budżetowa Premium, Przetargi publiczne), zeszyty ZUS kwota 3.785,64 zł,
- druki (bloczki opłaty targowej, zwrotne potwierdzenia odbioru, wnioski, wykaz wpłat, karty drogowe, spis spraw, delegacje, dzienniki korespondencyjne, ewidencja czasu pracy, papier do nakazów ), papier ksero i artykuły biurowe (skoroszyt plastikowy, kalkulatory, zszywacze, dziurkacz, książka nadawcza, koperty, wkłady do długopisów, teczki wiązane, spinki do archiwum, segregatory, zakładki, klej, linijka, marker, zeszyty, zakreslacz, korektor, klipsy, bloczki, szpagat, teczki na gumkę, teczki bezkwasowe, cienkopisy, koszulki A4, taśma biurowa, zszywki) kalendarze biurkowe, pieczątki, kasetka na pieniądze, rolki termiczne, kalka oraz tonery kwota 38.126,83 zł,
- Microsoft Office 365 Business Premium 1 YR kwota 1.117,00 zł,
- książki specjalistyczne kwota 2.466,62 zł
- licencja FortiGate-40F serwerownia kwota 3.493,20 zł,
- akcesoria komputerowe, akumulatory do dysków sieciowych, UPS, klawiatura, głośniki, mysz, kable, akumulatory, bęben do drukarki, słuchawki kwota 1.615,44 zł,
- czajnik do sekretariatu, smartfon do bankowości elektronicznej kwota 488,99 zł.

Na usług pozostałych wydatkowano kwotę 81.075,76 zł, w tym na:

- koszty wysyłki i pakowania kwota 512,59 zł,
- opłaty za przejazd autostradą kwota 144,00 zł,

-opłata licencyjna i szkoleniowe – odnowienie licencji (CHEOPS, dodatki mieszkaniowe) i Microsoft Office, Legislator Premium Magic, G DATA antywirus, akcyza, budżet, podatki, Vat, kasa i inne programy) kwota 39.827,21 zł,

- dostęp do LEX, portalu zarządzanie nieruchomościami w praktyce oraz Nieruchomości24.pl kwota 14.664,22 zł,
- abonament na 2025 r. za udzielenie licencji w Saas - przetargi oraz subskrypcja pakietu usług BEST i WPF Asystent kwota 15.906,02 zł,
- prenumeraty (Monitor zamówień publicznych, Poradnik kierownika budowy kwota 1.431,43 zł,
- opłata za kopie 4.522,06 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego pracownika kwota 704,79 zł,
- usługa hotelowa konwent wójtów kwota 675,00 zł,
- za ścieki kwota 2.688,44 zł.

Za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 6.558,68 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.964,80 zł zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom. Poniesiono koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu w wysokości 21.502,90 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 82.585,89 zł. Opis w części opisowej pn. Inwestycje.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 98.050,00 zł wykonanie 88.665,10 zł co stanowi 90,43%. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 300,00 zł. Na umowy – zlecenia – organizacja Spartakiady sołectw oraz umowę o dzieło – wykonanie opracowania historycznego źródeł archiwalnych i drukowanych do Powstania Styczniowego w Izbicy Kujawskiej i okolicach wydatkowano kwotę 5.800,00 zł. Zakupiono usługi promujące naszą gminę w kwocie 57.967,99 zł, w tym na:
  - emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT kwota 19.500,00 zł,
  - gazeta TU i TERAZ kwota 10.824,00 zł,
  - TV Kujawy – 18.000,00 zł,
  - materiały promocyjno-informacyjne w gazecie nKujawy kwota 2.460,00 zł,
  - organizacja wyjazdu do Mandorii dla grup tanecznych kwota 2.000,00 zł,
  - aktualizacja wizytówki google UM Izbica Kujawska kwota 499,00 zł,
  - wykonanie wirtualnej prezentacji panoramicznej po gminie kwota 3.150,00 zł,
  - koszty wysyłki, transport kwota 34,99 zł,
  - wynajem podestów scenicznych kwota 1.500,00 zł.

Ponadto na nagrody, puchary wydatkowano kwotę 4.693,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.539,44 zł, w tym na:

- kwiaty, wiązanki, kompozycje kwiatowe, storczyki kwota 1.609,85 zł,
- koc i pościel dla 100-latki kwota 337,00 zł,
- artykuły na stoły Wielkanocne, Wigilijne, Święto Żuru, Święto Powiatu, uroczystości w Cieplinkach kwota 338,67 zł,
- naczynia jednorazowe kwota 568,97 zł,
- artykuły sportowe dla Kujawianki kwota 1.965,56 zł,
- dekoracje, materiały papiernicze, zaproszenia, serwetki na uroczystości, spotkania kwota 139,39 zł,
- grawetony kwota 580,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych związanych z organizacją stołów powiatowych, mikołajek, spotkań, konkursów, Dnia Dziecka, Mikołajki, spotkania KGW, inne uroczystości wydatkowano kwotę 14.663,68 zł.

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosi 627.685,00 zł wykonanie 606.551,17 zł, co stanowi 96,63%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 61.535,20 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia w kwocie 444.082,52 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.992,66 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 93.121,57 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 389,70 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.703,56 zł, w tym na:

- materiały biurowe, druki, pieczątki kwota 655,99 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego kwota 557,19 zł,
- program Microsoft Office kwota 595,00
- zasilacz UPS, myszy bezprzewodowe, kalkulatory kwota 895,38 zł.

Na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18.250,38 zł, w tym na:

- znaczki pocztowe kwota 428,89 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego kwota 367,77
- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 288,00 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 2.952,00 zł,
- usługi informatyczne (aktualizacja i konfiguracja komputerów, konwersja bazy danych) kwota 756,45 zł,
- za wykonane kopie zgodnie z umową kwota 1.875,62 zł,
- przedłużenie licencji VULCAN, centralizacja VAT, księgowość budżetowa kwota 11.581,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 442,80 zł na usługi telekomunikacyjne. Na różne opłaty i składki – zapłata polis ubezpieczeniowych wydatkowano kwotę 220,00 zł.

Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 14.778,98 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 1.369,00 zł.

- Pozostała działalność plan wynosi 868.739,00 zł wykonanie 707.700,94 zł, co stanowi 81,46%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 24.000,68 zł. Na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – obsługa prawna urzędu wydatkowano kwotę 90.220,50 zł oraz inkaso targowe kwota 13.014,98 zł. W okresie sprawozdawczym na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 74.452,85 zł, w tym na:

- składka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki kwota 17.540,00 zł,
- składka do Stowarzyszenia SALUTARIS kwota 5.478,00 zł,
- składka do Stowarzyszenia WŁOF kwota 13.438,13 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, polisy OC kwota 36.963,00 zł,
- abonament radiowo-telewizyjny kwotę 658,00 zł,
- opłata skarbową za wydanie duplikatu decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego kwota 5,00 zł,
- opłata komornicza kwota 130,62 zł,
- opłata za wydanie tablic rejestracyjnych kwota 92,50 zł,
- poświadczenie notarialne zgodności kopii kwota 147,60 zł.

Zapłacono podatek od nieruchomości i leśny w wysokości 956,00 zł. Wypłacono diety sołtysów oraz prowizję w wysokości 190.757,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 62.536,96 zł, w tym:

- paliwo do samochodów służbowych kwota 33.608,05 zł,
- art. przemysłowe, trutka, łopata węglowa, deska sedesowa, grzałka do bojlera, koło do taczki, baterie, art. hydrauliczne kwota 1.043,22 zł,
- środki czystości, odkamieniacz, ścierki, ręcznik papierowy, wkłady i kije do mopa, worki o odkurzacza, miotła, mydło, płyn do naczyń, ręczniki papierowe, środki chemiczne kwota 9.548,15 zł,
- pralka kwota 1.149,00 zł,
- kubki plastikowe do dystrybutorów kwota 447,72 zł,
- certyfikaty kwota 224,00 zł,
- kamizelki odblaskowe, rękawice robocze, okulary ochronne, sekator kwota 3.611,00 zł,
- obrusy na stoły kwota 41,84 zł,
- części napraw aut służbowych, komplet opon kwota 7.571,98 zł,
- prenumerata gazety Pomorskiej, Prawnej kwota 4.982,00 zł,
  - wiązanki pogrzebowe kwota 310,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 201.824,16 zł, w tym na:

- za licencje programów /przedłużenia na kolejny okres i zakup nowych/ oraz dostęp do portali: serwis Ekurenda.pl, usługa e-Gmina, tłumacz MIGAM, płace i kadry Vulkan , kwota 18.581,85 zł,
- catering – konsumpcja ( spotkanie radnych, sołtysów, spotkanie świąteczne pracowników) kwota 11.500,00 zł,
  - wywóz nieczystości budynek urzędu kwota 482,40 zł,
  - raporty z realizacji wskaźników kwota 2.767,50 zł,
- usługi pocztowe, koszty wysyłki kwota 101.441,68 zł,
- opłata za korzystanie z KRD kwota 1.845,00 zł,
- usługi prawno-podatkowe, usługi audytu wewnętrznego, usługa IOD oraz usługi informatyczne, usługi weryfikacji dokumentacji kwota 39.480,80 zł,
- myjnia, żetony na myjnię kwota 330,00 zł,
- dzierżawa dystrybutora i podajników wody kwota 118,08 zł
- usługi mechaniczne, wymiana opon kwota 1.720,00 zł,
- przegląd aut Toyota i VW Caravella kwota 196,00 zł,
- przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych kwota 666,90 zł,
- odnowienie kodu identyfikacji kwota 325,95 zł.
- opłaty i prowizje bankowe kwota 2.304,00 zł,
- wykonanie działań związanych z koordynacją i funkcjonowaniem Klastra Energii kwota 13.284,00 zł,
- umowa o dzieło za uporządkowanie wydzielonych kategorii akt kategorii „A” kwota 6.780,00 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 8.375,47 zł na zakup kawy, herbaty, cukru, śmietanki, ciast, wody na potrzeby sekretariatu oraz wodę do dystrybutorów.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 24.050,62 zł, w tym na:

- naprawa auta służbowego /Toyota/ kwota 6.525,68 zł,
- naprawa auta służbowego /VW Caravelle/ kwota 16.145,94 zł,
- serwis klimatyzacji serwerowni kwota 430,50 zł,

- kalibracja alkomatu kwota 170,00 zł,
- naprawa i sprawdzenie aparatów telefonicznych kwota 430,50 zł,
  - przegląd i konserwacja systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego kwota 348,00 zł.

Przelano do Urzędu Skarbowego kwotę 39.016,00 zł z tytułu podatku VAT.

Wydatkowano kwotę 2.496,40 zł na koszty egzekucyjne.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 86.081,00 zł wykonanie 86.081,00 zł, co stanowi 100 %. Całość wydatków pokryta z otrzymanych dotacji celowych.

- Urzędy naczelnych 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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – aktualizacja spisu wyborców.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan wydatków wynosi 84.381,00 zł wykonanie 84.381,00 zł, co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.166,32 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Na diety dla członków komisji wydatkowano kwotę 50.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.648,18 zł, w tym na:
  - materiały biurowe kwota 754,61 zł,
  - wyciągi z kodeksu wyborczego, wytyczne dla komisji kwota 321,92 zł,
  - parawany wyborcze, naklejki kierunkowe, obrusy, przesłony kwota 1.511,58 zł
  - paliwo kwota 1.060,07 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61,50 zł, w tym na:

- opłata za kopie kwota 36,90 zł,
- usługa transportowa kwota 24,60 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwota 105,00 zł.

***Dział 752 Obrona narodowa***

Plan wydatków tego działu wynosi 225.000,00 zł wykonanie 217.556,38 zł, co stanowi 96,69%. Całość wydatków pokryta z otrzymanych dotacji celowych.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 225.000,00 zł wykonanie 217.556,38 zł co stanowi 96,69%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.314,58 zł, w tym na:
  - 10 sztuk kontener mauzer na palecie 1000 litrów do wody kwota 9.354,15 zł,
  - zbiornik mobilny na wodę pitną kwota 14.960,43 zł.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 195.000,00 zł wykonanie 193.241,80 zł, co stanowi 99,10%. Opis w części pn. Inwestycje.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.***

Plan wydatków tego działu wynosi 739.270,00 zł wykonanie 631.447,97 zł, co stanowi 85,42%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 30.364,88 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.758,87 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Ochotnicze straże pożarne - plan wydatków wynosi 723.520,00 zł wykonanie 631.447,97 zł co stanowi 87,27%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 30.364,88 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 4.758,87 zł. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach w wysokości 55.905,00 zł. Na herbatę, mydło i ręczniki dla pracowników wydatkowano kwotę 347,01 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 244.620,52 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5.446,80 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 68.743,20 zł, w tym na:

- paliwo, części, akumulatory, zawory tłoczne autopompy, przedłużenie stopnia kabiny i art. przemysłowe do pojazdów strażackich kwota 31.416,80 zł,
- na węgiel, propan gaz – ogrzewanie pomieszczeń strażnicy, garaży kwota 1.679,23 zł,
- materiały remontowo-budowlane, drzwi, artykuły elektryczne i hydrauliczne kwota 9.426,02 zł,
- części do łodzi motorowej kwota 1.043,41 zł,
- tlen medyczny w butlach, elektrody medyczne, artykuły medyczne, opatrunki, tlen medyczny do ratownictwa kwota 1.137,17 zł,
- hydrant podziemny ppoż kwota 2.142,66 zł,
- krzesła bankietowe kwota 5.614,95 zł,
- detektor gazowy kwota 553,50 zł,
- gaśnice proszkowe, instrukcje p.poż. kwota 821,66 zł,
- zestaw do czyszczenia komina kwota 309,99 zł,
- mundury strażackie, koszule, czapki, krawaty, pagony, sznury, dystynkcje, kurtka kwota 11.897,09 zł,
- środek pianotwórczy kwota 720,00 zł,
- łopaty, zgarniacz śniegu do odśnieżania przed garażami kwota 277,99 zł,
- gaśnice na osy i szerszenie, sorbent do usuwania substancji ropopochodnych, części do pilarek i pił spalinowych, tłumica teleskopowa, art. przemysłowe do ratownictwa kwota 1.702,73 zł,

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 24.183,72 zł na energię elektryczną oraz 3.228,40 zł za wodę do akcji gaśniczych i remiz. Ponadto wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 3.396,40 zł, w tym na:

- naprawa instalacji elektrycznej MAN kwota 1.968,00 zł,
- naprawa agregatu do zasilania narzędzi hydraulicznych kwota 1.328,40 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic kwota 100,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.200,00 zł na badania profilaktyczne strażaków.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.972,49 zł, w tym na:

- przeglądy narzędzi hydraulicznych kwota 12.859,65 zł,
- usługi cateringowa kwota 3.600,00 zł,
- badania techniczne i przeglądy samochodów kwota 2.205,00 zł,
- założenie plomby na liczniku, opłata za przyłącze – zwiększenie mocy kwota 458,04 zł,
- montaż instalacji elektrycznej OSP Naczachowo kwota 2.850,00 zł,
- szkolenia, kursy strażaków – KPP, BHP kwota 4.315,00 zł,
- wymiana akumulatora, programowanie terminala DTG do powiadamiania komórek kwota 403,99 zł,
- przeglądy i legalizacje zestawów ratowniczych, aparatów powietrza kwota 6.536,38 zł,
- usługi mechaniczne (wymiana olejów, filtrów, spawanie, wymiana opon) kwota 966,50 zł,

- przegląd i kalibracja detektorów wielogazowych OSP Izbica Kujawska kwota 2.900,00 zł,
- koszty dostawy, transportu, dojazdu, przeglądy z dojazdem kwota 1.017,94 zł,
- system e-remiza kwota 859,99 zł.

Za usługi telekomunikacyjne i sms powiadamianie strażaków przelano 585,82 zł.

Przelano składkę w wysokości 8.886,00 zł za ubezpieczenia majątkowe budynków, pojazdów /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji.

Plan wydatków majątkowych w rozdziale wynosi 177.000,00 zł wykonanie 172.932,61 zł, co stanowi 97,70%. Opis w części pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 15.750,00 zł wykonanie 0,00 zł.

#### ***Dział 757 Obsługa długu publicznego***

Plan wydatków tego działu wynosi 1.400.000,00 zł wykonanie 1.122.782,56 zł, co stanowi 80,20%. Na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne, obligacji oraz kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań wydatkowano kwotę 1.098.797,56 zł.

Ponadto na wydatki związane z emisją obligacji wydatkowano kwotę 23.985,00 zł

#### ***Dział 758 Różne rozliczenia***

Plan wydatków tego działu wynosi 250.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Rezerwy - plan rezerwy budżetowej wynosi 200.000,00 zł.

Plan początkowy 250.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 150.000,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

#### ***Dział 801 Oświata i wychowanie***

Plan wydatków tego działu wynosi 22.086.234,56 zł wykonanie 21.422.731,80 zł co stanowi 97,00 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.473.678,40 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA W 2025 ROKU SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA IZBICA KUJAWSKA

Tabela nr 13. Liczba szkół prowadzona przez Gminę Izbica Kujawska

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

Tabela nr 14. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach w roku szkolnym 2024/2025 według stanu na dzień 30 września 2024 r.

| Lp. | Szkoła                                     | Rok szkolny 2023/2024 |                  |                            |                |                  |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|     |                                            | Liczba uczniów        | Liczba oddziałów | Średnio uczniów w oddziale | Oddziały „0”   |                  |
|     |                                            |                       |                  |                            | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej | 228                   | 13               | 17,53                      | 51             | 2                |
| 2.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej | 184                   | 9                | 20                         | -              | -                |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Błennie                | 99                    | 8                | 12,37                      | 16             | 1                |
| 4.  | Przedszkole Samorządowe                    |                       |                  |                            | 71             | 3                |

|                         |            |           |              |            |          |
|-------------------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|
| Razem szkoły podstawowe | <b>511</b> | <b>30</b> | <b>17,03</b> | <b>138</b> | <b>6</b> |
|-------------------------|------------|-----------|--------------|------------|----------|

Tabela nr 15. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych jednostkach w roku szkolnym 2025/2026 według stanu na dzień 30 września 2025 r.

| Lp.                     | Szkoła                                     | Rok szkolny 2024/2025 |                  |                            |                |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|------------------|
|                         |                                            | Liczba uczniów        | Liczba oddziałów | Średnio uczniów w oddziale | Oddziały „0”   |                  |
|                         |                                            |                       |                  |                            | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
| 1.                      | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej | 217                   | 12               | 18,08                      | 48             | 2                |
| 2.                      | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej | 186                   | 9                | 20,67                      | -              | -                |
| 3.                      | Szkoła Podstawowa w Błennie                | 99                    | 8                | 12,50                      | 25             | 1                |
| 4.                      | Przedszkole Samorządowe                    |                       |                  |                            | 89             | 4                |
| Razem szkoły podstawowe |                                            | <b>502</b>            | <b>29</b>        | <b>17,34</b>               | <b>162</b>     | <b>7</b>         |

Tabela nr 16. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

| Lp. | Nazwa szkoły                               | Kształcenie specjalne | Nauczanie indywidualne | Wczesne wspomaganie rozwoju |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej | 21                    | 1                      | 9                           |
| 2.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej | 15                    | -                      | -                           |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Błennie                | 7                     | -                      | -                           |
|     | Razem                                      | 43                    | 1                      | 9                           |

Tabela nr 17. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szkolnym 2025/2026 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

| Lp. | Nazwa szkoły                               | Kształcenie specjalne | Nauczanie indywidualne | Wczesne wspomaganie rozwoju |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej | 24                    | -                      | 6                           |
| 2.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej | 14                    | 1                      | -                           |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Błennie                | 8                     | -                      | -                           |
|     | Razem                                      | 46                    | 1                      | 6                           |

Tabela nr 18. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025 wg stanu na dzień 30 września 2024 r.

| Nazwa szkoły                                     | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2024/2025 |        |         |       | Ilość godzin ponadwym | Urlopy bezpłatne |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej       | P-0,64                                                             | M-3,37 | D-30,75 | 34,76 | 81,5                  |                  |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej       | P-3                                                                | M-7    | D-15    | 25    | 85,25                 |                  |
| Szkoła Podstawowa w Błennie                      | P-0,5                                                              | M-1    | D-14,8  | 16,3  | 20                    |                  |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>                   | 4,14                                                               | 11,37  | 60,55   | 76,06 | 186,75                |                  |
| Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej | P-                                                                 | M-     | D-3,75  | 3,75  | 16,5                  |                  |
| Oddział przedszkolny w Błennie                   | P-                                                                 | M-     | D-1,2   | 1,2   | 4                     |                  |
| <b>Razem oddziały przedszkolne</b>               | -                                                                  | -      | 4,95    | 4,95  | 20,5                  |                  |
| Przedszkole                                      | P-1                                                                | M-0,45 | D-4,06  | 5,51  | 31,5                  |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    | 5,14                                                               | 11,82  | 69,56   | 86,52 | 238,75                |                  |

Tabela nr 19. Zatrudnienie nauczycieli w roku szkolnym 2025/2026 wg stanu na dzień 30 września 2025 r.

| Nazwa szkoły                                     | Ilość etatów wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2025/2026 |         |         |       | Ilość godz. ponadwym | Urlopy bezpłatne |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------------------|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej       | P- 0,59                                                            | M- 3,00 | D-25,47 | 29,06 | 45                   | -                |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej       | P-1                                                                | M-7     | D-13,39 | 21,39 | 45                   | -                |
| Szkoła Podstawowa w Błennie                      | P-0,5                                                              | M-0,92  | D-14,8  | 16,22 | 63,5                 |                  |
| <b>Razem szkoły podstawowe</b>                   | 2,09                                                               | 10,92   | 53,66   | 66,67 | 153,5                | -                |
| Oddział przedszkolny SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej | P-                                                                 | M-      | D-3,13  | 3,13  | 5                    | -                |
| Oddział przedszkolny w Błennie                   | P                                                                  | M-      | D-1,2   | 1,2   | 0                    |                  |
| <b>Razem oddziały przedszkolne</b>               | 0                                                                  | 0       | 4,33    | 4,33  | 5                    |                  |
| Przedszkole                                      | P-2,08                                                             | M-1,45  | D-4     | 7,53  | 10                   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    | 4,17                                                               | 12,37   | 61,99   | 78,53 | 168,5                |                  |

Tabela nr 20. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

| Lp.           | Nazwa szkoły                               | Pracownicy obsługi | Pracownicy administracji |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.            | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej | 9                  | 1                        |
| 2.            | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej | 7                  | 2                        |
| 3.            | Szkoła Podstawowa w Błennie                | 3                  | 1                        |
| 4.            | Przedszkola                                | 3                  | 1                        |
| <b>Ogółem</b> |                                            | 22                 | 5                        |

W dziale oświata realizowane są następujące zadania:

- Szkoły podstawowe - plan wydatków tego rozdziału wynosi 14.524.456,00 zł wykonanie 14.330.492,22 zł co stanowi 98,66%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 860.514,50 zł. W szkołach wypłacono dodatek wiejski oraz dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zakupiono herbatę i odzież ochronną za kwotę 335.744,59 zł. Wypłacono wynagrodzenia, nagrody w kwocie 6.072.906,54 zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 408.577,28 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy oraz PPK wydatkowano kwotę 1.213.667,06 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 457.610,75 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 60.806,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 25.262,24 zł, w tym:
  - materiały przemysłowe i środki czystości oraz wózki i mopy do sprzątania kwota 5.682,96 zł,
  - gilosze, dzienniki, druki szkolne kwota 415,90 zł,
  - tablica magnetyczna, godło – 17 sztuk, flagi narodowe, zegary ściennie, czajnik kwota 2.293,86 zł,
  - szafki na klucze, metalowe szafy gospodarcze, regały, półki, drabina, blaty do ławek – stolików uczniowskich, wycieraczki gumowe kwota 4.495,38 zł,
  - moskitiery okienne do sekretariatu, gabinetu dyrektora i wicedyrektora kwota 300,00 zł,
  - pozostałe materiały kwota 1.343,65 zł,
  - materiały remontowe, hydrauliczne, elektryczne do bieżących napraw w szkole kwota 6.667,17 zł,
  - nożyce elektryczne kwota 798,50 zł
  - materiały biurowe, papier ksero, materiały papiernicze, tonery, druki kwota 2.831,03 zł,
  - materiały opatrunkowe kwota 433,79 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 21.129,44 zł, w tym na:
  - środki czystości, ręczniki papierowe kwota 5.348,46 zł,
  - gilosze kwota 605,38 zł,

- oprogramowanie Microsoft Office, adaptory do monitorów, mikroskop, urządzenie sieciowe SWITCH TP-Link kwota 4.057,22 zł,
- płytki podłogowe i materiały budowlane - sekretariat kwota 2.079,09 zł,
- drewno i kontrłaty – wykonanie sufitu w budynku gospodarczym kwota 482,78 zł,
- artykuły przemysłowe i pozostałe materiały kwota 1.893,62 zł,
- materiały biurowe, tonery, druki kwota 2.312,41 zł,
- materiały do prac renowacyjnych i bieżących napraw budynku szkoły kwota 4.009,90 zł,
- paliwo do kosiarki kwota 117,10 zł,
- odzyskiwacz wody, mieszanki trawnikowe, nawozy kwota 223,48 zł.

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 14.414,37 zł w tym na:

- materiały remontowo - budowlane, hydrauliczne i elektryczne kwota 2.135,45 zł,
- sprzęt elektroniczny i komputerowy, zestaw bezprzewodowy /mikrofony/, części do tablic interaktywnych, projektorów - kwota 6.245,43 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, gilosze, legitymacje kwota 1.345,91 zł,
- paliwo i części traktorka kwota 1.581,34 zł,
- środki czystości, ręczniki papierowe, art. przemysłowe kwota 3.106,24 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup artykułów żywnościowych - wody wydatkowano kwotę 1.648,98 zł.

Na zakup energii wydatkowano 257.919,64 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 142.306,36 zł, w tym na:

- energię elektryczną kwota 42.569,09 zł,
- wodę kwota 1.851,95 zł.
- paliwo gazowe kwota 97.885,32 zł,

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 77.627,99 zł, w tym na:

- energię elektryczną kwota 24.782,62 zł,
- wodę kwota 1.414,00 zł.
- paliwo gazowe kwota 51.431,37 zł,

- w Szkole Podstawowej w Błennie 37.985,29 zł w tym na:

- energię elektryczną kwota 5.011,58 zł,
- wodę kwota 1.059,71 zł.
- paliwo gazowe kwota 31.914,00 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 9.697,79 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 615,00 zł – naprawa kserokopiarki,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 5.517,41 zł – konserwacja i regulacja urządzeń wielofunkcyjnych oraz renowacja placu zabaw.
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 3.565,38 zł - naprawa tablic interaktywnych i laptopów.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie pracowników w kwocie 3.507,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 92.947,43 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 23.535,97 zł, w tym za:

- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunków kwota 529,04 zł,

- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 4.057,56 zł,
  - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 5.807,66 zł,
  - usługi pocztowe, kurierskie znaczki kwota 63,58 zł,
  - obsługa KZP kwota 466,08 zł,
  - usługi pozostałe - dzierżawa dystrybutora, wydruk plakatów, regulacja parametrów, wyrobienie legitymacji kwota 739,78 zł,
  - utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 1.407,40 zł,
  - przedłużenie licencji program Dziennik Vulcan kwota 3.490,30 zł,
  - usługi transportowe – zawody sportowe kwota 2.451,11 zł,
  - za przegląd roczny przewodów kominowych w budynku, przegląd kotłów gazowych, przeglądy gaśnic, kontrola budowlana roczna, badanie instalacji elektrycznej kwota 4.523,46 zł.
- w Szkole Podstawowej w Błennie kwota 29.664,95 zł , w tym za:
- prowizje bankowe kwota 421,57 zł,
  - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 3.989,06 zł,
  - monitoring pest control kwota 659,92 zł,
  - usługi pocztowe kwota 347,61 zł,
  - za wsparcie w zakresie uzupełnienia treści strony www kwota 973,30 zł,
  - analiza próbki ścieków, usługi wodne kwota 5.943,33 zł,
  - usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 976,61 zł,
  - nadzór serwisowy kotłownia oraz sprawdzenie szczelności systemu i badanie urządzeń kwota 6.194,85 zł,
- za wykonane kopie kwota 1.731,98 zł,
- usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, wasztaty kwota 2.100,00 zł,
  - obsługa KZP kwota 1.011,35 zł,
  - usługa prowadzeni dziennika elektronicznego „ULCAN kwota 2.417,20 zł,
  - oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 1.134,09 zł,
  - za przegląd roczny budynku i boiska, przegląd kominiarski i gaśnic kwota 1.764,08 zł.
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 39.746,51 zł, w tym za:
- za wyrobienie legitymacji uczniowskich kwota 817,28 zł,
  - zapłata za wpis do publikacji internetowej kwota 553,50 zł,
  - za wznowienie dostarczania paliwa gazowego kwota 221,17 zł,
  - za regulacje urządzeń wielofunkcyjnych kwota 464,89 zł,
  - za odnowienie podpisu elektronicznego kwota 183,27 zł,
- uługa serwisowa dystrybutora wody pitnej kwota 524,49 zł,
- wymiana gąbek i obicia na krzesłach kwota 550,00 zł,
  - demontaż tablic kwota 883,75 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, kurierskie znaczki kwota 2.061,59 zł,

- obsługa KZP kwota 1.009,84 zł,
- za pełnienie funkcji IOD oraz doradztwo informatyczne kwota 3.259,71
  - użytkowanie programu LEX prawo oświatowe, utrzymanie strony internetowej, oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 2.305,13 zł,
  - dostęp do dziennika elektronicznego VULCAN kwota 4.896,27 zł
  - przegląd instalacji gazowej, techniczno-budowlane, usługi kominiarskie, PPOŻ, badanie urządzeń i kotłów kwota 2.826,24 zł,
  - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa kwota 1.325,63 zł,
  - dorobienie kluczy i pozostałe usługi kwota 659,32 zł,
- usługi komunalne – ścieki i wywóz nieczystości stałych kwota 16.604,43 zł.
  - przewóz uczniów na zawodu kwota 600,00 zł.

W szkołach poniesiono wydatki w kwocie 6.548,29 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 2.051,08 zł. Wydatkowano 15.765,22 zł na polisy za ubezpieczenie mienia oraz zapłacono abonament RTV. Wydatkowano kwotę 2.455,00 zł na szkolenia pracowników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.402.600,00 zł. Wykonano 5.388.638,55 zł, co stanowi 99,74%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

Tabela nr 21. Zestawienie wydatków w rozdziale 80101 wg poszczególnych jednostek

| Lp  | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80101       | Plan 2025    | Wykonanie    | Wykonanie w poszczególnych jednostkach |            |            |               |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------|
|     |                                                    |              |              | SP nr 1                                | SP nr 2    | SP Błenna  | Urząd Miejski |
| 1.  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 355.944,00   | 335.744,59   | 126.426,12                             | 103.384,35 | 105.934,12 | 0,00          |
| 2.  | Wynagrodzenia osobowe §4010,                       | 1.176.747,00 | 1.148.339,38 | 515.264,02                             | 321.465,43 | 311.609,93 | 0,00          |
| 3.  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040               | 73.048,00    | 73.047,13    | 31.055,34                              | 21.480,82  | 20.510,97  | 0,00          |
| 4.  | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 1.149.202,00 | 1.099.770,34 | 412.634,49                             | 351.909,60 | 335.226,25 | 0,00          |
| 5.  | Składki na FP §4120                                | 120.334,00   | 111.594,35   | 40.226,61                              | 36.683,09  | 34.684,65  | 0,00          |
| 6.  | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 66.100,00    | 60.806,05    | 25.262,24                              | 21.129,44  | 14.414,37  | 0,00          |
| 7.  | Zakup środków żywnościowych §4220                  | 2.250,00     | 1.648,98     | 0,00                                   | 1.648,98   | 0,00       | 0,00          |
| 8.  | Zakup energii §4260                                | 261.651,00   | 257.919,64   | 142.306,36                             | 77.627,99  | 37.985,29  | 0,00          |
| 9.  | Zakup usług remontowych §4270                      | 9.766,00     | 9.697,79     | 5.517,41                               | 615,00     | 3.565,38   | 0,00          |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 3.600,00     | 3.507,97     | 1.907,97                               | 430,00     | 1.170,00   | 0,00          |
| 11. | Zakup usług pozostałych §4300                      | 95.601,00    | 92.947,23    | 39.746,51                              | 23.535,97  | 29.664,95  | 0,00          |
| 12. | Zakup usług telekomunikacyjnych §4360              | 6.786,00     | 6.548,29     | 2.003,73                               | 2.985,86   | 1.558,70   | 0,00          |
| 13. | Podróże służbowe krajowe §4410                     | 2.900,00     | 2.051,08     | 723,08                                 | 636,50     | 691,50     | 0,00          |
| 14. | Różne opłaty i składki §4430                       | 16.167,00    | 15.765,22    | 5.661,94                               | 5.892,36   | 4.210,92   | 0,00          |
| 15. | Odpis na ZFSS §4440                                | 458.129,00   | 457.610,75   | 198.487,45                             | 143.324,87 | 115.798,43 | 0,00          |
| 16. | Szkolenia                                          | 2.550,00     | 2.455,00     | 499,00                                 | 0,00       | 1.956,00   | 0,00          |

|        |                                                                                                                                                     |               |               |              |              |              |              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | pracowników §4700                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |
| 17     | Wpłaty na PPK §4710                                                                                                                                 | 2.350,00      | 2.302,37      | 0,00         | 0,00         | 2.302,37     | 0,00         |
| 18     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790                                                                                                             | 4.983.200,00  | 4.924.567,16  | 1.866.950,34 | 1.575.343,87 | 1.482.273,35 | 0,00         |
| 19     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800                                                                                                    | 335.531,00    | 335.530,15    | 125.648,88   | 107.604,48   | 102.276,79   | 0,00         |
| 20     | Wydatki inwestycyjne §6050                                                                                                                          | 261.135,00    | 252.405,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 252.405,00   |
| 21.    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych §6060                                                                                          | 132.600,00    | 127.368,55    | 87.175,43    | 40.193,12    | 0,00         | 0,00         |
| 22     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych §6370 | 5.008.865,00  | 5.008.865,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.008.865,00 |
| Razem: |                                                                                                                                                     | 14.524.456,00 | 14.330.492,22 | 3.627.496,92 | 2.835.891,33 | 2.605.833,97 | 5.261.270,00 |

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków wynosi 692.177,00 zł wykonanie 634.254,36 zł, co stanowi 91,63%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 56.897,06 zł. Na wynagrodzenia, nagrody wydatkowano kwotę 425.617,76 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 35.672,71 zł. Na składki na ZUS i FP wydatkowano kwotę 83.991,22 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 22.777,32 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 - plan wydatków wynosił 518.063,00 zł wykonanie 467.571,93 zł co stanowi 90,25%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 43.267,42 zł. Wyplacono wydatki i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20.334,05 zł, w tym:

- dodatki wiejskie w kwocie 20.088,98 zł,
- herbata dla pracowników kwota 245,07 zł.

Na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 397.418,51 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 17.157,72 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.434,35 zł, w tym:

- artykuły przemysłowe kwota 513,48 zł,
- materiały biurowe, tonery kwota 267,35 zł,
- tablica magnetyczna suchoscieralna, zegary edukacyjne kwota 394,29 zł,
- materiały do prac konserwacyjnych na terenie szkoły kwota 760,89 zł,
- środki czystości kwota 498,34 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych – tablica korkowa w ramie aluminiowej wydatkowano kwotę 535,00 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5.695,38 zł, na gaz ziemny wydatkowano kwotę 16.717,54 zł oraz na wodę kwotę 336,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.850,08 zł, w tym:

- prowizje bankowe, usługi pocztowe kwota 245,02 zł,
- pełnienie funkcji IOD kwota 796,56 zł,

- wywóz nieczystości stałych i ścieki kwota 2.224,00 zł,
- przeglądy techniczne, okresowe budynku, kominiarskie, pomiary elektryczne kwota 446,21 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 331,92 zł,
- kontrola okresowa właściwości czynnika kwota 110,64 zł,
- utrzymanie strony internetowej, dostęp do LEX oświata, serwis roczny budżet kwota 232,50 zł,
- regulacja parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym, demontaż tablic interaktywnych kwota 331,90 zł,
- usługa serwisowa i przegląd dystrybutora wody pitnej kwota 131,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 214,87 zł na konserwację urządzeń wielofunkcyjnych oraz kwotę 1.169,35 zł na renowację placu zabaw. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 183,84 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 408,33 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zapłaty za polisy ubezpieczeniowe w kwocie 116,41 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie - plan wydatków wynosił 174.114,00 zł wykonanie 166.682,43 zł co stanowi 95,73%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.935,26 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.283,41 zł, w tym na:

- dodatki wiejskie kwota 6.948,81 zł,
- ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej 200,00 zł,
- herbata dla pracowników kwota 134,60 zł.

Na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 116.317,42 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.213,27 zł. Na składki na ZUS i FP przelano kwotę 23.332,49 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.619,60 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.078,59 zł, w tym:

- sprzęt elektroniczny, komputerowy kwota 437,07 zł,
- paliwo i części do urządzenia koszącego kwota 116,64 zł,
- środki czystości i materiały biurowe kwota 276,38 zł,
- art. hydrauliczne, remontowe, budowlane do napraw bieżących kwota 248,50 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 571,67 zł, na gaz ziemny wydatkowano kwotę 1.351,00 zł oraz na wodę kwotę 96,83 zł. Na naprawę laptopów wydatkowano kwotę 244,82 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.787,74 zł, w tym na:

- usługi pocztowe i bankowe kwota 56,74 zł,
- usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego kwota 239,96 zł,
- nadzór serwisowy kotłownia kwota 366,64 zł,
- za wykonane kopie kwota 158,73 zł,
- hosting trony www kwota 171,09 zł,
- oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 80,41 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 117,99 zł,
- analiza próbek ścieków, usługi wodne kwota 431,16 zł,
- badanie urządzeń, przegląd gaśnic kwota 122,25 zł,
- monitoring pest control kwota 42,77 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 186,35 zł na usługi telekomunikacyjne i 599,24 zł na zapłatę polis ubezpieczeniowych.

Tabela nr 22. Zestawienie wydatków w rozdziale 80103 wg poszczególnych jednostek

| Lp.    | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80103       | Plan 2025  | Wykonanie  | Wykonanie w poszczególnych szkołach |            |
|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
|        |                                                    |            |            | SP 1                                | SP Błenna  |
| 1.     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 29.887,00  | 27.617,46  | 20.334,05                           | 7.283,41   |
| 2.     | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 88.068,00  | 78.973,25  | 58.564,76                           | 20.408,49  |
| 3.     | Składki na FP §4120                                | 5.773,00   | 5.017,97   | 2.093,97                            | 2.924,00   |
| 4.     | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 3.900,00   | 3.512,94   | 2.434,35                            | 1.078,59   |
| 5.     | Zakup pomocy naukowych §4240                       | 700,00     | 535,00     | 535,00                              | 0,00       |
| 6.     | Zakup energii §4260                                | 24.950,00  | 24.768,92  | 22.749,42                           | 2.019,50   |
| 7.     | Zakup usług remontowych §4270                      | 1.635,00   | 1.629,04   | 1.384,22                            | 244,82     |
| 8.     | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 200,00     | 183,84     | 183,84                              | 0,00       |
| 9.     | Zakup usług pozostałych §4300                      | 7.100,00   | 6.637,82   | 4.850,08                            | 1.787,74   |
| 10.    | Zakup usług telekomunikacyjnych §4360              | 800,00     | 594,68     | 408,33                              | 186,35     |
| 11.    | Różne opłaty i składki §4430                       | 717,00     | 715,65     | 116,41                              | 599,24     |
| 12.    | Odpis na ZFŚS §4440                                | 22.937,00  | 22.777,32  | 17.157,72                           | 5.619,60   |
| 13.    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790            | 469.836,00 | 425.617,76 | 309.300,34                          | 116.317,42 |
| 14.    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800   | 35.674,00  | 35.674,00  | 27.459,44                           | 8.213,27   |
| Razem: |                                                    | 692.177,00 | 634.254,36 | 467.571,93                          | 166.682,43 |

- Przedszkola - plan wydatków tego rozdziału wynosi 2.150.227,12 zł wykonanie 2.003.818,47 zł co stanowi 93,19%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 154.329,99 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 42.993,38 zł /w tym z projektu 5.153,00 zł, ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 3.290,00 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 1.315,56 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 1.151.711,37 zł /w tym z projektu 157.407,14 zł/ oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 65.246,05 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205.767,07 zł /w tym z projektu 28.017,22 zł/ oraz składki na fundusz pracy w kwocie 18.872,31 zł /w tym z projektu 3.800,35 zł/. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 70.386,02 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 93.226,44 zł, /w tym z projektu 71.786,79 zł/ w tym na:

- materiały biurowe kwota 2.783,22 zł,
- drukarka, notebook, mysz bezprzewodowa, router i kabel USB kwota 2.636,07 zł,
- drobne wyposażenie kuchni, mikser ręczny, regały do magazynu, pojemnik na odpady, wentylator stojący, czajnik i zegary kwota 3.127,43 zł,
- dywany, osłony na kaloryfer, szafy biurowe, rolety materiałowe, fotel biurowy kwota 8.031,96 zł,
- materiały remontowe kwota 874,11 zł,
- projektor, monitor interaktywny, podstawa do monitora, pralka, sprzęt multimedialny, podłoga interaktywna, głośnik, stolik interaktywny, tablet kwota 33.154,80 zł /projekt/,
- materiały i pomoce na warsztaty kwota 17.949,05 zł /projekt/,
- szatnia Chmurka kwota 1.618,00 zł /projekt/,
- salaterki, miski, foremki do babeczek, talerze i sztucce kwota 1.997,33 zł /projekt/,
- naklejki kwota 140,00 zł /projekt/,
- środki czystości, worki kwota 7.907,68 zł /w tym z projektu 3.999,92 zł/,

- wiązanki okolicznościowe kwota 79,10 zł,
- materiały biurowe dla biura projektu, urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy kwota 12.927,69 zł,

Zapłacono faktury za artykuły spożywcze w celu wyżywienia dzieci w wysokości 125.859,81 zł /w tym z projektu 16.212,52 zł/. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za kwotę 5.554,02 zł /w tym z projektu 1.777,50 zł/. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.824,81 zł /w tym z projektu 3.148,21 zł/ na zakup energii elektrycznej, w tym na: wodę /1.091,51 zł/, energię elektryczną /20.238,98 zł/, paliwo gazowe /14.494,32 zł/. Zapłacono za naprawę gaśnic kwotę 79,95 zł. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników w kwocie 640,72 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 17.579,91 zł /w tym z projektu 1.870,94 zł/, w tym za:

- prowizje bankowe, prowadzenie rachunków kwota 379,70 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie kwota 356,33 zł,
- pełnienie funkcji IOD oraz wykonania doradztwa informatycznego kwota 2.189,15 zł,
- usługi informatyczne kwota 385,23 zł,
- montaż kamer i konfiguracja rejestratora kwota 4.150,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 389,19 zł,
- usługi komunalne tj. ścieki, wywóz odpadów kwota 4.723,43 zł,
- dzierżawę dystrybutora oraz podajnika kwota 160,58 zł,
- dostęp do portali internetowych, oprogramowanie centralizacja VAT, budżet, prenumeraty kwota 1.860,74 zł,
- bindowanie, wykonane kopie kwota 1.216,39 zł,
- przegląd kwota 1.769,17 zł.

Ponadto zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 505,66 zł oraz ubezpieczenie mienia, abonament RTV kwotę 1.198,60 zł. Za szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 13.599,00 zł /w tym z projektu 11.999,00 zł/.

W rozdziale tym realizowano wydatki zaplanowane w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w kwocie 200.769,00 zł. Wykonano 149.767,79 zł, co stanowi 74,60% planu. Dokonano zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 148.527,67 zł (Przedecz, Lubraniec, Kłodawa, Koło, Boniewo, Brześć Kujawski Topółka, Babiak). Ponadto dokonano zwrotu środków w wysokości 1.240,12 zł za rok 2024.

- Świetlice szkolne- plan wydatków wynosił 990.128,00 zł wykonanie 943.840,94 zł co stanowi 95,33%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 90.383,61 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki wiejskie, zakupiono herbatę dla pracowników w kwocie 49.896,16 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 849.739,06 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 40.233,96 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 310,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.811,76 zł, w tym:

- **Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej** kwota 1.991,76 zł – tonery, materiały biurowe, moskitiery okienne, rolety, tablica korkowa, kabel,
- **Szkoła Podstawowa w Błennie** kwota 820,00 zł – art. przemysłowe, środki czystości, mikrofony bezprzewodowe, części do tablic i projektorów.

Na zakup energii elektrycznej – gaz ziemny w SP Błenna wydatkowano 500,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 350,00 zł, w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Błennie** kwota 350,00 zł – usługi wodne, analiza próbek wody, wykonane kopie, wywóz nieczystości, nadzór serwisowy kotłownia, roczne przedłużenie licencji oprogramowań.

Tabela nr 23. Zestawienie wydatków w rozdziale 80107 wg poszczególnych jednostek

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80107       | Plan 2025         | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                   |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                                    |                   |                   | SP nr 1                             | SP nr 2           | SP Błenna         |
| 1.            | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 51.857,00         | 49.896,16         | 22.638,82                           | 20.694,34         | 6.563,00          |
| 2.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 127.290,00        | 124.908,22        | 55.393,64                           | 50.937,46         | 18.577,12         |
| 3.            | Składki na FP §4120                                | 5.103,00          | 4.756,86          | 2.614,12                            | 1.985,28          | 157,46            |
| 4.            | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 2.900,00          | 2.811,76          | 1.991,76                            | 0,00              | 820,00            |
|               | Zakup energii elektrycznej §4260                   | 550,00            | 500,00            |                                     |                   | 500,00            |
| 5.            | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 600,00            | 310,00            | 310,00                              | 0,00              | 0,00              |
| 6.            | Zakup usług pozostałych §4300                      | 850,00            | 350,00            | 0,00                                | 0,00              | 350,00            |
| 7.            | Odpis na ZFŚS §4440                                | 40.312,00         | 40.233,96         | 17.994,68                           | 17.337,07         | 4.902,21          |
| 8.            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790            | 706.498,00        | 665.907,02        | 268.351,11                          | 282.521,71        | 97.034,20         |
| 9.            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800   | 54.168,00         | 54.166,96         | 23.504,69                           | 23.233,36         | 7.428,91          |
| <b>Razem:</b> |                                                    | <b>990.128,00</b> | <b>943.840,94</b> | <b>410.798,82</b>                   | <b>396.709,22</b> | <b>136.332,90</b> |

- Dowóz uczniów do szkół - plan wydatków wynosił 240.625,00 zł wykonanie 205.061,25 zł co stanowi 85,22%. Występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 24.491,13 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 129.782,52 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9.729,63 zł. Ponadto zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 310,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano kwotę 800,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kosztu dojazdów dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 64.439,10 zł.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków wynosi 69.500,00 zł wykonanie 36.947,28 zł co stanowi 53,16%. Zapłacono faktury za szkolenia nauczycieli oraz koszty dojazdu.

Tabela nr 24. Zestawienie wydatków w rozdziale 80146 wg poszczególnych jednostek

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80146 | Plan 2025        | Wykonanie        | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                 |                 |                 |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|               |                                              |                  |                  | SP nr 1                             | SP nr 2         | SP Błenna       | Przedszkole     |
| 1.            | Zakup usług pozostałych §4300                | 6.800,00         | 5.317,75         | 4.917,75                            | 400,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2.            | Podróże służbowe krajowe §4410               | 6.000,00         | 1.142,90         | 635,00                              | 507,90          | 0,00            | 0,00            |
| 3.            | Szkolenia pracowników §4700                  | 56.700,00        | 30.486,63        | 9.045,63                            | 7.849,00        | 8.656,00        | 4.936,00        |
| <b>Razem:</b> |                                              | <b>69.500,00</b> | <b>36.947,28</b> | <b>14.598,38</b>                    | <b>8.756,90</b> | <b>8.656,00</b> | <b>4.936,00</b> |

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosi 743.251,00 zł wykonanie 708.122,01 zł co stanowi 95,27% Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 45.975,04 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników stołówek szkolnych za kwotę 163,38 zł w SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej i 207,74 zł w SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 445.029,35 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13.617,00 zł. Za szkolenia pracowników przelano 330,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.834,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej kwota 6.187,96 zł, w tym za:
- środki czystości kwota 1.834,38 zł,
- kuchenka indukcyjna, grzałka do pieca, rozdrabniacz odpadów kuchennych kwota 3.513,92 zł,

- blachy na omleoty, pojemniki stalowe, pokrywki stalowe, sitka, szczotki kwota 645,46 zł,
- pozostałe materiały kwota 194,20 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 4.646,42 zł, w tym za:
- środki czystości kwota 705,99 zł,
- moskitiery okienne i drzwiowe kwota 380,00 zł,
- blender kielichowy, okap, akumulatory -oświetlenie awaryjne kwota 854,60 zł
- druki, materiały biurowe, artykuły papirnicze kwota 302,59 zł,
- artykuły malarskie, remontowe kwota 831,83 zł,
- artykuły przemysłowe i drobne wyposażenie (pokrywki, noże, serwetki, patery, , ścierki, podkładki) kwota 1.571,41 zł.

Do stołówek szkolnych zakupiono środki żywności za kwotę 232.248,80 zł. Za badania lekarskie przelano kwotę 596,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5.095,36 zł, w tym:

- w stołówce SP nr 1 kwota 2.206,75 zł - za monitoring pest - control /1.476,00 zł/, usługi pocztowe /50,75 zł/, przeglądy okresowe, badanie szczelności instalacji gazowej /680,00/;
- w stołówce SP nr 2 kwota 2.888,61 zł - za monitoring pest-control /1.180,80 zł/, usługi pocztowe /57,81 zł/, wymiana uzdatniacza wody /1.650,00 zł/.

Tabela nr 25. Zestawienie wydatków w rozdziale 80148 wg poszczególnych jednostek

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80148       | Plan 2025         | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
|               |                                                    |                   |                   | SP 1                                | SP 2              |
| 1.            | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 1.360,00          | 371,12            | 163,38                              | 207,74            |
| 2.            | Wynagrodzenia osobowe §4010                        | 356.568,00        | 352.617,75        | 137.962,74                          | 214.655,01        |
| 3.            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040               | 25.066,00         | 25.065,13         | 10.191,34                           | 14.873,79         |
| 4.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 63.928,00         | 63.120,27         | 24.646,71                           | 38.473,56         |
| 5.            | Składki na FP §4120                                | 4.542,00          | 4.226,20          | 1.814,42                            | 2.411,78          |
| 6.            | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 12.481,00         | 10.834,38         | 4.646,42                            | 6.187,96          |
| 7.            | Zakup środków żywności §4220                       | 256.000,00        | 232.248,80        | 84.620,49                           | 147.628,31        |
| 8.            | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 900,00            | 596,00            | 298,00                              | 300,00            |
| 9.            | Zakup usług pozostałych §4300                      | 8.150,00          | 5.095,36          | 2.206,75                            | 2.888,61          |
| 10.           | Podróże służbowe §4410                             | 300,00            | 0,00              | 0,00                                | 0,00              |
| 11.           | Odpis na ZFŚS §4440                                | 13.626,00         | 13.617,00         | 5.446,80                            | 8.170,20          |
| 12.           | Szkolenia pracowników §4700                        | 330,00            | 330,00            | 330,00                              | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |                                                    | <b>743.251,00</b> | <b>708.122,01</b> | <b>272.325,05</b>                   | <b>435.796,96</b> |

- 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 274.589,00 zł wykonanie 214.215,32 zł co stanowi 78,01%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 17.286,78 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w kwocie 8.070,10 zł, wynagrodzenie osobowe w wysokości 153.352,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9.637,38 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 29.522,01 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 920,84 zł, w tym:

1) Przedszkole Samorządowe – 257,61 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 45,66 zł,
- drobne wyposażenie kuchni, mikser ręczny, regały do magazynu, pojemnik na odpady, wentylator stojący, czajnik i zegary, fotel biurowy, rolety, dywany, osłona kaloryfer, szafa kwota 126,80 zł,
- wiązanki okolicznościowe kwota 0,90 zł,
- materiały remontowe kwota 9,93 zł,
- środki czystości kwota 44,39 zł,
- drukarka, mysz, notebook, kabel, router kwota 29,93 zł.

2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 379,08 zł, w tym materiały biurowe /108,00 zł/, materiały opatrunkowe /99,61 zł/, tablice magnetyczne i korkowe /42,21 zł/, art. remontowe /28,19 zł/, środki czystości /36,62 zł/, pozostałe materiały / 64,45 zł/.

3) Szkoła Podstawowa w Błennie – 284,15 zł, w tym:

- środki czystości 55,58 zł,
- paliwo i części do urządzenia koszącego 31,74 zł,
- materiały budowlane, remontowe, elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw 43,07 zł,
- sprzęt elektryczny, komputerowy i elektroniczny i części do tablic i projektorów 138,15 zł,
- materiały biurowe 15,61 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 514,46 zł, w tym na:

- Przedszkole Samorządowe kwota 14,46 zł
- SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 500,00 zł

Na zakup energii wydatkowano kwotę 3.225,55 zł, w tym:

- 1) Przedszkole Samorządowe kwotę 383,23 zł: energia elektryczna /207,14 zł/, paliwo gazowe /164,67 zł/, woda /11,42 zł/.
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 2.333,51 zł /woda, gaz ziemny, energia elektryczna/
- 3) Szkoła Podstawowa w Błennie 508,81 zł - za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 91,87 zł, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 53,94 zł /konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego i renowacja placu zabaw/,
- 2) Szkoła Podstawowa w Błennie 37,93 zł – naprawa tablic interaktywnych,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 827,82 zł, w tym:

- Przedszkole Samorządowe kwota 134,83 zł: za pełnienie funkcji IOD i usługi informatyczne 29,22 zł, przesyłki 4,02 zł, wywóz nieczystości i ścieki kwota 48,87 zł, dzierżawa dystrybutora kwota 1,78 zł, usługi deratyzacyjne kwota 4,41 zł, przeglądy kwota 20,98 zł, bindowanie kwota 0,10 zł, prenumerata, oprogramowanie roczne kwota 21,15 zł oraz prowizja bankowa kwota 4,30 zł;
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 274,62 zł: prowizja bankowa i opłata pocztowa /8,41 zł/ wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota /103,83 zł/, pełnienie funkcji IOD kwota /65,86 zł/, dostęp do LEX, strona internetowa /3,88 zł/, przeglądy, pomiary, aktualizacja instrukcji /31,90 zł/, pozostałe usługi /60,74 zł/;

- Szkoła Podstawowa w Błennie kwota 418,37 zł: usługi pocztowe i bankowe 11,43 zł, opłaty za kopie 23,32 zł, oprogramowanie KBiP i centralizacja VAT 22,90 zł, kontrola budowlana i przeglądy, usługi kominiarskie 33,90 zł, nadzór serwisowy kotłowni 78,30 zł, monitoring PEST CONTROL 9,63 zł, pełnienie funkcji IOD 64,20 zł, dostęp do dziennika elektronicznego, hosting www 64,20 zł, wywóz nieczystości stałych 11,67 zł, analiza próbek 80,91 zł, koszty obsługi KZP 17,91 zł.

Za badania lekarskie przełano kwotę 133,71 zł. Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 44,20 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.795,69 zł. Na różne opłaty i składki – ubezpieczenia wydatkowano kwotę 79,49 zł.

Tabela nr 26. Zestawienie wydatków w rozdziale 80149 wg poszczególnych jednostek

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80149       | Plan 2025         | Wykonanie         | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                  |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|               |                                                    |                   |                   | SP 1                                | Przedszkole      | SP Błenna        |
| 1.            | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 9.555,00          | 8.070,10          | 5.239,50                            | 1.891,79         | 938,81           |
| 2.            | Wynagrodzenia osobowe §4010                        | 22.900,00         | 21.873,14         |                                     | 21.873,14        | 0,00             |
| 3.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 30.722,00         | 32.108,27         | 15.593,66                           | 9.791,05         | 2.902,06         |
| 4.            | Składki na FP §4120                                | 2.242,00          | 2.943,19          | 447,90                              | 466,73           | 320,61           |
| 5.            | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 3.285,00          | 553,90            | 379,08                              | 257,61           | 284,15           |
| 6.            | Zakup pomocy dydaktycznych §4240                   | 956,00            | 514,46            | 500,00                              | 14,46            | 0,00             |
| 7.            | Zakup energii §4260                                | 5.659,00          | 2.549,21          | 2.333,51                            | 383,23           | 508,81           |
| 8.            | Zakup usług remontowych §4270                      | 137,00            | 91,87             | 53,94                               | 0,00             | 37,93            |
| 9.            | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 400,00            | 133,71            | 126,43                              | 7,28             | 0,00             |
| 10.           | Zakup usług pozostałych §4300                      | 1.719,00          | 827,82            | 274,62                              | 134,83           | 418,37           |
| 11.           | Zakup usług telekomunikacyjnych §4360              | 128,00            | 44,20             | 17,14                               | 0,00             | 27,06            |
| 12.           | Różne opłaty i składki §4430                       | 80,00             | 79,49             | 4,53                                | 0,00             | 74,96            |
| 13.           | Odpis na ZFŚS §4440                                | 9.106,00          | 7.795,69          | 4.304,38                            | 2.714,13         | 777,18           |
| 14.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790            | 178.062,00        | 131.479,06        | 79.886,06                           | 34.675,02        | 16.917,98        |
| 15.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800   | 9.638,00          | 9.637,38          | 6.280,99                            | 2.881,39         | 475,00           |
| <b>Razem:</b> |                                                    | <b>274.589,00</b> | <b>214.215,32</b> | <b>115.441,74</b>                   | <b>75.090,66</b> | <b>23.682,92</b> |

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

Plan rozdziału wynosił 2.254.630,00 zł wykonanie 2.219.723,28 zł co stanowi 98,45%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 223.800,29 zł. Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 99.520,98 zł, wynagrodzenia osobowe w wysokości 1.553.477,97 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 127.950,59 zł, zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 322.134,23 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83.098,37 zł. Na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 207,76 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono środki żywności – woda za kwotę 149,28 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.913,50 zł w tym:

1) *Szkoła Podstawowa r 2 w Izbicy Kujawskiej* 1.532,99 zł, w tym na:

- papier ksero i materiały biurowe, szkolne i gilosze kwota 253,70 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office i adaptory do monitorów kwota 306,44 zł,
- środki czystości, ręczniki papierowe kwota 474,56 zł,
- artykuły przemysłowe, materiały do napraw bieżących, pozostałe materiały, mieszanki traw, nawozy kwota 498,29 zł.

2) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 913,91zł, w tym na:

- materiały do bieżących napraw 154,50 zł,
- paliwo i części 67,80 zł,
- materiału biurowe, legitymacje 73,68 zł,
- środki czystości i ręczniki kuchenne 192,20,
- pozostałe materiały 52,91 zł
- drukarka, mysz, notebook, kabel, router i części do tablic interaktywnych kwota 372,82 zł,

3) *Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 1.466,60 zł, w tym:

- art. remontowe, hydrauliczne, przemysłowe kwota 358,97 zł,
- środki czystości kwota 357,62 zł,
- metalowa szafa gospodarcza, art. przemysłowe, tablice, zegary ściennie kwota 287,81 zł,
- nośniki danych gilosze kwota 129,07 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 37,57 zł,
- materiały biurowe kwota 151,13 zł,
- pozostałe materiały kwota 144,43 zł.

W SP nr 1 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zakupiono tablice korkowe za kwotę 839,49 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 21.763,43 zł, w tym:

1) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 12.735,07 zł, w tym:

- energia elektryczna kwota 3.235,64 zł,
- woda kwota 167,19 zł,
- gaz ziemny kwota 9.332,24 zł.

2) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 7.221,17 zł, w tym na:

- gaz ziemny kwota 4.699,79 zł,
- woda kwota 257,84 zł,
- energia elektryczna kwota 2.263,54 zł.

3) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 1.807,19 zł, w tym na:

- energia elektryczna kwota 254,85zł,
- gaz kwota .1516,00
- woda kwota 36,34 zł,

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 635,10 zł, w tym na:

- 1) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 543,23 zł – konserwacja urządzenia, renowacja placu zabaw,
- 2) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 91,87 zł – naprawa laptopów,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.769,29 zł, w tym na:

- 1) *SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej* 1.707,67 zł, w tym na:
  - wywóz nieczystości i ścieki kwota 531,88 zł,
  - pełnienie funkcji IOD kwota 334,35 zł,
  - prowizje bankowe kwota 46,96 zł,
  - oprogramowanie centralizacja rozliczeń VAT, księgowość budżetowa kwota 155,39 zł,
  - przedłużenie licencji program Dziennik Vulcan kwota 309,70 zł,
  - pozostałe usługi kwota 61,36 zł,
  - za przeglądy kotłów gazowych, przewodów kominowych wentylacyjnych, badanie instalacji kwota 268,03 zł.
- 2) *SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej* 2.070,08 zł, w tym:
  - pełnienie funkcji IOD i usługi doradztwa informatycznego kwota 208,08 zł,
  - wywóz nieczystości stałych, ścieki kwota 849,07 zł,
  - utrzymanie strony internetowej, LEX prawo oświatowe, serwis roczny KBiP Budżet księgowość budżetowa kwota 91,10 zł,
  - dostęp dziennik elektroniczny VULCAN kwota 384,23 zł,
  - demontaż tablic interaktywnych kwota 86,72 zł,
  - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kwota 174,53 zł,
  - usługi kominiarskie kwota 35,25 zł,
  - przegląd dystrybutora wody pitnej, regulacja parametrów w urządzeniu wielofunkcyjnym kwota 47,17 zł,
  - prowizja bankowa, usługi pocztowe kwota 101,91 zł,
  - pozostałe usługi kwota 92,02 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Blennie* 991,54 zł –
  - wywóz nieczystości, analiza próbek ścieków 248,55 zł,
  - usługi pocztowe 11,21 zł,
  - przeglądy, kontrole, badanie urządzeń 99,49 zł,
  - nadzór serwisowy i badanie szczelności 234,48 zł
  - usługi kominiarskie 26,10 zł,
  - pełnienie funkcji IOD 134,78 zł,
  - prowizje bankowe 18,78 zł,
  - monitoring pest control 25,68 zł,
  - hosting www, oprogramowania KBiP, VAT– przedłużenie 132,91 zł,
  - kopie 59,56 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 540,05 zł. Na różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 723,24 zł.

Tabela nr 27. Zestawienie wydatków w rozdziale 80150 wg poszczególnych jednostek

| Lp. | Rodzaje wydatków | Plan 2025 | Wykonanie | Wykonanie w poszczególnych szkołach |
|-----|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|-----|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|

|               | Dział 801 Rozdział 80150                           |                     |                     | SP nr 1             | SP nr 2           | SP Błenna         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.            | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń §3020 | 102.057,00          | 99.520,98           | 62.030,07           | 24.529,39         | 12.961,52         |
| 2.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110           | 305.469,00          | 297.441,97          | 176.159,93          | 84.870,95         | 36.411,09         |
| 3.            | Składki na FP §4120                                | 26.148,00           | 24.692,26           | 12.775,41           | 9.498,95          | 2.417,90          |
| 4.            | Zakup materiałów i wyposażenia §4210               | 5.869,00            | 3.913,50            | 1.466,60            | 1.532,99          | 913,91            |
| 5.            | Zakup środków żywnościowych §4220                  | 250,00              | 149,28              | 0,00                | 149,28            | 0,00              |
| 6.            | Zakup pomocy naukowych §4240                       | 1.000,00            | 839,49              | 839,49              | 0,00              | 0,00              |
| 7.            | Zakup energii §4260                                | 22.000,00           | 21.763,43           | 12.735,07           | 7.221,17          | 1.807,19          |
| 8.            | Zakup usług remontowych §4270                      | 636,00              | 635,10              | 543,23              | 0,00              | 91,87             |
| 9.            | Zakup usług zdrowotnych §4280                      | 600,00              | 207,76              | 207,76              | 0,00              | 0,00              |
| 10.           | Zakup usług pozostałych §4300                      | 6.258,00            | 4.769,29            | 2.070,08            | 1.707,67          | 991,54            |
| 11.           | Zakup usług telekomunikacyjnych §4360              | 875,00              | 540,05              | 172,65              | 270,98            | 96,51             |
| 12.           | Różne opłaty i składki §4430                       | 724,00              | 723,24              | 45,62               | 452,74            | 224,88            |
| 13.           | Odpis na ZFŚS §4440                                | 85.012,00           | 83.098,17           | 49.799,24           | 23.913,20         | 9.385,93          |
| 14.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4790            | 1.569.780,00        | 1.553.477,97        | 913.414,75          | 454.122,61        | 185.940,61        |
| 15.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4800   | 127.952,00          | 127.950,59          | 75.951,93           | 32.205,53         | 19.793,13         |
| <b>Razem:</b> |                                                    | <b>2.254.630,00</b> | <b>2.219.723,28</b> | <b>1.308.211,83</b> | <b>640.475,37</b> | <b>271.036,08</b> |

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- plan wydatków tego rozdziału wynosi 60.614,21 zł wykonanie 50.336,62 zł, co stanowi 83,04%. Z w/w środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz materiały biurowe z dotacji celowej z KPUWFib w Bydgoszczy.

Tabela nr 28. Zestawienie wydatków w rozdziale 80153 wg poszczególnych jednostek

| Lp.          | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80153 | Plan 2025        | Wykonanie        | Wykonanie w poszczególnych szkołach |                  |                  |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|              |                                              |                  |                  | SP nr 1                             | SP nr 2          | SP Błenna        |
| 1.           | Zakup materiałów i wyposażenia §4210         | 598,57           | 416,81           | 195,80                              | 121,01           | 99,97            |
| 2.           | Zakup pomocy naukowych §4240                 | 59.861,66        | 49.765,84        | 20.602,45                           | 19.166,12        | 9.997,27         |
| 3.           | Zakup usług pozostałych §4350                | 153,98           | 153,97           | 153,97                              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Razem</b> |                                              | <b>60.614,21</b> | <b>50.336,62</b> | <b>20.952,22</b>                    | <b>19.287,16</b> | <b>10.097,24</b> |

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 86.037,23 zł wykonanie 75.920,05 zł co stanowi 88,24 %.
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 18.420,55 zł, w tym na:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.000,00 zł,
  - awans zawodowy umowa zlecenie 1.600,00 zł,
  - kompozycje okolicznościowe 550,00 zł,
  - mównica dla szkoły 1.700,00 zł,
  - materiały, biurowe, papiernicze, książki na konkurs 766,95 zł,
  - art. spożywcze – drożdżówki na konkurs 313,50 zł,
  - usługa transportowa – dowóz dzieci na konkursy, zawody sportowe 10.600,00 zł,

- koszenie placu przy szkole 101,10 zł,
- udział dzieci w warsztatach edukacyjnych 500,00 zł,
- koszty transportu, kurierskie 289,00 zł.
- SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej kwota 57.499,50 zł, w tym na:
  - projekt Kierunek -Zawód zakupiono narzędzia dydaktyczne oraz indywidualne kody do badania skłonności zawodowych uczestników kwota 16.767,97 zł,
  - projekt Klucz do uczenia 3,0 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycielom kwota 7.810,25 zł,
  - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy – na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 26.921,28, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi /16.955,78 zł/, materiały biurowe, papiernicze, podkładki, laminator, folia do laminacji /2.354,95 zł/, szafy do przechowywania pomocy naukowych, drukarka, tablice korkowe, tablice mobilne magnetyczne / 6.156,73 zł/, za usługi /165,15 zł/, energia elektryczna, paliwo gazowe, woda /1.288,67 zł/.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na organizację spotkania kulturalno-oświatowego dla pracowników szkoły.

Tabela nr 29. Zestawienie wydatków w rozdziale 80195 w SP 1wg projektów

| Lp.           | Rodzaje wydatków<br>Dział 801 Rozdział 80195     | Plan 2025        | Wykonanie<br>ogółem       | Wykonanie w SP1     |                   |                              |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                                                  |                  |                           | Klucz do<br>uczenia | Kierunek<br>zawód | Fundusz<br>Pomocy<br>Ukraina |
| 1.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4117         | 1.098,39         | 1.055,08                  | 1.055,08            | 0,00              | 0,00                         |
| 2.            | Składki na ubezpieczenie społeczne §4119         | 64,61            | 62,06                     | 62,06               | 0,00              | 0,00                         |
| 3.            | Składki na FP §4127                              | 157,72           | 151,15                    | 151,15              | 0,00              | 0,00                         |
| 4.            | Składki na FP §4129                              | 9,28             | 8,90                      | 8,90                | 0,00              | 0,00                         |
| 5.            | Zakup pomocy naukowych §4247                     | 15.714,82        | 13.233,66                 | 0,00                | 13.233,66         | 0,00                         |
| 6.            | Zakup pomocy naukowych §4249                     | 925,18           | 779,11                    | 0,00                | 779,11            | 0,00                         |
| 7.            | Zakup usług pozostałych §4300                    | 6.000,00         | 6.000,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                         |
| 8.            | Zakup usług pozostałych §4307                    | 2.644,32         | 2.602,01                  | 0,00                | 2.602,01          | 0,00                         |
| 9.            | Zakup usług pozostałych §4309                    | 155,68           | 153,19                    | 0,00                | 153,19            | 0,00                         |
| 10.           | Zakup usług zdrowotnych §4350                    | 4.070,00         | 3.784,82                  | 0,00                | 0,00              | 3.784,82                     |
| 11.           | Zakup usług pozostałych §4370                    | 400,00           | 165,15                    | 0,00                | 0,00              | 165,15                       |
| 12.           | Zakup usług telekomunikacyjnych §4740            | 2.400,00         | 1.859,25                  | 0,00                | 0,00              | 1.859,25                     |
| 13.           | Różne opłaty i składki §4750                     | 13.535,23        | 12.685,70                 | 0,00                | 0,00              | 12.685,70                    |
| 14.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4797          | 6.386,33         | 6.170,13                  | 6.170,13            | 0,00              | 0,00                         |
| 15.           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli §4799          | 375,67           | 362,93                    | 362,93              | 0,00              | 0,00                         |
| 16.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4850 | 3.150,00         | 2.410,83                  | 0,00                | 0,00              | 2.410,83                     |
| 17.           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli §4860 | 6.550,00         | 6.015,53                  | 0,00                | 0,00              | 6.015,53                     |
| <b>Razem:</b> |                                                  | <b>63.637,23</b> | <b>57.499,50</b><br>W tym | <b>7.810,25</b>     | <b>16.767,97</b>  | <b>26.921,28</b>             |

|  |  |                        |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|
|  |  | 6.000,00 środki własne |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków tego działu wynosi 295.857,92 zł wykonanie 227.229,63 zł co stanowi 76,80%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.021,43 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Zwalczanie narkomanii - plan wydatków wynosi 700,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków wynosi 265.157,92 zł wykonanie 217.389,63 zł, co stanowi 81,98%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.021,43 zł. Wypłacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 64.580,75 zł. Ponadto przelano kwotę 367,15 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 2.042,55 zł oraz zakupiono herbatę dla pracownika za kwotę 70,50 zł. Wydatkowano kwotę 19.199,00 zł na diety GKRPA.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 9.309,43 zł, w tym na:

- kalendarze książkowe 15 sztuk, długopisy 14 sztuk na potrzeby GKRPA kwota 870,35 zł,
- nagrody książkowe konkurs recytatorski z elementami profilaktyki kwota 516,34 zł,
- publikacja „Legendy Kujaw i Pomorza” – promocja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży kwota 4.987,50 zł,
- przypinki z agraftką, znaczek metalowy rajd profilaktyczny, puchary, statuetki w Gminnym Konkursie Profilaktycznym, spartakiada sołectw kwota 2.935,24 zł.

Na zakup materiałów żywnościowych woda, słodycze/ na konkursy i spotkania z elementami profilaktyki wydatkowano kwotę 396,91 zł.

Przelano 18.416,73 zł na zakup energii, w tym na:

- gaz ziemny /ogrzewanie punktu na stadionie/ kwota 14.936,21 zł,
- woda kwota 822,95 zł,
- energia elektryczna kwota 2.597,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 63.007,10 zł, w tym za:

- porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin kwota 51.840,00 zł,
- opłata za kopie kwota 885,60 zł,
- koszty wysyłki kwota 4,99 zł,
- za udział w koloniach letnich dzieci kwota 1.000,00 zł,
- za ścieki punkt konsultacyjny kwota 658,99 zł,
- wykonanie przeglądów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 244,00 zł,
- koszty transportu uczniów, dzieci kwota 450,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne, spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej antyalkoholowej dla uczniów kwota 6.664,00 zł,
- wykonanie matrycy, koszty transportu kwota 1.259,52 zł,

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.2.2025 wydatkowano kwotę 19.999,51 zł na działalność zespołów tanecznych Power Dance Kids i Power Dance Junior przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.20.2025 wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: karate.

Ww. zadania zostały ujęte w gminnym programie profilaktyki ze względu na fakt, iż ma ono związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Podmioty realizujące zadania zawarte w umowie zawierały w nich elementy profilaktyki i uzależnień, które służyły przeciwdziałaniom negatywnym skutkom spożywania alkoholu i innych substancji, czy używek.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 30.000,00 zł wykonanie 9.840,00 zł, co stanowi 32,80%. Są to wydatki majątkowe. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

### ***Dział 852 Opieka społeczna***

Plan wydatków tego działu wynosi 4.311.881,82 zł wykonanie 3.833.558,10 zł co stanowi 88,91%. Należności niewymagalne wynoszą 172.281,26 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej plan wydatków wynosi 291.769,00 zł wykonanie 275.525,02 zł co stanowi 94,43%. W okresie sprawozdawczym zapłacono 275.515,02 zł za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz na pokrycie kosztów prowizję bankową w wysokości 10,00 zł.
- Ośrodki wsparcia plan wydatków 1.214.093,15 zł wykonanie 862.252,55 zł co stanowi 71,02%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 34.215,63 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Szczkowie oraz pokrycie kosztów za pobyt w schronisku CARITAS i zabezpieczenie miejsca w noclegowni.

Środki w kwocie 1.105,00 zł przelano za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych CARITAS oraz 6.360,00 zł na pokrycie kosztów za zabezpieczenie 1 miejsca w noclegowni. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 20,00 zł.

#### **Dzienny Dom Senior + w Szczkowie**

Dzienny Dom Senior + w Szczkowie współfinansowany był w ramach programu Wieloletniego Senior+, projektu "Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy" oraz środków z budżetu gminy.

W ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy" wydatkowano 698.720,81 zł, natomiast ze środków własnych wydano 89.459,64 zł,

Zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 501,71 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 345.476,67 zł /w tym w ramach rządowego programu dodatki motywacyjne w wysokości 55.833,33 zł/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.817,38 zł, wynagrodzenia bezosobowe 51.516,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 73.902,75 zł /w tym w ramach rządowego programu dodatki motywacyjne w wysokości 10.753,77 zł/. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 13.617,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41.046,80 zł, w tym na:

- fotel biurowy, czajniki elektryczne kwota 997,00 zł,
- materiały do terapii zajęciowych kwota 4.254,60 zł,
- środki czystości, dozownik do mydła kwota 5.489,00 zł,
- karmnik deratyzacyjny kwota 50,00 zł
- kompozycje kwiatowe kwota 160,00 zł,
- tonery do drukarki kwota 341,94 zł,
- prasa kwota 1.620,00 zł,
- paliwo – olej napędowy, płyn do spryskiwaczy, chłodziń, Adblue, chemia samochodowa, części do auta kwota 28.134,26 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 128,70 zł. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 3.255,99 zł, wody wg wodomierza kwotę 667,02 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 513,80 zł na zakup usług remontowych oraz 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 292.402,08 zł, w tym na:

- prowizje bankowe kwota 219,10 zł,
- usługi fryzjerskie i kosmetyczne kwota 14.400,00 zł,
- warsztaty dla seniorów – teatralne, manualne, filmowe kwota 5.625,00 zł,
- usługa myjni samochodu kwota 390,00 zł,
- organizacja wyjazdu do Ciechocinka – bilety wstępu i transport, bilety do kina, projekcja filmu kwota 2.748,50 zł.
- dystrybucja węgla kwota 600,00 zł,
- badanie wydajności sieci hydrantowej kwota 80,00 zł,
- usługi mechaniczne kwota 2.492,59 zł,
- usługi transportowe kwota 4.900,00 zł,
- dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości kwota 556,00 zł,
- czyszczenie rynien kwota 166,29 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie szamba kwota 1.770,28 zł,
- catering, usługi gastronomiczne kwota 195.810,32 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne kwota 42.240,00 zł,
- usługi psychologiczne kwota 13.410,00 zł,
- usługi deratyzacyjne kwota 1.650,00 zł,
- usługa kominiarska kwota 400,00 zł,
- kontrola roczna konstrukcyjno-budowlana kwota 1.500,00 zł,
- wykonanie pomiarów kontrolnych ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej kwota 3.444,00 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnej wydatkowano kwotę 1.355,63 zł. Na podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę 29,50 zł.

Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3.173,52 zł, w tym na:

- ubezpieczenie auta 3.078,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników podczas wyjazdów kwota 95,52 zł.

Ponadto przelano kwotę 62,00 na szkolenia pracowników.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 7.000,00 zł wykonanie 6.495,34 zł co stanowi 92,79%. Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano 6.000,00 zł. Wyplacono dodatek zadaniowy dla przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 1.618,35 zł. Na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 318,32 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.294,87 zł /z czego 3.989,53 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego/, w tym na:
  - materiały biurowe kwota 0,53 zł,
  - fotel biurowy kwota 499,00 zł,
  - zestaw komputerowy kwota 3.490,00 zł,
  - materiały – realizacja kampanii “Dzieciństwo bez przemocy” kwota 305,34 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73,80 zł na wyrobienie pieczętki. Na szkolenie “Działanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych” wydatkowano kwotę 190,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.696,00 zł wykonanie 15.694,49 zł, co stanowi 99,99%. Ubezpieczeniem objęto 14 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za które opłacana była składka zdrowotna w wysokości 15.691,49 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 3,00 zł.

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan wydatków wynosi 278.626,00 zł wykonanie 274.972,95 zł co stanowi 98,69%. Wyplacono zasiłki okresowe i celowe na łączną kwotę 274.965,47 zł. Z otrzymanej dotacji wyplacono zasiłki okresowe 57 osobom na łączną kwotę 236.601,60 zł, w tym przyznane: z powodu bezrobocia, z powodu długotrwałej choroby, z tytułu niepełnosprawności oraz z powodu innych przyczyn tj. alkoholizm, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ze środków własnych przyznano 78 zasiłków celowych na łączną kwotę 38.363,87 zł, w tym 60 świadczeń na opał w kwocie 25.200,00 zł, 6 świadczeń na leki – 1.663,87 zł, 9 świadczeń na żywność – 2.600,00 zł, 1 świadczenie przyznane z powodu zdarzeń losowych – 5.000,00 zł, sprawienie pogrzebu – 3.500,00 zł, 1 świadczenie na dofinansowanie do rachunku za energię elektryczną – 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7,48 zł na opłaty bankowe.

- Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków wynosi 184.956,00 zł wykonanie 182.924,90 zł stanowi 98,90%. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy.

-Zasiłki stałe - plan wynosi 223.955,00 zł wykonanie 219.930,78 zł co stanowi 98,20%. Wyplacono 18 osobom zasiłki stałe na kwotę 219.095,70 zł, w tym dla 17 osób samotnie gospodarujących oraz dla 1 osoby pozostających w rodzinie. Na prowizję bankową wydatkowano kwotę 87,39 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie 747,69 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków wynosi 1.117.633,46 zł wykonanie 1.078.166,72 zł co stanowi 96,47%. Należności niewymagalne wynoszą 80.917,05 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 648.688,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.694,88 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 125.728,31 zł.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wyplacono dodatki motywacyjne w kwocie 162.094,05 zł oraz składki na ZUS i FP w kwocie 29.889,63 zł.

Wyplacono wynagrodzenie 3 opiekunom prawnym dla 4 osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w kwocie 5.700,00 zł. Wydatkowano kwotę 593,17 zł na herbatę, 800,00 zł na okulary korygujące dla pracowników, 1.760,00 zł na ekwiwalent za odzież dla pracowników. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.575,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na:

- artykuły biurowe i druki, książki nadawcze – 2.057,54 zł,
- komputer z monitorem – 3.580,00 zł,
- zakup 2 foteli biurowych – 1.098,00 zł,
- zakup akumulatorów (UPS) – 197,00 zł,
- paliwo – 861,54 zł,
- czajnik elektryczny – 119,00 zł,
- tonery i bębny do drukarek – 1.513,31 zł,
- zestaw rolek do szuflady oraz rolki do urządzeń wielofunkcyjnych – 82,00 zł,
- kompozycje kwiatowe – 67,50 zł.

Wydatkowano kwotę 84,05 zł na konserwację urządzenia wielofunkcyjnego oraz 200,00 zł na badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 19.810,32 zł, w tym na:

- prowizje bankowe – 978,33 zł,
- usługi pocztowe – 3.311,62 zł,
- usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej, opracowanie dokumentacji realizacji standardów – 200,00 zł,
- pieczętki na zamówienie – 24,60 zł,
- wymiana rolek w urządzeniu wielofunkcyjnym – 95,32 zł,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 367,00 zł,
- usługi IOD oraz informatyczne – 4.664,88 zł,
- opłaty licencyjne, dostęp do LEX, portali, abonamenty, prenumeraty cyfrowe, Microsoft Office – 10.168,57.

Wydatkowano na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym za ubezpieczenia majątkowe przelano kwotę 448,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22.114,01 zł. Ponadto za szkolenia pracowników przelano kwotę 3.486,00 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków tego rozdziału wynosi 727.839,00 zł wykonanie 674.713,71 zł co stanowi 92,70%. Należności niewymagalne wynoszą 56.005,54 zł. Zakupiono herbatę, ręczniki, parasole i środki higieny osobistej dla opiekunów środowiskowych, ekwiwalent za odzież w łącznej kwocie 4.593,03 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe kwotę 460.281,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.068,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 87.860,40 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i pomocy sąsiedzkiej w wysokości 61.052,81 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 814,12 zł, w tym na:

- części – rolki do szuflady – 82,00 zł,
- kompozycje kwiatowe – 37,50 zł,
- materiały biurowe, toner – 694,62 zł.

Wydatkowano 84,05 zł na usługi remontowe. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.200,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym na:

- prowizję bankową 60,49 zł,
- usługi informatyczne, usługi IOD 2.037,87 zł,
- pakiet strony www 132,25 zł,
- wymiana rolek w szufladzie, dojazd – 95,32 zł
- dostęp do LEX i przedłużenie licencji Płace kwota 874,07 zł.

Poniesiono koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości 400,00 zł. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2025 rok w wysokości 315,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 25.636,27 zł. Na podróże służbowe – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych wydatkowano kwotę 8.107,50 zł.

- Pomoc w zakresie dożywiania - plan wydatków tego rozdziału wynosi 93.264,00 zł. Wykonanie 92.798,00 zł co stanowi 99,50%. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu *Posilek w szkole i w domu* w kwocie 92.784,00 zł. /w tym z dotacji 74.227,20 zł, z budżetu gminy 18.556,80 zł/. Z programu w szkołach podstawowych i w przedszkolu skorzystało 59 uczniów. W formie zasiłku celowego skorzystało 170 osób w rodzinach. Wydatkowano kwotę 14,00 zł na prowizję bankową.

- Pozostała działalność - plan wydatków tego rozdziału wynosi 157.050,21 zł wykonanie 150.083,64 zł co stanowi 95,56%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 0,00 zł.

***Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej kwota 127.525,64 zł.***

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Szczkowie, realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka, licencja POMOST, usługa transportowa żywności

w ramach programu „Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową” oraz opłata ryczałtowa za prowizję i opłaty bankowe.

***„DZIENNY DOM SENIOR+ W SZCZKOWIE współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – łącznie wydatkowano 115.020,00 zł.***

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w wysokości 67.159,66 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 12.500,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.850,00 zł, w tym .in. na materiały na warsztaty dla podopiecznych. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 4.680,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.830,00 zł, w tym na:

- organizacja wyjazdu do Lichenia (transport, zwiedzanie, przewodnik, ubezpieczenie, obiad) – 4.000,00 zł,
- oprawa muzyczna na zabawę andrzejkową – 700,00 zł,
- usługi cateringowe – 8.580,00 zł,
- warsztaty i zajęcia o różnej tematyce dla podopiecznych – 3.550,00 zł.

***„KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA” – 4.432,62 zł***

W ramach projektu wydatkowano kwotę 4.432,62 zł. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom w formie dodatków w wysokości 3.704,06 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 728,56 zł.

#### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA**

W ramach opisywanego rozdziału sfinansowano również usługę transportową żywności w ramach programu pomocy żywnościowej na kwotę 738,00 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 0,53 zł.

Zakupiono licencję na korzystanie z Oprogramowania POMOST – 7.334,49 zł.

***Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej kwota 22.558,00 zł.***

Dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno- użytecznych w kwocie 14.737,60 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 8.842,56 zł, co daje na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 5.895,04 zł.

Tabela nr 30. Zestawienie wydatków w rozdziale 85295 wg poszczególnych jednostek/zadań

| Lp. | Rodzaje wydatków<br>Dział852 Rozdział<br>85295       | Plan 2025 | Wykonanie | Wykonanie w g jednostek/ projektów/ zadań |                               |                                  |                                            |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|     |                                                      |           |           | M-GOPS<br>Senior+                         | M-GOPS<br>„K-P<br>Teleopieka” | M-GOPS<br>Pozostałe<br>działania | Urząd<br>Miejski w<br>Izbicy<br>Kujawskiej |
| 1.  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności §2950 | 16.664,00 | 16.662,96 | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                             | 16.662,96                                  |
| 2.  | Świadczenia społeczne §3110                          | 8.400,00  | 5.895,04  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                             | 5.895,04                                   |
| 3.  | Wynagrodzenia osobowe §4010                          | 67.159,66 | 67.159,66 | 67.159,66                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                       |
| 4.  | Wynagrodzenia osobowe §4017                          | 3.616,61  | 3.314,16  | 0,00                                      | 3.314,16                      | 0,00                             | 0,00                                       |
| 5.  | Wynagrodzenia osobowe §4019                          | 425,46    | 389,90    | 0,00                                      | 389,90                        | 0,00                             | 0,00                                       |
| 6.  | Składki na ubezpieczenie społeczne §4110             | 10.919,06 | 10.919,06 | 10.919,06                                 | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                                       |
| 7.  | Składki na ubezpieczenie społeczne §4117             | 623,84    | 570,67    | 0,00                                      | 570,67                        | 0,00                             | 0,00                                       |
| 8.  | Składki na                                           | 73,39     | 67,14     | 0,00                                      | 67,14                         | 0,00                             | 0,00                                       |

|               |                                      |                   |                   |                   |                 |                 |                  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|               | ubezpieczenie społeczne §4119        |                   |                   |                   |                 |                 |                  |
| 9.            | Składki na FP §4120                  | 1.581,28          | 1.581,28          | 1.581,28          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 10.           | Składki na FP §4127                  | 82,24             | 81,20             | 0,00              | 81,20           | 0,00            | 0,00             |
| 11.           | Składki na FP §4129                  | 9,67              | 9,55              | 0,00              | 9,55            | 0,00            | 0,00             |
| 12.           | Zakup materiałów i wyposażenia §4210 | 13.850,00         | 13.850,00         | 13.850,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 13.           | Zakup środków żywności §4220         | 4.680,00          | 4.680,00          | 4.680,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 14.           | Zakup usług pozostałych §4300        | 25.665,00         | 24.903,02         | 16.830,00         | 0,00            | 8.073,02        | 0,00             |
| 16.           | Zakup usług pozostałych §4307        | 2.952,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 17.           | Zakup usług pozostałych §4309        | 347,37            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>Razem:</b> |                                      | <b>157.050,21</b> | <b>150.083,64</b> | <b>115.020,00</b> | <b>4.432,62</b> | <b>8.073,02</b> | <b>22.558,00</b> |

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Plan wydatków tego działu wynosi 222.995,00 zł wykonanie 222.866,39 zł co stanowi 99,94%. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 222.995,00 zł wykonanie 222.866,39 zł co stanowi 99,94%. W okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 0,39 zł /zwrot odsetek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok/, na majątkowe kwotę 222.866,00 zł. Opis w części opisowej Inwestycje.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan wydatków tego działu wynosi 228.128,00 zł wykonanie 158.090,55 zł co stanowi 69,30%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.657,64 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan wydatków 146.108,00 zł wykonanie 100.405,75 zł co stanowi 68,72%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9.657,64 zł. Na dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 3.336,02 zł. Wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 90.144,36 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 836,96 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 933,84 zł, w tym:

- materiały dydaktyczne, biurowe, papiernicze, tonery kwota 48,39 zł,
- środki czystości kwota 126,08 zł,
- materiały opatrunkowe kwota 12,84 zł,
- art. przemysłowe, remontowe do bieżących napraw w szkole kwota 151,71 zł,
- tablice korkowe i magnetyczne kwota 594,82 zł.

Na zakup energii wydatkowano 4.106,85zł, w tym:

- energię elektryczną kwota 1.106,08 zł,
- wodę kwota 57,23 zł.
- paliwo gazowe kwota 2.943,54 zł.

Na konserwację urządzeń i renowację placu zabaw wydatkowano kwotę 185,70 zł. Na badania lekarskie kwotę 10,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 777,40 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

- pełnienie funkcji IOD i doradztwo informatyczne kwota 97,79 zł,
- usługi komunalne: ścieki, wywóz odpadów stałych kwota 350,77 zł,

- przeglądy techniczne, pomiary, przeglądy, usługi kominiarskie kwota 77,37 zł,
- strona internetowa, dostęp dziennik elektroniczny VULCAN, serwis roczny KBiP księgowość budżetowa, LEX prawo oświatowe kwota 162,50 zł,
- demontaż tablic i pozostałe usługi kwota 59,28 zł.
- usługi bankowe i pocztowe kwota 29,69 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 59,02 zł za usługi telekomunikacyjne (telefony i internet). Dokonano zapłaty ubezpieczeń majątkowych kwota 15,60 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wydatków 82.020,00 zł wykonanie 57.684,80 zł co stanowi 70,33%. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla uczniów.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Plan wydatków tego działu wynosi 6.609.383,56 zł wykonanie 6.183.125,70 zł co stanowi 93,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 125.812,05 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.146,46 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- Świadczenie wychowawcze - plan rozdziału wynosi 36.640,00 zł wykonanie 8.655,41 zł, co stanowi 23,62%. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 8.655,41 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków tego rozdziału wynosi 5.177.701,00 zł wykonanie 4.844.896,76 zł co stanowi 93,57%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 51.234,47 zł, a wymagalne 2.258,97 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w kwocie 5.615,33 zł oraz odsetek w kwocie 1.968,36 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 189.642,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.046,10 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 402.533,88 zł /w tym za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne 356.338,62 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe KRUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 10.823,00 zł, składki pracowników 35.372,26 zł/. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń w wysokości 9.177,86 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników w łącznej kwocie 139,25 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 5.998,36 zł, w tym na:
  - zakup art. biurowych i druków kwota 1.593,44 zł,
  - publikacje w kwota 199,00 zł,
  - zestaw komputerowy kwota 2.800,00 zł,
  - kompozycja kwiatowa 12,50 zł,
  - tonery kwota 1.029,92 zł,
  - książka nadawcza kwota 24,00 zł,
  - czajnik, akumulator (UPS), zestaw rolek do szuflady kwota 339,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.371,17 zł, w tym na:

- prowizje bankową 1.568,72 zł,
- opłaty pocztowe, znaczki kwota 3.656,92 zł,
- pieczątki na zamówienie kwota 24,60 zł,
- wymiana rolek w urządzeniu wielofunkcyjnym 95,34 zł,
- dostęp do portalu LEX kwota 759,14 zł,
- usługa IOD i informatyczne kwota 2.882,25 zł,
- pakiet strony www – abonament kwota 132,25 zł,

- licencje na oprogramowania kwota 7.251,95 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 599,00 zł, w tym

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 84,05 zł. Ponadto na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 457,48 zł oraz na ubezpieczenia majątkowe kwotę 300,00 zł.

Wypłacono świadczeń na kwotę 4.200.963,05 zł.

**Świadczeń rodzinnych** wypłacono na łączną kwotę 3.886.838,59 zł, tj. 2521 zasiłków rodzinnych, 1603 dodatków do zasiłków rodzinnych, 1903 zasiłków pielęgnacyjnych, 858 świadczeń pielęgnacyjnych, 10 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego, 21 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 174 świadczeń rodzicielskich, 12 świadczeń zasiłków dla opiekuna.

Natomiast świadczenia z **Funduszu Alimentacyjnego** wypłacono 382 świadczenia 39 dzieciom z 31 rodzin na łączną kwotę 192.705,06 zł.

W ramach koordynacji Świadczeń Wychowawczych wypłacono 244 świadczenia na łączną kwotę 121.419,40 zł.

- Karta Dużej Rodziny - plan wydatków wynosi 518,00 zł wykonanie 402,00 zł co stanowi 77,61%. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe i toner do drukarki.

- Wspieranie rodziny - plan wydatków 124.661,90 zł wykonanie 102.906,38 zł co stanowi 82,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.055,75 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na herbatę dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież za kwotę 517,94 zł.

W ramach programu „Asystent rodziny w 2025 r.” otrzymano dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 18.312,60 zł oraz środki na wypłatę dodatku specjalnego w wysokości 1.800,00 zł.

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” otrzymano kwotę 12.405,79 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

Wypłacono wynagrodzenia dla asystenta rodziny wraz z dodatkiem specjalnym i motywacyjnym w kwocie 75.494,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.715,00 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 14.719,47 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i druki, tonery, książka nadawcza, kwiaty wydatkowano łączną kwotę 698,85 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, w tym na:

- prowizja bankowa – 22,67 zł,
- usługa IOD, usługi informatyczne kwota 673,00 zł,
- usługi pocztowe – 72,30 zł,
- usługa wykonania pieczętki – 24,60 zł,
- dostęp do LEX – 75,18 zł,
- pakiet strony www – 132,25 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.723,40 zł. Na wypłatę ryczałtu samochodowego za używanie własnego auta do celów służbowych wydatkowano kwotę 3.029,13 zł.

Dokonano zwrotu w kwocie 7,73 zł - odsetki od programu asystent rodziny.

- Rodziny zastępcze plan wydatków wynosi 140.150,00 zł wykonanie 132.190,64 zł co stanowi 94,32%. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie 132.170,64 zł oraz pokrycie kosztów prowizji bankowej 20,00 zł.

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - plan rozdziału wynosi 207.536,00 zł wykonanie 207.535,53 zł, co stanowi 100%. Za pobyt 10 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej przelano kwotę 207.525,53 zł, na pokrycie kosztów prowizji bankowej kwotę 10,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan wydatków rozdziału wynosi 65.171,00 zł wykonanie 65.114,43 zł, co stanowi 99,91%. Zobowiązania wynoszą 6.508,26 zł, w tym wymagalne 887,49 zł. Ubezpieczeniem objęto 22 osoby pobierających różne świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 65.106,43 zł. Poniesiono koszty prowizji bankowej w kwocie 8,00 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan rozdziału wynosi 857.005,66 zł wykonanie 821.424,55 zł, co stanowi 95,85%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 59.754,60 zł. Na działalność **Żłobka Samorządowego w Izbie Kujawskiej** wydatkowano kwotę 821.424,55 zł.

Wypłacono wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 636.323,13 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież w wysokości 2.588,51 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 18.382,95 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 13.865,43 zł, w tym na:

- materiały biurowe kwota 1.317,63 zł,
- środki czystości kwota 2.101,92 zł,
- drobne wyposażenie kuchni kwota 861,79 zł,
- kosze plastikowe kwota 499,04 zł,
- fartuszki dla dzieci kwota 477,00 zł,
- zmiękcacz wody kwota 397,00 zł,
- klimatyzator kwota 4.920,00 zł,
- pościel, moskitiery, dywan, stół do sekretariatu kwota 2.782,09 zł,
- zabawki kwota 262,36 zł,
- materiały remontowe kwota 136,60 zł,
- wiązanka okolicznościowa kwota 110,00 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 34.710,41 zł. Na zakup paliwa gazowego wydatkowano kwotę 22.278,81 zł i na wodę 1.691,08 zł. Za badania lekarskie pracowników przelano kwotę 600,00 zł. Na usługi remontowe – naprawa pakietu akumulatorów wydatkowano kwotę 246,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.675,62 zł, w tym na:

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, doradztwo informatyczne kwota 2.706,00 zł,
- serwis na program księgowy kwota 738,00 zł,
- usługi zwalczania szkodników kwota 393,60 zł,
- usługi kurierskie kwota 108,42 zł,
- usługi komunalne kwota 4.545,72 zł,
- dzierżawa dystrybutora kwota 108,24 zł,
- montaż klimatyzatora kwota 980,00 zł,
- przygotowanie oceny ryzyka zawodowego kwota 59,99 zł,
- przeglądy gaśnic, budynku kwota 3.747,10 zł,
- domena, hosting i certyfikat SSL kwota 388,60 zł,
- badanie wody kwota 899,95 zł.

Na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.007,36 zł oraz 3.113,00 zł na ubezpieczenie mienia. Ponadto na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.315,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych 69.700,00 zł wydatkowano 69.627,25 zł, co stanowi 99,90%. Opis zrealizowanych wydatków w części Inwestycje.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Plan wydatków tego działu wynosi 7.233.580,00 zł wykonanie 6.134.676,91 zł co stanowi 84,81%. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 232.230,61 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 90.828,04 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wydatków wynosi 1.323.960,00 zł wykonanie 667.231,86 zł, co stanowi 50,40%. Należności niewymagalne wynoszą 3.733,60 zł. Na zakup materiałów i wyposażania wydatkowano kwotę 6.152,29 zł na zestaw wirnika hydraulicznego, tuleja do naprawy zużytych elementów na oczyszczalni ścieków. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 85.370,15 zł, w tym na:
  - serwis urządzeń – prace remontowo-serwisowe sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków kwota 35.470,13 zł,
  - serwis urządzeń – prace naprawcze sitopiaskownika i prasy osadu na oczyszczalni ścieków kwota 34.900,02 zł,
- konserwację rowów melioracyjnych wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Na energię elektryczną przepompowni deszczowej wydatkowano kwotę 44.483,34 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 93.295,13 zł, w tym na:

- utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano do ZGKiW kwotę 88.608,30 zł,
- utrzymanie systemu monitoringu przepompowni deszczowej kwota 1.180,80 zł,
- przebudowa rurociągu ze stali nierdzewnej przy oczyszczalni ścieków kwota 3.075,00 zł,
- czyszczenie krtek deszczowych ul. Bratkowa kwota 431,03 zł,

Ponadto wydatkowano kwotę 140,00 zł na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2025 rok oraz kwotę 767,00 zł z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NW ciągnik New Holland za 2025.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.052.300,00 zł. Wydatkowano 437.023,95 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Gospodarka odpadami - plan wydatków wynosi 2.201.190,00 zł wykonanie 2.167.649,99 zł, co stanowi 98,48%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 140.991,09 zł. Zakupiono herbatę

dla pracowników za kwotę 134,60 zł. W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 122.325,82 zł. Na odpis na ZFŚS przelano kwotę 3.177,30 zł. Na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 3.400,00 zł – montaż kamer w miejscowości Długie i Modzerowo. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.075,72 zł, w tym na:

- beton zabezpieczenie terenu kwota 105,00 zł,
- paliwo do ładowarki PSZOK kwota 737,82 zł,
- pasta na myszy i szczury, tabliczki do oznakowania, klucze kwota 232,90 zł,

Na zakup energii elektrycznej PSZOK wydatkowano kwotę 2.974,37 zł.

Na zakup usług remontowych – naprawę opony wydatkowano 49,20 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.034.276,98 zł, w tym za:

- aktualizacja oprogramowania kwota 3.025,80 zł,
- praca ładowarka, koparko ładowarką na PSZOK-u, porządkowanie terenu kwota 5.227,50 zł,

- usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwota 1.928.362,00 zł,
- dzierżawa i utrzymanie pojemników na tekstylia kwota 58.320,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – opony kwota 35.677,28 zł,
- koszty transportu pojemników na śmieci kwota 122,00 zł,
- demontaż/montaż opony, odkręcanie/ przykręcanie koła ładowarka kwota 110,70 zł,
- serwis i przedłużenie licencji na programy wydatkowano kwotę 2.250,90 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z PSZOK wydatkowano kwotę 221,40 zł,
- opłata za kopie /wydruki/ kwota 959,40 zł.

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

- Oczyszczanie miast i wsi - plan wydatków wynosi 7.000,00 zł wykonanie 4.737,88 zł, co stanowi 67,68%. Na zakup worków na śmieci szczotek, mioteł ulicznych wydatkowano kwotę 4.662,20 zł. Na prace porządkowe wydatkowano 75,68 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków wynosi 35.178,00 zł wykonanie 30.100,99 zł, co stanowi 85,57%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.468,91 zł, w tym na:
  - zestawy kwiatowe na dywany kwiatowe w parku miejskim, bratki, lawenda, klon kulisty, tawuła kwota 20.666,42 zł,
  - mieszanka traw kwota 135,00 zł,
  - nawozy, saletra, lubofoska, opryski kwota 614,70 zł,
  - kosiarka spalinowa kwota 2.679,99 zł,
  - części do kosiarek, podkaszarek, piły – pielęgnacja trawników kwota 2.176,78 zł,
  - art. przemysłowe, sekatory, worki na śmieci, kamizelki, opony do taczki japonki, szpadle, grabie, art. elektryczne do parku kwota 583,01 zł,
  - paliwo do kosiarek, podkaszarek kwota 1.613,01 zł.

Wydatkowano 235,08 zł za wodę na trawniki.

Na naprawę piły spalinowej, kosi i podkaszarki wydatkowano kwotę 1.397,00 zł

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan wydatków wynosi 71.000,00 zł wykonanie 62.583,97 zł, co stanowi 88,15%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 652,17 zł. Na potrzeby Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 44.583,97 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19.876,68 zł, w tym na:

- kalendarze książkowe kwota 1.230,00 zł,
- materiały biurowe, okładki, gilotyna kwota 4.786,42 zł,
- ekran wewnętrzny, niszczarka kwota 10.038,65 zł,
- materiały promocyjne (notesy, podkładki z nadrukiem) kwota 3.821,61 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.010,30 zł, w tym na:

- za kopie /wydruki/ materiałów przelano kwotę 442,80 zł,
- szkolenie dla beneficjentów kwota 2.460,00 zł,
- wykonanie instalacji teleinformatycznej do ekranu wewnętrznego kwota 307,50 zł,

- wykonanie podręcznika dla programu “Czyste powietrze” kwota 3.800,00 zł

Na dodatek specjalny dla pracownika razem ze składkami ZUS i FP wydatkowano kwotę 17.696,99 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na dotacje celowe - dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne.

- Schroniska dla zwierząt - plan rozdziału wynosi 57.898,00 zł wykonanie 56.848,03 zł co stanowi 98,19 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 5.556,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług pozostałych – pobyt i opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku wydatkowano kwotę 56.848,03 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków wynosi 3.266.218,00 zł wykonanie 2.990.576,43 zł, co stanowi 91,56 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 64.696,64 zł. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy w wysokości 493.004,07 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 352.542,60 zł. Na podniesienie standardu oświetlenia wydatkowano kwotę 51.425,00 zł. Przelano kwotę 14,76 zł za usługę najmu. W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.101.477,00 zł, wykonano 2.093.590,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska - plan wydatków 9.300,00 zł wykonanie 4.947,20 zł, co stanowi 53,20%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.701,20 zł za wykonanie analizy mikroelementów, badanie składowiska odpadów w Naczachowie, badanie gleby oraz analizę próbek. Na koszty dojazdu i transportu próbek do laboratorium wydatkowano kwotę 246,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan wydatków wynosi 6.540,00 zł wykonanie 6.174,01 zł co stanowi 94,40%. Poniesiono wydatki na zapłacenie faktury za unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 6.174,01 zł.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 255.296,00 zł wykonanie 143.826,55 zł co stanowi 56,34%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 16.267,91 zł. Na umowę zlecenie – utrzymanie w gotowości pomieszczeń na przyjęcie zwierząt wydatkowano kwotę 2.400,00 zł.

Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze plac Wolności, ul. Targową, przystanek – poczekalnia wydatkowano kwotę 35.397,82 zł. Zapłacono za wodę za źródło uliczne, fontannę, za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, ulica 3-go Maja kwotę 5.958,94 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 42.361,34 zł, w tym na:

- paliwo do ciągnika kwota 14.657,87 zł,
- konwektor toaleta miejska, pendrive do materiałów kwota 288,00 zł,
- gabłota AS31 120cmx100cmx6cm 3szt. – sołectwo Nowa Wieś, Zdzisławin, osiedle Morele kwota 7.500,00 zł,
- kształtownik, płaskownik na potrzeby montażu monitoringu Długie, Modzerowo kwota 498,00 zł,
- drewno budowlane do naprawy pomostu i ławek Długie kwota 1.071,02 zł,
- znaki drogowe plaża Długie kwota 700,00 zł
- części do ciągnika, szyba drzwi z ramką, opony, dętki kwota 5.086,48 zł,
- materiały do wykonania ozdób świątecznych (węże świetlne, pręty metalowe, gaz w butli, płaskownik, rękawice ochronne, stal, elektrody, tarcze, wiertła) kwota 6.416,14 zł,
- łopata uniwersalna, trzon, grabie, taśma do parku, łopaty śniegowe kwota 595,52 zł,
- art. przemysłowe, ostrza i noże do czyszczenia fontanny, silikon fontanna, muchospray, szybkozłączka toaleta miejska, czujnik zalania wodą monitoring miejski, art. hydrauliczne, art. do malowania, folia do okrycia fontanny kwota 1.248,74 zł,
- piasek kruszywo naturalne place zabaw, plaża Długie kwota 1.780,26 zł,
- środki czystości i chemia na targowicę, fontannę, toalet kwota 759,31 zł,

- Karp kroczek kwota 1.760,00 zł,

Na zakup środków żywności - mleko dla bezdomnych kotów wydatkowano kwotę 1.337,28 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 10.164,04 zł, w tym na:

- naprawa elementów małej architektury plaża miejska Długie kwota 1.376,84 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń z drewna na placach zabaw kwota 8.000,00 zł,
- naprawa ciągnika – usługa wulkanizacyjna, naprawa opon kwota 787,20 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 42.430,88, w tym na:

- za ścieki z targowiska i toalet miejskich kwota 652,26 zł,
- wypis z rejestru gruntów działka Chotel kwota 15,00 zł,
- usługi weterynaryjne zwierząt domowych kwota 15.580,67 zł,
- wznowienie znaków granicznych działek 450 i 451 Mchówek kwota 1.350,00 zł,
- przegląd rejestracyjny przyczepy ciągnikowej kwota 50,00 zł,
- wykonanie zmian gruntowych działki nr 377 w Izbie Kujawskiej kwota 500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 300,00 zł,
- przegląd techniczny ciągnik kwota 61,00 zł
- wycena nieruchomości Warszawska kwota 1.200,00 zł,
- przegląd przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej kwota 284,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Mchówek kwota 1.230,00 zł,
- operat szacunkowy nieruchomości gruntowej niezabudowanej w użytkowaniu wieczystym 630/4 kwota 1.230,00 zł,
- montaż czujnika zalania wodą i sądy do czujnika zalania wodą w monitoringu miejskim kwota 200,00 zł,
- utrzymanie parków, placów pod względem oświetlenia kwota 2.800,00 zł,
- usługa podnośnikowa przycięcie drzew w parku kwota 492,00 zł,
- malowanie elementów do wykonania ozdób wewnętrznych kwota 2.460,00 zł,
- odbiór utylizacja padłych zwierząt kwota 54,00 zł,
- usługa zgrania materiałów z monitoringu kwota 150,00 zł,
- odłowienie bezdomnego zwierzęcia kwota 4.200,00 zł,
- wynajem i serwis TOI TOI kwota 3.237,84 zł,
- koszenie plac na parkingu przy cmentarzu, plac osiedle Morele 556,05 zł,
- reklama, ogłoszenie prasowe wykazu nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia, oddaniu w użyczenie kwota 1.230,00 zł,
- montaż/demontaż opon, usługa warsztatowa ciągnik kwota 3.261,50 zł,
- usługi transportowe – montaż tablicy informacyjnej Wólka Komorowska, transport TOI TOI Długie, pręty metalowe ozdoby świąteczne, montaż i demontaż znaków drogowych przy cmentarzu kwota 1.336,56 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 504,00 zł na abonamencie za internet –

monitoring miasto. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 3.272,25 zł, w tym na:

- ubezpieczenia OC przyczepa IGAMET, scena mobilna, ciągnik LOVOL, przyczepa

PRONAR kwota 1.285,00 zł,

- opłata roczna użytkowanie wieczyste dz. 181 ul. Toruńska, ul. Kolejowa nr dz.691 kwota

500,97 zł.

- akty notarialne kwota 1.356,28 zł,
- opłata sądowa kwota 100,00 zł,
- opłata za wydanie odpisu 30,00 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Plan wydatków tego działu wynosi 1.959.746,00 zł wykonanie 1.783.020,57 zł co stanowi 90,98%. Należności niewymagalne wynoszą 9.297,23 zł. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 130.243,61 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan wydatków wynosi 904.970,00 zł wykonanie 819.012,46 zł, co stanowi 90,50%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.888,51 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 73.216,93 zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 21.811,29 zł. Na ZFŚS przelano kwotę 440,22 zł. Przelano dotację podmiotową do Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w wysokości 425.600,00 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.528,22 zł/ oraz dotacje celowe w wysokości 258.056,70 zł z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z zawartymi umowami.

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

- umowa nr OR.2151.2.2025 z dnia 07.01.2025 roku na realizację zadania zajęć z Instruktorem ds. muzyki (wokal), tańca disco dance, akrobatycznych i rytmicznych kwota wynikająca z umowy 86.000,00zł, przelano w okresie sprawozdawczym 86.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 19.250,00 zł. Wykorzystano kwotę 66.750,00 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.3.2025 z dnia 09.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Ferie z MGCK” kwota wynikająca z umowy 6.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 6.000,00 zł, wykorzystano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.6.2025 z dnia 15.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Dożynki Gminno-Parafialne w dniu 31.08.2025 roku” kwota wynikająca z umowy 95.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 95.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 9.489,03 zł. Wykorzystano kwotę 85.510,97 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.7.2025 z dnia 15.01.2025 roku na realizację zadania pn. „Piknikowa Izbica ” kwota wynikająca z umowy 60.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 60.000,00 zł, wydatkowano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.19.2025 z dnia 04.03.2025 roku na realizację zadania pn. „Koncert z okazji Dnia Kobiet” kwota wynikająca z umowy 6.415,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 6.415,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 106,30 zł. Wykorzystano kwotę 6.308,70 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.27.2025 z dnia 24.03.2025 roku na realizację zadania pn. „Działalność zespołu folklorystycznego „Kujawiaki” przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej ” kwota wynikająca z umowy 12.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 12.000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 864,20 zł. Wykorzystano kwotę 11.135,80 zł - zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.61.2025 z dnia 03.07.2025 roku na realizację zadania pn. „Wakacje z M-GCK w dniach 07.-11.07.2025 ” kwota wynikająca z umowy 8.000,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 8.000,00 zł, wydatkowano 100% dotacji, zadanie zakończone i rozliczone;
- umowa nr OR.2151.81.2025 z dnia 28.11.2025 r. na realizację zadania pn.„Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej KROK DO SŁAWY kwota wynikająca z umowy 16.500,00 zł, przelano w okresie sprawozdawczym 16.500,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.184,77 zł. Wykorzystano kwotę 14.351,23 zł - zadanie zakończone i rozliczone.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28.853,70 zł, w tym na:

- witryna chłodnicza kwota 6.200,00 zł,
- gaz propan świetlica Błenna kwota 7.130,77 zł,
- kosiarka spalinowa kwota 1.999,00 zł,
- artykuły elektryczne świetlica Skarbanowo kwota 1.941,98 zł,
- artykuły hydrauliczne świetlica Naczachowo kwota 650,00 zł,
- krzesła bankietowe, zmywarka Bosch świetlica Augustynowo kwota 8.313,95 zł,
- drobny sprzęt AGD – wyposażenie świetlicy Naczachowo kwota 2.618,00 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 18.616,41 zł, w tym na:

- energię elektryczną /świetlica Skarbanowo, Długie, Świszewy, Augustynowo, Błenna, kwota 18.453,73 zł,
- wodę / świetlica Skarbanowo, Długie, Augustynowo/ kwota 162,68 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 23.500,00 zł, w tym na:

- remont instalacji elektrycznej świetlica Pasieka kwota 10.700,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej - montaż lamp, gniazd z materiałem świetlica Modzerowo kwota 5.500,00 zł,
- remont - położenie gładzi wraz z malowaniem świetlica Modzerowo kwota 6.500,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej świetlica Długie kwota 800,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 14.062,36 zł, w tym na:

- opłata za wymianę przyłącza energetycznego świetlica Długie kwota 1.136,36 zł,
- utwardzenie placu przy świetlicy Augustynowo kwota 3.000,00 zł,
- badanie urządzenia windy w budynku M-GCK w Izbicy Kujawskiej kwota 732,00 zł,
- wykonanie utwardzenia przed świetlicą Błenna kwota 9.194,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 37.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.600,00 zł, co stanowi 98,92%. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.

- Biblioteki - plan wydatków wynosi 269.940,00 zł wykonanie 269.940,00 zł, co stanowi 100%, Przelano dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w wysokości 269.940,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan wydatków 536.886,00 zł wykonanie 536.886,00 zł, co stanowi 100%. Plan wydatków majątkowych 525.000,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. Inwestycje.
- Pozostała działalność plan wydatków wynosi 247.950,00 zł wykonanie 157.182,11 zł co stanowi 63,39%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 6.408,72 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 57.026,68 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 26.946,70 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 1.081,90 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19.520,00 zł, w tym na koncert chopinowski, festyn w Wietrzychowicach i naprawę sceny. W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17.281,98 zł, w tym na:
  - mikrofon MD-550, przenośny głośnik imprezowy, art. przemysłowe - fundusz sołecki Tymień kwota 3.120,83 zł,
  - kompozycje kwiatowe, wiązanki okolicznościowe kwota 1.425,00 zł,
  - fontanna sceniczna, naczynia jednorazowe WOŚP kwota 1.384,68 zł,

- art. przemysłowe, naczynia jednorazowe, ręczniki kuchenne – fundusz sołecki Chociszewo, Ślazewo, Grochowiska, Naczachowo, Świętoławice, Wólka Komorowska wota 1.305,19 zł,
- materiały promocyjne PKW Wietrzychowice kwota 3.984,38 zł.
- paliwo PKW Wietrzychowice kwota 2.106,27 zł,
- środki czystości koncert chopinowski kwota 38,63 zł,
- drobny sprzęt, art. przemysłowe, oleje, worki na śmieci, kosa spalinowa PKW Wietrzychowice kwota 3.917,00 zł.

Na zakup środków żywnościowych wydatkowano kwotę 26.640,38 zł / w tym z środków funduszu sołeckiego 24.687,17 zł/.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 8.616,02 zł, w tym:

- energia elektryczna pomost Długie, budynek socjalno – kulturalny (biura) kwota 1.833,45 zł,
- woda budynek socjalno-kulturalny kwota 1.376,49 zł,
- gaz ziemny budynek socjalno-kulturalny kwota 5.406,08 zł.

Na zakup usług remontowych – renowacja i naprawa tablic informacyjno-historycznych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 52.095,13 zł, w tym na:

- występ zespołu muzycznego Festyn Wietrzychowice kwota 9.000,00 zł
- wynajem miejsca garażowego dla sceny mobilnej kwota 5.535,00 zł,
- usługi gastronomiczne, wynajem dmuchańców, animacje, fotobudki imprezy integracyjne fundusz sołecki, KGW kwota 27.892,50 zł,
- koszty wysyłki, transportu kwota 375,80 zł,
- opłata recyklingowa od naczyń jednorazowych kwota 141,45 zł,
- koszenie trawy dożynki kwota 1.362,38 zł,
- honorarium artystyczne – zespół Żniwa - festyn PKW Wietrzychowice kwota 4.500,00 zł,
- wypożyczenie, strojenie i transport fortepianu kwota 1.920,00 zł,
- publikacje w Tu i Teraz festyn Wietrzychowice kwota 984,00 zł,
- przeglądy kominiarskie i szczelności instalacji gazowej kwota 384,00 zł.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna i sport***

Plan wydatków tego działu wynosi 4.365.459,00 zł wykonanie 4.214.811,58 zł, co stanowi 96,55%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 26.052,75 zł. W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- Obiekty sportowe - plan wydatków wynosi 1.959.225,00 zł wykonanie 1.866.533,73 zł, co stanowi 95,27%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 22.943,85 zł. Na wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie, składki ZUS, FP wydatkowano kwotę 181.841,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5.446,80 zł. Na herbatę dla pracowników wydatkowano kwotę 127,84 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.623,43 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 990,78 zł, w tym na:

- środki czystości kwota 196,64 zł,
- benzyna do kosiarki kwota 247,96 zł,
- kłódki, grabie z trzonkiem do bieżni kwota 65,50 zł,
- materiały do napraw bieżących w toaletach kwota 480,68 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 10.632,65 zł, w tym na:

- artykuły remontowe i przemysłowe do napraw bieżących kwota 952,70 zł,
- parapety z zaślepkami kwota 3.300,00 zł,
- świetlówki na halę sportową kwota 1.513,70 zł,
- akumulator żelowy, , prostownik z rozruchem oraz adapter do maszyny sprzątającej kwota 2.507,00 zł,
- środki czystości kwota 2.359,25 zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 36.060,27 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 6.658,31 zł, w tym na:

- woda 68,95 zł,
- energia elektryczna 6.589,36 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 29.401,96 zł, w tym na:

- woda 641,41 zł,
- paliwo gazowe 15.812,50 zł,
- energia elektryczna 12.948,05 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 415,74 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej naprawa myjki ciśnieniowej.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.119,75 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej 1.321,68 zł, w tym na:

- dorabianie kluczy kwota 45,00 zł,
- usługi komunalne: ścieki kwota 108,18 zł,
- przegląd roczny budowlany – 1.168,50 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej 14.798,07 zł, w tym na:

- wymiana oświetlenia na led oraz stateczników na hali sportowej kwota 5.535,00 zł,
- ładowanie akumulatorów oraz wynajęcia podnośnika w celu naprawy oświetlenia i wymiany parapetów kwota 5.303,02 zł,
- ścieki kwota 1.035,55 zł,
- przegląd gaśnic, przewodów kominowych, wentylacji na hali i pomiary wydajności hydrantów kwota 1.669,90 zł,
- pobranie próbek do badania i wykonanie badań wody i mikrobiologicznych bakterii kwota 1.254,60 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 1.669.748,00 zł wykonanie 1.614.898,90 zł, co stanowi 96,72%.  
Opis w części pn. Inwestycje.

- Pozostała działalność - plan wydatków wynosi 2.406.234,00 zł wykonanie 2.348.277,85 zł, co stanowi 97,59%. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 3.108,90 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MOTORSPORT Klub Izbica Kujawska nr OR.2151.24.2025 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: sporty motorowe” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z MGKS „Kujawianka” nr OR.2151.29.2025 na „Upowszechnianie i rozwój sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: piłka nożna” wydatkowano kwotę 300.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.491,05 zł, w tym na:

- części do ciągnika, akumulator kwota 201,00 zł,

- wapno do malowania linii kwota 1.125,00 zł,
- czajnik elektryczny kwota 119,00 zł,
- gaz do odnowienia siedzisk na stadionie kwota 130,00 zł,
- środki czystości kwota 964,25 zł,
- paliwo do kosiarki, ciągnika kwota 2.015,09 zł,
- art. przemysłowe, hydrauliczne, remontowe, elektryczne kwota 936,71 zł.

Przelano kwotę 22.404,32 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 12.568,90 zł za wodę i opłatę abonamentową oraz 3.896,38 zł za energię elektryczną.

Ponadto na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.122,19 zł, w tym na:

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego kwota 957,78 zł,
- ścieki kwota 988,53 zł,
- dorobienie kluczy stadion kwota 120,00 zł,
- przeglądy kominiarskie, szczelności instalacji gazowej kwota 244,00 zł,
- koszenie trawy kwota 404,40 zł,
- usługa transportowa kwota 161,48 zł,
- ogłoszenie w prasie kwota 246,00 zł,

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.951.051,00 zł wydatkowano kwotę 1.950.795,01 zł, co stanowi 99,99%. Opis w części Inwestycje.

Tabela nr 33. Struktura wydatków ogółem Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024

|                   | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki bieżące   | 38.197.175,70 | 40.725.632,73 | 42.906.046,95 |
| Wydatki majątkowe | 12.802.125,81 | 19.376.165,15 | 21.653.859,24 |
| Wydatki ogółem    | 50.999.301,51 | 60.101.797,88 | 64.559.906,19 |

Tabela nr 32. Struktura wydatków bieżących Gminy Izbica Kujawska w 2025 w porównaniu do lat 2023-2024.

|                          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 15.462.322,15 | 19.779.030,53 | 21.782.193,50 |
| Obsługa długu            | 993.339,10    | 1.043.925,33  | 1.122.782,56  |

**Ogółem plan wydatków wynosi 70.026.154,82 zł wykonanie 64.559.906,19 zł co stanowi 92,19%. Wydatki majątkowe na plan 22.702.018,00 zł zrealizowano w kwocie 21.653.859,24 zł co stanowi 95,38%. W ramach funduszu soleckiego wydatkowano kwotę 502.867,58 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.635.507,33 zł. W tym zobowiązania wymagalne 3.146,46 zł.**

Na ww. kwotę zobowiązań składają się:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 359.066,58 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 27.469,37 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 8.460,26 zł
- Centrum Usług Wspólnych - 272,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 3.693,10 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 3.928,89 zł
- Żłobek Samorządowy – 101,06 zł

- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 313.333,04 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 1.808,51 zł

b) z tytułu ubezpieczeń społecznych – 1.115.351,56 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 269.896,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 197.799,81 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 76.536,76 zł
- Żłobek Samorządowy – 30.157,75 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 30.405,63 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 162.815,10 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 221.829,95 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 125.910,24 zł

c) zobowiązania wobec budżetu /zaliczka na podatek od płac/ - 254.918,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 65.944,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 47.314,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 15.739,00 zł
- Żłobek Samorządowy – 4.890,00 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 6.679,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 34.892,00 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 64.145,00 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 15.315,00 zł

d) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (rozrachunki z pracownikami) 904.868,13 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej – 219.643,88 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej – 161.061,08 zł
- Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej – 64.373,65 zł
- Żłobek Samorządowy – 24.605,79 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 24.178,22 zł
- Szkoła Podstawowa w Błennie – 121.815,96 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 194.325,18 zł
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 94.864,37 zł

e) zobowiązania z tytułu PPK 862,47 zł, w tym

- Szkoła Podstawowa w Błennie – 405,58 zł
- Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej – 456,89 zł

f) zobowiązania z tytułu komornik sądowy 440,59 zł, w tym:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej – 440,59 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 217.389,63 zł na plan 265.157,92 zł, co stanowi 81,98%.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 171.052,00 zł wykonanie 169.137,57 zł, co stanowi 98,88%. Plan dochodów z tytułu opłat za

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 39.180,00 zł wykonanie 39.179,84 zł co stanowi 100%. Środki niewykorzystane za 2024 roku wynoszą 55.625,92 zł.

Dochody, przychody 169.137,57 zł + 39.179,84 zł + 55.625,92 zł = 263.943,33 zł

Wydatki 217.389,63 zł

263.943,33 zł – 217.389,63 zł = 46.553,70 zł.

Środki niewykorzystane w 2025 roku wynoszą 46.553,70 zł.

### **Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku**

#### **DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH**

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska stanowiły kwotę 4.950,61 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 33,00%.

#### **WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku wyniosły 4.950,61 zł i dotyczyły przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i z ochroną powierzchni ziemi – raport z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2021-2024 i perspektywą do 2028, analiza mikroelementów, badanie gleby, badanie osiadania składowiska odpadów, analiza próbek oraz dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Ww. wydatki zostały sfinansowane z dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.950,61 zł.

Tabela nr 33. Wykonanie wydatków za 2025 rok według jednostek organizacyjnych

| Lp. | Nazwa jednostki Organizacyjnej                               | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego | % wykonania planu | Udział % w wykonaniu |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej | 9.788.962,72         | 8.972.781,83         | 238.338,71                                    | 91,66             | 13,90                |
| 2.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej                   | 4.617.600,15         | 4.578.900,35         | 414.635,15                                    | 99,16             | 7,09                 |
| 3.  | Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej                  | 692.685,00           | 670.990,27           | 61.535,20                                     | 96,87             | 1,04                 |
| 4.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej                   | 6.812.192,98         | 6.404.953,56         | 582.953,57                                    | 94,02             | 9,92                 |
| 5.  | Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej                  | 2.084.423,12         | 1.934.077,34         | 160.578,30                                    | 92,79             | 3,00                 |
| 6.  | Szkoła Podstawowa w Błennie                                  | 3.273.809,31         | 3.222.321,54         | 323.621,74                                    | 98,43             | 4,99                 |
| 7.  | Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej                            | 41.899.475,88        | 37.954.456,75        | 794.090,06                                    | 90,58             | 58,79                |
| 8.  | Żłobek Samorządowy w Izbicy Kujawskiej                       | 857.005,66           | 821.424,55           | 59.754,60                                     | 95,85             | 1,27                 |
|     | <b>Ogółem</b>                                                | <b>70.026.154,82</b> | <b>64.559.906,19</b> | <b>2.635.507,33</b>                           | <b>92,19</b>      | <b>100,00</b>        |

Tabela nr 34. Dotacje przedmiotowe udzielone w 2025 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        |
|     |                        | <b>RAZEM</b>                                                  |                                    | <b>25.317,00 zł</b> | <b>25.317,00 zł</b> |

Tabela nr 35. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2025 roku

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa jednostki otrzymującej                         | Plan              | Wykonanie         |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | D.921 R.92109 § 2480   | Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej | 425.600,00 zł     | 417.071,78 zł     |
| .2. | D.921 R.92116 § 2480   | Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej             | 269.940,00 zł     | 269.940,00 zł     |
|     |                        | <b>RAZEM</b>                                         | <b>695.540,00</b> | <b>687.011,78</b> |

Tabela nr 36. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa     | Nazwa jednostki otrzymującej                         | Zakres                                                                                                                                                     | Plan w zł         | Wykonanie w zł    |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | <b>D.851 R.85154 §2900</b> | Województwo Kujawsko-Pomorskie                       | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - porozumienie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”, | <b>400,00</b>     | <b>367,15</b>     |
| 2   | <b>D.851 R.85154 §2800</b> | Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej | Dotacja celowa z budżetu gminy dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów                                                    | <b>20.000,00</b>  | <b>19.999,51</b>  |
| 3   | <b>D.921 R.92109 §2800</b> | Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej | Dotacje celowe z budżetu dla M-GCK w Izbicy Kujawskiej na realizację wskazanych zadań i programów                                                          | <b>290.000,00</b> | <b>258.056,70</b> |
| 4   | <b>D.921 R.92109 §6220</b> | Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji                                                                                                        | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|     |                            | <b>RAZEM</b>                                         |                                                                                                                                                            | <b>330.400,00</b> | <b>298.423,36</b> |

Tabela nr 37. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa       | Nazwa podmiotu otrzymującego                 | Zakres                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | <b>D.010 R. 01009 § 2830</b> | Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom                           | <b>25.000,00 zł</b> | <b>25.000,00 zł</b> |
| 2   | <b>D.010 R.01044 § 6230</b>  | Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska             | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                | <b>60.000,00 zł</b> | <b>29.950,00 zł</b> |
| 3.  | <b>D.600 R.60004 § 2830</b>  | Przewoźnik – transport publiczny             | Rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym        | <b>50.000,00 zł</b> | <b>24.116,58 zł</b> |
| 4.  | <b>D.754 R.75412 § 6230</b>  | Ochotnicza Straż Pożarna w Izbicy Kujawskiej | Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej                                                                       | <b>24.000,00 zł</b> | <b>24.000,00 zł</b> |
| 5.  | <b>D.851 R.85154 § 2820</b>  | Klub Sportowy – karate tradycyjne            | Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie karate tradycyjne | <b>20.000,00 zł</b> | <b>20.000,00 zł</b> |
| 6.  | <b>D.900 R.90005 § 6230</b>  | Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych     | <b>20.000,00 zł</b> | <b>18.000,00 zł</b> |

|    |                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                        |                        |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                             |                                                                                           | jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/                                                            |                        |                        |
| 7. | <b>D.921 R.92120 § 2720</b> | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie                             | Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie                                                                                            | <b>11.886,00 zł</b>    | <b>11.886,00 zł</b>    |
| 8. | <b>D.921 R.92120 § 6570</b> | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie                             | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na: Renowacja dzwonnicy przy kościele pw. Św Stanisława – Rządowy Program Odbudowy Zabytków | <b>525.000,00 zł</b>   | <b>525.000,00 zł</b>   |
|    |                             | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej | Prace renowacyjne przy kościele pw. NMP w Izbicy Kujawskiej – Rządowy Program Odbudowy Zabytków                                                                           | <b>350.000,00 zł</b>   | <b>350.000,00 zł</b>   |
|    |                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                           | <b>175.000,00 zł</b>   | <b>175.000,00 zł</b>   |
| 9. | <b>D.926 R.92695 § 2820</b> | Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej                           | Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna                                                          | <b>350.000,00 zł</b>   | <b>350.000,00 zł</b>   |
|    |                             | Klub Motorsport Izbica Kujawska                                                           | Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2025 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna                                                          | 300.000,00 zł          | <b>300.000,00 zł</b>   |
|    |                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 50.000,00 zł           | <b>50.000,00 zł</b>    |
|    |                             |                                                                                           | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>1.085.886,00 zł</b> | <b>1.027.952,58 zł</b> |

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 6.781.293,52 zł na plan 6.786.293,13 zł co stanowi 99,93%.

Tabela nr 38. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

| WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE |                     |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Klasyfikacja                     | Plan /w zł/         | Wykonanie /w zł/    | %            |
| D. 010 R. 01095 § 4010           | 24.917,72           | 24.917,22           | 100          |
| § 4110                           | 3.814,33            | 3 814,33            | 100          |
| § 4120                           | 529,93              | 529,93              | 100          |
| § 4210                           | 1.118,19            | 1.118,19            | 100          |
| § 4300                           | 2.926,90            | 2.926,90            | 100          |
| § 4430                           | 1.665.353,69        | 1.665.353,69        | 100          |
|                                  | <b>1.698.660,76</b> | <b>1.698.660,76</b> | <b>100</b>   |
| <b>Zbiorczo dział 010</b>        | <b>1.698.660,76</b> | <b>1.698.660,76</b> | <b>100</b>   |
| D. 600 R. 60004 § 4300           | 11.220,00           | 11.220,00           | 100          |
| <b>Zbiorczo dział 600</b>        | <b>11.220,00</b>    | <b>11.220,00</b>    | <b>100</b>   |
| D. 750 R. 75011 § 4010           | 112.044,38          | 108.773,67          | 97,08        |
| 4040                             | 3.669,00            | 3.669,00            | 100          |
| 4110                             | 20.602,00           | 20.602,00           | 100          |
|                                  | <b>136.315,38</b>   | <b>133.044,67</b>   | <b>97,60</b> |
| <b>Zbiorczo dział 750</b>        | <b>136.315,38</b>   | <b>133.044,67</b>   | <b>97,60</b> |

|                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| D. 801 R. 80153 § 4210<br>§ 4240                                                                             | 598,57<br>59.861,66<br><b>60.460,23</b>                                                                               | 416,81<br>49.765,84<br><b>50.182,65</b>                                                                               | 69,63<br>83,13<br><b>83,00</b>                                            |
| <b>Zbiorczo dział 801</b>                                                                                    | <b>60.460,23</b>                                                                                                      | <b>50.182,65</b>                                                                                                      | <b>83,00</b>                                                              |
| D. 852 R. 85219 § 3110<br>§ 4210<br>§ 4300                                                                   | 5.700,00<br>66,16<br>20,84<br><b>5.787,00</b>                                                                         | 5.700,00<br>66,16<br>19,34<br><b>5.785,50</b>                                                                         | 100<br>100<br>92,80<br><b>99,97</b>                                       |
| D. 852 R. 85295 § 4300                                                                                       | 7.335,00<br><b>7.335,00</b>                                                                                           | 7.334,49<br><b>7.334,49</b>                                                                                           | 99,99<br><b>99,99</b>                                                     |
| <b>Zbiorczo dział 852</b>                                                                                    | <b>13.122,00</b>                                                                                                      | <b>13.119,99</b>                                                                                                      | <b>99,98</b>                                                              |
| D. 855 R. 85502 § 3110<br>§ 4010<br>§ 4110<br>§ 4120<br>§ 4210<br>§ 4300<br>§ 4700                           | 4.201.068,91<br>106.418,37<br>379.954,14<br>2.407,67<br>5.000,00<br>7.655,91<br>599,00<br><b>4.703.104,00</b>         | 4.200.963,05<br>106.418,37<br>379.954,14<br>2.407,67<br>5.000,00<br>7.655,91<br>599,00<br><b>4.702.998,14</b>         | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br><b>100</b>               |
| D. 855 R. 85503 § 4210                                                                                       | 518,00                                                                                                                | 402,00                                                                                                                | 77,61                                                                     |
| D. 855 R. 85513 § 4130                                                                                       | 65.163,00                                                                                                             | 65.106,43                                                                                                             | 99,91                                                                     |
| <b>Zbiorczo dział 855</b>                                                                                    | <b>4.768.785,00</b>                                                                                                   | <b>4.768.506,57</b>                                                                                                   | <b>99,99</b>                                                              |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>6.700.212,13</b>                                                                                                   | <b>6.695.213,52</b>                                                                                                   | <b>99,93</b>                                                              |
| <b>KRAJOWE BIURO WYBORCZE</b>                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                           |
| D. 751 R.<br>75101 §<br>4010<br>§ 4110                                                                       | 1.454,00<br>246,00<br><b>1.700,00</b>                                                                                 | 1.454,00<br>246,00<br><b>1.700,00</b>                                                                                 | 100<br>100<br><b>100</b>                                                  |
| D. 751 R.<br>75107 §<br>3030<br>§ 4010<br>§ 4110<br>§ 4120<br>§ 4170<br>§ 4210<br>§ 4300<br>§ 4410<br>§ 4710 | 50.400,00<br>10.684,00<br>3.796,73<br>159,04<br>15.512,00<br>3.648,18<br>61,50<br>105,00<br>14,55<br><b>84.381,00</b> | 50.400,00<br>10.684,00<br>3.796,73<br>159,04<br>15.512,00<br>3.648,18<br>61,50<br>105,00<br>14,55<br><b>84.381,00</b> | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br><b>100</b> |
| <b>Zbiorczo dział 751</b>                                                                                    | <b>86.081,00</b>                                                                                                      | <b>86.081,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                             |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>86.081,00</b>                                                                                                      | <b>86.081,00</b>                                                                                                      | <b>100,00</b>                                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                | <b>6.786.293,13</b>                                                                                                   | <b>6.781.293,52</b>                                                                                                   | <b>99,93</b>                                                              |

Tabela nr 39. Wykonanie planu finansowego wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy

| Dział      | Rozdział | § | Plan             | Wykonanie        | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------|---|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2        | 3 | 5                |                  | 10                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>801</b> |          |   | <b>30.259,21</b> | <b>27.006,25</b> | Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.<br>Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbie Kujawskiej |
|            | 80153    |   | 153,98           | 153,97           |                                                                                                                                                                                                                                            |

|              |       |      |                  |                  |  |
|--------------|-------|------|------------------|------------------|--|
|              |       | 4350 | 153,98           | 153,97           |  |
|              | 80195 |      | 30.105,23        | 26.852,28        |  |
|              |       | 4350 | 4.070,00         | 3.784,82         |  |
|              |       | 4370 | 400,00           | 165,15           |  |
|              |       | 4740 | 2.400,00         | 1.859,25         |  |
|              |       | 4750 | 13.535,23        | 12.616,70        |  |
|              |       | 4850 | 3.150,00         | 2.410,83         |  |
|              |       | 4860 | 6.550,00         | 6.015,53         |  |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>30.259,21</b> | <b>27.006,25</b> |  |

|                                   |       |      |                                |                     |              |        |                                          |  |
|-----------------------------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--|
| Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej |       |      |                                |                     |              |        | Realizacja Wydatków Budżetowych          |  |
| Gmina Izbica Kujawska             |       |      |                                |                     |              |        |                                          |  |
| Rok obrotowy: 2025                |       |      |                                |                     |              |        |                                          |  |
| Księgowość budżetowa              |       |      |                                |                     |              |        |                                          |  |
| wer.2026.0.2.327.303              |       |      |                                |                     |              |        | Plan do: 2025-12-31   Wyk.do: 2025-12-31 |  |
| Klasyfikacja                      |       |      | Nazwa                          | Plan                | Wydatki      | %      | Saldo                                    |  |
| 010                               | 01009 | 2830 | DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P | 25 000,00           | 25 000,00    | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01009 |      | SPÓŁKI WODNE                   | 25 000,00           | 25 000,00    | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb roln. | 17 174,00           | 15 424,86    | 89,82  | 1 749,14                                 |  |
| 010                               | 01030 |      |                                | 17 174,00           | 15 424,86    | 89,82  | 1 749,14                                 |  |
| 010                               | 01044 | 6230 | DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P | 60 000,00           | 29 950,00    | 49,92  | 30 050,00                                |  |
| 010                               | 01044 |      |                                | 60 000,00           | 29 950,00    | 49,92  | 30 050,00                                |  |
| 010                               | 01095 | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 24 917,72           | 24 917,72    | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 | 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 3 814,33            | 3 814,33     | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 529,93              | 529,93       | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 118,19            | 1 118,19     | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 2 926,90            | 2 926,90     | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 665 353,69        | 1 665 353,69 | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               | 01095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 1 698 660,76        | 1 698 660,76 | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 010                               |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 1 800 834,76        | 1 769 035,62 | 98,23  | 31 799,14                                |  |
| 400                               | 40002 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 20 000,00           | 18 450,00    | 92,25  | 1 550,00                                 |  |
| 400                               | 40002 |      | DOSTARCZANIE WODY              | 20 000,00           | 18 450,00    | 92,25  | 1 550,00                                 |  |
| 400                               |       |      | WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA | 20 000,00           | 18 450,00    | 92,25  | 1 550,00                                 |  |
| 500                               | 50095 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 200,00           | 12 151,97    | 92,06  | 1 048,03                                 |  |
| 500                               | 50095 | 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 10 000,00           | 3 976,44     | 39,76  | 6 023,56                                 |  |
| 500                               | 50095 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 42 000,00           | 33 627,72    | 80,07  | 8 372,28                                 |  |
| 500                               | 50095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 65 200,00           | 49 756,13    | 76,31  | 15 443,87                                |  |
| 500                               |       |      | HANDEL                         | 65 200,00           | 49 756,13    | 76,31  | 15 443,87                                |  |
| 600                               | 60004 | 2830 | DOT.C.Z BUD.-POZA SEKTOR FIN.P | 50 000,00           | 24 116,58    | 48,23  | 25 883,42                                |  |
| 600                               | 60004 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 681 220,00          | 599 812,24   | 88,05  | 81 407,76                                |  |
| 600                               | 60004 |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY     | 731 220,00          | 623 928,82   | 85,33  | 107 291,18                               |  |
| 600                               | 60013 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 7 000,00            | 6 642,00     | 94,89  | 358,00                                   |  |
| 600                               | 60013 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 41 184,00           | 41 184,00    | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 600                               | 60013 |      | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE    | 48 184,00           | 47 826,00    | 99,26  | 358,00                                   |  |
| 600                               | 60014 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 25 120,00           | 25 119,24    | 100,00 | 0,76                                     |  |
| 600                               | 60014 |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE      | 25 120,00           | 25 119,24    | 100,00 | 0,76                                     |  |
| 600                               | 60016 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 393 302,00          | 331 954,88   | 84,40  | 61 347,12                                |  |
| 600                               | 60016 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 322 000,00          | 217 900,65   | 67,67  | 104 099,35                               |  |
| 600                               | 60016 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 315 859,00          | 263 079,86   | 83,29  | 52 779,14                                |  |
| 600                               | 60016 | 4390 |                                | 3 000,00            | 0,00         | 0,00   | 3 000,00                                 |  |
| 600                               | 60016 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 2 000,00            | 495,68       | 24,78  | 1 504,32                                 |  |
| 600                               | 60016 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 440 120,00          | 304 811,35   | 69,26  | 135 308,65                               |  |
| 600                               | 60016 | 6057 | Wydatki inwestycyjne           | 2 597 762,00        | 2 597 762,00 | 100,00 | 0,00                                     |  |
| 600                               | 60016 | 6059 | Wydatki inwestycyjne           | 2 610 000,00        | 2 609 421,35 | 99,98  | 578,65                                   |  |
| 600                               | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE         | 6 684 043,00        | 6 325 425,77 | 94,63  | 358 617,23                               |  |
| 600                               | 60017 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 525,00              | 0,00         | 0,00   | 525,00                                   |  |
| 600                               | 60017 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 33 000,00           | 0,00         | 0,00   | 33 000,00                                |  |
| 600                               | 60017 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3 250,00            | 1 946,60     | 59,90  | 1 303,40                                 |  |
| 600                               | 60017 | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 500,00              | 0,00         | 0,00   | 500,00                                   |  |
| 600                               | 60017 | 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 234 700,00          | 195 324,58   | 83,22  | 39 375,42                                |  |
| 600                               | 60017 |      |                                | 271 975,00          | 197 271,18   | 72,53  | 74 703,82                                |  |
| 600                               | 60020 | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 700,00            | 0,00         | 0,00   | 5 700,00                                 |  |
| 600                               | 60020 | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 305,00            | 0,00         | 0,00   | 1 305,00                                 |  |
| 600                               | 60020 | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 5 000,00            | 0,00         | 0,00   | 5 000,00                                 |  |
| Strona 1                          |       |      |                                | 2026-03-26 11:20:30 |              |        |                                          |  |

| Klasyfikacja   | Nazwa                           | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo      |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 600 60020      |                                 | 12 005,00    | 0,00         | 0,00   | 12 005,00  |
| 600 60095 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 238,00       | 237,02       | 99,59  | 0,98       |
| 600 60095 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe        | 1 400,00     | 1 400,00     | 100,00 | 0,00       |
| 600 60095 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH    | 40 000,00    | 27 500,00    | 68,75  | 12 500,00  |
| 600 60095 6060 | ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH  | 60 000,00    | 55 000,00    | 91,67  | 5 000,00   |
| 600 60095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ           | 101 638,00   | 84 137,02    | 82,78  | 17 500,98  |
| 600            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ            | 7 874 185,00 | 7 303 708,03 | 92,76  | 570 476,97 |
| 700 70007 2650 |                                 | 25 317,00    | 25 317,00    | 100,00 | 0,00       |
| 700 70007      |                                 | 25 317,00    | 25 317,00    | 100,00 | 0,00       |
| 700 70021 6030 |                                 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 0,00       |
| 700 70021      |                                 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 0,00       |
| 700            | GOSPODARKA MIESZKANIOWA         | 3 025 317,00 | 3 025 317,00 | 100,00 | 0,00       |
| 710 71004 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 525,00       | 228,03       | 43,43  | 296,97     |
| 710 71004 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 98 500,00    | 70 044,27    | 71,11  | 28 455,73  |
| 710 71004 4307 |                                 | 66 000,00    | 66 000,00    | 100,00 | 0,00       |
| 710 71004 4309 |                                 | 1 500,00     | 1 125,30     | 75,02  | 374,70     |
| 710 71004      | PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO   | 166 525,00   | 137 397,60   | 82,51  | 29 127,40  |
| 710 71035 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 710 71035      |                                 | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 710            | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA            | 167 025,00   | 137 897,60   | 82,56  | 29 127,40  |
| 750 75011 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN  | 1 000,00     | 201,50       | 20,15  | 798,50     |
| 750 75011 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.  | 236 473,38   | 227 239,95   | 96,10  | 9 233,43   |
| 750 75011 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 18 357,00    | 18 356,45    | 100,00 | 0,55       |
| 750 75011 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 58 530,00    | 43 808,14    | 74,85  | 14 721,86  |
| 750 75011 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 1 872,00     | 798,99       | 42,68  | 1 073,01   |
| 750 75011 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 5 880,00     | 2 009,07     | 34,17  | 3 870,93   |
| 750 75011 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   | 5 000,00   |
| 750 75011 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 7 130,00     | 2 849,30     | 39,96  | 4 280,70   |
| 750 75011 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE        | 1 100,00     | 519,95       | 47,27  | 580,05     |
| 750 75011 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J. | 7 263,00     | 7 262,40     | 99,99  | 0,60       |
| 750 75011 4700 |                                 | 2 375,00     | 2 317,50     | 97,58  | 57,50      |
| 750 75011      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE              | 344 980,38   | 305 363,25   | 88,52  | 39 617,13  |
| 750 75022 3030 | RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ  | 260 355,00   | 229 470,70   | 88,14  | 30 884,30  |
| 750 75022 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 520,00     | 103,80       | 4,12   | 2 416,20   |
| 750 75022 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI          | 1 500,00     | 174,10       | 11,61  | 1 325,90   |
| 750 75022 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 10 000,00    | 3 690,00     | 36,90  | 6 310,00   |
| 750 75022 4700 |                                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   | 1 000,00   |
| 750 75022      | RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU    | 275 375,00   | 233 438,60   | 84,77  | 41 936,40  |
| 750 75023 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN  | 12 000,00    | 7 838,34     | 65,32  | 4 161,66   |
| 750 75023 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.  | 3 345 849,00 | 2 876 129,88 | 85,96  | 469 719,12 |
| 750 75023 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 217 038,00   | 217 037,96   | 100,00 | 0,04       |
| 750 75023 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE     | 569 950,00   | 511 921,07   | 89,82  | 58 028,93  |
| 750 75023 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY        | 65 800,00    | 52 674,59    | 80,05  | 13 125,41  |
| 750 75023 4140 | WPŁ.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ  | 7 164,00     | 0,00         | 0,00   | 7 164,00   |
| 750 75023 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 80 000,00    | 51 093,72    | 63,87  | 28 906,28  |
| 750 75023 4260 | ZAKUP ENERGII                   | 115 000,00   | 54 517,97    | 47,41  | 60 482,03  |
| 750 75023 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH         | 2 100,00     | 0,00         | 0,00   | 2 100,00   |
| 750 75023 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH         | 8 500,00     | 5 080,00     | 59,76  | 3 420,00   |
| 750 75023 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH         | 90 000,00    | 81 075,76    | 90,08  | 8 924,24   |
| 750 75023 4360 |                                 | 8 000,00     | 6 558,68     | 81,98  | 1 441,32   |
| 750 75023 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE        | 8 000,00     | 5 964,80     | 74,56  | 2 035,20   |
| 750 75023 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOC.J. | 100 085,82   | 99 489,90    | 99,40  | 595,92     |
| 750 75023 4700 |                                 | 25 000,00    | 21 502,90    | 86,01  | 3 497,10   |
| 750 75023 4710 | FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY            | 5 000,00     | 2 572,15     | 51,44  | 2 427,85   |

| Klasyfikacja   | Nazwa                              | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo        |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 750 75023 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH       | 181 660,00   | 79 154,19    | 43,57  | 102 505,81   |
| 750 75023 6060 | ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH   | 4 000,00     | 3 431,70     | 85,79  | 568,30       |
| 750 75023      | URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU     | 4 845 146,82 | 4 076 043,61 | 84,13  | 769 103,21   |
| 750 75075 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 7 050,00     | 5 800,00     | 82,27  | 1 250,00     |
| 750 75075 4190 |                                    | 6 000,00     | 4 693,99     | 78,23  | 1 306,01     |
| 750 75075 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 7 000,00     | 5 539,44     | 79,13  | 1 460,56     |
| 750 75075 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI             | 15 000,00    | 14 663,68    | 97,76  | 336,32       |
| 750 75075 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 63 000,00    | 57 967,99    | 92,01  | 5 032,01     |
| 750 75075      |                                    | 98 050,00    | 88 665,10    | 90,43  | 9 384,90     |
| 750 75085 3020 | NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN | 1 100,00     | 389,70       | 35,43  | 710,30       |
| 750 75085 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 456 857,00   | 444 082,52   | 97,20  | 12 774,48    |
| 750 75085 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 30 993,00    | 30 992,66    | 100,00 | 0,34         |
| 750 75085 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 86 703,00    | 84 408,81    | 97,35  | 2 294,19     |
| 750 75085 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 10 034,00    | 8 712,76     | 86,83  | 1 321,24     |
| 750 75085 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 4 500,00     | 2 703,56     | 60,08  | 1 796,44     |
| 750 75085 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH            | 200,00       | 200,00       | 100,00 | 0,00         |
| 750 75085 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 18 500,00    | 18 250,38    | 98,65  | 249,62       |
| 750 75085 4360 |                                    | 600,00       | 442,80       | 73,80  | 157,20       |
| 750 75085 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE           | 300,00       | 0,00         | 0,00   | 300,00       |
| 750 75085 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 220,00       | 220,00       | 100,00 | 0,00         |
| 750 75085 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.  | 15 678,00    | 14 778,98    | 94,27  | 899,02       |
| 750 75085 4700 |                                    | 2 000,00     | 1 369,00     | 68,45  | 631,00       |
| 750 75085      |                                    | 627 685,00   | 606 551,17   | 96,63  | 21 133,83    |
| 750 75095 3030 | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ    | 194 200,00   | 190 757,00   | 98,23  | 3 443,00     |
| 750 75095 4100 | WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE       | 15 750,00    | 12 967,34    | 82,33  | 2 782,66     |
| 750 75095 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 1 100,00     | 47,64        | 4,33   | 1 052,36     |
| 750 75095 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 115 000,00   | 90 220,50    | 78,45  | 24 779,50    |
| 750 75095 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 75 000,00    | 62 536,96    | 83,38  | 12 463,04    |
| 750 75095 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI             | 9 450,00     | 8 375,47     | 88,63  | 1 074,53     |
| 750 75095 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 28 344,00    | 24 050,62    | 84,85  | 4 293,38     |
| 750 75095 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 248 170,00   | 201 824,16   | 81,32  | 46 345,84    |
| 750 75095 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 98 325,00    | 74 452,85    | 75,72  | 23 872,15    |
| 750 75095 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI           | 638,00       | 638,00       | 100,00 | 0,00         |
| 750 75095 4500 | POZ. PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST    | 318,00       | 318,00       | 100,00 | 0,00         |
| 750 75095 4530 | PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT     | 71 944,00    | 39 016,00    | 54,23  | 32 928,00    |
| 750 75095 4610 | KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKURATOR   | 10 500,00    | 2 496,40     | 23,78  | 8 003,60     |
| 750 75095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ              | 868 739,00   | 707 700,94   | 81,46  | 161 038,06   |
| 750            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA            | 7 059 976,20 | 6 017 762,67 | 85,24  | 1 042 213,53 |
| 751 75101 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 1 454,00     | 1 454,00     | 100,00 | 0,00         |
| 751 75101 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 246,00       | 246,00       | 100,00 | 0,00         |
| 751 75101      | URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA  | 1 700,00     | 1 700,00     | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 3030 | RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ    | 50 400,00    | 50 400,00    | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 10 684,00    | 10 684,00    | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 3 796,73     | 3 796,73     | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 159,04       | 159,04       | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 15 512,00    | 15 512,00    | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 3 648,18     | 3 648,18     | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 61,50        | 61,50        | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE           | 105,00       | 105,00       | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107 4710 | FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY               | 14,55        | 14,55        | 100,00 | 0,00         |
| 751 75107      | WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ     | 84 381,00    | 84 381,00    | 100,00 | 0,00         |
| 751            | URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY      | 86 081,00    | 86 081,00    | 100,00 | 0,00         |
| 752 75295 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 30 000,00    | 24 314,58    | 81,05  | 5 685,42     |
| 752 75295 6060 | ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH   | 195 000,00   | 193 241,80   | 99,10  | 1 758,20     |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan          | Wydatki       | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 752 75295      |                                | 225 000,00    | 217 556,38    | 96,69  | 7 443,62   |
| 752            | OBRONA NARODOWA                | 225 000,00    | 217 556,38    | 96,69  | 7 443,62   |
| 754 75412 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 60 000,00     | 56 252,01     | 93,75  | 3 747,99   |
| 754 75412 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 182 200,00    | 170 483,09    | 93,57  | 11 716,91  |
| 754 75412 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 995,00     | 12 994,69     | 100,00 | 0,31       |
| 754 75412 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 39 113,00     | 34 464,94     | 88,12  | 4 648,06   |
| 754 75412 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 4 390,00      | 3 777,75      | 86,05  | 612,25     |
| 754 75412 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 31 000,00     | 22 900,05     | 73,87  | 8 099,95   |
| 754 75412 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 70 000,00     | 68 743,20     | 98,20  | 1 256,80   |
| 754 75412 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 34 750,00     | 27 412,12     | 78,88  | 7 337,88   |
| 754 75412 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 8 400,00      | 3 396,40      | 40,43  | 5 003,60   |
| 754 75412 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 7 350,00      | 4 200,00      | 57,14  | 3 150,00   |
| 754 75412 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 63 250,00     | 38 972,49     | 61,62  | 24 277,51  |
| 754 75412 4360 |                                | 1 050,00      | 585,82        | 55,79  | 464,18     |
| 754 75412 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 525,00        | 0,00          | 0,00   | 525,00     |
| 754 75412 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 25 000,00     | 8 886,00      | 35,54  | 16 114,00  |
| 754 75412 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 5 447,00      | 5 446,80      | 100,00 | 0,20       |
| 754 75412 4700 |                                | 1 050,00      | 0,00          | 0,00   | 1 050,00   |
| 754 75412 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 153 000,00    | 148 932,61    | 97,34  | 4 067,39   |
| 754 75412 6230 | DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P | 24 000,00     | 24 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 754 75412      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE      | 723 520,00    | 631 447,97    | 87,27  | 92 072,03  |
| 754 75495 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 15 750,00     | 0,00          | 0,00   | 15 750,00  |
| 754 75495      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 15 750,00     | 0,00          | 0,00   | 15 750,00  |
| 754            | BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ | 739 270,00    | 631 447,97    | 85,42  | 107 822,03 |
| 757 75702 8090 | WYD.NA SFIN.EMIS.SKAR.PAP.WART | 25 000,00     | 23 985,00     | 95,94  | 1 015,00   |
| 757 75702 8110 | Ods.od sam. pap.wart.poż i kre | 1 375 000,00  | 1 098 797,56  | 79,91  | 276 202,44 |
| 757 75702      | OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST   | 1 400 000,00  | 1 122 782,56  | 80,20  | 277 217,44 |
| 757            | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO      | 1 400 000,00  | 1 122 782,56  | 80,20  | 277 217,44 |
| 758 75818 4810 | REZERWY                        | 250 000,00    | 0,00          | 0,00   | 250 000,00 |
| 758 75818      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE        | 250 000,00    | 0,00          | 0,00   | 250 000,00 |
| 758            | RÓŻNE ROZLICZENIA              | 250 000,00    | 0,00          | 0,00   | 250 000,00 |
| 801 80101 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 355 944,00    | 335 744,59    | 94,33  | 20 199,41  |
| 801 80101 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 176 747,00  | 1 148 339,38  | 97,59  | 28 407,62  |
| 801 80101 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 73 048,00     | 73 047,13     | 100,00 | 0,87       |
| 801 80101 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 1 149 202,00  | 1 099 770,34  | 95,70  | 49 431,66  |
| 801 80101 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 120 334,00    | 111 594,35    | 92,74  | 8 739,65   |
| 801 80101 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 66 100,00     | 60 806,05     | 91,99  | 5 293,95   |
| 801 80101 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 2 250,00      | 1 648,98      | 73,29  | 601,02     |
| 801 80101 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 261 651,00    | 257 919,64    | 98,57  | 3 731,36   |
| 801 80101 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 9 766,00      | 9 697,79      | 99,30  | 68,21      |
| 801 80101 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 3 600,00      | 3 507,97      | 97,44  | 92,03      |
| 801 80101 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 95 601,00     | 92 947,43     | 97,22  | 2 653,57   |
| 801 80101 4360 |                                | 6 786,00      | 6 548,29      | 96,50  | 237,71     |
| 801 80101 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 2 900,00      | 2 051,08      | 70,73  | 848,92     |
| 801 80101 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 16 167,00     | 15 765,22     | 97,51  | 401,78     |
| 801 80101 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 458 129,00    | 457 610,75    | 99,89  | 518,25     |
| 801 80101 4700 |                                | 2 550,00      | 2 455,00      | 96,27  | 95,00      |
| 801 80101 4710 | FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY           | 2 350,00      | 2 302,37      | 97,97  | 47,63      |
| 801 80101 4790 |                                | 4 983 200,00  | 4 924 567,16  | 98,82  | 58 632,84  |
| 801 80101 4800 |                                | 335 531,00    | 335 530,15    | 100,00 | 0,85       |
| 801 80101 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 261 135,00    | 252 405,00    | 96,66  | 8 730,00   |
| 801 80101 6060 | ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH | 132 600,00    | 127 368,55    | 96,05  | 5 231,45   |
| 801 80101 6370 | Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund. | 5 008 865,00  | 5 008 865,00  | 100,00 | 0,00       |
| 801 80101      | SZKOŁY PODSTAWOWE              | 14 524 456,00 | 14 330 492,22 | 98,66  | 193 963,78 |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan       | Wydatki    | %      | Saldo     |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 801 80103 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 29 887,00  | 27 617,46  | 92,41  | 2 269,54  |
| 801 80103 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 88 068,00  | 78 973,25  | 89,67  | 9 094,75  |
| 801 80103 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 5 773,00   | 5 017,97   | 86,92  | 755,03    |
| 801 80103 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 900,00   | 3 512,94   | 90,08  | 387,06    |
| 801 80103 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 700,00     | 535,00     | 76,43  | 165,00    |
| 801 80103 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 24 950,00  | 24 768,92  | 99,27  | 181,08    |
| 801 80103 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 1 635,00   | 1 629,04   | 99,64  | 5,96      |
| 801 80103 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 200,00     | 183,84     | 91,92  | 16,16     |
| 801 80103 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 7 100,00   | 6 637,82   | 93,49  | 462,18    |
| 801 80103 4360 |                                | 800,00     | 594,68     | 74,33  | 205,32    |
| 801 80103 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 717,00     | 715,65     | 99,81  | 1,35      |
| 801 80103 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 22 937,00  | 22 777,32  | 99,30  | 159,68    |
| 801 80103 4790 |                                | 469 836,00 | 425 617,76 | 90,59  | 44 218,24 |
| 801 80103 4800 |                                | 35 674,00  | 35 672,71  | 100,00 | 1,29      |
| 801 80103      |                                | 692 177,00 | 634 254,36 | 91,63  | 57 922,64 |
| 801 80104 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC | 1 241,00   | 1 240,12   | 99,93  | 0,88      |
| 801 80104 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 43 067,00  | 42 845,94  | 99,49  | 221,06    |
| 801 80104 3027 |                                | 4 910,58   | 4 895,35   | 99,69  | 15,23     |
| 801 80104 3029 |                                | 260,82     | 257,65     | 98,78  | 3,17      |
| 801 80104 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 383 030,00 | 382 926,39 | 99,97  | 103,61    |
| 801 80104 4017 |                                | 94 359,43  | 80 558,80  | 85,37  | 13 800,63 |
| 801 80104 4019 |                                | 14 966,65  | 12 683,64  | 84,75  | 2 283,01  |
| 801 80104 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 23 077,00  | 23 075,97  | 100,00 | 1,03      |
| 801 80104 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 177 751,00 | 177 749,85 | 100,00 | 1,15      |
| 801 80104 4117 |                                | 32 008,51  | 25 849,87  | 80,76  | 6 158,64  |
| 801 80104 4119 |                                | 3 478,66   | 2 167,35   | 62,30  | 1 311,31  |
| 801 80104 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 15 263,00  | 15 071,96  | 98,75  | 191,04    |
| 801 80104 4127 |                                | 4 605,28   | 3 610,31   | 78,40  | 994,97    |
| 801 80104 4129 |                                | 488,02     | 190,04     | 38,94  | 297,98    |
| 801 80104 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 468,00  | 21 439,65  | 99,87  | 28,35     |
| 801 80104 4217 |                                | 72 171,72  | 60 942,77  | 84,44  | 11 228,95 |
| 801 80104 4219 |                                | 11 435,09  | 10 844,02  | 94,83  | 591,07    |
| 801 80104 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 129 300,00 | 109 647,29 | 84,80  | 19 652,71 |
| 801 80104 4229 |                                | 38 261,46  | 16 212,52  | 42,37  | 22 048,94 |
| 801 80104 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 3 784,00   | 3 776,52   | 99,80  | 7,48      |
| 801 80104 4247 |                                | 1 701,67   | 1 688,62   | 99,23  | 13,05     |
| 801 80104 4249 |                                | 89,56      | 88,88      | 99,24  | 0,68      |
| 801 80104 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 32 678,00  | 32 676,60  | 100,00 | 1,40      |
| 801 80104 4267 |                                | 5 600,75   | 2 990,80   | 53,40  | 2 609,95  |
| 801 80104 4269 |                                | 294,78     | 157,41     | 53,40  | 137,37    |
| 801 80104 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 80,00      | 79,95      | 99,94  | 0,05      |
| 801 80104 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 644,00     | 640,72     | 99,49  | 3,28      |
| 801 80104 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 15 709,00  | 15 708,97  | 100,00 | 0,03      |
| 801 80104 4307 |                                | 5 898,59   | 1 777,40   | 30,13  | 4 121,19  |
| 801 80104 4309 |                                | 310,44     | 93,54      | 30,13  | 216,90    |
| 801 80104 4330 |                                | 199 509,00 | 148 527,67 | 74,45  | 50 981,33 |
| 801 80104 4360 |                                | 700,00     | 505,66     | 72,24  | 194,34    |
| 801 80104 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 199,00   | 1 198,60   | 99,97  | 0,40      |
| 801 80104 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 70 387,00  | 70 386,02  | 100,00 | 0,98      |
| 801 80104 4560 | ODS.OD DOT.WYK.NIEZGOD.Z PRZEP | 19,00      | 0,00       | 0,00   | 19,00     |
| 801 80104 4700 |                                | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00 | 0,00      |
| 801 80104 4707 |                                | 13 509,00  | 11 020,00  | 81,58  | 2 489,00  |
| 801 80104 4709 |                                | 1 111,00   | 979,00     | 88,12  | 132,00    |
| 801 80104 4790 |                                | 611 452,00 | 611 377,84 | 99,99  | 74,16     |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 801 80104 4797 |                                | 67 106,55    | 60 956,49    | 90,84  | 6 150,06   |
| 801 80104 4799 |                                | 3 529,56     | 3 208,21     | 90,90  | 321,35     |
| 801 80104 4800 |                                | 42 171,00    | 42 170,08    | 100,00 | 0,92       |
| 801 80104      | ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST | 2 150 227,12 | 2 003 818,47 | 93,19  | 146 408,65 |
| 801 80107 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 51 857,00    | 49 896,16    | 96,22  | 1 960,84   |
| 801 80107 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 127 290,00   | 124 908,22   | 98,13  | 2 381,78   |
| 801 80107 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 5 103,00     | 4 756,86     | 93,22  | 346,14     |
| 801 80107 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 900,00     | 2 811,76     | 96,96  | 88,24      |
| 801 80107 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 550,00       | 500,00       | 90,91  | 50,00      |
| 801 80107 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 600,00       | 310,00       | 51,67  | 290,00     |
| 801 80107 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 850,00       | 350,00       | 41,18  | 500,00     |
| 801 80107 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 40 312,00    | 40 233,96    | 99,81  | 78,04      |
| 801 80107 4790 |                                | 706 498,00   | 665 907,02   | 94,25  | 40 590,98  |
| 801 80107 4800 |                                | 54 168,00    | 54 166,96    | 100,00 | 1,04       |
| 801 80107      |                                | 990 128,00   | 943 840,94   | 95,33  | 46 287,06  |
| 801 80113 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 400,00       | 310,00       | 77,50  | 90,00      |
| 801 80113 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 114 400,00   | 90 537,96    | 79,14  | 23 862,04  |
| 801 80113 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 952,00    | 14 951,19    | 99,99  | 0,81       |
| 801 80113 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 26 109,00    | 18 851,20    | 72,20  | 7 257,80   |
| 801 80113 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 6 724,00     | 4 862,67     | 72,32  | 1 861,33   |
| 801 80113 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 600,00       | 579,50       | 96,58  | 20,50      |
| 801 80113 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 2 000,00     | 800,00       | 40,00  | 1 200,00   |
| 801 80113 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 65 000,00    | 64 439,10    | 99,14  | 560,90     |
| 801 80113 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 10 440,00    | 9 729,63     | 93,20  | 710,37     |
| 801 80113      | DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ     | 240 625,00   | 205 061,25   | 85,22  | 35 563,75  |
| 801 80146 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 6 800,00     | 5 317,75     | 78,20  | 1 482,25   |
| 801 80146 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 6 000,00     | 1 142,90     | 19,05  | 4 857,10   |
| 801 80146 4700 |                                | 56 700,00    | 30 486,63    | 53,77  | 26 213,37  |
| 801 80146      | PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ | 69 500,00    | 36 947,28    | 53,16  | 32 552,72  |
| 801 80148 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 1 360,00     | 371,12       | 27,29  | 988,88     |
| 801 80148 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 356 568,00   | 352 617,75   | 98,89  | 3 950,25   |
| 801 80148 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 25 066,00    | 25 065,13    | 100,00 | 0,87       |
| 801 80148 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 63 928,00    | 63 120,27    | 98,74  | 807,73     |
| 801 80148 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 4 542,00     | 4 226,20     | 93,05  | 315,80     |
| 801 80148 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 481,00    | 10 834,38    | 86,81  | 1 646,62   |
| 801 80148 4220 | ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI         | 256 000,00   | 232 248,80   | 90,72  | 23 751,20  |
| 801 80148 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 900,00       | 596,00       | 66,22  | 304,00     |
| 801 80148 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 8 150,00     | 5 095,36     | 62,52  | 3 054,64   |
| 801 80148 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 300,00       | 0,00         | 0,00   | 300,00     |
| 801 80148 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 13 626,00    | 13 617,00    | 99,93  | 9,00       |
| 801 80148 4700 |                                | 330,00       | 330,00       | 100,00 | 0,00       |
| 801 80148      |                                | 743 251,00   | 708 122,01   | 95,27  | 35 128,99  |
| 801 80149 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 9 555,00     | 8 070,10     | 84,46  | 1 484,90   |
| 801 80149 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 22 900,00    | 21 873,14    | 95,52  | 1 026,86   |
| 801 80149 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 30 722,00    | 28 286,77    | 92,07  | 2 435,23   |
| 801 80149 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 242,00     | 1 235,24     | 55,10  | 1 006,76   |
| 801 80149 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 285,00     | 920,84       | 28,03  | 2 364,16   |
| 801 80149 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 956,00       | 514,46       | 53,81  | 441,54     |
| 801 80149 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 5 659,00     | 3 225,55     | 57,00  | 2 433,45   |
| 801 80149 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 137,00       | 91,87        | 67,06  | 45,13      |
| 801 80149 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 400,00       | 133,71       | 33,43  | 266,29     |
| 801 80149 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 719,00     | 827,82       | 48,16  | 891,18     |
| 801 80149 4360 |                                | 128,00       | 44,20        | 34,53  | 83,80      |
| 801 80149 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 80,00        | 79,49        | 99,36  | 0,51       |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan          | Wydatki       | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 801 80149 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 9 106,00      | 7 795,69      | 85,61  | 1 310,31   |
| 801 80149 4790 |                                | 178 062,00    | 131 479,06    | 73,84  | 46 582,94  |
| 801 80149 4800 |                                | 9 638,00      | 9 637,38      | 99,99  | 0,62       |
| 801 80149      |                                | 274 589,00    | 214 215,32    | 78,01  | 60 373,68  |
| 801 80150 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 102 057,00    | 99 520,98     | 97,52  | 2 536,02   |
| 801 80150 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 305 469,00    | 297 441,97    | 97,37  | 8 027,03   |
| 801 80150 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 26 148,00     | 24 692,26     | 94,43  | 1 455,74   |
| 801 80150 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 869,00      | 3 913,50      | 66,68  | 1 955,50   |
| 801 80150 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 250,00        | 149,28        | 59,71  | 100,72     |
| 801 80150 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 1 000,00      | 839,49        | 83,95  | 160,51     |
| 801 80150 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 22 000,00     | 21 763,43     | 98,92  | 236,57     |
| 801 80150 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 636,00        | 635,10        | 99,86  | 0,90       |
| 801 80150 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 600,00        | 207,76        | 34,63  | 392,24     |
| 801 80150 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 6 258,00      | 4 769,29      | 76,21  | 1 488,71   |
| 801 80150 4360 |                                | 875,00        | 540,05        | 61,72  | 334,95     |
| 801 80150 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 724,00        | 723,24        | 99,90  | 0,76       |
| 801 80150 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 85 012,00     | 83 098,37     | 97,75  | 1 913,63   |
| 801 80150 4790 |                                | 1 569 780,00  | 1 553 477,97  | 98,96  | 16 302,03  |
| 801 80150 4800 |                                | 127 952,00    | 127 950,59    | 100,00 | 1,41       |
| 801 80150      |                                | 2 254 630,00  | 2 219 723,28  | 98,45  | 34 906,72  |
| 801 80153 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 598,57        | 416,81        | 69,63  | 181,76     |
| 801 80153 4240 | ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK | 59 861,66     | 49 765,84     | 83,13  | 10 095,82  |
| 801 80153 4350 | Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy | 153,98        | 153,97        | 99,99  | 0,01       |
| 801 80153      |                                | 60 614,21     | 50 336,62     | 83,04  | 10 277,59  |
| 801 80195 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 2 100,00      | 2 000,00      | 95,24  | 100,00     |
| 801 80195 4117 |                                | 1 098,39      | 1 055,08      | 96,06  | 43,31      |
| 801 80195 4119 |                                | 64,61         | 62,06         | 96,05  | 2,55       |
| 801 80195 4127 |                                | 157,72        | 151,15        | 95,83  | 6,57       |
| 801 80195 4129 |                                | 9,28          | 8,90          | 95,91  | 0,38       |
| 801 80195 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 600,00      | 1 600,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801 80195 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 200,00      | 3 016,95      | 71,83  | 1 183,05   |
| 801 80195 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 1 500,00      | 313,50        | 20,90  | 1 186,50   |
| 801 80195 4247 |                                | 15 714,82     | 13 233,66     | 84,21  | 2 481,16   |
| 801 80195 4249 |                                | 925,18        | 779,11        | 84,21  | 146,07     |
| 801 80195 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 19 000,00     | 17 490,10     | 92,05  | 1 509,90   |
| 801 80195 4307 |                                | 2 644,32      | 2 602,01      | 98,40  | 42,31      |
| 801 80195 4309 |                                | 155,68        | 153,19        | 98,40  | 2,49       |
| 801 80195 4350 | Zaku.towa.(w.szcz.mate.lekó.zy | 4 070,00      | 3 784,82      | 92,99  | 285,18     |
| 801 80195 4370 | Zaku.uslu.zwia.z.pomo.obyw.Ukr | 400,00        | 165,15        | 41,29  | 234,85     |
| 801 80195 4740 | Wyna.i.upos.wypl.w.zwia.z.pomo | 2 400,00      | 1 859,25      | 77,47  | 540,75     |
| 801 80195 4750 | Wyna.nauc.wypl.w.zwia.z.pomo.o | 13 535,23     | 12 685,70     | 93,72  | 849,53     |
| 801 80195 4797 |                                | 6 386,33      | 6 170,13      | 96,61  | 216,20     |
| 801 80195 4799 |                                | 375,67        | 362,93        | 96,61  | 12,74      |
| 801 80195 4850 | Skla.i.inne.poch.od.wyna.prac. | 3 150,00      | 2 410,83      | 76,53  | 739,17     |
| 801 80195 4860 | Pozo.wyda.biez.na.zada.zwia.z. | 6 550,00      | 6 015,53      | 91,84  | 534,47     |
| 801 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 86 037,23     | 75 920,05     | 88,24  | 10 117,18  |
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE           | 22 086 234,56 | 21 422 731,80 | 97,00  | 663 502,76 |
| 851 85153 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 300,00        | 0,00          | 0,00   | 300,00     |
| 851 85153 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 400,00        | 0,00          | 0,00   | 400,00     |
| 851 85153      | ZWALCZANIE NARKOMANII          | 700,00        | 0,00          | 0,00   | 700,00     |
| 851 85154 2800 |                                | 20 000,00     | 19 999,51     | 100,00 | 0,49       |
| 851 85154 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 851 85154 2900 | WPŁATY-Z GMIN I POW.DLA JST    | 400,00        | 367,15        | 91,79  | 32,85      |
| 851 85154 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 300,00        | 70,50         | 23,50  | 229,50     |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Wydatki    | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 851 85154 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 56 392,00    | 51 601,58  | 91,51  | 4 790,42   |
| 851 85154 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 612,00     | 3 611,72   | 99,99  | 0,28       |
| 851 85154 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 9 482,00     | 9 059,80   | 95,55  | 422,20     |
| 851 85154 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 1 338,00     | 307,65     | 22,99  | 1 030,35   |
| 851 85154 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 21 000,00    | 19 199,00  | 91,42  | 1 801,00   |
| 851 85154 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17 032,00    | 9 309,43   | 54,66  | 7 722,57   |
| 851 85154 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 3 500,00     | 396,91     | 11,34  | 3 103,09   |
| 851 85154 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 28 000,00    | 18 416,73  | 65,77  | 9 583,27   |
| 851 85154 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 79 848,92    | 63 007,10  | 78,91  | 16 841,82  |
| 851 85154 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 210,00       | 0,00       | 0,00   | 210,00     |
| 851 85154 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00   |
| 851 85154 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 043,00     | 2 042,55   | 99,98  | 0,45       |
| 851 85154      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI    | 265 157,92   | 217 389,63 | 81,98  | 47 768,29  |
| 851 85195 6059 | Wydatki inwestycyjne           | 30 000,00    | 9 840,00   | 32,80  | 20 160,00  |
| 851 85195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 30 000,00    | 9 840,00   | 32,80  | 20 160,00  |
| 851            | OCHRONA ZDROWIA                | 295 857,92   | 227 229,63 | 76,80  | 68 628,29  |
| 852 85202 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 291 759,00   | 275 515,02 | 94,43  | 16 243,98  |
| 852 85202 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 10,00        | 10,00      | 100,00 | 0,00       |
| 852 85202      |                                | 291 769,00   | 275 525,02 | 94,43  | 16 243,98  |
| 852 85203 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 690,00       | 501,71     | 72,71  | 188,29     |
| 852 85203 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 8 000,00     | 7 465,00   | 93,31  | 535,00     |
| 852 85203 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 79 181,00    | 67 284,13  | 84,98  | 11 896,87  |
| 852 85203 4017 |                                | 325 296,00   | 220 540,66 | 67,80  | 104 755,34 |
| 852 85203 4019 |                                | 88 861,95    | 57 652,88  | 64,88  | 31 209,07  |
| 852 85203 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 3 428,00     | 3 427,48   | 99,98  | 0,52       |
| 852 85203 4047 |                                | 23 390,00    | 23 389,90  | 100,00 | 0,10       |
| 852 85203 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 14 186,00    | 12 516,37  | 88,23  | 1 669,63   |
| 852 85203 4117 |                                | 69 008,00    | 43 974,31  | 63,72  | 25 033,69  |
| 852 85203 4119 |                                | 15 649,00    | 9 803,96   | 62,65  | 5 845,04   |
| 852 85203 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 409,20     | 1 525,61   | 63,32  | 883,59     |
| 852 85203 4127 |                                | 6 529,00     | 5 579,20   | 85,45  | 949,80     |
| 852 85203 4129 |                                | 2 227,00     | 503,30     | 22,60  | 1 723,70   |
| 852 85203 4177 |                                | 75 321,00    | 51 516,00  | 68,40  | 23 805,00  |
| 852 85203 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 875,00       | 859,00     | 98,17  | 16,00      |
| 852 85203 4217 |                                | 146 750,00   | 40 187,80  | 27,39  | 106 562,20 |
| 852 85203 4227 |                                | 129,00       | 128,70     | 99,77  | 0,30       |
| 852 85203 4267 |                                | 5 900,00     | 3 923,01   | 66,49  | 1 976,99   |
| 852 85203 4277 |                                | 10 400,00    | 513,80     | 4,94   | 9 886,20   |
| 852 85203 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 300,00       | 300,00     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85203 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 436,00       | 239,10     | 54,84  | 196,90     |
| 852 85203 4307 |                                | 315 362,00   | 292 182,98 | 92,65  | 23 179,02  |
| 852 85203 4367 |                                | 2 178,00     | 1 355,63   | 62,24  | 822,37     |
| 852 85203 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 30,00        | 29,50      | 98,33  | 0,50       |
| 852 85203 4437 |                                | 3 180,00     | 3 173,52   | 99,80  | 6,48       |
| 852 85203 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 059,00     | 1 361,70   | 66,13  | 697,30     |
| 852 85203 4447 |                                | 12 256,00    | 12 255,30  | 99,99  | 0,70       |
| 852 85203 4700 |                                | 62,00        | 62,00      | 100,00 | 0,00       |
| 852 85203      |                                | 1 214 093,15 | 862 252,55 | 71,02  | 351 840,60 |
| 852 85205 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 1 618,35     | 1 618,35   | 100,00 | 0,00       |
| 852 85205 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 278,67       | 278,67     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85205 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 39,65        | 39,65      | 100,00 | 0,00       |
| 852 85205 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 799,53     | 4 294,87   | 89,49  | 504,66     |
| 852 85205 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 73,80        | 73,80      | 100,00 | 0,00       |
| 852 85205 4700 |                                | 190,00       | 190,00     | 100,00 | 0,00       |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo     |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 852 85205      |                                | 7 000,00     | 6 495,34     | 92,79  | 504,66    |
| 852 85213 4130 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE     | 15 693,00    | 15 691,49    | 99,99  | 1,51      |
| 852 85213 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3,00         | 3,00         | 100,00 | 0,00      |
| 852 85213      |                                | 15 696,00    | 15 694,49    | 99,99  | 1,51      |
| 852 85214 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 278 606,00   | 274 965,47   | 98,69  | 3 640,53  |
| 852 85214 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 20,00        | 7,48         | 37,40  | 12,52     |
| 852 85214      |                                | 278 626,00   | 274 972,95   | 98,69  | 3 653,05  |
| 852 85215 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 184 956,00   | 182 924,90   | 98,90  | 2 031,10  |
| 852 85215      |                                | 184 956,00   | 182 924,90   | 98,90  | 2 031,10  |
| 852 85216 2910 | ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC | 748,00       | 747,69       | 99,96  | 0,31      |
| 852 85216 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 223 022,00   | 219 095,70   | 98,24  | 3 926,30  |
| 852 85216 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 185,00       | 87,39        | 47,24  | 97,61     |
| 852 85216      |                                | 223 955,00   | 219 930,78   | 98,20  | 4 024,22  |
| 852 85219 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 3 160,00     | 3 153,17     | 99,78  | 6,83      |
| 852 85219 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 5 700,00     | 5 700,00     | 100,00 | 0,00      |
| 852 85219 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 833 283,00   | 810 782,46   | 97,30  | 22 500,54 |
| 852 85219 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 46 695,00    | 46 694,88    | 100,00 | 0,12      |
| 852 85219 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 154 803,92   | 142 921,89   | 92,32  | 11 882,03 |
| 852 85219 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 14 070,54    | 12 696,05    | 90,23  | 1 374,49  |
| 852 85219 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 066,16    | 9 575,89     | 86,53  | 1 490,27  |
| 852 85219 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 85,00        | 84,05        | 98,88  | 0,95      |
| 852 85219 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 200,00       | 200,00       | 100,00 | 0,00      |
| 852 85219 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 22 020,84    | 19 810,32    | 89,96  | 2 210,52  |
| 852 85219 4360 |                                | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00      |
| 852 85219 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 448,00       | 448,00       | 100,00 | 0,00      |
| 852 85219 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 22 115,00    | 22 114,01    | 100,00 | 0,99      |
| 852 85219 4700 |                                | 3 486,00     | 3 486,00     | 100,00 | 0,00      |
| 852 85219      |                                | 1 117 633,46 | 1 078 166,72 | 96,47  | 39 466,74 |
| 852 85228 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 5 000,00     | 4 593,03     | 91,86  | 406,97    |
| 852 85228 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 460 604,00   | 460 281,80   | 99,93  | 322,20    |
| 852 85228 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 22 069,00    | 22 068,73    | 100,00 | 0,27      |
| 852 85228 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 86 713,00    | 84 014,43    | 96,89  | 2 698,57  |
| 852 85228 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 3 980,00     | 3 845,97     | 96,63  | 134,03    |
| 852 85228 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 107 220,00   | 61 052,81    | 56,94  | 46 167,19 |
| 852 85228 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 900,00       | 814,12       | 90,46  | 85,88     |
| 852 85228 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 250,00       | 84,05        | 33,62  | 165,95    |
| 852 85228 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 400,00       | 300,00       | 75,00  | 100,00    |
| 852 85228 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 3 200,00     | 3 200,00     | 100,00 | 0,00      |
| 852 85228 4360 |                                | 400,00       | 400,00       | 100,00 | 0,00      |
| 852 85228 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 10 607,00    | 8 107,50     | 76,44  | 2 499,50  |
| 852 85228 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 315,00       | 315,00       | 100,00 | 0,00      |
| 852 85228 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 26 181,00    | 25 636,27    | 97,92  | 544,73    |
| 852 85228      |                                | 727 839,00   | 674 713,71   | 92,70  | 53 125,29 |
| 852 85230 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 93 250,00    | 92 784,00    | 99,50  | 466,00    |
| 852 85230 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 14,00        | 14,00        | 100,00 | 0,00      |
| 852 85230      |                                | 93 264,00    | 92 798,00    | 99,50  | 466,00    |
| 852 85295 2950 |                                | 16 664,00    | 16 662,96    | 99,99  | 1,04      |
| 852 85295 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 8 400,00     | 5 895,04     | 70,18  | 2 504,96  |
| 852 85295 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 67 159,66    | 67 159,66    | 100,00 | 0,00      |
| 852 85295 4017 |                                | 3 616,61     | 3 314,16     | 91,64  | 302,45    |
| 852 85295 4019 |                                | 425,46       | 389,90       | 91,64  | 35,56     |
| 852 85295 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 10 919,06    | 10 919,06    | 100,00 | 0,00      |
| 852 85295 4117 |                                | 623,84       | 570,67       | 91,48  | 53,17     |
| 852 85295 4119 |                                | 73,39        | 67,14        | 91,48  | 6,25      |

| Klasyfikacja   | Nazwa                              | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo      |
|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 852 85295 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 1 581,28     | 1 581,28     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85295 4127 |                                    | 82,24        | 81,20        | 98,74  | 1,04       |
| 852 85295 4129 |                                    | 9,67         | 9,55         | 98,76  | 0,12       |
| 852 85295 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 13 850,00    | 13 850,00    | 100,00 | 0,00       |
| 852 85295 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI             | 4 680,00     | 4 680,00     | 100,00 | 0,00       |
| 852 85295 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 25 665,00    | 24 903,02    | 97,03  | 761,98     |
| 852 85295 4307 |                                    | 2 952,63     | 0,00         | 0,00   | 2 952,63   |
| 852 85295 4309 |                                    | 347,37       | 0,00         | 0,00   | 347,37     |
| 852 85295      |                                    | 157 050,21   | 150 083,64   | 95,56  | 6 966,57   |
| 852            |                                    | 4 311 881,82 | 3 833 558,10 | 88,91  | 478 323,72 |
| 853 85395 2950 |                                    | 95,00        | 0,39         | 0,41   | 94,61      |
| 853 85395 6060 | ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH   | 222 900,00   | 222 866,00   | 99,98  | 34,00      |
| 853 85395      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ              | 222 995,00   | 222 866,39   | 99,94  | 128,61     |
| 853            | OPIEKA SPOŁECZNA                   | 222 995,00   | 222 866,39   | 99,94  | 128,61     |
| 854 85404 3020 | NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN | 3 492,00     | 3 336,02     | 95,53  | 155,98     |
| 854 85404 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 14 000,00    | 13 745,44    | 98,18  | 254,56     |
| 854 85404 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 13 482,00    | 13 291,50    | 98,59  | 190,50     |
| 854 85404 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 1 424,00     | 1 322,34     | 92,86  | 101,66     |
| 854 85404 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 2 000,00     | 933,84       | 46,69  | 1 066,16   |
| 854 85404 4260 | ZAKUP ENERGII                      | 6 192,00     | 4 106,85     | 66,33  | 2 085,15   |
| 854 85404 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 219,00       | 185,70       | 84,79  | 33,30      |
| 854 85404 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH            | 10,00        | 10,00        | 100,00 | 0,00       |
| 854 85404 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 984,00       | 777,40       | 79,00  | 206,60     |
| 854 85404 4360 |                                    | 300,00       | 59,02        | 19,67  | 240,98     |
| 854 85404 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 16,00        | 15,60        | 97,50  | 0,40       |
| 854 85404 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.  | 2 096,00     | 836,96       | 39,93  | 1 259,04   |
| 854 85404 4790 |                                    | 99 390,00    | 59 282,56    | 59,65  | 40 107,44  |
| 854 85404 4800 |                                    | 2 503,00     | 2 502,52     | 99,98  | 0,48       |
| 854 85404      | PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS "0")         | 146 108,00   | 100 405,75   | 68,72  | 45 702,25  |
| 854 85415 3240 | STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZN   | 82 020,00    | 57 684,80    | 70,33  | 24 335,20  |
| 854 85415      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW       | 82 020,00    | 57 684,80    | 70,33  | 24 335,20  |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA      | 228 128,00   | 158 090,55   | 69,30  | 70 037,45  |
| 855 85501 2910 | ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC | 25 000,00    | 5 950,36     | 23,80  | 19 049,64  |
| 855 85501 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI                  | 11 640,00    | 2 705,05     | 23,24  | 8 934,95   |
| 855 85501      |                                    | 36 640,00    | 8 655,41     | 23,62  | 27 984,59  |
| 855 85502 2910 | ZWROT. DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC | 23 000,00    | 5 615,33     | 24,41  | 17 384,67  |
| 855 85502 3020 | NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN | 1 372,00     | 139,25       | 10,15  | 1 232,75   |
| 855 85502 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE              | 4 201 068,91 | 4 200 963,05 | 100,00 | 105,86     |
| 855 85502 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.     | 214 363,37   | 189 642,87   | 88,47  | 24 720,50  |
| 855 85502 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE     | 11 047,00    | 11 046,10    | 99,99  | 0,90       |
| 855 85502 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE        | 682 641,14   | 398 067,50   | 58,31  | 284 573,64 |
| 855 85502 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY           | 5 365,67     | 4 466,38     | 83,24  | 899,29     |
| 855 85502 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 6 000,00     | 5 998,36     | 99,97  | 1,64       |
| 855 85502 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH            | 100,00       | 84,05        | 84,05  | 15,95      |
| 855 85502 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH            | 200,00       | 0,00         | 0,00   | 200,00     |
| 855 85502 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH            | 16 404,91    | 16 371,17    | 99,79  | 33,74      |
| 855 85502 4360 |                                    | 500,00       | 457,48       | 91,50  | 42,52      |
| 855 85502 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI             | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 0,00       |
| 855 85502 4440 | ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.  | 9 859,00     | 9 177,86     | 93,09  | 681,14     |
| 855 85502 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI                  | 4 880,00     | 1 968,36     | 40,34  | 2 911,64   |
| 855 85502 4700 |                                    | 599,00       | 599,00       | 100,00 | 0,00       |
| 855 85502      |                                    | 5 177 701,00 | 4 844 896,76 | 93,57  | 332 804,24 |
| 855 85503 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA     | 518,00       | 402,00       | 77,61  | 116,00     |
| 855 85503      |                                    | 518,00       | 402,00       | 77,61  | 116,00     |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo      |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 855 85504 2950 |                                | 9,00         | 7,73         | 85,89  | 1,27       |
| 855 85504 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 900,00       | 517,94       | 57,55  | 382,06     |
| 855 85504 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 91 399,21    | 75 494,86    | 82,60  | 15 904,35  |
| 855 85504 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 715,00     | 4 715,00     | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 17 092,51    | 12 885,79    | 75,39  | 4 206,72   |
| 855 85504 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 447,18     | 1 833,68     | 74,93  | 613,50     |
| 855 85504 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 700,00       | 698,85       | 99,84  | 1,15       |
| 855 85504 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 855 85504 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE       | 3 675,00     | 3 029,13     | 82,43  | 645,87     |
| 855 85504 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 2 724,00     | 2 723,40     | 99,98  | 0,60       |
| 855 85504      |                                | 124 661,90   | 102 906,38   | 82,55  | 21 755,52  |
| 855 85508 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 140 130,00   | 132 170,64   | 94,32  | 7 959,36   |
| 855 85508 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 20,00        | 20,00        | 100,00 | 0,00       |
| 855 85508      |                                | 140 150,00   | 132 190,64   | 94,32  | 7 959,36   |
| 855 85510 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE          | 207 526,00   | 207 525,53   | 100,00 | 0,47       |
| 855 85510 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 10,00        | 10,00        | 100,00 | 0,00       |
| 855 85510      |                                | 207 536,00   | 207 535,53   | 100,00 | 0,47       |
| 855 85513 4130 | SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE     | 65 163,00    | 65 106,43    | 99,91  | 56,57      |
| 855 85513 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 8,00         | 8,00         | 100,00 | 0,00       |
| 855 85513      |                                | 65 171,00    | 65 114,43    | 99,91  | 56,57      |
| 855 85516 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 2 589,00     | 2 588,51     | 99,98  | 0,49       |
| 855 85516 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 513 178,63   | 504 308,76   | 98,27  | 8 869,87   |
| 855 85516 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 27 999,00    | 27 998,73    | 100,00 | 0,27       |
| 855 85516 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 92 934,60    | 92 933,70    | 100,00 | 0,90       |
| 855 85516 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 11 082,43    | 11 081,94    | 100,00 | 0,49       |
| 855 85516 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 870,00    | 13 865,43    | 99,97  | 4,57       |
| 855 85516 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 60 000,00    | 34 710,41    | 57,85  | 25 289,59  |
| 855 85516 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 25 000,00    | 23 969,89    | 95,88  | 1 030,11   |
| 855 85516 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 246,00       | 246,00       | 100,00 | 0,00       |
| 855 85516 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH        | 700,00       | 600,00       | 85,71  | 100,00     |
| 855 85516 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 14 887,00    | 14 675,62    | 98,58  | 211,38     |
| 855 85516 4360 |                                | 2 008,00     | 2 007,36     | 99,97  | 0,64       |
| 855 85516 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 3 113,00     | 3 113,00     | 100,00 | 0,00       |
| 855 85516 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 18 383,00    | 18 382,95    | 100,00 | 0,05       |
| 855 85516 4700 |                                | 1 315,00     | 1 315,00     | 100,00 | 0,00       |
| 855 85516 6060 | ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH | 69 700,00    | 69 627,25    | 99,90  | 72,75      |
| 855 85516      |                                | 857 005,66   | 821 424,55   | 95,85  | 35 581,11  |
| 855            |                                | 6 609 383,56 | 6 183 125,70 | 93,55  | 426 257,86 |
| 900 90001 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6 480,00     | 6 152,29     | 94,94  | 327,71     |
| 900 90001 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 63 615,00    | 44 483,34    | 69,93  | 19 131,66  |
| 900 90001 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 98 915,00    | 85 370,15    | 86,31  | 13 544,85  |
| 900 90001 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 99 500,00    | 93 295,13    | 93,76  | 6 204,87   |
| 900 90001 4390 |                                | 2 100,00     | 0,00         | 0,00   | 2 100,00   |
| 900 90001 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 1 050,00     | 907,00       | 86,38  | 143,00     |
| 900 90001 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 440 100,00   | 437 023,95   | 99,30  | 3 076,05   |
| 900 90001 6057 | Wydatki inwestycyjne           | 423 065,00   | 0,00         | 0,00   | 423 065,00 |
| 900 90001 6059 | Wydatki inwestycyjne           | 189 135,00   | 0,00         | 0,00   | 189 135,00 |
| 900 90001      | GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD    | 1 323 960,00 | 667 231,86   | 50,40  | 656 728,14 |
| 900 90002 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 315,00       | 134,60       | 42,73  | 180,40     |
| 900 90002 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 100 598,00   | 94 715,59    | 94,15  | 5 882,41   |
| 900 90002 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 022,00     | 8 021,61     | 100,00 | 0,39       |
| 900 90002 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 17 850,00    | 17 451,35    | 97,77  | 398,65     |
| 900 90002 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 420,00     | 2 137,27     | 88,32  | 282,73     |
| 900 90002 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 400,00     | 3 400,00     | 100,00 | 0,00       |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan         | Wydatki      | %      | Saldo        |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 900 90002 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 135,00     | 1 075,72     | 50,39  | 1 059,28     |
| 900 90002 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 4 000,00     | 2 974,37     | 74,36  | 1 025,63     |
| 900 90002 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 735,00       | 49,20        | 6,69   | 685,80       |
| 900 90002 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 2 058 301,00 | 2 034 276,98 | 98,83  | 24 024,02    |
| 900 90002 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 236,00       | 236,00       | 100,00 | 0,00         |
| 900 90002 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 3 178,00     | 3 177,30     | 99,98  | 0,70         |
| 900 90002      | GOSPODARKA ODPADAMI            | 2 201 190,00 | 2 167 649,99 | 98,48  | 33 540,01    |
| 900 90003 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00     | 4 662,20     | 93,24  | 337,80       |
| 900 90003 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 2 000,00     | 75,68        | 3,78   | 1 924,32     |
| 900 90003      | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI       | 7 000,00     | 4 737,88     | 67,68  | 2 262,12     |
| 900 90004 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 29 053,00    | 28 468,91    | 97,99  | 584,09       |
| 900 90004 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 2 625,00     | 235,08       | 8,96   | 2 389,92     |
| 900 90004 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 2 100,00     | 1 397,00     | 66,52  | 703,00       |
| 900 90004 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 1 400,00     | 0,00         | 0,00   | 1 400,00     |
| 900 90004      | UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH  | 35 178,00    | 30 100,99    | 85,57  | 5 077,01     |
| 900 90005 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 17 338,00    | 14 744,58    | 85,04  | 2 593,42     |
| 900 90005 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 2 920,00     | 2 579,17     | 88,33  | 340,83       |
| 900 90005 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 437,00       | 373,24       | 85,41  | 63,76        |
| 900 90005 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 23 230,00    | 19 876,68    | 85,56  | 3 353,32     |
| 900 90005 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 7 075,00     | 7 010,30     | 99,09  | 64,70        |
| 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 | 71 000,00    | 62 583,97    | 88,15  | 8 416,03     |
| 900 90013 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 57 898,00    | 56 848,03    | 98,19  | 1 049,97     |
| 900 90013      | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT        | 57 898,00    | 56 848,03    | 98,19  | 1 049,97     |
| 900 90015 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 616 000,00   | 493 004,07   | 80,03  | 122 995,93   |
| 900 90015 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 400 000,00   | 352 542,60   | 88,14  | 47 457,40    |
| 900 90015 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 148 741,00   | 51 439,76    | 34,58  | 97 301,24    |
| 900 90015 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 598 909,00   | 591 022,00   | 98,68  | 7 887,00     |
| 900 90015 6370 | Wyda.poni.ze.srod.z.Rzad.Fund. | 1 502 568,00 | 1 502 568,00 | 100,00 | 0,00         |
| 900 90015      | OŚWIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG | 3 266 218,00 | 2 990 576,43 | 91,56  | 275 641,57   |
| 900 90019 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 4 550,00     | 246,00       | 5,41   | 4 304,00     |
| 900 90019 4390 |                                | 4 750,00     | 4 701,20     | 98,97  | 48,80        |
| 900 90019      |                                | 9 300,00     | 4 947,20     | 53,20  | 4 352,80     |
| 900 90026 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 6 540,00     | 6 174,01     | 94,40  | 365,99       |
| 900 90026      |                                | 6 540,00     | 6 174,01     | 94,40  | 365,99       |
| 900 90095 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00     | 2 400,00     | 80,00  | 600,00       |
| 900 90095 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 87 571,00    | 42 361,34    | 48,37  | 45 209,66    |
| 900 90095 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 3 150,00     | 1 337,28     | 42,45  | 1 812,72     |
| 900 90095 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 63 000,00    | 41 356,76    | 65,65  | 21 643,24    |
| 900 90095 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 12 450,00    | 10 164,04    | 81,64  | 2 285,96     |
| 900 90095 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 73 000,00    | 42 430,88    | 58,12  | 30 569,12    |
| 900 90095 4360 |                                | 1 575,00     | 504,00       | 32,00  | 1 071,00     |
| 900 90095 4390 |                                | 1 050,00     | 0,00         | 0,00   | 1 050,00     |
| 900 90095 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI         | 10 500,00    | 3 272,25     | 31,16  | 7 227,75     |
| 900 90095      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 255 296,00   | 143 826,55   | 56,34  | 111 469,45   |
| 900            | GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA  | 7 233 580,00 | 6 134 676,91 | 84,81  | 1 098 903,09 |
| 921 92109 2480 |                                | 425 600,00   | 417 071,78   | 98,00  | 8 528,22     |
| 921 92109 2800 |                                | 290 000,00   | 258 056,70   | 88,99  | 31 943,30    |
| 921 92109 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 12 779,00    | 12 778,01    | 99,99  | 0,99         |
| 921 92109 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 902,00     | 4 901,12     | 99,98  | 0,88         |
| 921 92109 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 3 610,00     | 3 609,77     | 99,99  | 0,23         |
| 921 92109 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 523,00       | 522,39       | 99,88  | 0,61         |
| 921 92109 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 57 055,00    | 28 853,70    | 50,57  | 28 201,30    |
| 921 92109 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 28 852,00    | 18 616,41    | 64,52  | 10 235,59    |

| Klasyfikacja   | Nazwa                          | Plan          | Wydatki       | %      | Saldo        |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 921 92109 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 24 500,00     | 23 500,00     | 95,92  | 1 000,00     |
| 921 92109 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 19 695,00     | 14 062,36     | 71,40  | 5 632,64     |
| 921 92109 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 454,00        | 440,22        | 96,96  | 13,78        |
| 921 92109 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 14 000,00     | 14 000,00     | 100,00 | 0,00         |
| 921 92109 6060 | ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH | 3 000,00      | 2 600,00      | 86,67  | 400,00       |
| 921 92109 6220 | DOT.C.-Z BUD DLA SEKT.FIN.PUBL | 20 000,00     | 20 000,00     | 100,00 | 0,00         |
| 921 92109      | DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY  | 904 970,00    | 819 012,46    | 90,50  | 85 957,54    |
| 921 92116 2480 |                                | 269 940,00    | 269 940,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92116      | BIBLIOTEKI                     | 269 940,00    | 269 940,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92120 2720 | Dot cel z budżetu na dofinanso | 11 886,00     | 11 886,00     | 100,00 | 0,00         |
| 921 92120 6570 |                                | 525 000,00    | 525 000,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92120      | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 536 886,00    | 536 886,00    | 100,00 | 0,00         |
| 921 92195 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 22 180,00     | 22 179,36     | 100,00 | 0,64         |
| 921 92195 4090 | HONORARIA                      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00   | 3 000,00     |
| 921 92195 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 4 224,00      | 4 223,95      | 100,00 | 0,05         |
| 921 92195 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 544,00        | 543,39        | 99,89  | 0,61         |
| 921 92195 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 19 770,00     | 19 520,00     | 98,74  | 250,00       |
| 921 92195 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 57 719,00     | 17 281,98     | 29,94  | 40 437,02    |
| 921 92195 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI         | 36 246,00     | 26 640,38     | 73,50  | 9 605,62     |
| 921 92195 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 15 500,00     | 8 616,02      | 55,59  | 6 883,98     |
| 921 92195 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 7 100,00      | 5 000,00      | 70,42  | 2 100,00     |
| 921 92195 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 80 532,00     | 52 095,13     | 64,69  | 28 436,87    |
| 921 92195 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 1 135,00      | 1 081,90      | 95,32  | 53,10        |
| 921 92195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 247 950,00    | 157 182,11    | 63,39  | 90 767,89    |
| 921            | KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO | 1 959 746,00  | 1 783 020,57  | 90,98  | 176 725,43   |
| 926 92601 3020 | NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN | 150,00        | 127,84        | 85,23  | 22,16        |
| 926 92601 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN. | 143 755,00    | 141 155,30    | 98,19  | 2 599,70     |
| 926 92601 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 822,00      | 7 821,50      | 99,99  | 0,50         |
| 926 92601 4110 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE    | 26 756,00     | 25 679,76     | 95,98  | 1 076,24     |
| 926 92601 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY       | 2 201,00      | 1 759,37      | 79,94  | 441,63       |
| 926 92601 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 12 065,00     | 5 425,07      | 44,97  | 6 639,93     |
| 926 92601 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 16 876,00     | 11 623,43     | 68,88  | 5 252,57     |
| 926 92601 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 49 590,00     | 36 060,27     | 72,72  | 13 529,73    |
| 926 92601 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 5 000,00      | 415,74        | 8,31   | 4 584,26     |
| 926 92601 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 19 815,00     | 16 119,75     | 81,35  | 3 695,25     |
| 926 92601 4440 | ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ. | 5 447,00      | 5 446,80      | 100,00 | 0,20         |
| 926 92601 6050 | INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH   | 1 642 964,00  | 1 609 363,90  | 97,95  | 33 600,10    |
| 926 92601 6059 | Wydatki inwestycyjne           | 26 784,00     | 5 535,00      | 20,67  | 21 249,00    |
| 926 92601      | OBIEKTY SPORTOWE               | 1 959 225,00  | 1 866 533,73  | 95,27  | 92 691,27    |
| 926 92695 2820 | DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ. | 350 000,00    | 350 000,00    | 100,00 | 0,00         |
| 926 92695 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 21 934,00     | 5 491,05      | 25,03  | 16 442,95    |
| 926 92695 4260 | ZAKUP ENERGII                  | 68 099,00     | 38 869,60     | 57,08  | 29 229,40    |
| 926 92695 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH        | 2 150,00      | 0,00          | 0,00   | 2 150,00     |
| 926 92695 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH        | 13 000,00     | 3 122,19      | 24,02  | 9 877,81     |
| 926 92695 6057 | Wydatki inwestycyjne           | 1 134 841,00  | 1 134 840,49  | 100,00 | 0,51         |
| 926 92695 6059 | Wydatki inwestycyjne           | 816 210,00    | 815 954,52    | 99,97  | 255,48       |
| 926 92695      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 2 406 234,00  | 2 348 277,85  | 97,59  | 57 956,15    |
| 926            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT       | 4 365 459,00  | 4 214 811,58  | 96,55  | 150 647,42   |
|                | SUMA                           | 70 026 154,82 | 64 559 906,19 | 92,19  | 5 466 248,63 |

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 2025 rok zostały ujęte zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 615.176,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do Uchwały /w tym na zakup kruszywa na remont dróg, znaki drogowe, tablice informacyjne, organizacja imprez integracyjnych, projekt organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg, remont poboczy, lampy hybrydowe, remont wiaty przystankowej, finansowanie oświetlenia - zakup i montaż lamp, remonty remiz/świetlic wiejskich i ich wyposażenie, zakup garażu, montaż klimatyzatorów, zakup namiotu/.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 502.867,58 zł.

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2025 rok przedstawia tabela poniżej:

Tabela nr 40. Wykonanie funduszu sołeckiego wg sołectw

| Lp. | Sołectwo         | Kwota wydatków w zł |
|-----|------------------|---------------------|
| 1.  | Agustynowo       | 19.307,30           |
| 2.  | Błenna A         | 16.800,00           |
| 3.  | Błenna B         | 8.715,00            |
| 4.  | Błenna           | 16.634,90           |
| 5.  | Chociszewo       | 15.478,78           |
| 6.  | Ciepliny         | 17.340,00           |
| 7.  | Cieplinki        | -                   |
| 8.  | Długie           | 14.808,64           |
| 9.  | Gąsiorowo        | 8.750,00            |
| 10. | Grochowiska      | 14.238,70           |
| 11. | Helenowo         | 18.993,78           |
| 12. | Kazimierowo      | 25.437,62           |
| 13. | Komorowo         | 13.962,39           |
| 14. | Kazanki          | 21.134,65           |
| 15. | Józefowo         | 11.750,94           |
| 17. | Mchówek          | 14.260,99           |
| 18. | Modzerowo        | 18.776,00           |
| 19. | Nowa Wieś        | 16.234,87           |
| 20. | Naczachowo       | 14.857,61           |
| 21. | Mieczysławowo    | 12.056,00           |
| 22. | Obałki           | 8.420,52            |
| 23. | Pasieka          | 14.836,00           |
| 24. | Sokołowo         | 5.984,00            |
| 25. | Skarbanowo       | 17.940,98           |
| 26. | Szczkówiek       | 10.890,00           |
| 27. | Śmiely           | 11.545,90           |
| 28. | Świszewy         | 22.516,55           |
| 27. | Świętosławice    | 19.283,40           |
| 29. | Ślazewo          | 14.740,50           |
| 30. | Wietrzychowice   | 18.516,00           |
| 31. | Wólka Komorowska | 10.160,94           |
| 32. | Wiszczelice      | 12.340,72           |
| 33. | Tymień           | 20.041,90           |
| 34. | Zdzisławin       | 16.112,00           |
|     | <b>Razem</b>     | <b>502.867,58</b>   |

Tabela nr 41. Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w podziale na klasyfikację budżetową za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota w zł |
|-------|----------|----------|------------|
|-------|----------|----------|------------|

|              |       |      |                   |
|--------------|-------|------|-------------------|
| <b>600</b>   |       |      | <b>277.037,06</b> |
|              | 60016 |      | 269.341,96        |
|              |       | 4210 | 246.063,19        |
|              |       | 4300 | 23.278,77         |
|              | 60017 |      | 7.695,10          |
|              |       | 6050 | 7.695,10          |
| <b>754</b>   |       |      | <b>4.758,87</b>   |
|              | 75412 |      | 4.758,87          |
|              |       | 6050 | 4.758,87          |
| <b>900</b>   |       |      | <b>90.828,04</b>  |
|              | 90015 |      | 85.828,04         |
|              |       | 4300 | 51.425,00         |
|              |       | 6050 | 34.403,04         |
|              | 90095 |      | 5.000,00          |
|              |       | 4210 | 5.000,00          |
| <b>921</b>   |       |      | <b>130.243,61</b> |
|              | 92109 |      | 73.216,93         |
|              |       | 4210 | 21.722,93         |
|              |       | 4270 | 22.700,00         |
|              |       | 4300 | 12.194,00         |
|              |       | 6050 | 14.000,00         |
|              |       | 6060 | 2.600,00          |
|              | 92195 |      | 57.026,68         |
|              |       | 4210 | 4.426,02          |
|              |       | 4220 | 24.687,17         |
|              |       | 4300 | 27.913,49         |
| <b>RAZEM</b> |       |      | <b>502.867,58</b> |

#### 4. Inwestycje

Plan wydatków majątkowych wynosi 22.702.018,00 zł, a wykonanie 21.653.859,24 zł co stanowi 95,38%.

Tabela nr 42. Zestawienie realizowanych inwestycji w 2025 roku

| Lp. | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                                      | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/przydomowe oczyszczalnie/ | 60.000,00 | 29.950,00      |
| 2.  | Opracowanie dokumentacji na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczne wodociągi”                                                                                                                | 20.000,00 | 18.450,00      |
| 3.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka                                                                                                       | 19.183,00 | 0,00           |
| 4.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo-Skarbanowo                                                                                                        | 12.000,00 | 0,00           |
| 5.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Skarbanowo – etap III                                                                                                         | 10.000,00 | 2.000,00       |
| 6.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191210C Długie Śmielnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                         | 71.340,00 | 0,00           |
| 7.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191245C Wólka Komorowska – Chociszewo II etap                                                                                     | 48.000,00 | 47.970,00      |
| 8.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191222C Komorowo – Wólka Komorowska - etap II                                                                                      | 6.500,00  | 6.443,00       |
| 9.  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi                                                                                                                                               | 24.550,00 | 24.550,00      |

|     |                                                                                                                                                                                                |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|     | gminnej nr 191263C w miejscowości Śmieły                                                                                                                                                       |              |              |
| 10. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty                                                                                             | 23.370,00    | 0,00         |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącą | 60.270,00    | 60.270,00    |
| 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej etap II                                                                                              | 34.440,00    | 34.440,00    |
| 13. | Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej                                                                                                   | 556.467,00   | 546.668,92   |
| 14. | Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka                                             | 5.207.762,00 | 5.207.183,35 |
| 15. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel                                                                                                                 | 1.700,00     | 1.700,00     |
| 16. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny                                                                                                               | 15.000,00    | 6.616,87     |
| 17. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mchówek                                                                                                                | 33.000,00    | 16.329,20    |
| 18. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmieły                                                                                                                 | 5.000,00     | 65,90        |
| 19. | Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska na działkach nr 369                                                                                                                                | 180.000,00   | 178.482,60   |
| 20. | Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej                                                               | 40.000,00    | 27.500,00    |
| 21. | Zakup posypywarki do zimowego uszarniania dróg gminnych                                                                                                                                        | 60.000,00    | 55.000,00    |
| 22. | Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 23. | Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                  | 80.000,00    | 78.720,00    |
| 24. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych                       | 31.660,00    | 0,00         |
| 25. | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na potrzeby budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych.      | 70.000,00    | 434,19       |
| 26. | Zakup oprogramowania Ferro Backup System do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej                                                                                                              | 4.000,00     | 3.431,70     |
| 27. | Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie transportowej (mobilny agregat)                                                                                                                    | 132.500,00   | 131.267,80   |
| 28. | Zakup przyczepy do transportu wody pitnej                                                                                                                                                      | 62.500,00    | 61.974,00    |
| 29. | Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś                                                                                                                                                          | 43.000,00    | 39.832,61    |
| 30. | Utwardzenie terenu przy OSP Świątosławice                                                                                                                                                      | 110.000,00   | 109.100,00   |
| 31. | Dotacja OSP Izbica Kujawska – dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej                                                                                                                 | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 32. | Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj                                                                                                | 5.270.000,00 | 5.261.270,00 |
| 33. | Wypożyczenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem                                                                                                               | 35.000,00    | 32.903,12    |
| 34. | Zakup mebli do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                      | 14.000,00    | 13.665,30    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 35. | Zakup monitora z podstawą mobilną Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                                     | 10.000,00    | 7.290,00     |
| 36. | Zakup monitorów interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                                        | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 37. | Zakup regałów do archiwum w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                                          | 16.500,00    | 16.499,16    |
| 38. | Zakup szafek indywidualnych dla uczniów                                                                                                                                                                                          | 19.100,00    | 19.010,97    |
| 39. | Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                                                             | 30.000,00    | 9.840,00     |
| 40. | Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska                                                                                                      | 222.900,00   | 222.866,00   |
| 41. | Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka Samorządowego                                                                                                                                                                                | 48.700,00    | 48.687,48    |
| 42. | Zakup zmywarki gastronomicznej do Żłobka Samorządowego                                                                                                                                                                           | 21.000,00    | 20.939,77    |
| 43. | Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej                                                                                                                                                | 14.100,00    | 11.623,39    |
| 44. | Modernizacja systemu wodociągowego – wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy                                                                 | 612.200,00   | 0,00         |
| 45. | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/wymiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne/   | 20.000,00    | 18.000,00    |
| 46. | Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska                                                                                                                                                  | 2.056.300,00 | 2.054.100,00 |
| 47. | Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż lampy solarnej (f. sołecki Świątosławice)                                                                                                                                             | 5.000,00     | 3.690,00     |
| 48. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)                                                                                                               | 2.712,00     | 0,00         |
| 49. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej                                                                           | 5.000,00     | 4.940,00     |
| 50. | Przebudowa drogi w miejscowości Błenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej                                                                                                                    | 16.221,00    | 15.430,00    |
| 51. | Przebudowa drogi w miejscowości Ślázewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej                                                                                                                     | 16.244,00    | 15.430,00    |
| 52. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie – montaż klimatyzatorów                                                                                                                                                           | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 53. | Zakup garażu typu blaszak Augustynowo                                                                                                                                                                                            | 3.000,00     | 2.600,00     |
| 54. | Dotacja celowa – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie ogrodzenia parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice                                                                                                  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 55. | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM                  | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 56. | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”) | 175.000,00   | 175.000,00   |
| 57. | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej                                                                                                     | 717.964,00   | 698.640,00   |
| 58. | Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj                                                                                                | 925.000,00   | 910.723,90   |
| 59. | Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego Izbicy Kujawskiej                                                                                                                                                                 | 26.784,00    | 5.535,00     |

|              |                                                                                             |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 60.          | Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska                             | 1.917.841,00         | 1.917.585,01         |
| 61.          | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na OM Morele w Izbicy Kujawskiej | 33.210,00            | 33.210,00            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                             | <b>22.702.018,00</b> | <b>21.653.859,24</b> |

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

W 2025 roku udzielono dofinansowania w wysokości 29.950,00 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 10 osób.

**2. Opracowanie dokumentacji na realizację programu grantowego „Cyberbezpieczne wodociągi”/zadanie nr 202512/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na zaprojektowaniu docelowej architektury cyberbezpieczeństwa poprzez dobór odpowiednich rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Inwestycja w trakcie realizacji.

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191202C Augustynowo-Pasieka**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191235 Sokołowo-Skarbanowo**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na podział działek.

W 2024 roku wydatkowano na mapę w zasadniczą w postaci wektorowej kwota 187,30 zł. Łącznie poniesiono nakłady w kwocie 2.187,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 0,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 8.498,30 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 598,30 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 2.100,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 5.440,00 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kwota 2.460,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 8.498,30 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 47.970,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.237,28 zł, w tym na:

- podział nieruchomości kwota 2.000,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 150,00 zł,
- akt notarialny kwota 1.087,28 zł.

W okresie 2022 roku wydatkowano kwotę 400,00 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej.

Łączne poniesione nakłady finansowe 51.607,28 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na odszkodowania kwotę 6.443,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na opracowanie projektu na rozbudowę drogi.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 24.893,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**9. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 191263C w miejscowości Śmięły /zadanie nr 202220/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.550,00 zł na wypłatę odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami, W 2024 roku wydatkowano kwotę 29.520,00 zł na opracowanie dokumentacji.

W 2022 wydatkowano kwotę 2.258,60 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 258,60 zł,
- ustalenie granic kwota 2.000,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 56.328,60 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191269C w miejscowości Zakręty /zadanie nr 20253/**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**11. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych nr 191265C, 191266C, 191267C w miejscowości Podtymień wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i infrastruktury towarzyszącą /zadanie nr 202514/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.270,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych. Łączna kwota nakładów 60.270,00 zł, Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.440,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 469,82 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 63,00 zł,
- usługi ksero kwota 406,82 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 34.909,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**13. Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej /zadanie nr 202332/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 546.668,92 zł, w tym na:

- odszkodowania zgodnie z decyzją kwota 66.740,00 zł,
- remont przepustów drogowych /roboty dodatkowe/ kwota 54.528,36 zł,
- kanalizacja sanitarna /roboty dodatkowe/ kwota 12.909,81 zł,
- remont przyłączy kanalizacji sanitarnej kwota 68.705,73 zł,
- wykonanie odcinak kanalizacji sanitarnej /roboty dodatkowe/ kwota 343.785,02 zł.

W 2024 wydatkowano kwotę 72.646,31 zł, w tym na:

- pomiary rzędnych terenu kwota 2.300,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 70.110,00 zł,
- opłata za przyłącze kablowe kwota 236,31 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.310,30 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza kwota 235,30 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby rozbudowy ulicy kwota 3.075,00 zł.

Łączne poniesione nakłady finansowe kwota 622.625,53 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**14. *Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo-Pasieka i droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka /zadanie 202242/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.207.183,35 zł, w tym na:

- roboty budowlane w zakresie rozbudowy ciągu dróg gminnych kwota 5.150.000,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 45.510,00 zł,
- tablice informacyjno-pamiątkowa kwota 2.400,00 zł,
- odszkodowania zgodnie z decyzją kwota 9.273,35 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.402,20 zł na akty notarialne – poszerzenie pasa drogowego.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 190,00 zł, w tym na :

- opłata za interpretację indywidualną kwota 40,00 zł,
- wypis z rejestrów gruntu kwota 150,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 11.987,60 zł, w tym na:

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

Łącznie poniesione nakłady 5.220.763,15 zł. Inwestycja zakończona.

**15. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Chotel***

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

**16. *Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Ciepliny / zadanie nr 20241/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.616,87 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne kwota 3.916,87 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków kwota 1.800,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.715,90 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza w postaci wektorowej kwota 215,90 zł,
- podział nieruchomości kwota 7.500,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady 14.332,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.329,20 zł, w tym na:

- podział nieruchomości kwota 7.500,00 zł,
- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej kwota 5.872,40 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków kwota 1.800,00 zł,

- mapa zasadnicza kwota 256,80 zł.

W 2024 roku wydatkowano na mapę w zasadniczą w postaci wektorowej kwota 140,30 zł. Łącznie poniesione nakłady 16.469,50 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**18. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Śmiety /zadanie nr 20252/ /zadanie nr 20252/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65,90 zł na mapę zasadniczą w postaci wektorowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 178.482,60 zł, w tym na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 7.380,00 zł,
- rura karbowana przepust kwota 369,99 zł
- przebudowa drogi kwota 170.732,61 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 16.936,49 zł, w tym na:

- wypis z rejestru gruntów kwota 900,00 zł,
- akty notarialne kwota 3.611,49 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.400,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 1.800,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 6.603,90 zł, w tym na:

- mapa zasadnicza kwota 103,90 zł,
- podział nieruchomości kwota 6.500,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady 202.022,99 zł. Inwestycja zakończona.

**20. Opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie terenu wraz z odwodnieniem na działce nr 717/1 położonej w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 20258/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.500,00 zł, w tym na:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.900,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów kwota 1.000,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 24.600,00 zł. Łącznie poniesione nakłady 27.500,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**21. Zakup posypywarki do zimowego uszarniania dróg gminnych.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.000,00 zł na zakup posypywarki Schmidt Startos B-35K-36. Inwestycja zakończona.

**22. Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

W 2025 roku Gmina Izbica Kujawska objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział w spółce SIM KZN Kujawy Sp. z o.o., to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych. Gmina Izbica Kujawska pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

**23. Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202510/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78.720,00 zł za wykonanie dostawy i montażu klimatyzacji Kaisai w budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej. Inwestycja zakończona.

**24. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wraz z budową windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych /zadanie nr 202420/**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W 2024 wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na mapę do celów projektowych. Inwestycja w trakcie realizacji.

**25. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa przyłącza gazowego do budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na potrzeby budowy windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. /zadanie nr 202516/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 434,19 zł, w tym na:

- wykonanie warunków przebudowy lub/i zabezpieczenia sieci gazowej kwota 216,48 zł
- uzgodnienie projektu technicznego przyłącza gazowego – kwota 217,71 zł.

Łączne nakłady finansowe 434,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**26. Zakup oprogramowania Ferro Backup System do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej /zadanie 202515/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.431,70 zł na zakup oprogramowania Ferro Backup System 6Pro – system do tworzenia kopii zapasowych. Inwestycja zakończona.

**27. Zakup agregatu prądowórczego na przyczepie transportowej (mobilny agregat) /zadanie nr 202518/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131.267,80 zł na zakup mobilnego agregatu prądowórczego na przyczepie i jego rejestrację. Finansowanie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 129.682,80 zł. Inwestycja zakończona.

**28. Zakup przyczepy transportowej do wody pitnej /zadanie nr 202519/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 61.974,00 zł na zakup przyczepy do ciężarowo-rolniczej MARPOL- TRAILER PMTB08 do pojemników na wodę i jej rejestrację. Finansowanie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 60.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

**29. Utwardzenie terenu przy OSP Nowa Wieś /zadanie nr 202517/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39.832,61 zł, w tym na:

- obrzeża, rury drenarskie, cement, materiały budowlane kwota 7.082,25 zł,
- kruszywo – piasek kwota 5.901,02 zł,
- paliwo do zagęszczarki kwota 229,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 26.620,34 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

**30. Utwardzenie terenu przy OSP Świątosławice /zadanie nr 202521/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 109.100,00 zł na roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Inwestycja zakończona.

**31. Dotacja OSP Izbica Kujawska – dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej.**

Dotacja dla OSP Izbica Kujawka na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej /umowa nr OR.2151.39.2025 z dnia 8.05.2025 roku, aneks nr 1 z dnia 11.06.2025 roku/. Łącznie przelano kwotę 24.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.261.270,00 zł, w tym na:

- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 5.162.870,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 98.400,00 zł,

W 2024 roku wydatkowano 4.273.050,00 zł, w tym na:

- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 1.281.915,00 zł,
- przebudowę i remont szkoły zgodnie z umową kwota 2.991.135,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 81.050,00 zł, w tym na:

- na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego kwota 49.200,00 zł,
- mapa do celów projektowych kwota 1.100,00 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę kotłowni kwota 30.750,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 9.615.370,00 zł. Inwestycja zakończona.

Inwestycja dofinansowana ze środków z Polskiego Ładu w wysokości 8.000.000,00 złotych.

### **33. Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.**

W okresie sprawozdawczym na wyposażenie pracowni wydatkowano kwotę 32.903,12 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **34. Zakup mebli do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.665,30 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **35. Zakup monitora z podstawą mobilną Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.290,00 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **36. Zakup monitorów interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **37. Zakup regałów do archiwum w Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.499,16 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **38. Zakup szafek indywidualnych dla uczniów**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.010,97 zł. Jednostka realizująca zadanie Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Zadanie zakończone.

### **39. Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej /zadanie 20247/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.840,00 zł na opracowanie planu inwestycji. W 2024 roku wydatkowano kwotę 44.280,00 zł na dokumentację projektową. Łącznie poniesione nakłady finansowe 54.120,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

### **40. Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim dla Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 20251/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 222.866,00 zł, w tym na:

- rejestracja samochodu kwota 160,00 zł,
- zakup samochodu Toyota Proace Verso Long 2,0 kwota 217.700,00 zł,
- ubezpieczenie OC, AC, NWW kwota 5.006,00 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 222.866,00 zł. Inwestycja zakończona.

### **41. Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka Samorządowego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48.687,48 zł na zakup pieca konwekcyjno -parowego do kuchni. Zakup inwestycyjny zrealizowany.

### **42. Zakup zmywarki gastronomicznej do Żłobka Samorządowego**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.939,77 zł na zakup zmywarki kapturowej z wyposażeniem do kuchni. Zakup inwestycyjny zrealizowany.

**43. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Ogrodowej /zadanie nr 202520/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.623,39 zł za wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja zakończona.

**44. Modernizacja systemu wodociągowego – wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy.**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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

W 2025 roku udzielono dofinansowania w wysokości 18.000,00 zł do wymiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne. Z dotacji skorzystało 9 osób.

**46. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska /zadanie nr 202410/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.054.100,00 zł, w tym na:

- modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego zgodnie z umową kwota 2.014.740,00 zł,
- nadzór inwestorski nad inwestycją kwota 39.360,00zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 23.660,28 zł, w tym na:

- audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej kwota 23.370,00 zł,
- akty notarialne na potrzeby zabezpieczenia wykonania obowiązku zwrotu majątku oświetleniowego kwota 290,28 zł.

Łącznie poniesione nakłady finansowe 2.077.760,28 zł. Inwestycja zakończona.

**47. Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż lampy solarnej (f. sołecki Świątosławice) /zadanie nr 202522/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

**48. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lampy hybrydowej w miejscowości Dziewczopole (f. sołecki Gąsiorowo)**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**49. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie nr 20256/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.940,00 zł, w tym a:

- opracowanie mapy do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Podtymień poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej kwota 3.440,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 4.940,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**50. Przebudowa drogi w miejscowości Blenna A poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie nr 202425/**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.430,00 zł, w tym na:

- zestaw solarny hybrydowy kwota 13.530,00zł,
- wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzacji powykonawczej kwota 1.900,00zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 6.420,00 zł, w tym na:

- mapa do celów projektowych kwota 1.500,00 zł,
- dokumentacja kosztorysowo kwota 4.920,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 21.850,00 zł. Inwestycja zakończona.

**51. *Przebudowa drogi w miejscowości Ślázewo poprzez wykonanie infrastruktury drogowej w postaci lampy hybrydowej /zadanie 20257/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.430,00 zł, w tym na:

- zestaw solarny Hybryd Solar 6m 40W z montażem kwota 13.530,00 zł,
- wykonanie robót pomiarowych oraz inwentaryzacji powykonawczej kwota 1.900,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 15.430,00 zł. Inwestycja zakończona.

**52. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skarbanowie – montaż klimatyzatorów /zadanie 20254/***

W okresie sprawozdawczym na montaż klimatyzacji wydatkowano kwotę 14.000,00 zł. Inwestycja zakończona.

**53. *Zakup garażu typu blaszak Augustynowo /zadanie nr 202513/***

W okresie sprawozdawczym na zakup garażu wydatkowano kwotę 2.600,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2.600,00 zł. Inwestycja zakończona

**54. *Dotacja celowa – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie ogrodzenia parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice***

W okresie sprawozdawczym przelano kwotę 20.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia parkingu przy PKW Wietrzychowice do Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej zgodnie z zawartą umową nr OR.2151.72.2025 z dnia 26.08.2025 roku. Dotacja została wykorzystana w 100%. Zadanie zakończone i rozliczone.

**55. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM***

W okresie sprawozdawczym przelano dotację do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z umową nr OR.2151.30.2024. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 343.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona.

**56. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”)***

W okresie sprawozdawczym przelano dotację do Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej w wysokości 175.000,00 zł zgodnie z umową nr OR.2151.88.2024. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 171.500,00 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona.

**57. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej /zadanie nr 202319/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 698.640,00 zł, w tym na:

- roboty budowlane kwota 681.420,00 zł,
- nadzór inwestorski kwota 17.220,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na dokumentację projektową.

Łączne nakłady finansowe 718.320,00 zł. Inwestycja zakończona.

**58. *Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj /zadanie nr 202411/***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 910.723,90 zł, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowej kwota 53.440,43 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 18.450,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych kwota 837.233,47 zł,
- tablica informacyjna kwota 1.600,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 19.680,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.  
Łączne nakłady finansowe 930.403,90 zł. Inwestycja zakończona

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.535,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i audyt energetyczny inwestycji.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 2.109,45 zł na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 39.360,00 zł, w tym na:

- wykonanie audytu energetycznego kwota 6.150,00 zł,’
- opracowanie dokumentacji projektowej kwota 33.210,00 zł.

Łączne nakłady finansowe 47.004,45 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.917.585,01 zł, w tym na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 35.670,00 zł,
- utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy w Mchówku kwota 334.628,88 zł,
- remont utwardzeń, wyposażenie w elementy małej architektury, budowa placu zabaw – zagospodarowanie terenu przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbic Kujawskiej kwota 683.797,84 zł,
- utwardzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Błennie kwota 797.390,30 zł,
- transport ziemi na potrzeby wyrównania terenu przy M-GCK w Izbicy Kujawskiej kwota 4.197,99 zł,
- roboty budowlane na utwardzenie terenu przy świetlicy OSP Błenna kwota 61.900,00 zł.

W 2024 roku wydatkowano kwotę 12.885,00 zł, w tym na:

- opracowanie planu inwestycji dla projektu kwota 11.070,00 zł,
- plakaty informacyjne o trwałym podłożu kwota 585,00 zł,
- aktualizacja kosztorysu kwota 1.230,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 22.195,00 zł, w tym na:

- mapy do celów projektowych kwota 1.900,00 zł,
- dokumentacja projektowa i jej aktualizacje kwota 20.295,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 18.120,00 zł, w tym na:

- mapy kwota 900,00 zł,
- dokumentacja projektowa kwota 17.220,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku - łączna kwota nakładów 352.043,88 zł,
- 2) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą przy świetlicy wiejskiej w Błennie - łączna kwota nakładów 889.905,30 zł,

- 3) Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Miejsko – Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej - łączna kwota nakładów 728.835,83 zł.

Łączne nakłady finansowe kwota 1.970.785,01 zł. Inwestycja zakończona.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.210,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.700,00 zł na mapy do celów projektowych. Łączne nakłady finansowe 34.910,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**5. Przychody i rozchody**

Planowane przychody na dzień 31.12.2025 roku wynoszą 12.449.580,24 zł wykonanie 12.325.315,65 zł.

Planowane kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych 11.564.000,00zł, w tym na pokrycie deficytu 4.235.540,00 zł, wykonanie 8.319.000,00 zł / w tym 5.819.000,00 zł spłata wcześniejszych zobowiązań nowym, tańszym długiem/.

Planowane spłaty udzielonych pożyczek 45.000,00 zł wykonanie 45.000,00 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 55.631,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 55.631,15 zł.

Planowane wolne środki 784.949,09 zł wykonanie 3.905.684,50 zł.

Planowane rozchody 7.328.460,00 zł. Wykonanie 7.328.460,00 zł co stanowi 100%.

Planowany deficyt -5.121.120,24 zł. Wykonano -1.007.149,45 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 roku z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 18.839.702,00 zł. Na w/w kwotę składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.489.917,00 zł,
- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- pożyczka Bank PKO SA 1.990.000,00 zł,
- pożyczki BS Lubraniec 5.490.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 4.720.785,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 1.320.000,00 zł.

Tabela nr 43. Zestawienie zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji

| Nr umowy/cel zaciągnięcia                                                                                                                                                                                                     | Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł | Dotychczasowe spłaty w zł | Spłaty w 2025 roku | Pozostało do spłaty w zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka” | 206.922,00                            | 119.790,00                | 43.560,00          | 43.572,00                |
| Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”          | 1.316.345,00                          | 460.000,00                | 0,00               | 856.345,00               |

|                                                                                                                                                                       |              |              |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                             | 4.000.000,00 | 2.300.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 |
| Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego umowa 18/4712 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                     | 2.857.544,00 | 1.066.644,00 | 470.900,00 | 1.320.000,00 |
| Kredyt BS Lubraniec umowa nr 52/52/2018 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                          | 2.000.000,00 | 659.215,00   | 400.000,00 | 940.785,00   |
| Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                 | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 2.000.000,00 |
| Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu                                                                             | 1.000.000,00 | 340.000,00   | 80.000,00  | 580.000,00   |
| Pożyczka PW24011 na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 1.000.000,00 |
| Pożyczka PN23042 pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska           | 590.000,00   | 0,00         | 0,00       | 590.000,00   |
| Emisja obligacji serii A25 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                  | 2.000.000,00 | 0,00         | 0,00       | 2.000.000,00 |
| Emisja obligacji serii B25I Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                 | 829.000,00   | 0,00         | 0,00       | 829.000,00   |
| Emisja obligacji serii D20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 755.000,00   | 0,00         | 755.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii E20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 755.000,00   | 0,00         | 755.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii F20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 787.000,00   | 0,00         | 787.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii G20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii H20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii I20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii J20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 110.000,00   | 0,00         | 110.000,00 | 0,00         |
| Emisja obligacji serii K20 na finansowanie planowanego deficytu                                                                                                       | 92.000,00    | 0,00         | 92.000,00  | 0,00         |

|                                                                                                    |              |          |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|----------------------|
| Bank Spółdzielczy Lubraniec<br>Pożyczka 33/37/2025<br>Spłata wcześniej zaciągniętych<br>zobowiązań | 2.990.000,00 | 0,00     | 0,00                | 2.990.000,00         |
| Bank Spółdzielczy Lubraniec<br>Pożyczka 36/43/2025<br>na finansowanie planowanego<br>deficytu      | 2.500.000,00 | 0,00     | 0,00                | 2.500.000,00         |
| Bank Spółdzielczy Ziemi<br>Łowickiej<br>Pożyczka na finansowanie<br>planowanego deficytu           | 3.000.000,00 | 5.000,00 | 2.995.000,00        | 0,00                 |
| Bank PKO SA<br>Pożyczka na finansowanie<br>planowanego deficytu                                    | 2 000 000,00 | 0,00     | 10.000,00           | 1.990 000,00         |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                      |              |          | <b>7.328.460,00</b> | <b>18.839.702,00</b> |

**Stan zadłużenia wg zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.12.2025 roku**

Pożyczka PW19011/OW –kk na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówka” – 43.572,00 zł

Spłaty

2026 43.572,00 zł (3 raty po 10.890,00 zł, 1 rata 10.902,00 zł)

Pożyczka PW19017 na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” – 856.345,00 zł

Spłaty

2026 50.000,00 zł (2 raty po 25.000,00 zł)

2027 150.000,00 zł (3 raty po 50.000,00 zł)

2028 200.000,00 zł (2 raty po 75.000,00 zł, 1 rata 50.000,00 zł)

2029 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

2030 156.345,00 zł (2 raty po 78.172,50 zł)

Pożyczka Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 10/198/23 na sfinansowanie planowanego deficytu 0,00 zł

Spłacono w 2025 roku kwotę 2.995.000,00 zł

Pożyczka Bank PKO BP SA na sfinansowanie planowanego deficytu 1.990.000,00 zł

Spłaty

2026 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2027 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2028 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2029 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2030 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł)

2031 10.000,00 zł (1 rata po 10.000,00 zł))

2032 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2033 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2034 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł))

2035 400.000,00 zł (4 raty po 100.000,00 zł)

2036 400.000,00 zł (4 raty po 100.000,00 zł)

2037 530.000,00 zł (4 raty po 132.500,00 zł)

Pożyczka PN23042/OW-kk na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska – **590.000,00 zł**

Spłaty

2026 20.000,00 zł (4 raty po 5.000,00 zł)

2027 30.000,00 zł (4 raty po 7.500,00 zł)

2028 50.000,00 zł (4 raty po 12.500,00 zł)

2029 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2030 183.800,00 zł (4 raty po 45.950,00 zł)

2031 186.200,00 zł (2 raty po 69.500,00 zł, 2 raty po 23.600,00 zł)

Pożyczka PN24011/OW-kk na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz części wsi Podhulanka – **1.000.000,00 zł**

Spłaty

2027 20.000,00 zł (4 raty po 5.000,00 zł)

2028 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2029 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2030 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2031 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2032 180.000,00 zł (4 raty po 45.000,00 zł)

2033 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2034 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa 33/34/2018 na finansowanie planowanego deficytu – **1.200.000,00 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 – **940.785,00 zł**

Spłaty

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 – **1.320.000,00 zł**

Spłaty

2026 445.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł, 1 rata 115.000,00 zł)

2027 545.000,00 zł (2 raty po 140.000,00 zł, 1 rata 165.000,00 zł, 1 rata po 100.000,00 zł)

2028 330.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł, 1 rata po 70.000,00 zł, 1 rata po 60.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 1/GKLP.271.12.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **2.000.000,00 zł**

Spłaty

2028 100.000,00 zł (4 raty po 25.000,00 zł)

2029 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)

2030 630.000,00 zł (3 raty po 160.000,00 zł, 1 rata po 150.000,00 zł)

2031 640.000,00 zł (4 raty po 160.000,00 zł)

Kredyt BS Lubraniec umowa nr 2/GKLP.271.19.2019/2019 na finansowanie planowanego deficytu – **580.000,00 zł**

Spłaty

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

2027 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2028 120.000,00 zł (4 raty po 30.000,00 zł)

2029 200.000,00 zł (4 raty po 50.000,00 zł)

2030 40.000,00 zł (1 rata po 40.000,00 zł)

Pożyczka BS Lubraniec umowa 36/43/2025 na finansowanie planowanego deficytu – **2.500.000,00 zł**

2028 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)

2029 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)

2030 130.000,00 zł (2 raty po 65.000,00 zł)

2031 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)

2032 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)

2033 30.000,00 zł (1 rata po 30.000,00 zł)

2034 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)

2035 80.000,00 zł (2 raty po 40.000,00 zł)

2036 50.000,00 zł (1 rata po 50.000,00 zł)

2037 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

2038 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

2039 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

2040 500.000,00 zł (4 raty po 125.000,00 zł)

2041 300.000,00 zł (4 raty po 75.000,00 zł)

Pożyczka BS Lubraniec umowa 33/37/2025 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – **2.990.000,00 zł**

2026 5.000,00 zł (1 rata po 5.000,00 zł)

2027 5.000,00 zł (1 rata po 5.000,00 zł)

2028 30.000,00 zł (1 rata po 30.000,00 zł)

2029 70.000,00 zł (1 rata po 70.000,00 zł)

2030 80.000,00 zł (1 rata po 80.000,00 zł)

2031 300.000,00 zł (3 raty po 100.000,00 zł)

2032 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)

2033 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)  
2034 200.000,00 zł (2 raty po 100.000,00 zł)  
2035 900.000,00 zł (4 raty po 225.000,00 zł)  
2036 1.000.000,00 zł (4 raty po 250.000,00 zł)

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

Obligacje serii D20, E20, G20, H20, I20, J20, K20, F20 na kwotę 2.829.000,00 zł wykupiono w 2025 roku /spłata starego zadłużenia nowym tańszym/.

Obligacje serii A25 2.000.000,00 zł wykup zgodnie z harmonogramem: ·

- 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 50 zł na łączną kwotę 100.000 zł; ·
- 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 200.000 zł; ·
- 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 200.000 zł; ·
- 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł; ·
- 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł;
- 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 250 zł na łączną kwotę 500.000 zł.

Obligacje serii B25 829.000,00 zł wykup w 2034 roku.

**Podsumowując wykonanie budżetu za 2025 rok stwierdza się że:**

Dochody na plan 64.905.034,58 zł zostały wykonane w wysokości 63.552.756,74 zł co stanowi 97,92%. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 13.860.972,30 zł wykonanie 13.352.490,79 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 2.827.923,64 zł, w tym wymagalne w wysokości 2.241.671,84 zł oraz nadpłaty w kwocie 29.795,60 zł.

Wydatki plan 70.026,154,82 zł wykonanie 64.559.906,19 zł co stanowi 92,19%, z tego wydatki majątkowe plan 22.702.018,00 zł wykonanie 21.653.859,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S gmina posiada zobowiązania w wysokości 2.635.507,33 zł, w tym wymagalne 3.146,46 zł. Na kwotę tą składa się zaległość M-GOPS w Izbicy Kujawskiej z tytułu składek wobec ZUS w wyniku złożonych korekt za 2025 rok (ZUS-y świadczeniobiorcy z świadczeń rodzinnych).

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wymagalne zobowiązania wynoszą 5.035,74 zł, w tym:

- zaległość M-GOPS w Izbicy Kujawskiej z tytułu składek wobec ZUS w wyniku złożonych korekt za m-c wrzesień, październik, listopad 2025 roku (ZUS-y świadczeniobiorcy z świadczeń rodzinnych) w kwocie 3.146,46 zł,
- zaległość ZGKiW w Izbicy Kujawskiej za niezapłacone faktury w kwocie 1.889,28 zł.

Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 5 775 540,00 zł został w ciągu roku 2025 roku zmieniony i zmniejszony. Po zmianach na dzień 31.12.2025 roku planowany deficyt budżetowy wynosi 5.121.120,24 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty, pożyczki, spłaty udzielonych pożyczek i nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

Plan przychodów budżetu wynosi 12.449.580,24 zł, wykonanie 12.325.315,65 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi 7.328.460,00 zł, wykonanie 7.328.460,00 zł.

Zadłużenie na koniec 31.12.2025 roku wynosi 18.839.702,00 zł.

Tabela nr 44. Stan środków na rachunkach bankowych i w kasie jednostek organizacyjnych

| jednostka             | Kasa                | Bank                   | Lokata         |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| CUW                   | 0,00 zł             | 0,00                   | 0,00 zł        |
| Gmina Izbica Kujawska | 0,00 zł             | 6.359.880,06 zł        | 0,00 zł        |
| SPnr1                 | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| SPnr2                 | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| SP Błenna             | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| Przedszkola           | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| MGOPS                 | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| Żłobek                | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł        |
| <b>RAZEM</b>          | <b>00,00 zł</b>     | <b>6.359.880,06 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|                       |                     |                        |                |
| ZGKiW                 | 27.289,19 zł        | 79.983,14 zł           | 0,00 zł        |
|                       |                     |                        |                |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>27.289,19 zł</b> | <b>6.439.863,20 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Izbica Kujawska za 2025 rok, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała NR XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy Izbica Kujawska oraz wskaźników mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatków, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pomiędzy JST, a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Dla każdego roku zostały określone:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, w wydatkach bieżących wyszczególniono kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe z wyszczególnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć,
- wynik budżetu,
- sposób finansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób finansowania jego spłaty.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska została przyjęta uchwałą nr XIV/161/2025 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy. Okres prognozy został skrócony do 2042 roku.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska zmieniana była 10 razy:

**1) Uchwałą Nr XIV/89/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

**Załącznik nr 1**

Dochody ogółem zwiększono o 2 106 865,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 235 909,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 870 956,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 2 796 865,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 174,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 796 691,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 465 540,00 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 287 762,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 2 597 762,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 597 762,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 597 762,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Wprowadzono pożyczkę płatniczą po stronie przychodów i rozchodów w kwocie 2.597.762,00 zł, która podlega ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

#### Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji przedsięwzięć wydatków majątkowych roku 2025:

- „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj” – zwiększenie o kwotę 898.550,00 zł;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska” – zwiększenie o kwotę 300,00 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- „Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska” – kwota 1.859.841,00 zł.

### **2) Zarządzeniem Nr 98/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 536 132,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 535 927,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 205,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 536 132,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 449 732,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 400,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 465 540,00 zł.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za rok 2024 wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Ustalono wynik roku 2024 jako dodatni w kwocie 30 839,59 zł.

### **3) Uchwałą Nr XVI/114/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 15 kwietnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 501 951,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 071,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 850 023,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 423 434,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 623,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 113 811,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 390 925,97 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 925 385,97 zł i po zmianach wynoszą 12 498 147,97 zł.

#### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) *Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 791,62 zł;
- 2) *Klucz do uczenia 3.0 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 927,00 zł;
- 3) *Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych): 1) *Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj* –zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 435 092,00 zł.

**4) Uchwałę Nr XVII/120/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i do WPF. Ponadto dokonano zmiany czasookresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2025-2043 na lata 2025-2042.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 501 951,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 071,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 850 023,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 1 423 434,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 623,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 113 811,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 090 925,97zł.

W latach 2026-2042 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 690 000,00 zł i po zmianach wynoszą 16 188 147,97 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o kwotę 2 990 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7.097.222,00 zł.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) *Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 590,23 zł;
- 2) *Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;

**5) Uchwałę Nr XVIII/139//2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 24 lipca 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 434 338,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 434 338,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem zwiększono o 434 338,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 364 338,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w 2026 roku.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 597 762,00 zł.

#### Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Kierunek Zawód - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej* – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 090,00 zł, w tym w 2025 r. – 19 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 28 090,00 zł.

2. *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 735 484,00 zł, w tym w 2025 r. – 251 844,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 651 844,00 zł.

#### **6) Uchwałę Nr XIX/141/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych, przychodowych i rozchodowych. Dokonano następujących zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 255 645,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 743,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 290 389,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 255 645,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 698,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 311 344,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 829 000,00 zł.

#### Załącznik nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej* – zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 251 844,00 zł.

#### **7) Uchwałę Nr XX/146/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 18 września 2025 roku**

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i nr 2 do WPF:

#### Załącznik nr 1

Dochody ogółem zmniejszono o 234 672,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 282 617,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 517 289,70 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 364 478,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 132 878,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 497 356,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 961 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 129 805,73 zł i po zmianach wynoszą 16 289 580,24 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) *Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 806 120,00 zł.
- 2) *Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu na terenie Gminy Izbica Kujawska* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 879 730,00 zł.
- 8) ***Uchwałą Nr XXI/149/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2025 roku***

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 315 320,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 255 320,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 60 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 315 320,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 191 484,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 123 836,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody i rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

- 9) ***Uchwałą Nr XXII/151/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 6 listopada 2025 roku***

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 1 351 921,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 472 617,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 120 696,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 611 921,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 454 996,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 843 075,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 221 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 740 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii Energia Kujaw* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 442 264,00 zł.

2. *Termomodernizacja budynków stadionu miejskiego w Izbicy Kujawskiej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 967 395,45 zł.

- 10) ***Uchwałą Nr XXIV/161/2025 Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2025 roku***

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji dochodowych i wydatkowych oraz przychodowych. Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do WPF.

Załącznik nr 1

Dochody ogółem zwiększono o 613 694,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 496 132,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 117 562,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o 2 486 305,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 235 494,52 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 721 800,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 121 120,24 zł.

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 449 580,24 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

#### Załącznik nr 2

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) *Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 752 423,61 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Plan ogólny Gminy Izbica Kujawska* –zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł.

Zmiany wprowadzane w trakcie roku budżetowego 2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Izbica Kujawska powodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Izbica Kujawska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

### **DOCHODY**

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości wykonane |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | 59.816.963,66                     | 64.905.034,58                              | 63.552.756,74     |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego</b>                                                | 45.741.416,66                     | 51.044.062,28                              | 50.200.265,95     |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14.983.999,17                     | 14.983.999,17                              | 14.983.999,17     |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 46.062,66                         | 46.062,66                                  | 46.062,66         |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                           | 16.029.187,83                     | 16.152.441,83                              | 16.152.441,83     |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 6.354.859,00                      | 10.548.634,62                              | 10.158.368,92     |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 8.327.308,00                      | 9.312.924,00                               | 8.859.393,37      |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                    | 3.205.782,00                      | 3.329.013,00                               | 3.344.173,10      |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                              | 14.075.547,00                     | 13.860.972,30                              | 13.352.490,79     |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku                                                          | 80.000,00                         | 49.000,00                                  | 49.000,00         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 13.995.547,00                     | 13.811.647,30                              | 13.303.166,29     |

### **WYDATKI**

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości wykonane |
|------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|

|            |                                                                            |                      |                      |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                      | <b>65.592.503,66</b> | <b>70.026.154,82</b> | <b>64.559.906,19</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, z tego</b>                                             | <b>42.862.635,66</b> | <b>47.324.136,82</b> | <b>42.906.046,95</b> |
| 2.1.1      | Na wynagrodzenia i składki o d<br>niech naliczane                          | 22.293.585,00        | 23.293.117,98        | 21.782.193,50        |
| 2.1.3      | Wydatki na obsługę długu                                                   | 1.500.000,00         | 1.400.000,00         | 1.122.782,50         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>                                            | <b>22.729.868,00</b> | <b>22.702.018,00</b> | <b>21.653.859,24</b> |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne,<br>w tym:                                | 2.729.868,00         | 19.702.018,00        | 18.653.859,24        |
| 2.2.1.1    | Wydatki o charakterze dotacyjnym<br>na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | 635.000,00           | 649.000,00           | 616.950,00           |

### WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -5.121.120,24 zł. W uchwale pierwotnej WPF wynik budżetu ogółem Gminy Izbica Kujawska w roku 2025 planowano na poziomie - 5.775.540,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale i tak ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4.235.540,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 784.949,09 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 55.631,15 zł.

Wykonany wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 1.007.149,45 zł.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 325 315,65 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 319 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 55 631,15 zł;
- 3) spłata udzielonych pożyczek – 45 000,00zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 905 684,50 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 328 460,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 7 328 460,00 zł.

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Izbica Kujawska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 3. Wykonanie przychodów i rozchodów Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 r.

| L.p.     | Wyszczególnienie          | Wartości planowane<br>wg uchwały WPF | Wartości planowane<br>wg ostatniej zmiany<br>WPF | Wartości wykonane    |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>7.285.000,00</b>                  | <b>12.449.580,24</b>                             | <b>12.325.315,55</b> |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja | 5.785.000,00                         | 11.564.000,00                                    | 8.319.000,00         |

|             |                                                                                             |                     |                     |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             | papierów wartościowych                                                                      |                     |                     |                     |
| 4.1.1       | W tym na pokrycie deficytu                                                                  | 4.275.540,00        | 4.235.540,00        | 951.518,30          |
| 4.2         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                          | 0,00                | 55.631,15           | 55.631,15           |
| 4.2.1       | W tym na pokrycie deficytu                                                                  | 0,00                | 55.631,15           | 55.631,15           |
| 4.3         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                 | 0,00                | 784.949,09          | 3.905.684,50        |
| 4.3.1       | W tym na pokrycie deficytu                                                                  | 0,00                | 784.949,09          | 0,00                |
| <b>4.4.</b> | <b>Splaty udzielonych pożyczek</b>                                                          | <b>1.500.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 4.4.1       | W tym na pokrycie deficytu                                                                  | 1.500.000,00        | 45.000,00           | 0,00                |
| <b>4.5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.5.1.      | W tym na pokrycie deficytu                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>    | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                      | <b>1.509.460,00</b> | <b>7.328.460,00</b> | <b>7.328.460,00</b> |
| 5.1         | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym        | 1.509.460,00        | 7.328.460,00        | 7.328.460,00        |
| 5.1.1.      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | 0,00                | 5.819.000,00        | 5.819.000,00        |
| 5.1.1.1     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3     | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | 0,00                | 5.819.000,00        | 5.819.000,00        |
| 5.1.1.3.1   | W tym środkami nowego zobowiązania                                                          | 0,00                | 5.819.000,00        | 5.819.000,00        |
| <b>5.2.</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Kwoty splat zaciągniętych i planowanych zobowiązań w poszczególnych latach WPF Gminy Izbica Kujawska wg stanu na dzień 31.12.2025 roku kształtują się na poziomie:

2025 – 7.326.460,00 zł /w tym splata wcześniejszego zadłużenia 5.819.000,00 zł/

2026 – 1.614.357,00 zł

2027 – 1.665.000,00 zł

2028 – 1.505.000,00 zł

2029 – 1.540.000,00 zł

2030 – 1.474.145,00 zł

2031 – 1.576.200,00 zł

2032 – 1.640.000,00 zł

2033 – 1.620.000,00 zł

2034 – 1.639.000,00 zł

2035 – 1.670.000,00 zł

2036 – 1.750.000,00 zł

2037 – 1.550.000,00 zł

2038 – 1.500.000,00 zł

2039 – 1.300.000,00 zł

2040 - 1.300.000,00 zł

2041 – 1.206.000,00 zł

2042 - 1.235.000,00 zł

Prognozowana kwota spłaty długu zakończy się w roku 2042.

### KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 18.839.702,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Izbica Kujawska w roku 2025 planowano na poziomie 22.084,702,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Na kwotę długu 18.839.702,00 zł składają się :

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 2.489.917,00 zł,
- obligacje PKO 2.829.000,00 zł,
- pożyczka Bank PKO SA 1.990.000,00 zł,
- pożyczki BS Lubraniec 5.490.000,00 zł,
- kredyty w Banku Spółdzielczym Lubraniec w kwocie 4.720.785,00 zł,
- kredyt w BGK w kwocie 1.320.000,00 zł.

### RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Izbica Kujawska zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 7.294.219,00 zł. Planowana w 2025 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi była na poziomie 3.719.925,46 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych różnica ta na koniec roku zwiększyła się.

### RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Izbica Kujawska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2025

|      | WPF pierwotny               |          | WPF zmiana<br>09 styczeń 2025  |          | WPF zmiana<br>03 kwietnia 2025 |          | WPF zmiana<br>15 kwietnia 2025     |          | WPF zmiana<br>10 czerwca 2025   |          |                               |         |
|------|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
|      | 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 |                               |         |
| 2025 | 7,64%                       | 12,39%   | 7,6%                           | 12,39%   | 7,58%                          | 12,39%   | 7,53%                              | 12,39%   | 7,52%                           | 12,39%   |                               |         |
| 2026 | 8,65%                       | 12,08%   | 8,65%                          | 13,11%   | 8,65%                          | 13,13%   | 8,65%                              | 13,14%   | 8,72%                           | 13,12%   |                               |         |
| 2027 | 7,83%                       | 12,37%   | 7,83%                          | 13,14%   | 7,83%                          | 13,16%   | 7,83%                              | 13,17%   | 7,91%                           | 13,16%   |                               |         |
| 2028 | 6,54%                       | 11,75%   | 6,54%                          | 12,39%   | 6,54%                          | 12,42%   | 6,54%                              | 12,42%   | 6,80%                           | 12,43%   |                               |         |
| 2029 | 6,00%                       | 11,35%   | 6,00%                          | 11,68%   | 6,00%                          | 11,71%   | 6,00%                              | 11,71%   | 6,15%                           | 11,72%   |                               |         |
| 2030 | 4,92%                       | 9,43%    | 4,92%                          | 9,61%    | 4,92%                          | 9,64%    | 4,92%                              | 9,64%    | 5,39%                           | 9,67%    |                               |         |
| 2031 | 4,88%                       | 9,74%    | 4,82%                          | 9,88%    | 4,82%                          | 9,91%    | 4,82%                              | 9,91%    | 5,14%                           | 9,94%    |                               |         |
| 2032 | 4,97%                       | 10,71%   | 4,85%                          | 10,79%   | 4,85%                          | 10,81%   | 4,85%                              | 10,81%   | 5,04%                           | 10,84%   |                               |         |
| 2033 | 5,73%                       | 10,72%   | 5,66%                          | 10,72%   | 5,66%                          | 10,72%   | 5,66%                              | 10,72%   | 4,85%                           | 10,77%   |                               |         |
| 2034 | 5,48%                       | 10,62%   | 5,48%                          | 10,62%   | 5,48%                          | 10,62%   | 5,48%                              | 10,62%   | 4,58%                           | 10,66%   |                               |         |
| 2035 | 5,24%                       | 10,60%   | 5,03%                          | 10,60%   | 5,03%                          | 10,60%   | 5,03%                              | 10,60%   | 4,44%                           | 10,60%   |                               |         |
| 2036 | 5,01%                       | 10,67%   | 4,82%                          | 10,67%   | 4,82%                          | 10,67%   | 4,82%                              | 10,67%   | 4,15%                           | 10,66%   |                               |         |
| 2037 | 3,39%                       | 10,73%   | 2,33%                          | 10,73%   | 2,33%                          | 10,73%   | 2,33%                              | 10,73%   | 2,89%                           | 10,70%   |                               |         |
| 2038 | 3,22%                       | 10,83%   | 1,24%                          | 10,83%   | 1,24%                          | 10,83%   | 1,24%                              | 10,83%   | 2,14%                           | 10,80%   |                               |         |
| 2039 | 2,87%                       | 10,95%   | 1,11%                          | 10,95%   | 1,11%                          | 10,95%   | 1,11%                              | 10,95%   | 1,99%                           | 10,92%   |                               |         |
| 2040 | 2,72%                       | 11,11%   | 1,00%                          | 11,11%   | 1,00%                          | 11,11%   | 1,00%                              | 11,11%   | 1,86%                           | 11,08%   |                               |         |
| 2041 | 0,92%                       | 11,23%   | 0,92%                          | 11,23%   | 0,92%                          | 11,23%   | 0,92%                              | 11,23%   | 1,45%                           | 11,20%   |                               |         |
| 2042 | 0,87%                       | 11,31%   | 0,87%                          | 11,31%   | 0,87%                          | 11,31%   | 0,87%                              | 11,31%   | 1,15%                           | 11,31%   |                               |         |
| 2043 | 1,26%                       | 11,35%   | 1,26%                          | 11,35%   | 1,26%                          | 11,35%   | 1,26%                              | 11,35%   |                                 |          |                               |         |
|      | WPF zmiana<br>24 lipca 2025 |          | WPF zmiana<br>26 sierpnia 2025 |          | WPF zmiana<br>18 września 2025 |          | WPF zmiana<br>16 października 2025 |          | WPF zmiana<br>06 listopada 2025 |          | WPF zmiana<br>22 grudnia 2025 |         |
|      | 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 |
| 2025 | 7,49%                       | 12,39%   | 7,49%                          | 12,39%   | 7,47%                          | 12,39%   | 7,46%                              | 12,39%   | 7,46%                           | 12,39%   | 7,18%                         | 12,39%  |
| 2026 | 8,97%                       | 13,14%   | 8,97%                          | 11,13%   | 8,97%                          | 13,18%   | 8,97%                              | 13,20%   | 8,90%                           | 13,21%   | 8,90%                         | 13,26%  |

|      |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2027 | 8,62% | 13,04% | 8,62% | 13,03% | 8,62% | 13,14% | 8,62% | 13,16% | 8,63% | 13,17% | 8,63% | 13,42% |
| 2028 | 7,61% | 12,41% | 7,61% | 12,40% | 7,61% | 12,50% | 7,61% | 12,52% | 7,51% | 12,54% | 7,51% | 12,79% |
| 2029 | 6,94% | 11,80% | 6,94% | 11,79% | 6,94% | 11,89% | 6,94% | 11,91% | 6,92% | 11,93% | 6,92% | 12,18% |
| 2030 | 6,27% | 9,84%  | 6,27% | 9,84%  | 6,27% | 9,94%  | 6,27% | 9,96%  | 6,18% | 9,97%  | 6,18% | 10,23% |
| 2031 | 5,89% | 10,21% | 5,89% | 10,20% | 5,89% | 10,31% | 5,89% | 10,33% | 5,84% | 10,34% | 5,84% | 10,60% |
| 2032 | 5,58% | 11,19% | 5,58% | 11,18% | 5,58% | 11,29% | 5,58% | 11,31% | 5,56% | 11,32% | 5,56% | 11,57% |
| 2033 | 5,25% | 11,14% | 5,25% | 11,14% | 5,25% | 11,20% | 5,25% | 11,20% | 5,16% | 11,20% | 5,16% | 11,40% |
| 2034 | 5,04% | 11,20% | 5,04% | 11,20% | 5,04% | 11,20% | 5,04% | 11,20% | 5,02% | 11,20% | 5,02% | 11,20% |
| 2035 | 4,82% | 11,07% | 4,82% | 11,07% | 4,82% | 11,07% | 4,82% | 11,07% | 4,79% | 11,07% | 4,79% | 11,07% |
| 2036 | 4,42% | 11,07% | 4,42% | 11,07% | 4,42% | 11,07% | 4,42% | 11,07% | 4,61% | 11,07% | 4,61% | 11,07% |
| 2037 | 3,81% | 11,02% | 3,81% | 11,02% | 3,81% | 11,02% | 3,81% | 11,02% | 3,85% | 11,02% | 3,85% | 11,02% |
| 2038 | 3,09% | 11,10% | 3,09% | 11,10% | 3,09% | 11,10% | 3,09% | 11,10% | 3,45% | 11,10% | 3,45% | 11,10% |
| 2039 | 2,80% | 11,21% | 2,8%  | 11,21% | 2,80% | 11,21% | 2,80% | 11,21% | 2,80% | 11,21% | 2,80% | 11,21% |
| 2040 | 2,57% | 11,36% | 2,57% | 11,36% | 2,57% | 11,36% | 2,57% | 11,36% | 2,57% | 11,36% | 2,57% | 11,36% |
| 2041 | 1,68% | 11,48% | 1,68% | 11,48% | 1,68% | 11,48% | 1,68% | 11,48% | 2,18% | 11,48% | 2,18% | 11,48% |
| 2042 | 1,15% | 11,56% | 1,15% | 11,56% | 1,15% | 11,56% | 1,15% | 11,56% | 2,09% | 11,56% | 2,09% | 11,56% |
| 2043 |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Izbica Kujawska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Izbica Kujawska został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku

#### **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY**

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Izbica Kujawska w układzie WPF w 2025 roku

| L.p.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości wykonane   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | <b>1.741.468,00</b>               | 1.819.578,62                               | <b>1.467.256,44</b> |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | <b>1.705.468,00</b>               | 1.783.578,62                               | <b>1.450.854,44</b> |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 1.655.806,00                      | 1.726.966,67                               | 1.433.950,75        |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 4.864.161,00                      | 4.222.168,00                               | 3.799.045,24        |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                      | 4.864.161,00                      | 4.222.168,00                               | 3.799.045,24        |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 4.864.161,00                      | 4.222.168,00                               | 3.799.045,24        |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z                                                                                                              | 1.469.622,66                      | 1.581.698,28                               | 1.163.989,76        |

|         |                                                                                                                                       |              |              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|         | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                     |              |              |              |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 1.469.622,66 | 1.581.698,28 | 1.163.989,76 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 1.310.353,75 | 1.396.847,98 | 1.046.189,28 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 8.822.871,00 | 7.827.797,00 | 7.173.353,36 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 8.822.871,00 | 7.827.797,00 | 7.173.353,36 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 4.797.661,00 | 4.155.668,00 | 3.732.602,49 |

### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ:

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 2025-2043 /po zmianie 2025-2042/ ujęto limity wydatków na przedsięwzięcia:

Początkowo limity wynosiły w roku 2025 – 15.087.633,57 zł, w tym na wydatki bieżące 1.577.329,57 zł i w roku 2026 – 1.091.053,62 zł w tym na wydatki bieżące – 1.091.653,62 zł. Na lata 2027-2028 limit dla wydatków bieżących wynosi 35.014,76 zł, a w roku 2029 - 20.014,76 zł, w latach 2030-2032 14,76 zł.

Po zmianach limity wynosiły na koniec roku 2025 – 18.174.732,42 zł, w tym na wydatki bieżące 1.657.578,42 zł, w roku 2026 – 11.545.259,62 zł w tym na wydatki bieżące – 1.104.853,62 zł, w roku 2027 – 40.864,76 zł, w tym wydatki bieżące – 40.864,76 zł, w roku 2028 – 35.014,76 zł, w roku 2029 - 20.014,76 zł, lata 2030-2032 14,76 zł.

#### Wydatki bieżące

1. *Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (DDP) w Szczkowie.* Okres realizacji 2024-2026.

Jednostka realizująca Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

2. *Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji 2024-2025. Jednostka realizująca Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zrealizowane i zakończone.

3. *„Plan ogólny Gmina Izbica Kujawska”.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. *Klucz do uczenia 3.0 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. *Projekt Kujawsko – Pomorska Teleopieka.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

6. *Program „Czyste Powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego”.* Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

7. *Umowa najmu majątku oświetleniowego lata 2024-2032*. Okres realizacji 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

8. *Kierunek Zawód - Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej*. Okres realizacji 2025-2027. Jednostka realizująca jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

### **Wydatki majątkowe**

1. *„Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka i droga gminna nr 191252C Pasieka”*. Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

2. *„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie ( „na Pustyni”)*. Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

3. *Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św Stanisława BM*. Okres realizacji 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

4. *Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj*. Okres realizacji lata 2023-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

5. *Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Izbica Kujawska*. Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

6. *Remont i rozbudowa kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w formule zaprojektuj i wykonaj*. Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

7. *Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska*. Okres realizacji lata 2024-2025. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie zakończone i zrealizowane.

8. *Remont na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej*. Okres realizacji lata 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

9. *Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej* Okres realizacji lata 2024-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

10. *Rozbudowa ulicy Augustowskiej w Izbicy Kujawskiej wraz z sieciami infrastruktury technicznej*. Okres realizacji lata 2023-2026. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.771.796,00 zł wykonanie 3.477.686,16 zł co stanowi 92,20%. Na zrealizowane przychody składają się:

- dotacja przedmiotowa do budynków komunalnych w wysokości 25.317,00 zł,
- dochody z najmu /za lokale mieszkalne/ w wysokości 68.890,18 zł,
- dochody z najmu /za lokale niemieszkalne/ w wysokości 3.573,00 zł,
- wpływy z usług 2.240.103,17 zł na które składają się: sprzedaż wody 1.186.711,10 zł, opłata abonamentowa woda 94.156,77 zł, wymiana wodomierzy 117,24 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 47.694,46 zł, za oczyszczanie ścieków 506.579,54 zł, opłata abonamentowa ścieki 48.049,00 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 118.486,99 zł, wpływy za ścieki przyjęte do punktu zlewnego od firm zewnętrznych 24.705,40 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 88.608,30 zł, usuwanie śniegu 23.442,77 zł, za utrzymanie dróg równiarką 99.902,74 zł, pozostałe przychody 1.648,86 zł,
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.704,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 12.240,16 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta VAT 114,46 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie podatku z lat poprzednich 27,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 505,36 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku – 243,00 zł, nadpłaty na kontach – 262,36 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.124.210,96 zł.

Dotacja przedmiotowa przyznawana jest do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, ustalona do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych i wynosi 15,0931 zł. Powierzchnia lokali na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1.677,39 m<sup>2</sup>. Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2025 r. wynosi 25.317,00 zł, dotacja wykonana – 25.317,00 zł.

Plan rozchodów wynosi 3.594.899,00 zł wykonanie 3.566.112,50 zł, co stanowi 99,20%. Na ww. rozchody składają się:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, środki czystości/ w wysokości 8.453,74 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 1.190.998,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 88.417,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 218.664,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 192.576,36 zł, w tym:
  - paliwo do samochodów – 66.700,42 zł,
  - części zamienne do sprzętu – 30.981,88 zł,
  - materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 3.293,87 zł,
  - środki czystości do pomieszczeń zakładu, środki odchwaszczające – 1.043,70 zł,
  - materiały na warsztat i bieżące utrzymanie – 9.906,93 zł,
  - wodomierze – 1.863,52 zł,

- materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 18.452,32 zł,
- materiały do remontu budynków komunalnych – 8.769,80 zł,
- akcesoria komputerowe – 950,06 zł,
- materiały do remontu obiektów zakładu – 3.914,84 zł,
- materiały na prace zlecone przez gminę – 5.288,89 zł,
- materiały na usunięcie awarii – 97,41 zł,
- karma dla psów – 150,00 zł,
- środek zagęszczający osad – 22.460,74 zł,
- pozostałe materiały -485,41 zł,
- grzejniki 3 sztuki elektryczne oczyszczalnia -333,11 zł,
- komputery Dell 2 sztuki – 2.124,46 zł,
- kopensator mocy biernej na Wietrzychowice – 15.759,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w wysokości 496.856,55 zł, w tym:
  - stacja Pomp ul. Warszawska 180.275,49 zł,
  - stacja Pomp Wietrzychowice 104.469,03 zł,
  - oczyszczalnia ścieków 189.415,22 zł,
  - baza transportu Narutowicza 2.414,55 zł,
  - przepompownie Augustynowo, Nowomiejska, ul. 3 -go Maja, ul. Zielona, Morele, ul. Bratkowa, Tymieniecka, Polna, Józefowo Sportowa 20.241,39 zł,
  - klatka schodowa ul. Kolska 40,87 zł.
- zakup usług remontowych w wysokości 10.143,14 zł, w tym na:
  - naprawa pojazdów i sprzętu – 5.139,35 zł,
  - naprawa kół i wymiana opon – 665,50 zł,
  - konserwacja kopiarki i sprzętu komputerowego – 325,00 zł,
  - regeneracja wodomierzy – 4.013,29 zł.
- zakup usług zdrowotnych w wysokości 3.831,76 zł – badania okresowe i szczepienia pracowników,
- zakup usług pozostałych w wysokości 50.503,37 zł, w tym na:
  - opłaty pocztowe 7.343,60 zł,
  - prowizje bankowe 480,00 zł,
  - prenumerata prasy 1.018,77 zł,
  - usługi transportowe i kurierskie 2.535,21 zł,
  - usługi kominiarskie – czyszczenie kominów, przeglądy 372,58 zł,
  - badania i pomiary 2.499,14 zł,
  - za nadzór BHP 2.547,24 zł,
  - za przeglądy samochodów 1.039,44 zł,
  - opieka autorska nad programami, opłaty licencyjne 16.018,57 zł,
  - monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.241,82 zł,
  - abonament RTV 94,00 zł,
  - usługa ślusarskie, spawalnicze i tokarskie 183,74 zł,

- usługa wykonania pieczętki 50,91 zł,
- usługi geodezyjne 83,20 zł,
- usługa wykonania operatu wodnoprawnego 5.378,57 zł,
- usługa korzystania z KRD 1.867,63 zł,
- przegląd i legalizacja gaśnic 975,00 zł,
- usługa ABI i doradztwa informatycznego 3.820,92 zł,
- pozostałe usługi: wymiana baterii w sterowniku, przegląd stacji SUW 2.562,45 zł,
- zakup podpisu kwalifikowanego 390,58 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 7.858,95 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 33.580,76 zł, w tym:
  - analiza wody 12.609,20 zł,
  - analiza wody powierzchniowej za punktem zrzutu ścieków 1.613,72 zł,
  - analiza ścieków i ścieku popłuczynowego 16.664,89 zł,
  - badanie gleby 1.159,86 zł,
  - badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy 835,49 zł,
  - analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 697,60 zł.
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w wysokości 6.061,12 zł.
- różne opłaty i składki w wysokości 60.300,99 zł, w tym na:
  - ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn, tablic 14.048,99 zł,
  - opłaty za usługi wodne do Wód Polskich 46.252,00 zł /opłaty stałe za pobór wody podziemnej, opłaty zmienne za pobór wód podziemnych, opłaty za pobieranie ścieków, opłata stała pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków do wód – SUW Wietrzychowice, opłata zmienna za pobór wód podziemnych i zrzut wód popłuczynowych do rowu – SUW Wietrzychowice, opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi - oczyszczalnia, opłata zmienna za wprowadzenie ścieków do rzeki Folusz - oczyszczalnia/.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 46.599,64 zł.
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych w wysokości 6.852,00 zł.
- opłat na rzecz budżetu państwa 318,60 zł,
- opłat na rzecz budżetów jst w wysokości 406,25 zł /opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi/,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 180,94 zł,
- odsetki naliczone od faktur w wysokości 3.380,10 zł,
- podatek VAT w wysokości 2.633,87 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 800,00 zł,
- szkolenia pracowników kwota 295,00 zł,
- wpłaty na PPK w kwocie 8.587,98 zł.
- Amortyzacja bilansowa i kosztowa wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.127.521,85. Inne zmniejszenia – 289,47 zł.
- Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 211.701,59 zł w tym:
  - za sprzedane usługi 166.184,43 zł,
  - odsetki wymagalne 41.166,60 zł,

- przedpłata za materiały i usługi 1.280,57 zł,
- podatek VAT do odliczania do rozliczenia z Gminą w m-cu 12/2025 3.069,99 zł.

Tabela nr 1. 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                        | 166.184,43 | 140.341,67                           | 47.904,38          | 25.842,76                     |
| Sprzedaż wody i ścieków       | 70.197,48  | 46.929,63                            | 3.341,61           | 23.267,85                     |
| Czynsz za lokale mieszkalne   | 90.509,74  | 90.509,74                            | 44.086,18          | 0,00                          |
| Wywóz nieczystości płynnych   | 5.185,12   | 2.902,30                             | 476,59             | 2.282,82                      |
| Sprzedaż pozostała            | 292,09     |                                      |                    | 292,09                        |

Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2025 wynosiły 62.828,53 zł, z tego: odpisy aktualizujące należności główne 40.437,16 zł, odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone 22.391,37 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne w wysokości 279.197,14 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.889,28 zł natomiast zobowiązania niewymagalne 277.307,86 zł.

Tabela nr 2. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne ZGKiW w Izbicy Kujawskiej

| <b>Zobowiązania wymagalne</b>                          | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wobec dostawców                                        | 1.889,28          |
| <b>Razem wymagalne</b>                                 | <b>1.889,28</b>   |
| <b>Zobowiązania niewymagalne</b>                       | <b>Kwota w zł</b> |
| Wobec dostawców                                        | 45.369,42         |
| Podatek od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego        | 17.668,00         |
| Kwota do wyjaśnienia -komornik sądowy                  | 79,96             |
| Wody Polski – Inowrocław i Włocławek                   | 2.911,75          |
| Gmina zwrot kwoty z rozliczonych działów               | 289,47            |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych                         | 95.113,09         |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                      | 102.609,86        |
| Pozostałe rozrachunki publiczno – prawne PZU, KZP. FŚS | 11.658,90         |
| Nadpłaty za usługi                                     | 1.607,41          |
| <b>Razem niewymagalne</b>                              | <b>277.307,86</b> |

Rozliczenia międzyokresowe kosztów /koszty poniesione w danym okresie, a przewidziane do rozliczenia w przyszłych/ wyniosły 11.063,07 zł.

Wyjaśnienie różnicy sumy bilansowej przychodów i kosztów. Suma bilansowa przychodów od sumy bilansowej kosztów różni się o wartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych zakładu, ujętej po stronie kosztów, która wynosi w planie 11.000,00 zł w wykonaniu 3.048,24 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2025 roku wynosi 107.272,33 zł w tym w kasie 27.289,19 zł, na rachunku VAT 30,64 zł, na rachunku bankowym 79.952,50 zł.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok wynika, że przychody instytucji wyniosły 858.039,35 zł. Z budżetu gminy została przekazana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 417.071,78 zł oraz kwota dotacji celowych w wysokości 298.056,21 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 833.548,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej posiada zobowiązania w kwocie 13.906,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 37.692,20 zł.

**Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2025 roku - 13.201,31 zł**

**I WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan 425.600,00 zł Wykonanie 417.071,78 zł

**II WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ**

Plan 330.000,00 zł Wykonanie 298.056,21 zł

**III PRZYCHODY WŁASNE** - wynajem sali, noclegi, czynsz za lokal, promocja, odsetki, darowizny, dofinansowanie itp.

Plan 88.201,00 zł Wykonanie 60.392,77 zł

Tabela nr 1. Wykonanie przychodów własnych Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

| Nazwa przychodu                   | Kwota w zł       |
|-----------------------------------|------------------|
| Noclegi                           | 6.650,00         |
| Czynsz za lokal, wynajem sali     | 9.200,00         |
| Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych | 369,79           |
| Odsetki od salda dodatniego       | 1.972,98         |
| Darowizny                         | 5.700,00         |
| Dofinansowanie                    | 36.500,00        |
| <b>RAZEM</b>                      | <b>60.392,77</b> |

**IV GRANTY I PROJEKTY**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Plan             | Wykonanie        |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1   | Grant – Klub Młodzieżowy | 52.759,49        | 52.759,49        |
| 2   | Grant – Klub Seniora     | 29.759,10        | 29.759,10        |
|     | <b>RAZEM</b>             | <b>82.518,59</b> | <b>82.518,59</b> |

**RAZEM PRZYCHODY**

**PLAN 926.319,59 zł WYKONANIE 858.039,35 zł**

Tabela nr 2. 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  | Świadczenia bhp  | 500,00          | 500,00                                    | 0,00                                |

|    |                                  |                   |                   |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2  | Wynagrodzenia osobowe            | 270.397,31        | 270.397,31        | 0,00              |
| 3  | Ubezpieczenia społeczne          | 53.970,53         | 52.681,92         | 1.288,61          |
| 4  | Wynagrodzenia bezosobowe         | 104.906,02        | 13.515,00         | 91.391,02         |
| 5  | Nagrody konkursowe               | 9.886,12          | 1.500,00          | 8.386,12          |
| 6  | Zużycie materiałów i wyposażenia | 66.727,79         | 16.669,55         | 50.058,24         |
| 7  | Zakup środków żywności           | 11.906,14         | 3.985,26          | 7.920,88          |
| 8  | Zakup energii                    | 20.699,26         | 17.370,57         | 3.328,69          |
| 9  | Zakup usług remontowych          | 350,55            | 350,55            | 0,00              |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych          | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 11 | Zakup usług pozostałych          | 221.593,79        | 26.671,83         | 194.921,96        |
| 12 | Usługi telekomunikacyjne         | 1.338,61          | 1.292,37          | 46,24             |
| 13 | Podróże służbowe                 | 1.906,70          | 1.906,70          | 0,00              |
| 14 | Różne opłaty i składki           | 24.220,44         | 1.660,52          | 22.559,92         |
| 15 | Świadczenia urlopowe             | 8.170,20          | 8.170,20          | 0,00              |
| 16 | Podatek od nieruchomości         | 4.066,00          | 0,00              | 4.066,00          |
| 17 | Podatek od towarów i usług VAT   | 2.509,00          | 0,00              | 2.509,00          |
| 18 | Wydatki inwestycyjne             | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         |
|    | <b>Ogółem</b>                    | <b>833.548,46</b> | <b>417.071,78</b> | <b>416.476,68</b> |

Przychody otrzymane w 2025 roku w wysokości 858.039,35 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 roku w wysokości 13.201,31 zł (razem **871.240,66 zł**) zostały wydatkowane w kwocie 833.548,46 zł na działalność bieżącą Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące wydatki:

- **odzież robocza 500,00 zł**

- **na wypłatę wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego 429.273,86 zł**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| umowa o pracę           | 270.397,31 |
| umowa zlecenie          | 104.906,02 |
| ubezpieczenia społeczne | 53.970,53  |

- **nagrody konkursowe 9.886,12 zł**

- **na zakup materiałów i wyposażenia 66.727,79 zł**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| środki czystości                   | 1.064,39  |
| artykuły biurowe                   | 2.393,25  |
| paliwo                             | 1.131,39  |
| kubki pamiątkowe                   | 2.550,00  |
| naczynia jednorazowe               | 1.395,80  |
| obiektyw i bateria do aparatu      | 2.117,50  |
| materiały remontowe, przemysłowe   | 2.441,21  |
| statuetki                          | 1.517,00  |
| telefon                            | 1.199,00  |
| butelki                            | 36,76     |
| banery                             | 728,26    |
| meble                              | 5.000,00  |
| kwiaty                             | 360,00    |
| niszczarka i bindownica            | 969,28    |
| bluzy zespoły taneczne             | 4.839,95  |
| sprzęt na warsztaty fotograficzne  | 15.499,00 |
| sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe | 3.655,00  |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| artykuły biurowe dla biura projektu | 1.650,00 |
| sprzęt muzyczny na warsztaty        | 8.374,01 |
| materiały na warsztaty z projektu   | 9.805,99 |

- artykuły spożywcze 11.906,14 zł

- na zakup energii elektrycznej, gazu i wody 20.699,26 zł

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| energia elektryczna | 4.577,03  |
| paliwo gazowe       | 15.369,42 |
| woda                | 752,81    |

- zakup usług remontowych 350,55 zł

- zakup usług zdrowotnych 400,00 zł

- zakup usług 221.593,79 zł

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Prowadzenie balu karnawałowego                                                      | 1.000,00  |
| usługi komunalne wywóz nieczystości stałych                                         | 280,80    |
| monitoring - szkodniki                                                              | 738,00    |
| usługi informatyczne                                                                | 2.557,50  |
| usługi pocztowe i kurierskie                                                        | 227,20    |
| provizja bankowa                                                                    | 384,00    |
| wytworzenie materiałów promocyjnych projektu                                        | 500,00    |
| dzierżawa gruntów                                                                   | 4.073,22  |
| wynajem podestu                                                                     | 1.300,00  |
| renowacja i wykonanie obramowań do tablic informacyjnych PKW                        | 5.000,00  |
| aranżacja utworów muzycznych do sekcji wokalne                                      | 493,00    |
| wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych i przesł w PKW Wietrzychowice             | 5.600,00  |
| prowadzenie zajęć i warsztatów                                                      | 22.650,00 |
| przeglądy                                                                           | 1.166,35  |
| zabezpieczenie imprez (ochrona)                                                     | 15.990,00 |
| koncerty, oprawa muzyczna                                                           | 62.000,00 |
| obsługa techniczna i logistyczna                                                    | 34.539,00 |
| zabezpieczenie medyczne imprez                                                      | 5.100,00  |
| usługa noclegowa dla zespołu                                                        | 2.224,00  |
| usługi transportowe                                                                 | 14.070,11 |
| usługi gastronomiczne                                                               | 17.560,00 |
| serwis roczny programów                                                             | 1.549,80  |
| wynajem dmuchańce i misia                                                           | 7.510,00  |
| udział jury w festiwalu                                                             | 1.700,00  |
| odnowienie certyfikatu kwalifikowanego                                              | 392,37    |
| przesyłki kurierskie                                                                | 361,38    |
| ścieki                                                                              | 1.016,07  |
| Koordinacja oraz doradztwo w zakresie kompleksowej realizacji projektu dla seniorów | 6.000,00  |
| bilety wstępu                                                                       | 5.153,00  |
| wynajem agregatu                                                                    | 457,99    |

- na zakup usług telekomunikacyjnych i internet 1.338,61 zł

- na podróże służbowe krajowe 1.906,70 zł

**- na różne opłaty i składki 24.220,44 zł**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ubezpieczenie mienia         | 1.182,00  |
| wynagrodzenie autorskie      | 12.418,44 |
| opłaty startowe na festiwale | 10.620,00 |

**- świadczenia urlopowe 8.170,20 zł****- podatek od nieruchomości 4.066,00 zł****- podatek od towarów i usług VAT 2.509,00 zł****- wydatki inwestycyjne – ogrodzenie parkingu w Parku Kulturowym Wietrzychowice 30.000,00 zł**

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2025 roku 37.692,20 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku- 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku- 13.906,17 zł, w tym:

- wymagalnych- 0,00 zł

- niewymagalnych- 13.906,17 zł (składki ZUS, zaliczka na podatek, usługi telekomunikacyjne).

**Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej**

Saldo początkowe środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2024 roku 429,64 zł

**I PRZYCHODY WŁASNE – odsetki**

Plan 700,00 zł Wykonanie 442,11 zł

**II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA**

Plan 269.940,00 zł Wykonanie 269.940,00 zł

**III WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ**

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 11.000,00 zł

**RAZEM PRZYCHODY      PLAN 281.640,00 zł      WYKONANIE 281.382,11 zł**Na kwotę **dotacji celowych** składa się dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 11.000,00 zł.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2025 wynosi 281.640,00 zł. Zrealizowane przychody wynoszą 281.382,11 zł.

Przychody otrzymane w 2025 roku w wysokości 281.382,11 zł oraz środki pozostałe na rachunku bankowym z 2024 roku w wysokości 429,64 zł. (razem 281.811,75 zł) zostały wydatkowane w kwocie 280.949,34 zł na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej. Wykorzystano 100% dotacji podmiotowej. Na rachunku bankowym pozostała kwota 862,41 zł.

Tabela nr 3. Zestawienie poniesionych wydatków przez Bibliotekę Publiczną w Izbicy Kujawskiej

| Lp | Wyszczególnienie                   | Wydatki łącznie   | Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Zużycie materiałów i energii       | 42.697,03         | 31.687,69                                 |
| 2  | Usługi obce                        | 15.988,12         | 15.988,12                                 |
| 3  | Podatki i opłaty                   | 819,00            | 819,00                                    |
| 4  | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 181.637,28        | 181.637,28                                |
| 5  | Ubezpieczenia społeczne i inne     | 33.890,61         | 33.890,61                                 |
| 6  | Świadczenia urlopowe               | 5.446,80          | 5.446,80                                  |
| 7  | Podróże służbowe i szkolenia       | 470,50            | 470,50                                    |
|    | <b>Ogółem</b>                      | <b>280.949,34</b> | <b>269.940,00</b>                         |

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące wydatki:

1) na wypłatę wynagrodzeń – 181.637,28 zł, w tym:

- umowa o pracę - 174.367,28 zł
- umowa zlecenie - 7.270,00 zł

2) składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia urlopowe i bhp – 39.337,41 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 33.157,79 zł
- wydatki osobowe (bhp) – 732,82 zł
- świadczenia urlopowe – 5.446,80 zł

3) na zakup materiałów i wyposażenia – 4.267,71 zł, w tym na:

- środki czystości – 232,27 zł
- zakładki do książek Narodowe Czytanie kwota 478,50 zł
- czajnik, głośnik, lampki choinkowe i pendrive kwota 612,00 zł
- materiały biurowe kwota 874,72 zł
- maty piankowe kwota 733,98 zł
- tonery kwota 495,00 zł
- kwiaty kwota 180,00 zł
- naczynia jednorazowe, folia aluminiowa kwota 318,24 zł
- akcesoria komputerowe kwota 343,00 zł

4) na zakup usług pozostałych – 14.589,22 zł

- usługi bankowe – 192,00 zł
- dostęp do programu bibliotecznego – 1.597,92 zł
- usługi komunalne – 426,08 zł
- usługi transportowe – 124,45 zł
- serwis gwarancyjny roczny program księgowy – 738,00 zł
- inspektor danych osobowych – 1.353,00 zł
- dostęp do e-booków – 4.212,00 zł
- prenumeraty – 1.382,62 zł
- przegląd roczny budynku, przegląd kotłów gazowych 3.768,75 zł
- przegląd gaśnicy z dojazdem kwota 98,40 zł
- usługi informatyczne kwota 696,00 zł

5) na zakup artykułów spożywczych – 4.107,07 zł,

6) na zakup pomocy dydaktycznych – woluminy wynosi 26.100,00 zł - na kwotę 26.100,00 zł składa się dotacja z Biblioteki Narodowej- 11.000,00 zł, pozostała część pochodzi z dotacji podmiotowej

7) na zakup energii elektrycznej i wody wynosi 8.222,25 zł.

8) na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1.066,80 zł.

9) na zakup usług remontowych- 332,10 zł

10) na podróże służbowe krajowe wynosi 470,50 zł.

11) na różne opłaty i składki (ubezpieczenia) wynosi 819,00 zł.

Saldo na rachunku bankowym dzień 31 grudnia 2025 roku 862,41 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku – 206,81 zł, w tym:

- wymagalnych - 0,00 zł
- niewymagalnych – 206,81 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 r.I

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

Plan przychodów zakładu wynosi 4.359.936,00 zł wykonanie 4.389.999,71 zł co stanowi 100,69%.

Plan kosztów wynosi 3.935.727,84 zł wykonanie 3.913.017,90 zł co stanowi 99,42%. Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 200.450,80 zł. Należności niewymagalne wynoszą 420.366,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 2.669.068,93 zł, w kasie 1.834,67 zł. Razem 2.670.903,60 zł.

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów i kosztów SPZOZ w Izbicy Kujawskiej

|                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>I. PRZYCHODY</b>                                             |                     |                     |               |
| <b>Przychody własne</b>                                         | <b>4.359.936,00</b> | <b>4.389.999,71</b> | <b>100,69</b> |
| w tym:                                                          |                     |                     |               |
| świadczenia medyczne POZ                                        | 3.650.000,00        | 3.656.708,02        |               |
| świadczenia medyczne AOS                                        | 240.000,00          | 257.260,25          |               |
| świadczenia medyczne REH                                        | 390.000,00          | 395.689,22          |               |
| najem lokalu dla pogotowia                                      | 4.400,00            | 4.437,66            |               |
| wizyty pacjentów nieubezpieczonych                              | 336,00              | 336,00              |               |
| przychody finansowe z odsetek                                   | 75.200,00           | 75.568,56           |               |
| <b>Razem przychody</b>                                          | <b>4.359.936,00</b> | <b>4.389.999,71</b> | <b>100,69</b> |
| <b>II. KOSZTY</b>                                               |                     |                     |               |
| <b>Amortyzacja</b>                                              | <b>47.200,00</b>    | <b>47.205,54</b>    | <b>100,01</b> |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>                             | <b>173.100,00</b>   | <b>170.801,21</b>   | <b>98,67</b>  |
| w tym :                                                         |                     |                     |               |
| lekarstwa i materiały medyczne                                  | 51.000,00           | 50.366,87           |               |
| paliwo                                                          | 6.000,00            | 5.944,09            |               |
| ogrzewanie (opał i gaz)                                         | 35.400,00           | 35.098,27           |               |
| energia elektryczna                                             | 21.000,00           | 20.780,77           |               |
| woda i ścieki                                                   | 3.500,00            | 3.432,99            |               |
| wyposażenie niemedyczne i techniczne                            | 23.000,00           | 22.597,55           |               |
| środki czystości i dezynfekcyjne                                | 10.500,00           | 10.142,09           |               |
| materiały biurowe i formularze                                  | 9.000,00            | 8.976,96            |               |
| naprawy w budynku ośrodka zdrowia, rehabilitacji i pogotowia    | 7.700,00            | 7.620,07            |               |
| części zamienne do napraw sprzętu medycznego, auta i sprzętu IT | 6.000,00            | 5.841,55            |               |
| <b>Usługi obce</b>                                              | <b>562.096,44</b>   | <b>552.454,38</b>   | <b>98,28</b>  |
| w tym:                                                          |                     |                     |               |
| podwykonawstwo medyczne - lekarze                               | 132.000,00          | 131.720,00          |               |
| badania laboratoryjne, USG, RTG, mammografia, cytologia         | 318.900,00          | 311.482,66          |               |
| dzierżawa butli na tlen medyczny                                | 900,00              | 885,60              |               |
| najem dystrybutora wody                                         | 100,00              | 103,55              |               |
| czynsz za lokal rehabilitacji                                   | 2.006,44            | 2.006,44            |               |
| odbiór i utylizacja odpadów – odpady pozostałe                  | 14.600,00           | 14.053,20           |               |
| odbiór i utylizacja odpadów – odpady medyczne                   | 3.700,00            | 3.615,84            |               |
| nadzór i doradztwo: BHP, RODO, BDO, aktuarialny                 | 17.000,00           | 16.927,80           |               |
| inne usługi niemedyczne ( w tym: odnowienie                     |                     |                     |               |

|                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| certyfi katów)                                                                                                                                                                                                               | 400,00              | 399,37              |               |
| przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu medycznego                                                                                                                                                                          | 8.000,00            | 7.978,11            |               |
| remonty budynków i instalacji (ośrodku zdrowia i rehabilitacji)                                                                                                                                                              | 11.300,00           | 11.280,10           |               |
| naprawy sprzętu IT                                                                                                                                                                                                           | 430,00              | 427,60              |               |
| przeglądy budynków i urządzeń technicznych                                                                                                                                                                                   | 10.700,00           | 10.610,95           |               |
| przeglądy, naprawa i serwis pojazdów własnych,                                                                                                                                                                               | 1.000,00            | 1.048,00            |               |
| pomiary związane z BHP                                                                                                                                                                                                       | 1.230,00            | 1.230,00            |               |
| dostęp do serwisów branżowych i ogłoszenia                                                                                                                                                                                   | 2.750,00            | 2.725,78            |               |
| usługi pocztowe i kurierskie                                                                                                                                                                                                 | 2.300,00            | 2.220,69            |               |
| usługi informatyczne i koszty programów komputerowych                                                                                                                                                                        | 24.000,00           | 23.213,99           |               |
| usługi telekomunikacyjne – telefony i internet                                                                                                                                                                               | 6.800,00            | 6.701,56            |               |
| usługi bankowe                                                                                                                                                                                                               | 480,00              | 480,00              |               |
| usługi pralnicze                                                                                                                                                                                                             | 3.500,00            | 3.343,14            |               |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>852,00</b>       | <b>852,00</b>       | <b>100</b>    |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2.629.622,20</b> | <b>2.619.472,79</b> | <b>99,61</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę                                                                                                                                                                                         | 2.490.000,00        | 2.481.044,39        |               |
| nagroda jubileuszowa                                                                                                                                                                                                         | 88.000,00           | 87.196,20           |               |
| odprawa emerytalna i rentowa                                                                                                                                                                                                 | 26.122,20           | 26.122,20           |               |
| umowa zlecenia                                                                                                                                                                                                               | 25.500,00           | 25.110,00           |               |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników</b>                                                                                                                                                                | <b>510.741,20</b>   | <b>510.349,72</b>   | <b>99,92</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| składki ZUS, FP i FS                                                                                                                                                                                                         | 443.000,00          | 442.876,23          |               |
| Składki PPK                                                                                                                                                                                                                  | 3.743,40            | 3.743,40            |               |
| świadczenia urlopowe                                                                                                                                                                                                         | 46.297,80           | 46.297,80           |               |
| Koszty BHP- badania, odzież, środki higieny osob., woda                                                                                                                                                                      | 13.700,00           | 13.642,92           |               |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                        | 4.000,00            | 3.789,37            |               |
| <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>11.616,00</b>    | <b>11.476,35</b>    | <b>98,80</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnego                                                                                                                                                                          | 7.886,00            | 7.885,15            |               |
| Ryczałt za używanie prywatnych aut do celów służbowych                                                                                                                                                                       | 3.730,00            | 3.591,20            |               |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>500,00</b>       | <b>405,91</b>       | <b>81,18</b>  |
| <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3.935.727,84</b> | <b>3.913.017,90</b> | <b>99,42</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne (zakup środków trwałych)</b>                                                                                                                                                                         | <b>104.174,00</b>   | <b>104.174,00</b>   | <b>100</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| ekopompa do aquavibronu                                                                                                                                                                                                      | 4.598,00            | 4.598,00            |               |
| ultrasonograf z kolorowym dopplerem                                                                                                                                                                                          | 99.576,00           | 99.576,00           |               |
| <b>Średnie zatrudnienie etaty</b>                                                                                                                                                                                            | <b>17 etatów</b>    | <b>17 etatów</b>    |               |
| Korekta przychodu wynikająca z realizacji rezerw na świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w bieżącym roku oraz oszacowanie wartości rezerw na dzień 31.12.2025 r. zgodnie z wyceną aktuarialną | 20.151,68           | 20.151,68           |               |
| <b>WYNIK FINANSOWY</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>404.056,48</b>   | <b>456.830,13</b>   | <b>113,06</b> |
|                                                                                                                                                                                                                              | <b>Wymagalne</b>    | <b>Niewymagalne</b> | <b>RAZEM</b>  |

|                                            |             |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>III. ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>0,00</b> | <b>200.450,80</b> | <b>200.450,80</b> |
| US                                         | 0,00        | 48.142,00         | 48.142,00         |
| ZUS                                        | 0,00        | 100.879,24        | 100.879,24        |
| pozostali kontrahenci                      | 0,00        | 51.429,56         | 51.429,56         |
| <b>IV. NALEŻNOŚCI:</b>                     | <b>0,00</b> | <b>420.366,65</b> | <b>420.366,65</b> |
| NFZ                                        | 0,00        | 420.066,65        | 420.066,65        |
| Inni odbiorcy                              | 0,00        | 300,00            | 300,00            |
| <b>Stan środków na dzień 31.12.2025 r.</b> |             |                   |                   |
| Kasa – 1.834,67 zł                         |             |                   |                   |
| Rachunek Bieżący – 2.669.068,93 zł         |             |                   |                   |
| <b>Razem 2.670.903,60 zł</b>               |             |                   |                   |

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 196/2026

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

z dnia 26 marca 2026 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 2025 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.

W 2025 roku Gmina Izbica Kujawska objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział w spółce SIM KZN Kujawy Sp. z o.o., to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 złotych. Gmina Izbica Kujawska pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

# WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

## GRUNTY

| Lp. | Lokalizacja        | Nr działki      | Pow.dz.m2     | Wartość<br>gruntu zł | Przew.dochód<br>w roku 2026 |                 | Sposób zagospodarowania                | Numer księgi<br>wieczystej         |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|     |                    |                 |               |                      | z<br>dzierżaw               | ze<br>sprzedaży |                                        |                                    |
| 1   | ul.Nowomiejska 34  | 174             | 296           | 7190,00              | 71,90                       | -               | Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie  | WL1R/00016811/4                    |
| 6.  | ul.Zielona 8       | 725/8           | 2554          | 51120,00             | 511,20                      | -               | Uż.wiecz. Trawiński M. mieszk.niskie   | WL1R/00017459/5                    |
| 7.  | Błenna/cz.Agronom/ | 224/8           | 4200          | 2448,-               | -                           | -               | Grunt upraw rolnych                    | WL1R/00016555/1                    |
| 8.  | OM „Morele”        | 802             | 669           | 1396,-               | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00015021/2                    |
| 10. | OM „Morele”        | 833             | 746           | 1557,-               | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00015021/2                    |
| 11. | OM „Morele”        | 845             | 886           | 1849,-               | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00015021/2                    |
| 12. | Długie             | 152             | 3200          | 6680,-               | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00019038/2                    |
| 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<br>101/10 | 1340<br>10800 | 39,87<br>321,32      | -                           | -               | Ogrody działkowe                       | WL1R/00025304/3<br>WL1R/00025304/3 |
| 21. | Józefowo           | 101/3           | 1300          | 30,-                 | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00025304/3                    |
| 22. | Józefowo           | 101/7<br>101/8  | 1429<br>12300 | 31,29<br>269,34      | -                           | -               | „ „                                    | WL1R/00025304/3<br>WL1R/00025304/3 |
| 23. | ul.Żwirki i Wigury | 108/3           | 229           | 478,-                | -                           | -               | ---                                    | WL1R/00012206/2                    |
| 25. | ul.Narutowicza     | 348/1           | 36            | 75,-                 | -                           | -               | Działka gruntu pod garażem prod.-usłu. | WL1R/00016766/3                    |
| 26. | ul.Narutowicza     | 348/2           | 36            | 75,-                 | -                           | -               | „ „ „ „ prod.-usług.                   | WL1R/00016766/3                    |
| 27. | ul.Narutowicza     | 348/3           | 37            | 77,-                 | -                           | -               | „ „ „ „ prod.-usług.                   | WL1R/00016766/3                    |
| 28. | ul.Narutowicza     | 348/4           | 169           | 353,-                | -                           | -               | „ „ „ „ prod.-usług.                   | WL1R/00016766/3                    |
| 29. | ul.Narutowicza     | 348/6           | 178           | 371,-                | -                           | -               | Wjazd do garaży prod.-usług.           | WL1R/00016766/3                    |
| 30. | ul.Tymieniecka     | 602             | 3120          | 6625,-               | -                           | -               | Ogrody dla nauczycieli                 | WL1R/00012391/5                    |
| 31. | ul.Tymieniecka     | 529             | 1053          | 2198,-               | -                           | -               | Droga do szkoły                        | WL1R/00012391/5                    |
| 32. | Skarbanowo         | 173/9           | 4224          | 964,46               | -                           | -               | Działka rolna /boisko/                 | WL1R/00014468/0                    |
| 33. | ul.Narutowicza     | 83              | 1204          | 5650,-               | -                           | -               | Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne       | WL1R/00016684/4                    |
| 34. | ul.Targowa         | 436/3           | 50            | 500,-                | -                           | -               | zabud.mieszk                           | WL1R/00012192/0                    |

|     |                 |        |               |                   |                 |   |                                          |                 |
|-----|-----------------|--------|---------------|-------------------|-----------------|---|------------------------------------------|-----------------|
| 35. | Plac Wolności   | 212    | 590           | 23020,00          | 690,60          | - | Użytk.wieczysty Hoffman usług.hand.      | WL1R/00016845/1 |
| 36. | ul. Garbarska   | 490    | 947           | 30110,00          | 903,30          | - | Użyt.wiecz. Wieszczyczyk 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          | 1159,59         |   | „ „ Stępińscy r.pu.                      | WL1R/00039418/6 |
| 43. | ul. Sportowa    | 322/7  | 710           | 15790,00          | 1970,91         | - | „ „ Jakubowski r.p.u.                    | 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. | Blenna          | 231/1  | 13160         | 70000,00          | -               |   | proj. boisko                             | WL1R/00023190/6 |
| 51. | Kazimierowo     | 343/1  | 2000          | 4192,60           | -               |   | zbiornik reten. oczyszczalni ścieków     | WL1R/00036091/6 |
|     | <b>RAZEM</b>    |        | <b>136725</b> | <b>1438066,88</b> | <b>41361,41</b> | - |                                          |                 |

### Budynki administracyjne i inne

| Lp. | Lokalizacja                      | Nr działki | Pow.dz.m2    | Wartość<br>gruntu zł | Wartość<br>budynków zł | Przew.dochód<br>w roku 2026 |                 | Sposób<br>zagospodarowania                                                                                           | Numer księgi<br>wieczystej |
|-----|----------------------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                  |            |              |                      |                        | z<br>dzierżaw               | ze<br>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 Nowa Wieś                                                                                                | WL1R/00030225/3            |
| 6.  | ul. Toruńska                     | 181/1      | -            | -                    | -                      | -                           | -               | Po Spółdzielni Met.-Drz.<br>(w wieczystym użytkowaniu)                                                               | 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,-              | -                           | -               | obiekt socjalno-kulturalny                                                                                           | WL1R/00034021/1            |
| 10. | ul. Marszałka<br>Piłsudskiego 32 | 260/2      | 2427         | 24270,-              | 281789,44              | 20461,92                    | -               | budynek administracyjny                                                                                              | WL1R/00034071/6            |
| 11. | Plac Wolności                    | 256/5      | 3143         | 24830,-              | 60000,-                | 2952,00                     | -               | 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            |
|     |                                  |            |              |                      |                        |                             |                 | Hipoteka umowna na kwotę<br>850.000,00 zł – zabezpieczenie<br>wierzytelności wynikające z<br>umowy na dofinansowanie |                            |
|     | <b>Razem</b>                     |            | <b>75158</b> | <b>212742,53</b>     | <b>2683860,78</b>      | <b>23413,92</b>             | <b>-</b>        |                                                                                                                      |                            |

**Obiekty szkolne**

| Lp. | Lokalizacja     | Nr działki | Pow.dz.m2    | Wartość<br>gruntu zł | Wartość<br>budynków zł | Przew.dochód<br>w roku 2026 |                 | Sposób<br>zagospodarowania | Numer księgi wieczystej |
|-----|-----------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
|     |                 |            |              |                      |                        | z<br>dzierżaw               | ze<br>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         |
|     | <b>Razem</b>    |            | <b>40501</b> | <b>88635,91</b>      | <b>1863102,74</b>      | <b>1774,56</b>              | <b>-</b>        |                            |                         |

### Budynki administrowane przez ZGKiW

| Lp. | Lokalizacja           | Nr działki | Pow.dz.m2    | Wartość<br>gruntu zł | Wartość<br>budynków zł | Przew.dochód<br>w roku 2026 |                 | Sposób<br>zagospodarowania               | Numer księgi wieczystej |
|-----|-----------------------|------------|--------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
|     |                       |            |              |                      |                        | z<br>dzierżaw               | ze<br>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<br>(udział 3964/38267) | WL1R/00012207/9         |
| 4.  | ul. Narutowicza       | 381        | 201          | 151,-                | 531,-                  | -                           | -               | Wynajem lokatorom                        | WL1R/00016661/7         |
| 5.  | Wietrzychowice        | 93/4       | 7490         | 1006,-               | 3363,-                 | -                           | -               | Wynajem lokatorom                        | WL1R/00023922/7         |
| 7.  | ul. Augustowska 2     | 396        | 467          | 415,80               | 2296,80                | -                           | -               | Wynajem lokatorom<br>(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         |
|     | <b>Razem</b>          |            | <b>78673</b> | <b>106871,51</b>     | <b>627635,53</b>       | -                           | -               |                                          |                         |

### Infrastruktura techniczna

| Lp. | Lokalizacja     | Nr działki | Pow.dz.m2 | Wartość<br>gruntu zł | Wartość<br>budynków zł | Przew.dochód<br>w roku 2026 |                 | Sposób zagospodarowania | Numer<br>księgi wieczystej         |
|-----|-----------------|------------|-----------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |                 |            |           |                      |                        | z<br>dzierżaw               | ze<br>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<br>309 | 19516     | 2000,-               | 1200,-                 | -                           | -               | Targowica               | WL1R/00014241/3<br>WL1R/00014241/3 |
| 6.  | Kazimierowo     | 343/2      | 14100     | 14100,-              | -                      | -                           | -               | Oczyszczalnia ścieków   | WL1R/00020590/9                    |
| 7.  | Śmielnik        | 23/1       | 1508      | 156,-                | 22259,-                | -                           | -               | Stacja uzdatniania wody | WL1R/00021535/3                    |
| 8.  | Wietrzychowice  | 93/6       | 1350      | 177,-                | -                      | -                           | -               | SUW - grunt             | WL1R/00021541/8                    |
| 9.  | Szczkówek       | 166/4      | 2300      | 7000,-               | -                      | -                           | -               | Studnia                 | WL1R/00017394/1                    |
| 10. | Naczachowo      | 30         | 8100      | 97200,-              | -                      | -                           | -               | Składowisko odpadów     | WL1R/00032870/3                    |
| 11. | Wietrzychowice  | 42/1       | 500       | 7556,50              | -                      | -                           | -               | Studnia                 | WL1R/00033838/4                    |
| 12. | Wietrzychowice  | 55/3       | 457       | 8000,00              | -                      | -                           | -               | Studnia                 | WL1R/00036460/4                    |
| 24. | Izbica Kujawska | 6/19       | 979       | 20559,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 28. | Izbica Kujawska | 6/23       | 12209     | 256389,00            | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 50. | Izbica Kujawska | 6/45       | 980       | 20580,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 51. | Izbica Kujawska | 6/46       | 947       | 19887,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 52. | Izbica Kujawska | 6/47       | 1051      | 22071,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 53. | Izbica Kujawska | 6/48       | 926       | 19446,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 54. | Izbica Kujawska | 6/49       | 1084      | 22764,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 55. | Izbica Kujawska | 6/50       | 1205      | 25305,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 56. | Izbica Kujawska | 6/51       | 1016      | 21336,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |
| 57. | Izbica Kujawska | 6/52       | 1378      | 28938,00             | -                      | -                           | -               | Teren pod bud. mieszk.  | WL1R/00023620/0                    |

[illegible]

**Drogi**

| <b>Lp.</b> | <b>Lokalizacja</b>  | <b>Nr działki</b> | <b>Pow.dz.m2</b> | <b>Wartość<br/>gruntu zł</b> | <b>Numer<br/>księgi wieczystej</b> |
|------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 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<br>25/8 | 45<br>5 | 9728,90   | WL1R/00033173/4<br>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<br>(ul. Polna)            | 13    | 5207 | 52070,00 | WL1R/00034446/6 |
| 246 | Izbica Kujawska<br>(ul. Nowomiejska)      | 194   | 2312 | 23120,00 | WL1R/00034446/6 |
| 247 | Izbica Kujawska                           | 205   | 27   | 270,00   | WL1R/00034446/6 |
| 248 | Izbica Kujawska<br>(ul. Augustowska)      | 508   | 7415 | 74150,00 | WL1R/00034446/6 |
| 249 | Izbica Kujawska<br>(ul. Gen. Słubickiego) | 509   | 5453 | 54530,00 | WL1R/00034446/6 |
| 250 | Izbica Kujawska<br>(ul. 11 Listopada)     | 510/2 | 2140 | 21400,00 | WL1R/00034446/6 |
| 251 | Izbica Kujawska<br>(ul. Garbarska)        | 513   | 4559 | 45590,00 | WL1R/00034446/6 |
| 252 | Izbica Kujawska<br>(ul. Targowa)          | 514   | 1085 | 10850,00 | WL1R/00034446/6 |
| 253 | Izbica Kujawska<br>(ul. Szkolna)          | 624   | 1909 | 19090,00 | WL1R/00034446/6 |
| 254 | Izbica Kujawska<br>(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<br>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 | Szczkówiek | 203 | 500   | 5000,00   | WL1R/00035977/4 |
| 416 | Szczkówiek | 207 | 2400  | 24000,00  | WL1R/00035977/4 |
| 417 | Szczkówiek | 212 | 2600  | 26000,00  | WL1R/00035977/4 |
| 418 | Szczkówiek | 250 | 3200  | 32000,00  | WL1R/00035977/4 |
| 419 | Szczkówiek | 272 | 1100  | 11000,00  | WL1R/00034721/8 |
| 420 | Szczkówiek | 1   | 2100  | 21000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 421 | Szczkówiek | 18  | 1900  | 19000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 422 | Szczkówiek | 21  | 1300  | 13000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 423 | Szczkówiek | 36  | 1000  | 10000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 424 | Szczkówiek | 45  | 2300  | 23000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 425 | Szczkówiek | 66  | 1000  | 10000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 426 | Szczkówiek | 69  | 900   | 9000,00   | WL1R/00035976/7 |
| 427 | Szczkówiek | 72  | 3800  | 38000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 428 | Szczkówiek | 92  | 15500 | 155000,00 | WL1R/00035976/7 |
| 429 | Szczkówiek | 97  | 800   | 8000,00   | WL1R/00035976/7 |
| 430 | Szczkówiek | 130 | 9900  | 99000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 431 | Szczkówiek | 172 | 1000  | 10000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 432 | Szczkówiek | 173 | 2200  | 22000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 433 | Szczkówiek | 175 | 1200  | 12000,00  | WL1R/00035976/7 |
| 434 | Szczkówiek | 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<br>(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<br>(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 | WL1R/00038889/1 |
| 512 | Izbica Kujawska (ul. Wiśniowa)       | 690    | 1110 | 53965,70 | WL1R/00038889/1 |
| 513 | Izbica Kujawska (ul. Morelowa)       | 688/9  | 1338 | 65047,50 | WL1R/00038887/7 |
| 514 | Izbica Kujawska                      | 325/1  | 2893 | 25273,39 | WL1R/00020565/5 |
| 515 | Izbica Kujawska                      | 327/6  | 251  | 2192,75  | WL1R/00020565/5 |
| 516 | Izbica Kujawska                      | 327/8  | 315  | 2751,86  | WL1R/00020565/5 |
| 517 | Grochowska Kol.                      | 160/1  | 11   | 120,00   | WL1R/00033227/8 |
| 518 | Izbica Kujawska                      | 682/11 | 18   | 830,00   | WL1R/00038889/1 |
| 519 | Ciepliny                             | 82/1   | 3    | 52,50    | WL1R/00037179/4 |
| 520 | Helenowo                             | 78/3   | 27   | 231,00   | WL1R/00033182/0 |

|     |                                |       |      |           |                                               |
|-----|--------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------|
| 521 | Kazanki                        | 63/1  | 187  | 1585,50   | WL1R/00034413/6                               |
| 522 | Szczkówek                      | 141/3 | 41   | 451,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 523 | Szczkówek                      | 141/5 | 82   | 902,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 524 | Szczkówek                      | 141/6 | 33   | 363,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 525 | Szczkówek                      | 170/1 | 14   | 154,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 526 | Józefowo                       | 199/3 | 1    | 11,00     | WL1R/00033227/8                               |
| 527 | Sokołowo                       | 232/5 | 2    | 22,00     | WL1R/00033227/8                               |
| 528 | Świszewy                       | 197/1 | 45   | 495,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 529 | Świszewy                       | 194/3 | 27   | 297,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 530 | Izbica Kujawska (ul. Kolejowa) | 691   | 2470 | 131700,00 | WL1R/00039206/7<br>(w wieczystym użytkowaniu) |
| 531 | Kazimierowo                    | 35/1  | 5800 | 58000,00  | WL1R/00033249/8                               |
| 532 | Kazimierowo                    | 35/2  | 100  | 1000,00   | WL1R/00033249/8                               |
| 533 | Kazimierowo                    | 38/1  | 46   | 506,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 534 | Izbica Kujawska (ul. Parkowa)  | 115/5 | 18   | 4133,85   | WL1R/00038318/8                               |
| 535 | Grochowska Kol.                | 224/1 | 331  | 3641,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 536 | Wólka Komorowska               | 47/4  | 837  | 9207,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 537 | Świszewy                       | 256/1 | 25   | 275,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 538 | Świszewy                       | 309/3 | 346  | 3806,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 539 | Świszewy                       | 130/1 | 117  | 1287,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 540 | Świszewy                       | 134/1 | 355  | 3905,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 541 | Świszewy                       | 251/5 | 132  | 1452,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 542 | Grochowska Kol.                | 366/1 | 217  | 2387,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 543 | Grochowska Kol.                | 368/1 | 241  | 2651,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 544 | Józefowo                       | 75/9  | 58   | 638,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 545 | Józefowo                       | 70/1  | 82   | 902,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 546 | Józefowo                       | 75/11 | 12   | 132,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 547 | Józefowo                       | 73/1  | 271  | 2981,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 548 | Józefowo                       | 179/1 | 248  | 2728,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 549 | Józefowo                       | 117/3 | 395  | 4345,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 550 | Józefowo                       | 68/1  | 100  | 1100,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 551 | Grochowska Kol.                | 363/1 | 32   | 352,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 552 | Grochowska Kol.                | 364/1 | 222  | 2442,00   | WL1R/00033227/8                               |
| 553 | Grochowska Kol.                | 361/1 | 26   | 286,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 554 | Grochowska Kol.                | 362/1 | 32   | 352,00    | WL1R/00033227/8                               |
| 555 | Świszewy                       | 198/3 | 279  | 1323,00   | WL1R/00035186/2                               |

|     |                 |       |      |           |                 |
|-----|-----------------|-------|------|-----------|-----------------|
| 556 | Świszewy        | 198/5 | 284  | 1745,10   | WL1R/00035186/2 |
| 557 | Izbica Kujawska | 631/2 | 1566 | 54810,00  | WL1R/00034446/6 |
| 558 | Izbica Kujawska | 328/2 | 357  | 12495,00  | WL1R/00034446/6 |
| 559 | Izbica Kujawska | 329/2 | 7    | 245,00    | WL1R/00034446/6 |
| 560 | Izbica Kujawska | 330/2 | 37   | 1295,00   | WL1R/00034446/6 |
| 561 | Izbica Kujawska | 330/3 | 6    | 210,00    | WL1R/00034446/6 |
| 562 | Izbica Kujawska | 686   | 5528 | 193480,00 | WL1R/00039787/3 |
| 563 | Śmieły          | 1/3   | 489  | 4890,00   | WL1R/00033253/9 |
| 564 | Śmieły          | 2/1   | 172  | 1720,00   | WL1R/00033253/9 |
| 565 | Śmieły          | 3/1   | 685  | 6850,00   | WL1R/00033253/9 |
| 566 | Śmieły          | 76/1  | 11   | 110,00    | WL1R/00033253/9 |
| 567 | Śmieły          | 83/1  | 90   | 900,00    | WL1R/00033253/9 |
| 568 | Śmieły          | 84/1  | 5    | 50,00     | WL1R/00033253/9 |
| 569 | Śmieły          | 85/1  | 128  | 1280,00   | WL1R/00033253/9 |
| 570 | Śmieły          | 86/1  | 45   | 450,00    | WL1R/00033253/9 |
| 571 | Śmieły          | 87/1  | 54   | 540,00    | WL1R/00033253/9 |
| 572 | Śmieły          | 88/1  | 93   | 930,00    | WL1R/00033253/9 |
| 573 | Śmieły          | 89/1  | 88   | 880,00    | WL1R/00033253/9 |
| 574 | Śmieły          | 90/5  | 52   | 520,00    | WL1R/00033253/9 |
| 575 | Śmieły          | 90/3  | 96   | 960,00    | WL1R/00033253/9 |
| 577 | Komorowo        | 101/2 | 2978 | 29780,00  | WL1R/00039529/7 |
| 578 | Augustynowo     | 146/3 | 47   | 470,00    | WL1R/00030370/4 |
| 579 | Augustynowo     | 115/1 | 192  | 1920,00   | WL1R/00030370/4 |
| 580 | Augustynowo     | 115/2 | 109  | 1090,00   | WL1R/00030370/4 |
| 581 | Augustynowo     | 129/3 | 35   | 350,00    | WL1R/00030370/4 |
| 582 | Pasieka         | 17/1  | 51   | 510,00    | WL1R/00030381/4 |
| 583 | Pasieka         | 25/4  | 63   | 630,00    | WL1R/00030381/4 |
| 584 | Pasieka         | 26/1  | 206  | 2060,00   | WL1R/00030381/4 |
| 585 | Pasieka         | 7/3   | 38   | 380,00    | WL1R/00030381/4 |
| 586 | Pasieka         | 31/4  | 43   | 430,00    | WL1R/00030381/4 |
| 587 | Pasieka         | 14/1  | 260  | 2600,00   | WL1R/00030381/4 |
| 588 | Pasieka         | 14/2  | 20   | 200,00    | WL1R/00030381/4 |
| 589 | Pasieka         | 28/5  | 13   | 130,00    | WL1R/00030381/4 |
| 590 | Pasieka         | 96/1  | 17   | 170,00    | WL1R/00030381/4 |
| 591 | Pasieka         | 96/2  | 75   | 750,00    | WL1R/00030381/4 |
| 592 | Pasieka         | 97/4  | 38   | 380,00    | WL1R/00030381/4 |

|     |                  |        |      |          |                 |
|-----|------------------|--------|------|----------|-----------------|
| 593 | Pasieka          | 292/1  | 1    | 10,00    | WL1R/00030381/4 |
| 594 | Pasieka          | 292/2  | 34   | 340,00   | WL1R/00030381/4 |
| 595 | Pasieka          | 139/2  | 9    | 90,00    | WL1R/00030381/4 |
| 596 | Pasieka          | 141/1  | 51   | 510,00   | WL1R/00030381/4 |
| 597 | Wólka Komorowska | 85/2   | 498  | 4980,00  | WL1R/00035093/3 |
| 598 | Wólka Komorowska | 84/4   | 494  | 4940,00  | WL1R/00035093/3 |
| 599 | Wólka Komorowska | 88     | 5205 | 52050,00 | WL1R/00040077/3 |
| 600 | Ciepliny         | 9/2    | 107  | 1177,00  | WL1R/00034415/0 |
| 601 | Ciepliny         | 10/1   | 49   | 539,00   | WL1R/00034415/0 |
| 602 | Ciepliny         | 7/1    | 95   | 1045,00  | WL1R/00034415/0 |
| 603 | Ciepliny         | 8/1    | 136  | 1496,00  | WL1R/00034415/0 |
| 604 | Ciepliny         | 28/1   | 422  | 4642,00  | WL1R/00034415/0 |
| 605 | Ciepliny         | 29/1   | 173  | 1903,00  | WL1R/00034415/0 |
| 606 | Mchówek          | 230/1  | 11   | 121,00   | WL1R/00033255/3 |
| 607 | Mchówek          | 226/5  | 34   | 374,00   | WL1R/00033255/3 |
| 608 | Mchówek          | 228/3  | 42   | 462,00   | WL1R/00033255/3 |
| 609 | Mchówek          | 229/1  | 74   | 814,00   | WL1R/00033255/3 |
| 610 | Mchówek          | 224/1  | 25   | 275,00   | WL1R/00033255/3 |
| 611 | Mchówek          | 223/3  | 36   | 396,00   | WL1R/00033255/3 |
| 612 | Józefowo         | 177/31 | 7    | 70,00    |                 |
| 613 | Józefowo         | 177/33 | 8    | 80,00    |                 |
| 614 | Józefowo         | 177/37 | 131  | 1310,00  |                 |
| 615 | Józefowo         | 177/35 | 112  | 1120,00  |                 |
| 616 | Izbica Kujawska  | 682/13 | 113  | 1130,00  |                 |
| 617 | Wólka Komorowska | 45/1   | 30   | 300,00   |                 |
| 618 | Wólka Komorowska | 45/2   | 52   | 520,00   |                 |
| 619 | Wólka Komorowska | 47/5   | 20   | 200,00   |                 |
| 620 | Wólka Komorowska | 48/1   | 1000 | 10000,00 |                 |
| 621 | Wólka Komorowska | 49/1   | 73   | 730,00   |                 |
| 622 | Wólka Komorowska | 54/1   | 324  | 3240,00  |                 |
| 623 | Wólka Komorowska | 56/1   | 105  | 1050,00  |                 |
| 624 | Wólka Komorowska | 57/1   | 307  | 3070,00  |                 |
| 625 | Wólka Komorowska | 58/1   | 511  | 5110,00  |                 |
| 626 | Wólka Komorowska | 59/1   | 384  | 3840,00  |                 |
| 627 | Wólka Komorowska | 60/1   | 263  | 2630,00  |                 |
| 628 | Wólka Komorowska | 63/1   | 770  | 7700,00  |                 |

|     |                  |      |                |                    |  |
|-----|------------------|------|----------------|--------------------|--|
| 629 | Wólka Komorowska | 64/3 | 128            | 1280,00            |  |
| 630 | Wólka Komorowska | 64/5 | 128            | 1280,00            |  |
| 631 | Wólka Komorowska | 76/1 | 7              | 70,00              |  |
| 632 | Wólka Komorowska | 81/1 | 7              | 70,00              |  |
| 633 | Wólka Komorowska | 81/2 | 160            | 1600,00            |  |
|     | <b>Razem</b>     |      | <b>1663679</b> | <b>17247659,14</b> |  |

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego  
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2026 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2025 r. | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada.... |                               |                            |                                                                              | Dochody uzyskane w 2025 r.               | Plan dochodów na 2026 r.     | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|
|     |                                               |                                           |           |          |                                | Prawo własności                                                            | Mienie w zarządzie wierziteln | Najem, dzierżawa wiecz.uż. | Inne wymienić                                                                |                                          |                              |       |
| I   | BUDYNKI I BUDOWLE                             | 5582849,00                                | -         | -        | 5582849,00                     | 5582849,00                                                                 | -                             | -                          | najem sprzedaż                                                               | 23552,73<br>-                            | 25188,48<br>-                |       |
|     | Budynki administracyjne i inne                | 2896603,31                                | -         | -        | 2896603,31                     | 2896603,31                                                                 | -                             | -                          | najem sprzedaż                                                               | 21778,17<br>-                            | 23413,92                     |       |
|     | Obiekty szkolne                               | 1951738,65                                | -         | -        | 1951738,65                     | 1951738,65                                                                 | -                             | -                          | najem sprzedaż                                                               | 1774,56<br>-                             | 1774,56<br>-                 |       |
|     | Budynki administrac. ZGKiW                    | 734507,04                                 | -         | -        | 734507,04                      | 734507,04                                                                  | -                             | -                          | najem sprzedaż                                                               | -<br>-                                   | -<br>-                       |       |
| II  | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA                     | 1529096,50                                | -         | -        | 1529096,50                     | 1529096,50                                                                 | -                             | -                          | sprzedaż działek                                                             | -                                        | -                            |       |
| III | DROGI                                         | 17126045,14                               | 121614,00 | -        | 17247659,14                    | 17247659,14                                                                | -                             | -                          | -                                                                            | -                                        | -                            |       |
| IV  | GRUNTY                                        | 1441347,88                                | -         | 3281,00  | 1438066,88                     | 1438066,88                                                                 | -                             | -                          | uż.wiecz. sprzedaż działek<br>dzierżawa przekształc. użyt.wiecz. w pr.własn. | 45332,32<br>49000,00<br>170,00<br>324,50 | 41361,41<br>-<br>-<br>324,50 |       |
|     | OGÓŁEM                                        | 25679338,52                               | 121614,00 | 3281,00  | 25797671,52                    | 25797671,52                                                                | -                             | -                          |                                                                              | 118379,55                                | 66874,39                     |       |

Wartość gruntów – 20368513,47 zł

Wartość budynków – 5429158,05 zł

Powierzchnia gruntów – 2142102,00 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 31.12.2025 r.