

ZARZĄDZENIE NR 257/2018
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej
zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXVIII/164/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Izbicy Kujawskiej przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zrealizowanie w niżej podanych wielkościach:

1. **Dochody budżetu** zrealizowano w kwocie 31.952.298,65 zł na plan 32.679.016,33 zł co stanowi 97,78%, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 31.554.108,41 zł na plan 31.561.448,01 zł co stanowi 99,98%,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.807.169,10 na plan 10.875.570,97 zł co stanowi 99,37 %,
- c) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 126.122,69 zł na plan 123.000,00 zł co stanowi 102,54%,
- d) subwencje ogólne zrealizowano w kwocie 12.553.640,00 zł na plan 12.553.640,00 zł co stanowi 100%,
- e) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 398.190,24 zł na plan 1.117.568,32 zł co stanowi 35,63 %.

2. **Wydatki budżetu** zrealizowano w kwocie 34.536.669,02 zł na plan 36.332.713,33 zł co stanowi 95,06%, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.729.015,14 zł na plan 30.504.565,33 zł co stanowi 97,46%,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 10.807.169,10 zł na plan 10.875.590,97 zł co stanowi 99,37 %,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 112.898,53 zł na plan 149.231,00 co stanowi 75,65%,
- c) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.807.653,88 zł na plan 5.828.148,00 zł, co stanowi 82,49 %
- d) wykonano rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 667.314,00 zł.

3. **Wynik finansowy** planowany deficyt 3.653.697,00 zł wykonanie 2.584.370,37 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 4.417.477,00 zł wykonanie 3.857.477,00 zł,
- b) rozchody plan 763.780,00 zł wykonanie 763.780,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2017 rok.

§ 3. 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 2017 rok Radzie Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

3. Przesłania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

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

Burmistrz

Marek Dorabiała

Załącznik do Zarządzenia Nr 257/2018
Burmistrza Izbicy Kujawskiej
z dnia 23 marca 2018 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2017 rok

1. Dochody.
2. Wydatki.
3. Zrealizowane wydatki inwestycyjne.
4. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego za 2017 rok.
5. Przychody i rozchody.
6. Sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska w 2017 roku.
8. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2017 rok.

Uchwalony 30 grudnia 2016 roku na Sesji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej budżet w wysokości 28.908.618,00 zł po stronie dochodów i w kwocie 31.574.087,00 zł po stronie wydatków, jako budżet nie zrównoważony z deficytem w wysokości 2.665.469,00 zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił po stronie dochodów 32.679.016,33 zł w tym dochody majątkowe to kwota 1.117.568,32 zł, po stronie wydatków 36.332.713,33 w tym wydatki majątkowe to 5.828.148,00 zł oraz z deficytem w wysokości 3.653.697,00 zł, który ma być pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2.037.445,00 zł, EFRWP w Warszawie 800.000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 816.252,00 zł. Na zwiększenie dochodów i wydatków między innymi wpływ miało zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej uczniów, na oświatę, na edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną oraz zwiększenie wpływów z dochodów własnych gminy. W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 488.780,00 zł oraz kredytu w wysokości 275.000,00 zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.721.240,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.770.398,33 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.038.208,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.758.626,33 zł
- zwiększenie planu rozchodów o kwotę 49.980,00 zł.

Zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.

1. Dochody.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów tego działu wynosi 769.911,71 wykonanie 767.651,45 zł co stanowi 99,71 %. Jest to dotacja celowa w wysokości 760.971,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Występują również dochody

z umowy najmu za wodociągi w miejscowościach Wietrzychowiec, Wiszczelice i Kazimierowo w wysokości 4.590,00 zł. Ponadto kwota 2.089,74 zł są to środki z tytułu czynszów dzierżawnych za koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan działu wynosi 288.500,00 zł wykonanie 48.500,00, co stanowi 16,81 %. Są to dochody na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na niskie wykonanie planu ma wpływ otrzymanie środków z PROW w 2016 na zadanie pn. przebudowa drogi gminnej w m. Augustynowo etap I gm. Izbica Kujawska, a które miały wpłynąć w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów wynosi 403.593,00 zł wykonanie 424.438,56 zł co stanowi 105,16 %. Występują tu wpłaty za dzierżawę działek, czynsz za lokale mieszkalne, usługowe oraz rezerwację stanowisk handlowych w wysokości 69.161,31 zł, za wieczyste użytkowanie 8.302,97 zł, ze sprzedaży mienia 324.294,92 zł / za lokal przy ul. Narutowicza 166.500,00 zł, za scanie 14.544,72 zł, za działkę w Mchówku 18.080,20 zł, działka z zabudowaniami ul. Toruńska 112.000,00 zł, za lokale mieszkalne Świszewy 10.000,00 zł/. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 24.392,30 zł, w tym wymagalne w wysokości 21.382,65 zł /za czynsze od lokali i dzierżawy 15.427,76 zł, rezerwacja stanowisk handlowych 5.877,99 zł, za wieczyste użytkowanie 76,90 zł/ oraz nadpłata w wysokości 2,99 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów wynosi 10 385,00 zł wykonanie 10 385,03 zł co stanowi 100 %. Jest to zwrot nadpłaconej dotacji z 2016 roku z Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok. Dotyczy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów tego działu wynosi 162.680,00 zł wykonanie 147.886,26 zł co stanowi 90,91 %. Na dochody składają się :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan dochodów rozdziału 71.015,00 zł wykonanie 71.019,65 zł co stanowi 100,01 %. Jest to dotacja na zadania zlecone gminie dotyczące USC, ewidencji ludności obrony cywilnej oraz spraw wojskowych w wysokości 71.015,00 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 4,65 zł jest to 5% prowizji dla gminy od udostępnienia danych.
- *Urzędy gmin* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 31.890,00 zł wykonanie 31.732,76 zł co stanowi 99,51 %. Są to dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień 9.616,80 zł, odsetki od lokat 17.491,72 zł oraz kwota w wysokości 4.624,24 zł z tytułu dotyczy zwrotu kosztów za paliwo, wodę i energię oraz za centralizację VAT oraz sprzedaż złomu.
- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł co stanowi 100%. Są to środki z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.
- *Pozostała działalność* – plan dochodów tego rozdziału wynosi 44.775,00 zł wykonanie 30.133,85, co stanowi 67,30 %. Są to dochody z tytułu dotacji na podstawie podpisanej umowy dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023.

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

Plan dochodów tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00 zł co stanowi 100,00 % zł. Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan dochodów tego działu wynosi 6.500,00 zł wykonanie 100%. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Ochotnicze straże pożarne* - plan dochodów wynosi 6.500,0 zł wykonanie 6.500,00 zł co stanowi 100%. Jest to kwota dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Włocławskiego na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

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

Plan dochodów tego działu 5.624.076,00 zł wykonanie 5.702.207,56 co stanowi 101,39 %. Należności wynoszą 555.225,57zł /w tym należności wymagalne 341.430,57 zł, nadpłaty 8.199,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 roku wynoszą 1.107.658,38 zł, skutki udzielonych zwolnień i ulg /bez ulg i zwolnień ustawowych/ 374.228,43 zł, umorzenie zaległości podatkowych 4.545,50 zł rozłożenie na raty 5.500,00 zł. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* - plan dochodów wynosi 3.000 zł wykonanie 2.382,00 zł co stanowi 79,4 %. Są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe od osób fizycznych- z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 11.338,38 zł, w tym wymagalne wynoszą 11.338,38 zł.
- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* –plan tego rozdziału wynosi 1.359.557,00 zł wykonanie 1.356.012,00 zł co stanowi 99,74 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 208,00 zł, w tym wymagalne 176,00 zł, nadpłaty 244,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 127.280,24 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 368 307,81 zł. W tym:
- *Podatek od nieruchomości* - plan 1.338.558,00 zł wykonanie 1.338.558,00 zł co stanowi 100,00 %. W okresie sprawozdawczym występuje należności w wysokości 102,00 zł w tym wymagalne 102,00 zł oraz nadpłata w wysokości 244,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 122.850,59 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 368.307,81 zł. Wysłano 3 sztuki upomnień na kwotę 1.210,00 zł.
- *Podatek rolny* - plan 2.181,00 zł wykonanie 1.284,00 zł co stanowi 58,87 %. Należności wynoszą 74,00 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 74,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 239,65 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 74,00 zł.
- *Podatek leśny* - plan wynosi 11.776,00 zł wykonanie 11.776,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należności nie występują.
- *Podatek od środków transportowych* plan 5.000,00 zł wykonanie 2.837,00 zł co stanowi 56,74 %. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie występują. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 4.190,00 zł.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan dochodów wynosi 500,00 zł wykonanie 25,00 zł, co stanowi 5 %.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat* - plan dochodów wynosi 335,00 zł wykonanie 335,00 zł, co stanowi 100,00 %. Są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości. Na koniec okresu należności wynoszą 32,00 zł./niewymagalne/.
- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* - plan dochodów wynosi 1.207,00 zł. Wykonanie 1.207,00 zł, co stanowi 100,00%. Są to środki z tytułu zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości (jeziora).
- *Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*

Plan tego rozdziału wynosi 1.394.733,00 zł wykonanie 1.422.382,37 zł co stanowi 101,98 %. Należności w tym rozdziale wynoszą 543.625,19 zł w tym wymagalne 329.862,19 zł oraz nadpłata 7.954,46 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 980.378,14 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynoszą 5.920,62 zł, umorzenie zaległości podatkowych 4.545,50 zł oraz rozłożenie na raty 5.500,00 zł, w tym:

- *Podatek od nieruchomości* - plan 624.781,00 zł wykonanie 642.215,97 zł co stanowi 102,79 %. Wysłano 186 sztuk upomnień na kwotę 70.025,00 zł, wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 23.477,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 163.077,78 zł w tym 163.077,78 zł to należność wymagalna oraz nadpłata w wysokości 3.898,29 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 758.760,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień bez ulg ustawowych 5.920,62 zł. Największe należności w podatku występują w ulicach:

Augustowska 2.232,30 zł, Cicha 1.203,60 zł, Garbarska 1.145,10 zł, Kolska 9.867,26 zł, Kościelna 1.342,80 zł, Morełowa 2.290,80 zł, Nowomiejska 3.500,00 zł, Narutowicza 8.242,14 zł, Polna 2.367,00 zł, Słubickiego 2.118,17 zł, Szkolna 1.594,40 zł oraz w sołectwach Błenna A 3.135,89 zł, Kazimierowo 25.337,60 zł, Komorowo 2.240,80 zł, Kazanki 29.014,95 zł, Mchówek 29.369,34 zł, Pasieka 2.901,60 zł, Świętosławice 1.228,60 zł, Ślazewo 1.458,80 zł, Tymień 1.331,60 zł.

- *Podatek rolny* - plan 485.554,00 zł wykonanie 488.769,74 zł co stanowi 100,25 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wysokości 85.145,58 zł w tym wymagalne 81.845,58 zł oraz nadpłata w kwocie 3.945,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 155.132,14 zł, rozłożono na raty kwotę 3.300,00 zł. Wysłano 341 sztuk upomnień na kwotę 67.723,00 zł oraz wystawiono 99 tytuły wykonawcze na kwotę 33.058,00 zł. Największe należności występują w sołectwach Błenna A 1.192,00 zł, Błenna B 1.505,70 zł, Długie 1.433,84 zł, Gąsiorowo 5.042,07 zł, Grochowiska 1.202,00 zł, Helenowo 5.222,30 zł, Komorowo 2.614,00 zł, Mchówek 9.362,70 zł, Modzerowo 21.184,44 zł, Naczachowo 2.400,40 zł, Nowa Wieś 6.181,80 zł, Obałki 1.451,00 zł, Pasieka 1.470,00 zł, Skarbanowo 3.194,00 zł, Świszewy 1.509,00 zł, Świętosławie 2.294,80 zł, Ślazewo 1.657,40 zł, Wietrzychowice 3.081,00 zł.

- *Podatek leśny* - plan 4.063,00 zł wykonanie 2.706,00 zł co stanowi 66,60 %. Na koniec okresu występuje należność w kwocie 340,00 zł w tym wymagalna w wysokości 340,00 zł oraz nadpłata w wysokości 108,70 zł.

- *Podatek od środków transportowych* - plan 76.258,00 zł wykonanie 76.248,70 zł co stanowi 99,86 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 83.989,23 zł, w tym wymagalna 83.989,23 zł oraz nadpłata 2,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 66.486,00 zł. W 2017 roku wysłano trzy upomnienia na kwotę 2.408,70 zł.

- *Podatek od spadków i darowizn* - plan 6.062,00 zł wykonanie 10.910,00 zł co stanowi 179,97 % . Są to dochody przesyłane przez Urzędy Skarbowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 552,00 zł, w tym wymagalna w wysokości 552,00 zł.

- *Wpływy z opłaty targowej* - plan 53.000,00 zł wykonanie 49.717,00 zł co stanowi 93,81 %. Są to wpływy z opłat pobieranych na targach i jarmarkach.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan 135.000 zł wykonanie 143.086,38 zł co stanowi 105,99 %. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ze sprawozdań wynika że występuje należność w wysokości 454,60 zł w tym wymagalna 57,60 zł.

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - plan dochodów z tytułu odsetek wynosi 8.015,00 zł wykonanie 8.728,58 zł co stanowi 108,90%. Na koniec okresu występuje należność niewymagalna w wysokości 210.066,00 zł. Umorzono odsetki w wysokości 4.545,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę w wysokości 2.200,00 zł.

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan tego rozdziału wynosi 174.000 zł wykonanie 165.588,61 zł co stanowi 95,17 %, w tym:

- *Wpływy z opłaty skarbowej* - plan 26.000,00 zł wykonanie 26.049,00 zł co stanowi 100,19 % . Są to wpływy z opłat pobieranych przez Urząd,

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* - plan 123.000,00 zł wykonanie 126.122,69 zł co stanowi 102,54 %,

- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* - plan 25.000,00 zł wykonanie 13.416,92 zł, co stanowi 53,67%. Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego.

- *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* plan tego

rozdziału wynosi 2.692.786,00 zł wykonanie 2.773.634,58 zł co stanowi 103,00 %.

Są to przelewy udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów na plan 2.684.286,00 zł wykonano 2.744,063,00 zł oraz kwota 11.779,58 zł wynikająca ze sprawozdań z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 12.668.410,00 zł wykonanie 12.668.410,00 co stanowi 100,00 %. Występują tu następujące dochody:

- *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*
plan wynosi 6.984.245,00 zł wykonanie 6.984.245,00 zł co stanowi 100,00 %. Subwencje przekazuje Ministerstwo Finansów.
- *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* plan 5.174.318,00 zł wykonanie 5.174.318,00 co stanowi 100 %. Są to należności przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- *Różne rozliczenia finansowe* - plan wynosi 114.770,00 zł wykonanie 100%. Są to środki otrzymane za fundusz sołecki /dochody bieżące 104.374,68 zł, dochody majątkowe 10.395,32 zł/
- *Część równoważąca subwencji ogólnej* plan 395.077,00 zł wykonanie 395.077,00 zł, co stanowi 100,00 %. Subwencja ta również jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu wynosi 479.111,27 zł wykonanie 480.196,31 zł co stanowi 100,23 %. Należności wynoszą 2.904,10 zł, w tym wymagalne to kwota 2.904,10 zł oraz nadpłata w wysokości 133,70 zł. W dziale tym występują następujące dochody :

- *Szkoły podstawowe* – plan dochodów wynosi 177.842,76 zł wykonanie 176.871,65 zł co stanowi 99,45 %. Występują tu wpłaty za ogrzewanie, media, czynsze lokali mieszkalnych znajdujące się przy szkołach podstawowych oraz duplikat świadectw w kwocie 38.334,36 zł oraz dotacje celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 69.411,61 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, 4.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także dotacje celowe w wysokości 28.000,00 zł na realizację programu „Aktywna tablica” i 6.700,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Występuje również kwota 16.000,00 zł jest to darowizna od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 na remont sali gimnastycznej oraz dotacja w wysokości 10.943,71 zł ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego. Ponadto kwota 3.481,97 zł jest to odszkodowanie otrzymane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Należności w tym rozdziale wynoszą 243,45 zł są to zaległości wymagalne.
- *Przedszkola* – plan dochodów wynosi 139.870,00 zł wykonanie 136.913,53 zł co stanowi 97,89 %. Występują tu wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu kwocie 39.278,76 zł, wpłaty z tytułu pobytu dzieci w Przedszkolu /wykraczające poza normę programowa/ 9.780,10 zł oraz kwota 1.650,00 zł za nauczycieli z przedszkola korzystających z wyżywienia. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 86.204,67 zł na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w wysokości 2.904,10 zł oraz nadpłata w wysokości 132,70 zł.
- *Gimnazja* - plan rozdziału wynosi 45.246,20 zł wykonanie 45.711,30 zł co stanowi 101,03 %. Są to dochody związane ze zwrotem kosztów za korzystanie z hali przez Zespół Szkół im Jana Kasprówicza w wysokości 6.756,07 zł. Dotacja celowa w wysokości 22.921,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz dotacja celowa w kwocie 14.480,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Ponadto występuje bezplanowa kwota w wysokości 1.553,94 zł. Jest to rozliczenie nadwyżki deklaracji z lat ubiegłych.
- *Stołówki szkolne i przedszkolne* - plan dochodów 108.000,00 zł wykonanie 113.529,30 zł co stanowi 105,12 %. Są to dochody z tytułu wpłat uczniów i nauczycieli korzystających ze stołówki szkolnej w tym w SP nr 1 kwota 62.436,50 zł i SP nr 2 kwota 24.788,40 oraz Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej kwota 26.304,40 zł.

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach* - plan dochodów 8.152,31 zł wykonanie 7.170,50 zł, co stanowi 87,96 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w rozdziale występuje kwota w wysokości 378zł . Jest to zwrot opłaty sądowej z roku ubiegłego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów tego działu wynosi 934.635,75 zł wykonanie 929.996,78 zł co stanowi 99,50 %. Należności wynoszą 4.518,24 zł. Są to należności niewymagalne. W dziale tym występują następujące dochody:

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - plan dochodów wynosi 38.682,00 zł wykonanie 38.552,10 zł co stanowi 99,66 % . Jest to dotacja celowa przeznaczona na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne* - plan dochodów wynosi 302.672,00 zł wykonanie 302.480,21 zł co stanowi 99,94 % . Jest to kwota dotacji celowej z KPUWWFiB otrzymana na wypłatę zasiłków okresowych.
- *Dodatki mieszkaniowe* - plan wynosi 3.235,75 zł jest to zaplanowana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Środki w kwocie 3.235,75 zł wpłynęły na rachunek bankowy, jednak zostały zwrócone do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek do urzędu o przyznanie dodatku.
- *Zasiłki stałe* - plan rozdziału wynosi 250.773,00 zł wykonanie 247.225,36 zł co stanowi 98,56 % . Jest to dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych otrzymywana z budżetu państwa.
- *Ośrodki pomocy społeczne* - plan dochodów wynosi 147.418,00 zł wykonanie 147.374,79 zł co stanowi 99,97 % . W rozdziale tym występuje dotacja na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 2.874,79 zł /dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 43,21 zł/ oraz dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w wysokości 132.500,00 zł i z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku w wysokości 12.000,00 zł.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* plan wynosi 43.855,00 zł wykonanie 46.364,32 zł co stanowi 105,72 % . Występują tu wpłaty od osób, które korzystają z usług opiekunek domowych /usługi opiekuńcze – 22 osób i pomoc sąsiedzka – 9 osób/ w wysokości 16.908,00 zł. Kwota 100,80 zł jest to 5% prowizji od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa w wysokości 28.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kwota 555,52 zł – zwrot nadmiernie pobranego wynagrodzenia za 2016 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna w wysokości 4.518,24 zł.
- *Pomoc w zakresie dożywiania* Plan rozdziału 148.000,00 zł wykonanie 148.000,00 zł co stanowi 100 % . Jest to dotacja celowa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów wynosi 291.000,00 zł wykonanie 244.814,72 zł, co stanowi 84,13 % . Jest to dotacja na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów tego działu wynosi 9.924.693,54 zł wykonanie 9.869.275,78 zł co stanowi 99,44 % . Należności wynoszą 819.610,60 zł. Są to zaległości wymagalne. W dziale tym występują następujące dochody:

- Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan rozdziału wynosi 6.117.863,00 zł wykonanie 6.096.652,85 zł co stanowi 99,65 %. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Rodzina 500 plus.
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów wynosi 3.804.326,00 zł wykonanie 3.770.142,05 zł co stanowi 99,10 %. Jest to dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 3.725.372,09 zł oraz dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 44.764,84 zł oraz bezplanowa kwota w wysokości 5,12 zł – 5% prowizji od kosztów upomnień funduszu alimentacyjnego. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w wysokości 819.610,60 zł z tytułu dłużników alimentacyjnych.
- Karta Dużej Rodziny - plan 175,54 zł wykonanie 151,88 zł co stanowi 86,52 %. Jest to dotacja celowa w wysokości 151,42 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz bezplanowa kwota 0,46 zł – 5% prowizji za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- Wspieranie rodziny - plan 2.329,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z KPUWWFiB na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan tego działu wynosi 1.081.973,06 zł wykonanie 614.376,94 zł co stanowi 56,78 %. Według sprawozdania o dochodach na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 191.102,01 zł w tym wymagalna 149.598,01 zł oraz nadpłata 1.040,57 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – rozłożenie na raty wynosi 870,00 zł. W dziale realizowane były następujące dochody:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód. - plan dochodów wynosi 12.000,00 zł wykonanie 9.780,00 zł co stanowi 81,50 %. Dochody z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości / oczyszczalnia ścieków/.
- Gospodarka odpadami - plan rozdziału wynosi 567.495,06 zł wykonanie 583.425,27 zł co stanowi 102,81 %. W rozdziale występują środki w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska. Plan 21.195,06 zł wykonanie 21.137,06 zł. Opłaty za odbiór nieczystości z terenu gminy w wysokości 560.134,84 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 2.153,37 zł. Wystawiono 439 sztuk upomnień na kwotę 67.370,78 zł, z tego wpłynęło 32.729,20 zł. Wystawiono 119 tytułów wykonawczych na kwotę 65.562,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w wysokości 191.102,01 zł w tym wymagalne 149.598,01 zł oraz nadpłata w wysokości 1.040,57 zł.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 9.600,00 zł wykonanie 9.540,00 zł, co stanowi 99,38 %. Są to środki z WFOŚiGW w Toruniu przekazane w formie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Zakup sadzonek drzew i krzewów na zadrzewienie i zakrzewienie zieleńców, parków i terenów użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.”
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan dochodów wynosi 13.000,00 zł wykonanie 11.131,67 zł co stanowi 85,63 %. Należności przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- Pozostała działalność - plan 479.878,00 zł wykonanie 500,00 co stanowi 0,10%. Zaplanowano środki europejskie w wysokości 479.378,00 zł z Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 / Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie/. Dofinansowanie nie wpłynęło w roku sprawozdawczym. Kwota 500,00 zł – zwrot kosztów wyceny nieruchomości.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów tego działu wynosi 31.388,00 zł wykonanie 35.499,96 zł co stanowi 113,10 %. Występują tu następujące dochody:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. W rozdziale występuje kwota w wysokości 326,91 zł są to wpłaty za wynajem świetlicy w m. Długie i Skarbanowo.

- *Biblioteki* - plan wynosi 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł co stanowi 100 %. Jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie biblioteki.
- *Pozostała działalność* - plan wynosi 28.118,00 zł wykonanie 32.100,40 zł co stanowi 114,16 %. Są to wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych w budynku socjalno - kulturalnym w Izbicy Kujawskiej w wysokości 2.900,40 zł, a zrealizowanie zadania polegającego na organizacji koncertu fortepianowego organizowanego w ramach obchodów chopinowskich w Izbicy Kujawskiej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu netto 16.260,16 zł oraz otrzymane darowizny na organizację Dożynek oraz koncertu chopinowskiego 4.200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wynosi 81,00 zł wykonanie 81,30 zł, co stanowi 100,37%. Jest to wpłata za wynajem sali na stadionie.

Wykonanie dochodów budżetu zależy od realizacji obowiązku podatkowego przez mieszkańców, ale również duży wpływ mają decyzje Rady Miejskiej, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 r. wynoszą 1.107.658,38 zł (w 2016 roku wynosiły 1.117.174,97 zł), w tym:

- a) podatku od nieruchomości 881.610,59 zł (w 2016 roku 902.174,69 zł),
- b) podatku rolnego 155.371,79 zł (w 2016 roku 135.960,28 zł),
- c) podatku od środków transportowych 70.676,00 zł (w 2016 roku 79.040,00 zł).

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2017 roku wynoszą 374.228,43 zł i dotyczą podatku od nieruchomości (w 2016 roku 375.128,81 zł).

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za 2017 rok wynoszą 10.915,50 zł (w 2016 roku 10.002,46 zł), są to:

- a) podatek rolny rozłożenie na raty 3.300,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych, w tym:
 - rozłożenie na raty – 2.200,00 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych 4.545,50 zł,
- c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozłożenie na raty 870,00 zł.

Decyzje Rady Miejskiej miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, co odbiło się na stracie w plonach i znacznie uszczupliło dochody mieszkańców.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1.334.925,93 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

- a) należności z tytułu podatków 341.376,57 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 163.179,78 zł
 - podatek rolny 81.919,58 zł
 - podatek leśny 340,00 zł
 - podatek od środków transportowych 83.989,23 zł
 - podatek od spadków i darowizn 552,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 57,60 zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11.338,38 zł;
- b) pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 993.549,36 zł, w tym:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 149.598,01 zł

- z tytułu czynszów 21.305,75 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 76,90 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 819.610,60 zł
- za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 2.904,10 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 54,00 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wynosiły 1.220.019,66 zł, były niższe o 114.906,27 zł i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- należności z tytułu podatków 342.498,28 zł
- pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 877.521,38 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 114.906,27 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wzrost należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 93.335,18 zł. Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego. Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększyły się o kwotę 18.291,73 zł. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

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

Ogółem plan dochodów wynosi 32.679.016,33 zł wykonanie 31.952.298,65 zł co stanowi 97,78 %. Należności ogółem za 2017 roku wynoszą 1.597.752,82 zł, w tym wymagalne 1.334.925,93 zł, niewymagalne 262.826,89 zł. Nadpłaty 9.376,40 zł.

2. Wydatki.

Z wymienionych dochodów zrealizowano następujące wydatki :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków tego działu wynosi 785.906,71 zł wykonanie 776.787,42 zł co stanowi 98,84 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł. W dziale tym występują następujące wydatki:

- *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* w rozdziale zabezpieczono kwotę w wysokości 9.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł co stanowi 11,11 %. Jest to kwota wydatków realizowana w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale realizowano zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska. Dokonano przelewu za mapę do celów projektowych w wysokości 1 000,00 zł. Zadanie zostało opisane w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.
- *Izby Rolnicze* - plan wydatków wynosi 9.735,00 zł wykonanie 8.815,71 zł co stanowi 90,56 %. Dokonano przelewu na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% różnicy uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- *Pozostała działalność* Plan wydatków wynosi 767.171,71 zł wykonanie 766.971,71 zł co stanowi 99,97 %. Przelano środki do Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej wysokości 6.000,00 zł. Wyplacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 746.050,70 zł. Zapłacono wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za przygotowanie wniosków na akcyzę w wysokości 14.476,44 zł. Zakupiono tonery, papier za kwotę 270,98 zł oraz zapłacono prowizje bankową 173,59 zł.

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

Plan wydatków wynosi 803.672,00 zł wykonanie 229.325,43 zł co stanowi 28,53 %. W rozdziale Dostarczanie wody dokonano przelewu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w wysokości 178.500,00 zł. W rozdziale tym realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłoczego na działce o numerze ewidencyjnym 55/3, 78, 93/5, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice.

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

3. Zakup działki nr 55/3 położonej w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji pn Budowa studni głębinowej wraz z budowa kolektora tłoczego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice.

Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

W rozdziale Dostarczanie energii elektrycznej plan wydatków wynosi 21.673,00 zł wykonanie 21.672,34 zł co stanowi 100,00 %. W rozdziale tym zrealizowano wydatki dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji przymyślowych wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne). Opis inwestycji w części opisowej pn. Zrealizowane wydatki inwestycyjne. Ponadto dokonano zapłaty umowy o dzieło w kwocie 1.500,34 zł za przygotowanie wniosku na dofinansowanie dla projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska”.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków tego działu wynosi 2.584.781,00 zł wykonanie 2.399.529,34 zł co stanowi 92,83 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 208.420,01 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.649,43 zł. W dziale tym realizowano następujące wydatki:

- *Drogi publiczne powiatowe* - plan wydatków wynosi 86.087,00 zł wykonanie 85.829,23 zł co stanowi 99,70 %. Z w/w kwoty zakupiono na budowę chodników w miejscowości Błenna cement, kostkę brukową, piasek, paliwo, art. przemysłowe oraz usługę koparko-ładowarką – przewóz materiałów za kwotę 7.262,16 zł. Ponadto na budowę chodników w miejscowości Nowa Wieś wydatkowano kwotę 1.742,04 zł. Zakupiono cement, piasek i kostkę oraz zapłacono za transport krawężników.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 77.065,00 zł wykonanie 76.825,03 zł co stanowi 99,69 %.

W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

- Dotacja celowa dla Powiatu Włocławskiego na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”,
- Dotacja celowa dla Powiatu Włocławskiego na dofinansowanie zadania pn. „Ułożenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska - Modzerowo”,
- Dotacja celowa dla Powiatu Sępoleńskiego – Pomoc dla gminy poszkodowanej nawałnicą w sierpniu 2017 roku.

Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

- *Rozdział Drogi publiczne gminne* Plan rozdziału wynosi 2.498.694,00 zł wykonanie 2.313.700,11 zł co stanowi 92,60 %. W rozdziale realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 208.420,01 zł. Zakupiono rury karbowane na przepusty w miejscowościach Cieplinki, Chociszewo, Wietrzychowice, Wólka Komorowska, Długie, Dziewczopole za kwotę 2.935,00 zł. Zakupiono masę asfaltową do układania na zimno /uzupełnianie ubytków w drogach gminnych/ za kwotę 3.382,50 zł oraz przystanki /wiaty/ autobusowe w m. Szczkowo i Gąsiorowo za 2.800,00 zł, transport 80,00 zł, a także artykuły do montażu wiaty przystankowej w Szczkowie /cement, mieszanka, pręt gwintowany/ za kwotę 413,60 zł. Zakupiono znaki drogowe w miejscowości Mieczysławowo, Blenna, na ulicy Spokojnej, Nowomiejskiej i Szkolnej oraz celem uzupełnienia oznakowania na terenie gminy za kwotę 15.793,20 zł. Na zimowe utrzymanie dróg i ulic wydatkowano kwotę w wysokości 27.849,43 zł – zakupiono sól kamienną drogową /19.905,60 zł/ i piasek /1 559,88 zł/ oraz za posypywanie dróg gminnych /5.169,32 zł/ i odśnieżanie dróg ciągnikiem i koparko – ładowarką /1.214,63 zł/. Zakupiono folię zabezpieczającą mieszankę solno – piaskową za kwotę 95,04 zł. Dokonano zakupu w kwocie 419,00 zł materiałów do naprawy dróg, cementu do przepustu we wsi Dziewczopole w kwocie 92,50 zł oraz artykułów przemysłowych, części do pojazdów i sprzętu /równiarki, ciągnik, walec, podkaszarki/ w kwocie 4.832,05 zł. Zakupiono wapno do bielienia krawężników w kwocie 72,50 zł, piasek – kruszywo za kwotę 2.996,61 zł, mieszankę na Skarbanowo za 370,23 zł, paliwo do podkaszarek i walca za 4.239,00 zł. Dokonano zakupu wujon-chwytnak KW-3/A na chodniki za kwotę 393,60 zł, a także koło miernicze za kwotę 239,00 zł. Zapłacono za art. przem. /szczypce, noże, smary, żyłki, pilniki/, sekatory w celu wycinki trawy na ścieżce rowerowej, wzdłuż dróg gminnych i wycinki gałęzi w m. Wietrzychowice kwotę 457,55 zł. W celu wytyczenia drogi w Mieczysławowie zakupiono łąty iglaste za kwotę 110,70 zł. Ponadto zakupiono gruz betonowy na ul. Szkolną za kwotę 7.239,78 zł. Zapłacono kwotę 112,25 zł za materiały do założenia progu zwalniającego na ul. Polnej oraz kwotę 791,20 zł za artykuły do malowania miejsc dla niepełnosprawnych oraz pasów.

Dokonano zapłaty za naprawę ubytków w asfalcie na ul. Sportowej, Narutowicza, Cementarna, Kościelna, Augustowska w kwocie 1.088,71 zł, za montaż spowalniacza drogowego na ul. Polnej 160,03 zł oraz za utrzymanie dróg gminnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów kwotę 31.942,13 zł. Wydatkowano kwotę 1 462,51 zł za przeniesienie praw własności działka nr 339 w Kazimierowie, wypis z rejestru gruntów i opłaty sądowej. Zapłacono za usługę kruszenia gruzu i kamieni w m. Obałki w kwocie 28.137,78 zł. Zakupiono kruszywo budowlane za kwotę 1 230,00 zł. Dokonano zapłaty za rozgraniczenie drogi działki nr 66 z przyległymi w Wólce Komorowskiej w wysokości 2.500,00 zł.

Zakupiono kruszywo wapienne na drogi gminne za kwotę 323.621,75 zł. Za pracę równiarki na drogach gminnych / 47.967,16 zł/ i za usługi koparko-ładowarką wraz z młotem / 11.697,03 zł/ zapłacono kwotę 59.664,19 zł. Zapłacono za przewóz ziemi na parking w m. Blenna 786,00 zł oraz dokonano zapłaty za usługę koparko – ładowarką – dobieranie soli z piaskiem kwotę 523,98 zł..

Za wykonanie oznakowania pionowego w m. Grochowiska i na ulicach Plac Wolności i Narutowicza zapłacono kwotę 13.008,48 zł. Za usługi transportowe zapłacono kwotę 7.167,06 zł/ transport masy asfaltowej z Koła, ziemi czarnej, kruszywa do Wietrzychowic, Modzerowa, Świętosławic, Dębianek, Zakrętów i znaków drogowych/. Wydatkowano 1.968,00 zł za opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Skarbanowo i Wólka Komorowska. Za naprawę cząstkową nawierzchni dróg gminnych za pomocą PATCHERA w m. Skarbanowo, Pasięka, Szczkowo, Ślazewo, Helenowo, Zdzisławin, Wólka Komorowska, Dziewczopole zapłacono kwotę 20.000,00 zł. Zapłacono 2.595,30 zł za serwis równiarki i naprawę opony.

Zapłacono za koszenie trawy i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych 6.123,37 zł. Dokonano zapłaty umowy zlecenia Zarywczyński Maciej zgodnie z zawartymi umowami /opracowanie projektu ustawienia lustra drogowego przy ul. Nowomiejskiej, opracowanie projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej w miejscowości Grochowiska Długie, projekt zmiany organizacji ruchu przy ul. Nowomiejskiej, projekt organizacji ruchu przy ulicy Szkolnej/ w wysokości 3.800,00 zł.

Za zajęcie pasów drogowych za 2017 rok zapłacono kwotę 62.303,00 zł, za opłatę sądową /komunalizacja drogi w Świszewach/ 30,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1.843.591,00 zł wykonanie 1.669.141,28 zł co stanowi 90,54 %. W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Błenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
- Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna Gąsiorowo Dziewczopole etap I
- Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo)
- Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo (I etap)
- Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54,57,58 i 186 obręb ewid. m.Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.
- Zakup walca drogowego

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu wynosi 25.307,00 zł wykonanie 25.307,00 zł 100 % . W dziale tym realizowano następujące zadania:

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

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 28.000 zł wykonanie 26.398,81 zł co stanowi 94,28 %. Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 18.166,00 zł oraz usługi ksero, składanie rysunków 8.232,81 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144,00 zł.

Dział 720 Informatyka

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

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków tego działu wynosi 3.384.758,00 zł wykonanie 3.293.416,96 zł co stanowi 97,30 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 260.585,95 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Urzędy Wojewódzkie* – plan wydatków wynosi 188.491,00 zł wykonanie 180.029,34 zł co stanowi 95,51 %. Zaległości niewymagalne w wysokości 18.516,75 zł. Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w wysokości 169.450,46 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2 952,29 zł. Zakupiono druki na potrzeby USC – koperty dowodowe, wnioski, okładki karton ozdobny – akt zgonu, toner, czajnik elektryczny, książkę, kartę do telefonu komórkowego – sprawy wojskowe i obronne. Za wymienione wydatki zapłacono kwotę 2.762,03 zł. Dokonano zakupu herbaty dla pracowników referatu za kwotę 345,00 zł, ponadto zakupiono zasłony do sali ślubów za kwotę 1.544,98 zł. Za opiekę autorską nad programem ds. ewidencji ludności zapłacono 1.302,57 zł. Natomiast za asystę techniczną w USC zapłacono kwotę 384,36 zł. Przelano kwotę 550,00 zł za instalację anteny radiotelefonu zarządzania kryzysowego wraz z obwodem antenowym. Wydatkowano kwotę 20,00 zł za koszty dostawy okładek kartonowych. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 591,74 zł.
- *Rady gmin* - plan wydatków wynosi 120.200,00 zł wykonanie 119.300,27 zł co stanowi 99,25 %. Wypłacono dietę przewodniczącemu, zastępcom oraz radnym w kwocie 118.700,00 zł. Zakupiono kawę, herbatę i cukier na sesje Rady Miejskiej w kwocie 164,12 zł. Dokonano zakupu terminarzy dla Biura Rady Miejskiej oraz rejestr wniosków komisji, rady wraz z kosztami przesyłki w kwocie 189,79 zł. Ponadto zakupiono wiązkę pogrzebową za kwotę 100,00 zł. Przelano kwotę 146,36 zł za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

- *Urzędy gmin*- plan wydatków wynosi 2.633.078,00 zł wykonanie 2.574.132,41 zł co stanowi 97,76 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uregulowano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, umowy zlecenia w wysokości 2.046.887,11 zł. Przelano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 58.464,90 zł, zapłacono składki do PFRON w wysokości 9.829,00 zł. Przelano kwotę 44.280,00 zł za obsługę prawną urzędu. Wydatkowano kwotę 447,60 zł na zakup artykułów spożywczych na konwent wójtów i burmistrzów. Dokonano zapłaty za okulary korekcyjne pracowników, odzież roboczą dla pracowników gospodarczych oraz ryczałt samochodowy w kwocie 6.338,68 zł. Za badania lekarskie pracowników okresowe i profilaktyczne zapłacono kwotę 3.870,00 zł. Ponadto wydatkowano na energię elektryczną 13.471,39 zł, wodę 977,63 zł i gaz ziemny 345,72 zł. Za konserwację kopiarek wydatkowano 1.217,70 zł, centrali telefonicznej 3.205,00 zł oraz naprawę młota udarowego 187,62 zł. Za paliwo oraz akcesoria i części do samochodów służbowych wydatkowano kwotę 34.592,90 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy i akcesoria do komputerów /mysz komputerowa, switch, akumulatory, listwy, kable USB/ za kwotę 3.306,85 zł. Zakupiono kwiaty i wiązanki na różne okoliczności za kwotę 1.442,50 zł. Wydatkowano kwotę 995,00 zł na zakup oprogramowania Microsoft Office 2016 Home&Business. W okresie sprawozdawczym zakupiono druki, artykuły biurowe, papier nakaz płatniczy, tonery, publikacje, aktualizacje, numery specjalne. Za ww. wydatki zapłacono 37.627,52 zł. Ponadto zakupiono meble do budynku Urzędu, fotele biurowe, suszarki do rąk do toalet, czajniki elektryczne, aparat telefoniczny za kwotę 12.017,30 zł. Dokonano zapłaty za ręczniki jednorazowe i papier toaletowy do toalet w budynku urzędu, artykuły spożywcze, herbatę i wodę dla pracowników, kubki i wodę do dystrybutorów, środki czystości, mopy w kwocie 10.142,04 zł. Zakupiono artykuły remontowe – budowlane do remontu budynku Urzędu Miejskiego, artykuły elektryczne, narzędzia oraz artykuły przemysłowe za kwotę 7.684,31 zł. Za podatek od nieruchomości zapłacono kwotę 639,00 zł. Ubezpieczono sprzęt, budynki i pojazdy służbowe /OC, NNW, AC/. Za wymienione wydatki zapłacono kwotę 16.785,32 zł. Opłacono abonament radiowo telewizyjny na 2017 rok w kwocie 588,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 85,50 zł na opłatę sądową za odpis wyroku i opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego. Dokonano opłaty za prowizje bankowe, za prowadzenie rachunków bankowych, użytkowanie kart CUI /bankowość elektroniczna/ i za wydanie książeczki czekowej w kwocie 3.378,31 zł. Zakupiono znaczki pocztowe za kwotę 58.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym opłacono prenumeratę na rok 2017 w kwocie 8.209,03 zł następujących pozycji: Aktualności Rachunkowości Budżetowej, Wspólnota, Zeszyty ZUS, Gazeta Sołecka, Prawo Budowlane, Wieś Kujawsko – Pomorska, Monitor i Prawo Zamówień Publicznych, Zamówienia Publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Prawo Budowlane, Przegląd Podatków Lokalnych, Serwis Administracji Samorządowej, Aktualności i Poradnik Rachunkowości Budżetowej. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i abonament 9.621,47 zł, za szkolenie pracowników wraz z kosztami dojazdu na szkolenie wydatkowano kwotę 9.751,87 zł, wypłacono diety i zwrot kosztów podróży pracownikom 5.274,54 zł, koszty komornicze wyniosły 2.119,61 zł. Zapłacono kwotę 30.673,77 zł za licencje następujących programów /przedłużenia na kolejny okres/: CHEOPS dodatki mieszkaniowe, podatki, środki trwałe, płace i kadry OPTIVUM, Legislador, KASA, Auta - podatki, Przelewy, Księgowość Budżetowa,, KSZOB, centralizacja VAT, LEX Omega Przetargi oprogramowanie wspomagające. Za przegląd rejestrację, mycie oraz naprawę samochodów służbowych zapłacono 3.731,01 zł. Dokonano kontroli okresowej 5 letniej i rocznej budynku Urzędu Miejskiego za kwotę 500,00 zł. Wymieniono skrzynkę przyłączeniową, przewód zasilający i wykonano instalację pod monitoring za kwotę 4.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym odnowiono certyfikaty podpisów elektronicznych za kwotę 608,82 zł. Zapłacono za naprawę i regulację kopiarek wraz z dojazdem, usługę kolokacji, dzierżawę podajników wody, usługę cateringową, za pozostałe usługi, wymianę akumulatorów, ostrzenie łańcucha, usługę mechaniczną, opłatę za parking, za ścieki, wycenę naprawy telefonu, pieczętki, koszty wysyłki i transportu. Za wymienione wydatki zapłacono kwotę 12.119,54 zł. Za dostęp do stron internetowych /hosting BIP, serwis Administracyjno-Samorządowy, Polskie Prawo/ wydatkowano kwotę 3.250,85 zł. Zapłacono za usługi informatyczne zgodnie z umową 6.765,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 99.700,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan wynosi 32.037,00 zł wykonanie 28.436,00 zł co stanowi 88,76 %. Zapłacono za emisję wydarzeń promujących naszą gminę radio HIT – 7.380,00 zł, publikacje w gazecie TU i TERAZ – 8.856,00 zł, realizację usług video TV Kujawy – 11.700,0 zł. Za wykonanie kartek okolicznościowych– Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono kwotę 500 zł.
- *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* - plan wydatków tego działu wynosi 237.955,00 zł wykonanie 229.713,98 zł co stanowi 96,54%.

Z w/w środków zapłacono fakturę za herbatę dla pracowników w kwocie 284,40 zł. Wyplacono wynagrodzenia w kwocie 171.773,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 10.695,01 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 27.726,76 zł. Zapłacono faktury za materiały biurowe i tonery, kosze, druki, publikacje, książkę nadawczą, czajniki elektryczne, niszczarkę biurową, zasilacz awaryjny i listwę do komputera, tablice urzędową w kwocie 3.659,10 zł. Za badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 220,00 zł. Ponadto zakupiono znaczki, opłaty pocztowe, usługi szkoleniowe w kwocie 662,34 zł. Zapłacono prowizje bankowe, dokonano opłat za wydanie książeczek czekowych, zmianę karty wzorów podpisów oraz dokonano opłaty za roczne użytkowanie kart w CUI, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w kwocie 719,42 zł. Zapłacono faktury za przedłużenie prenumeraty kadry i płace w oświacie, za aktualizację publikacji oraz przedłużenie licencji Płace Optivum i za prowadzenie ewidencji w dodatkowym rejestrze oraz przedłużenie licencji oprogramowania centralizacja rozliczeń podatku VAT w kwocie 5.200,76 zł. Zapłacono fakturę za usługę doradczą wykonania audytu w kwocie 2 107,67 zł oraz za tłumaczenie dokumentów w kwocie 115,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 372,77 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 200,12 zł oraz zapłacono faktury za szkolenia pracowników w kwocie 2 076,00 zł. Przelano odpis na ZFŚS w kwocie 3 900,82 zł.

- *Pozostała działalność* - plan wynosi 172.997,00 zł wykonanie 161.804,96 zł co stanowi 93,53 %. Przekazano składkę do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w wysokości 9.373,00 zł. Wyplacono diety i prowizje dla sołtysów w kwocie 98.638,09 zł.

Wyplacono dodatek specjalny w związku z powierzeniem pracownikowi urzędu funkcji koordynatora projektu dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 w wysokości 5.000,00 zł. Zapłacono od ww. dodatku składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1.114,82 zł. Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z tytułu czynności wspierających proces wypracowania treści oraz zapewnienia w nim partycypacji społecznej Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 /diagnozy, spotkania, warsztaty, dyżury, konsultacje/ w wysokości 31.725,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za wykonanie dzieła polegającego na wypracowaniu elementów stanowiących treści składowe dla Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 /diagnozy, sporządzenie analizy wskaźnikowej, opracowanie autorskiego dokumentu wizji i celów projektu/ w kwocie 10.275,09 zł. Zapłacono 1.200,00 zł za faktury dotyczące usług cateringowych /spotkania w ramach programu rewitalizacji/. Ponadto za wydruk ulotek promujących rewitalizację w gminie Izbica Kujawska wydatkowano kwotę 435,09 zł.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 1.700,00 zł wykonanie 1.700,00, co stanowi 100 %. W okresie sprawozdawczym zakupiono za kwotę 899,24 zł artykuły biurowe i toner. Ponadto wyplacono umowę-zlecenie w kwocie 800,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków tego działu wynosi 168.724,00 zł wykonanie 157.398,77 zł co stanowi 93,29%. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.829,68 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 27.874,33 zł.

W dziale tym realizowane są następujące zadania :

- *Komendy Wojewódzkie Policji* - plan wydatków wynosi 5.000,00 zł wykonanie 4.719,15 zł co stanowi 94,38 %. Zakupiono paliwo dla policji.

- *Ochotnicze straże pożarne* - plan wydatków wynosi 163.724,00 zł wykonanie 152.679,62 zł co stanowi 93,25 %. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w wysokości 13.237,00 zł. Dokonano zapłaty umowy zlecenia dla kierowcy samochodu strażackiego w kwocie 9.465,00 zł. Przelano kwotę 79,93 zł za składki ZUS. Zakupiono paliwo dla pojazdów strażackich za 12.343,60 zł. Wydatkowano kwotę 526,48 zł na węgiel kamienny groszek oraz 195,00 zł na zakup gazu w butli – 5 sztuk. Zakupiono płyn chłodniczy – instalacja centralnego ogrzewania, artykuły hydrauliczne, grzejniki, podgrzewacze, baterie oraz węże hydrauliczne. Na ww. wydatki wykorzystano kwotę 17.274,05 zł. Zakupiono mundury, czapki, koszule, kurtki dla strażaków, rękawice z mankietem, buty specjalne i kominiarki za 11.662,878 zł oraz upominek na 100-lecie straży OSP w Boniewie za 405,69 zł. Zakupiono części do samochodów strażackich, opony za kwotę 2.167,34 zł. Na materiały do remontu i modernizacji remiz strażackich /artykuły remontowo-budowlane, artykuły elektryczne, artykuły malarskie, płytki, drzwi, styropian/ wydatkowano 20.380,82 zł. Ponadto zakupiono olej do pił spalinowych, zbiornik 1000l, akumulatory, baterie oraz salaterki i miski. Za ww. wydatki wykorzystano kwotę 2.213,07 zł. Dokonano zakupu gaśnicy na osy i szerszenie, worków, drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej, wspornik rozpieracza kulowego, drabinę aluminiową teleskopową, nagrzewnicę z konsolą, regulator obrotów za kwotę 7.227,52 zł. Za artykuły spożywcze na spotkanie wydatkowano kwotę 105,62 zł. Ponadto zakupiono puzon futerałem za 1.200,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.641,86 zł na energię elektryczną. Za badanie lekarskie kierowcy zapłacono 200,00 zł. Dokonano zapłaty za przegląd i legalizację zestawu ratowniczego Holmatro, przegląd, naprawę i legalizację gaśnic, przeglądy główne aparatów powietrza i narzędzi hydraulicznych w kwocie 9.987,69 zł. Za montaż instalacji c.o. zapłacono 1.900,00 zł. Dokonano zapłaty za usługę wulkanizacyjną – ford i usługę transportową w wysokości 441,01 zł. Za przeglądy rejestracyjne samochodów i okresowe badania techniczne zapłacono 1.635,50 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 5.685,00 zł na prace remontowe i modernizacyjne przy remizach. Za napełnianie butli z tlenem, przedłużenie usługi jednoczesne alarmowanie oraz catering jubileusz OSP Świątosławice wydatkowano kwotę 4.092,80 zł. Zapłacono kwotę 1.620,00 zł za szkolenie medyczne strażaków. Przelano składkę w wysokości 14.255,80 zł za ubezpieczenia majątkowe wszystkich budynków, pojazdów strażackich /AC, OC, NNW/ oraz NNW za strażaków biorących udział w akcji. Wydatkowano środki na wymianę prawa jazdy oraz za rejestrację czasową JELCZ w kwocie 123,50 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne 2.073,31 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 339,25 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.200,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków tego działu wynosi 119.150,00 zł wykonanie 119.135,45 zł co stanowi 99,99 %. Zapłacono odsetki od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu na zadania inwestycyjne w wysokości 118.896,82 zł oraz 138,63 zł od kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan rezerwy budżetowej wynosi po zmianach wynosi 82.686,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rezerwy o 667.314,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków tego działu wynosi 9.474.710,27 zł wykonanie 9.143.219,95 zł co stanowi 96,50 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 718.334,50 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *Szkoły podstawowe* - plan wydatków tego działu wynosi 4.106.743,76 zł wykonanie 3.973.666,05 zł co stanowi 96,76 %. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 345.739,83 zł.

Z w/w środków wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 153,728,86 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.382.216,66 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 172.711,31 zł. Przelano składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 460.129,97 zł. Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zleceń w kwocie 380,00 zł oraz wynagrodzenie dla animatorów Orlika w kwocie 9.663,38 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono router i drukarkę w kwocie 460,30 zł. Zapłacono faktury za zakupione materiały remontowe, malarskie, elektryczne do bieżących napraw w szkole, malowania klas lekcyjnych oraz biurowe, przemysłowe, środki czystości w kwocie 17.925,68 zł.

Za tablice korkowe do klas lekcyjnych, na salę gimnastyczną oraz korytarz przelano kwotę 1.457,00 zł. Zapłacono fakturę za benzynę –koszenie trawy wokół szkoły w kwocie 44,94 zł oraz węgiel w kwocie 18.299,90 zł.

W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakupione materiały biurowe, tonery, druki, materiały remontowe, elektryczne do bieżących napraw, prac porządkowych, świetlówki na salę gimnastyczną, renowacja ławek na sali gimnastycznej, środki czystości za kwotę 22.689,17 zł. Zakupiono 4 komplety misek ustępowych za kwotę 1.793,34 zł oraz router, klawiaturę, kserokopiarkę, laptopa i zasilacz za kwotę 2.768,96 zł. Ponadto zakupiono szlifierkę, wkrętarkę, wiertarkę do bieżących remontów w szkole za kwotę 948,99 zł. Zapłacono fakturę za zestaw do siatkówki w kwocie 3.196,03 zł. Za benzynę na Orlika w oraz olej do pilarek i benzynę koszenie trawy na terenie szkoły wydatkowano 66,20 zł. Zakupiono materiały do uzupełnienia apteczki szkolnej za kwotę 198,45 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono meble szkolne ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7.680,50 zł. Zapłacono fakturę za materiały remontowe, płyta OSB, ogrzewacz wody-wykończenie pomieszczeń na poddaszu szkoły oraz wymiana bojlera w toalecie męskiej w kwocie 1.317,90 zł. Przelano kwotę 6.700,00 zł za wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – zadanie zrealizowane przy udziale środków z budżetu państwa zgodnie z umową nr 120/17 z 15 grudnia 2017 r. Zakupiono materiały biurowe, tonery, papier do drukarek, środki czystości do szkoły i na halę sportową za kwotę 4.500,11 zł. Ponadto zakupiono chłodziarkę Zanussi, akcesoria do komputera, przewody, mysz, dysk, wykładzinę do gabinetu dyrektora oraz panele podłogowe do sekretariatu za kwotę 2.403,78 zł. Zapłacono fakturę za artykuły malarskie oraz hydrauliczne - wymiana grzejników w sali nr 12 w kwocie 1.647,70 zł-zakupiono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zakupiono również tablice informacyjne, biurko, krzesło, alfabet magnetyczny za 1.748,00 zł. Za paliwo do kosiarki oraz łańcuch do pilarki spalinowej wydatkowano kwotę 98,17 zł.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek w kwocie 1.230,09 zł, zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej za kwotę 39.871,38 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 12.275,98 zł. Zapłacono fakturę za zakupione książki do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5.000,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 zapłacono faktury za podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 17.264,25 zł.

W SP nr 1 zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę na kwotę 158.766,45 zł-(Orlik zapłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 2 091,17 zł).W SP Błenna zapłacono faktury za energię elektryczną i wodę w kwocie 7.945,72 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono fakturę za olej opałowy grzewczy na halę sportową w kwocie 2.849,54 zł oraz olej opałowy grzewczy, energię elektryczną oraz wodę w kwocie 14.816,54 zł.

W SP nr 1 zapłacono za naprawę pompy w kwotę 4 502,40 zł, zapłacono fakturę za remont sali gimnastycznej 49 380,42 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono fakturę za wykonanie II etapu ocieplenia ściany elewacji frontowej szkoły w kwocie 11 100,00 zł.

Ponadto przelano kwotę 50.314,30 zł do wykonawcy zadania dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1.

W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie w kwocie 1 634,00 zł.

W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono notę księgową wystawioną z tyt. dostosowania programu księgowego do centralizacji podatku VAT w kwocie 857,80 zł. Za przegląd kotłowni gazowej w budynku szkoły, dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie kosztorysu remontu sali gimnastycznej wydatkowano kwotę 7.147,58 zł. Zapłacono kwotę 2.434,83 zł prowizje bankowe, usługi pocztowe, za wykonanie pieczętek. Zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, usługi komunalne, ścieki w kwocie 5.077,36 zł. Zapłacono za konserwację kopiarek, wymianę sterowników, przegląd systemu alarmowego kwotę 1.832,70 zł. Za dostęp do portalu oświatowego, opracowanie instrukcji BHP wydatkowano kwotę 557,18 zł. Zapłacono za przewóz nauczycieli na szkolenie do Chocenia 250,00 zł. Zapłacono faktury za dystrybucję energii elektrycznej,

opłaty abonamentowe w kwocie 3.667,57 zł. Dokonano opłaty związanej z przynależnością pracowników szkoły do KZP we Włocławku w kwocie 688,56 zł. Na wymianę opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej, wykonanie instalacji nagłaśniającej na sali gimnastycznej, za usługę uruchomienia zestawu interaktywnego wydatkowano kwotę 2.519,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty faktur za usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych, dorabianie kluczy, badanie środowiska pracy, czystości powietrza na sali gimnastycznej, za dozór techniczny kotłowni, za badanie urządzeń oraz za przegląd kotła gazowego kwotę 5.391,95 zł.

Orlik zapłacono fakturę za konserwację, czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska Orlik w kwocie 1.188,00 zł.

W SP w Błennie zapłacono prowizje bankowe w kwocie 524,67 zł. Za monitoring, wywóz odpadów stałych, opróżnianie szamba, znaczki pocztowe, za usługi pocztowe, za pozostałe usługi, opłaty abonamentowe, dystrybucyjne, aktualizację programu cenzurka, przegląd gaśnicy wydatkowano kwotę 14.569,40 zł. Zapłacono za przedłużenie licencji oprogramowania centralizacja podatku VAT kwotę 442,80 zł. Ponadto za wymianę mocowania przyłącza elektrycznego, modernizację oświetlenia zewnętrznego, za usługę kominiarską kwotę, za montaż wymiennika ciepłej wody w budynku wydatkowano kwotę 5.613,44 zł. Zapłacono za przedłużenie domeny szkolablenna.pl, monitoring kwotę 571,95 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono za prowizje bankowe, za usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi hostingowe w kwotę 314,14 zł. Zapłacono faktury za przegląd gaśnicy, konserwację hydrantu, przegląd i naprawę kotłowni olejowej w budynku szkoły, wywóz odpadów stałych, ścieki, monitoring pest control w kwocie 1.890,23 zł. Dokonano zapłaty za przedłużenie licencji centralizacja rozliczeń podatku Vat w kwocie 442,80 zł.

W szkołach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie 5.555,96 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 1.599,30 zł. Zapłacono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w kwocie 3.452,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w szkołach w kwocie 199.231,91 zł.

Na utrzymanie boiska szkolnego „ORLIK” wydatkowano kwotę w wysokości 13.687,28 zł w tym: wypłacono umowy zlecenia wraz z pochodnymi w wysokości 10.385,26 zł, za benzynę 22,85 zł za energię elektryczną zapłacono 2.091,17 zł. Zapłacono za konserwację, czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska w kwocie 1.188,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 36.200,00 zł wykonanie 36.118,55 zł co stanowi 99,78 %. W rozdziale realizowano następujące inwestycje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie na dz. o nr ew. 233, 231/1, 226 obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska;
- Program „Aktywna Tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury.

Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - plan wydatków tego działu wynosi 381.312,00 zł, wykonanie 367.131,46 zł co stanowi 96,28 %.

Z w/w środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 20.356,69 zł. Wypłacono wynagrodzenia w kwocie 258.331,38 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 18.346,55 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w kwocie 53.278,51 zł.

W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono zabawki dla dzieci za kwotę 405,00 zł. Ponadto zapłacono faktury za pomoce naukowe i dydaktyczne pudełka, termometr, stacja pogody, model do rysowania, taśmy ,globus konturowy za kwotę 1.495,40 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 14.917,93 zł.

- *Przedszkola* - plan wydatków tego działu wynosi 723.312,00 zł wykonanie 676.234,05 zł co stanowi 93,49 %. Zaległości niewymagalne w tym rozdziale wynoszą 55.578,14 zł

Z w/w środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 21.618,16 zł, wynagrodzenia w kwocie 440.109,21 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 31.574,72 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 78.128,31. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 1.800,00 zł. Zapłacono faktury za zakupiono środki czystości i artykuły

przemysłowe gaz w butli do kuchni przedszkola, za materiały biurowe i druki, odkurzacz i worki do odkurzacza, 2 gofrownice oraz radio 5.822,93 zł. Ponadto zakupiono talerze, materiały, publikacje, flagi, zabawki dla dzieci za kwotę 6.115,30 zł.

Zakupioną wykładzinę PCV, ogrzewacz wody DAFI, półki na wymiar oraz termometr do mierzenia temperatury wewnątrz i na zewnątrz, materiały remontowe, elektryczne do bieżących napraw-usunięcie awarii w łazience, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kuchni gazowej. Za w/w materiały wydatkowano kwotę 2.514,65 zł. Zapłacono faktury za zakupione środki żywności w kwocie 40.474,97 zł. Za energię elektryczną, wodę oraz gaz do kuchni przedszkola wydatkowano kwotę 9.199,43 zł. Dokonano zapłaty faktury za badania lekarskie w kwocie 150,00 zł.

Zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, za ścieki, usługi zwalczania szkodników, za usługi bankowe, pocztowe w kwocie 3.460,52 zł. Za dzierżawę dystrybutora i podajnika, wykonanie usługi, montaż zmywarki, przegląd gaśnicy proszkowej, kontrolę okresową placu zabaw, obszywanie wykładziny, przedłużenie licencji oprogramowania centralizacja rozliczeń podatku Vat, montaż drzwi, przegląd obiektu, wymianę świetlówek, naprawę kuchni gazowej wydatkowano kwotę 1.967,62 zł. Za rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano kwotę 1.196,74 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowej w kwocie 157,50 zł. Za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 2017 rok przelano kwotę 600,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 26.406,54 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 4.937,45zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Gimnazja* plan wydatków tego działu wynosi 2.277.678,20 zł wykonanie 2.218.866,19 zł co stanowi 97,42 %.

Z w/w środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 101.491,99 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 1.410.868,64 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117.827,97 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy w kwocie 290.065,22 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie w kwocie 380,00 zł.

W Gimnazjum w Błennie zapłacono faktury za materiały przemysłowe, żyłki, oleje, wiadra, naczynia jednorazowe w kwocie 540,91 zł. Zakupiono 10 ton węgla za 4.199,96 zł. Zapłacono faktury za materiały biurowe, środki czystości oraz za drzwi i próg aluminiowy do pomieszczenia gospodarczego w kwocie 2.290,26 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie w klasach dotychczasowego gimnazjum zapłacono faktury za materiały biurowe w kwocie 81,80 zł.

W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za materiały biurowe, druki, kalkulator w kwocie 1.587,46 zł. Ponadto za materiały elektryczne, hydrauliczne oraz materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości, art. przemysłowe, za warnik do wody, myjkę wysokociśnieniową, dzwonek szkolny elektroniczna woźna, czajnik bezprzewodowy, lampę do projektora Hitachi wydatkowano kwotę 9.317,16 zł. Zakupiono licencje, program świadectwa OPTIVUM, cenzurka MAXI –program do drukowania za kwotę 633,86 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.473,13 zł. Z w/w środków zakupiono godło państwowe oprawione, art. przemysłowe, doniczki, opryski, trawę, korę, materiały bieżące, logo szkoły, kamerę, stoły. Na Halę sportową zakupiono środki czystości, płyny czyszczące w kwocie 1.529,18 zł.

W SP nr 2 w klasach dotychczasowego gimnazjum zakupiono suszarki do rąk MONSUN za kwotę 5.880,00 zł, artykuły malarskie, elektryczne, hydrauliczne, remontowe w kwocie 1.671,50 zł.

Ze środków rezerwy części ogólnej subwencji oświatowej zakupiono ościeżnice metalowe do toalety męskiej w kwocie 3.000,00 zł oraz meble szkolne w kwocie 7.033,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej dla uczniów dotychczasowego gimnazjum za kwotę 4.888,84 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów dotychczasowego gimnazjum w kwocie 18.032,48 zł. Zapłacono faktury za zakupione książki do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 18.100,00 zł.

W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za olej opałowy grzewczy, energię elektryczną oraz wodę w kwocie 74.863,65 zł. Zapłacono faktury za zużytą energię elektryczną na hali sportowej w kwocie 3.522,35zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej w klasach dotychczasowego gimnazjum zapłacono faktury za wodę w kwocie 107,39 zł oraz olej napędowy grzewczy w kwocie 990,00 zł.

W Gimnazjum w Błennie zapłacono faktury za energię elektryczną i wodę w kwocie 3.428,56 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie w klasach dotychczasowego gimnazjum zapłacono faktury za energię elektryczną oraz wodę w kwocie 483,68 zł.

Przelano kwotę 25.900,00 zł do wykonawcy usługi termomodernizacja ściany frontowej budynku Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej. W szkołach zapłacono faktury za badania lekarskie w kwocie 80,00 zł.

W Gimnazjum w Błennie zapłacono za prowizje bankowe, za usługi komunalne tj. wywóz odpadów stałych, opróżnianie szamba, pozostałe usługi, usługi pocztowe, monitoring, konserwację kopiarki kwotę 2.873,69 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie w klasach dotychczasowego gimnazjum zapłacono prowizje bankowe, za monitoring pest control, za opróżnianie szamba oraz dostęp do serwera kwotę 219,25 zł.

W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono prowizje bankowe, za monitoring pest control, za wywóz odpadów stałych kwotę 3.505,87 zł. Za wykonane usługi szkoleniowe, przewóz osób, usługi pocztowe, znaczki, konserwacje kopiarek, za usługi komunalne, ścieki wydatkowano kwotę 3.692,77 zł. Zapłacono faktury za dozór techniczny, kontrolę okresową, czynności serwisowe, za wykonanie kosztorysu - ocieplenie ściany elewacji frontowej oraz za wykonanie pieczętek w kwocie 2.909,50 zł .

Hala sportowa zapłacono fakturę za naprawę palnika olejowego w kwocie 369,00 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 w klasach dotychczasowego gimnazjum opłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, bindowanie dokumentów kwotę 52,19 zł. Zapłacono faktury za ścieki, przegląd gaśnicy proszkowej, przegląd i konserwacja hydrantu kwotę 194,41 zł.

W Gimnazjach zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne, internet w kwocie 3.431,03 zł. Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych w kwocie 804,30 zł. W szkołach zapłacono ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 2017 rok w kwocie 1.800,00 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 80.414,69 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 3.330,00 zł. Zrealizowano 3.330,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Dowóz uczniów do szkół* - plan wydatków tego działu wynosi 364.316,00 zł, wykonanie 363.214,21 zł co stanowi 99,70 %.

Z w/w środków wypłacono odprawę pośmiertną w kwocie 3.139,74 zł, wynagrodzenia w kwocie 20.555,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.900,87 zł, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 4.590,40 zł. Zapłacono faktury za olej napędowy do autobusu szkolnego w kwocie 18.017,02 zł oraz za części do autobusu szkolnego w kwocie 3.923,85 zł. Zapłacono fakturę za badanie lekarskie kierowcy w kwocie 100,00 zł. Za prowizje bankowe wydatkowano kwotę 135,11 zł. Ponadto za dowóz uczniów do szkół, przewóz dzieci na zawody przelano kwotę 304.706,88 zł. Zapłacono faktury za naprawę układu hamulcowego, naprawę zbiornika paliwa , naprawę rozrusznika i koła, naprawę zawieszenia, sprawdzanie tachografu analogowego, sprawdzanie techniczne pojazdu oraz za okresowe badanie techniczne pojazdu w kwocie 3.587,10 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 557,26 zł.

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - plan wydatków tego działu wynosi 16.532,00 zł, wykonanie 16.038,67 zł co stanowi 97,02 %. Dokonano zwrotu za dokształcanie nauczycielom w wysokości 15.069,87 zł oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 968,80 zł.

- *Stołówki szkolne* - plan wydatków tego działu wynosi 411.923,00 zł , wykonanie 395.081,22 zł co stanowi 95,91 %.

Z w/w środków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 205.747,22 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.233,70 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy w kwocie 36.069,95 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbica Kujawskiej zapłacono faktury za herbatę dla

pracowników w kwocie 162,80 zł oraz wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 455,50 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 zapłacono fakturę za herbatę dla pracowników w kwocie 451,42 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono drewno opałowe, węgiel do kuchni, olej napędowy, gaz w kwocie 4.652,10 zł. Zapłacono faktury za środki czystości, materiały biurowe i kalkulator, ścierki do naczyń, ręczniki, płyn do maszynowego mycia naczyń, materiały przemysłowe do kuchni, talerze, wazy, wiaderka w kwocie 2.927,69 zł. W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakupione artykuły przemysłowe, środki czystości i ręczniki, za materiały remontowe, hydrauliczne do bieżących napraw w kuchni w kwocie 2.253,81 zł.

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 2.742,41 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 630,36 zł na blachy do wypieków i garnki. Do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zakupiono 3 sztuki taboretów elektrycznych, robot kuchenny oraz środki czystości w kwocie 4.799,33 zł.

W stołówkach zakupiono środki żywności za kwotę 105.418,08 zł. W stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za usługi pocztowe, usługi zwalczania szkodników oraz wywóz nieczystości, odpadów stałych kwotę 956,82 zł. Natomiast w Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za usługi pocztowe, monitoring pest control oraz za modernizację instalacji wentylacji w kuchni w wysokości 3.339,80 zł. W stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 zapłacono za prowizję bankowe, monitoring pest control oraz wywóz odpadów stałych kwotę 754,95 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.485,28 zł.

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* - plan wydatków tego działu wynosi 22.428,00 zł, wykonanie 20.686,96 zł co stanowi 92,24%. Z w/w środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 483,38 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie 16.247,37 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 361,28 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.742,19 zł oraz składki na fundusz pracy w kwocie 420,75 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 431,99 zł.

- *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* - plan wydatków tego działu wynosi 1.145.218,31 zł wydatki wykonane 1.092.695,80 zł co stanowi 95,41 %.

Z w/w środków wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 50.216,28 zł, wypłacono wynagrodzenia w kwocie 763.204,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50.556,22 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 152.709,80 zł.

W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za zakupione artykuły biurowe oraz zakupiono rejestrator monitoringu za kwotę 2.108,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za listwę do kosiarki i środki czystości za kwotę 127,24 zł.

W SP nr 1 zapłacono faktury za środki czystości, materiały elektryczne, art. grzewcze, filtry, cement do bieżących napraw w kwocie 1.980,76 zł. Zakupiono markery do tablic, szafkę metalową i koc do gabinetu pielęgniarek w kwocie 962,54 zł. Za benzynę i olej do pilarek wydatkowano kwotę 46,94 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono naczynia jednorazowe, środki czystości oraz węgiel kamienny-miał za kwotę 1.398,56 zł oraz materiały malarskie w celu remontu sal lekcyjnych na kwotę 910,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 288,00 zł. W Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej na kwotę 190,58 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za podręczniki i materiały ćwiczeniowe z dotacji celowej w kwocie 1.146,89 zł oraz w klasach dotychczasowego gimnazjum w kwocie 5.545,03 zł.

W SP nr 1 zapłacono faktury za gaz ziemny kwocie 8.483,97 zł. W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za energię elektryczną w kwocie 500,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za energię elektryczną, wodę oraz olej opałowy grzewczy w kwocie 5.363,35 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono fakturę za energię elektryczną na kwotę 692,18 zł, a w klasach dotychczasowego gimnazjum na kwotę 200,00 zł.

W Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono fakturę za usługę serwisową w kwocie 140,00 zł.

W SP nr 1 w Izbicy Kujawskiej zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych, dorabianie kluczy, utrzymanie domeny internetowej, dostęp do serwerpakiet L w kwocie 1.824,37 zł. Za przegląd roczny kotłowni oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego wydatkowano kwotę 1.114,38 zł.

W Szkole Podstawowej w Błennie zapłacono faktury za opróżnianie szamba, za wywóz odpadów stałych oraz opróżnianie szamba na kwotę 969,20 zł –klasy dotychczasowego gimnazjum.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej zapłacono prowizje bankowe, za przeprowadzenie szkolenia, za monitoring pest control kwotę 797,12 zł. Zapłacono faktury za dostęp do pakietów hostingowych, usługi pocztowe, znaczki kwotę 118,43 zł. Zapłacono faktury za wywóz odpadów stałych oraz ścieki w kwocie 883,66 zł. Zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne w szkołach w kwocie 474,97 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w szkołach w kwocie 39.742,76 zł.

- *Pozostała działalność* - plan wydatków tego rozdziału wynosi 25.247,00 zł wykonanie 19.605,34 zł co stanowi 77,65 %. Wyplacono kwotę 1.000,00 zł tytułem zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Zakupiono nagrody na konkurs recytatorski, kwiaty na rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego i Dzień Nauczyciela za 1.034,90 zł. Za napoje i kielbasę na festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 zapłacono 875,57 zł. Za znaki drogowe przy szkole ul. Nowomiejska oraz usługę koparko-ładowarką zapłacono 1.972,87 zł. Dokonano zwrotu kosztów biletów uczniom dojeżdżających do szkół poza teren naszej gminy w wysokości 132,88 zł. Zapłacono za przewóz uczniów do Warszawy, do Chełmna –szkoła dialogu, marsz pamięci, Łodzi – projekcja filmu oraz uczniów szkół podstawowych do Radziejowa - konkurs kwotę 4.589,65 zł. Za uczęszczające dzieci do przedszkola w gminie Przedecz, Kłodawa Sarnowo, Lubraniec zapłacono 7.509,58 zł. Za utrzymanie projektu innowacyjnej edukacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydatkowano kwotę 289,84 zł. Zapłacono za organizację Dnia Dziecka przy SP nr 1 i SP w Błennie – zamki dmuchane wynajem zjeżdżalni, urządzeń rekreacyjnych kwotę 2.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków tego działu wynosi 156.131,00 zł wykonanie 119.256,81 zł co stanowi 76,38 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.677,63 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania :

- *Programy polityki zdrowotnej* - plan wydatków wynosi 6.900,00 zł wykonano 6.358,28 zł, co stanowi 92,15%. Przelano dotację do SPZOZ w Izbicy Kujawskiej – „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” w wysokości 6.900,00 zł. SPZOZ dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 541,72 zł. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi 6.358,28 zł.

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - plan wydatków wynosi 149.231,00 zł wykonanie 112.898,53 zł co stanowi 75,65 %. Występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.677,63 zł. Wyplacono diety członkom komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 12.451,65 zł, wyplacono wynagrodzenia osobowe 39.030,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.662,46 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.399,51 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 185,66 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników, środki czystości, artykuły spożywcze, klucz antywłamaniowy, przedłużacze, akcesoria do stylizacji paznokci, kosz uchylny oraz artykuły biurowe, papiernicze do punktu konsultacyjno informacyjnego. Za ww. wymienione wydatki zapłacono kwotę 2.9820,60 zł. Zapłacono za roletę zabezpieczającą wraz z montażem do punktu konsultacyjnego na stadionie 2 600,22 zł. Za teczkę gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień dla GKRPA zapłacono 800,84 zł. Za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz ziemny zapłacono 6.821,43 zł. Za konserwację i regulację kopiarki zapłacono 332,10 zł. Dokonano zakupu biurek, komputera z wyposażeniem, tonerów. Za ww. wydatki zapłacono kwotę 4.904,37 zł. Zakupiono gry planszowe do punktu konsultacyjno - informacyjnego na stadionie za kwotę 299,50 zł. Wydatkowano kwotę 1.300,26 zł na opłaty sądowe oraz ubezpieczenie dzieci biorących udział w wyjeździe do parku linowego. Zapłacono kwotę 7.768,92 zł za porady i usługi terapeutyczne, psychologiczne w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin. Za strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2027 zapłacono 4 920,00 zł. Zapłacono za udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej, warsztaty – bezpieczeństwo w sieci oraz spektakle profilaktyczne 3.506,00 zł oraz za uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony p.p. 2.500,00 zł. Dofinansowano wycieczkę dla dziecka 377,00 zł oraz zapłacono za usługi edukacyjno – szkoleniowe 2.750,00 zł. Zakupiono bilety wstępu dla dzieci uczestniczących w wycieczce do parku linowego za kwotę 600,00 zł. Za przewóz dzieci i uczestników na szkolenia, spektakle profilaktyczne, zajęcia wydatkowano kwotę 2.899,05 zł. Dokonano zakupu gabloty ogłoszeniowo - reklamowej za kwotę 820,00 zł. Ponadto dokonano zakupu znaczków pocztowych, tabliczki informacyjnej na drzwi, kosztów wysyłki, pakowania, dojazdu serwisu za kwotę 1.298,54 zł. Wydatkowano kwotę 992,61 zł na zakup kamizelek odblaskowych i opasek odblaskowych dla dzieci. Zakupiono alkomat iBlow za kwotę 1.549,00 zł. Wydatkowano kwotę 76,89 zł za podróże służbowe krajowe. Na koniec okresu sprawozdawczego występuję zaległość niewymagalna w wysokości 5.677,63 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan wydatków tego działu wynosi 1.866.498,75 zł wykonanie 1.854.939,51 zł co stanowi 99,38 %.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40.570,55 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Domy pomocy społecznej* - plan wydatków wynosi 160.232,00 zł wykonanie 160.219,81 zł co stanowi 99,99 %. Środki w kwocie 160.198,00 zł wykorzystano na zapłatę za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej oraz prowizję bankową w wysokości 21,81 zł.
- *Ośrodki wsparcia* - plan wydatków 16.612,00 zł wykonanie 16.603,60 zł co stanowi 99,95 %. Środki w kwocie 16.596,40,00 zł przelano za pobyt w schroniskach dla bezdomnych CARITAS 3 osób. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 7,20 zł.
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Plan wydatków tego rozdziału wynosi 38.712,00 zł wykonanie 38.582,10 zł, co stanowi 99,66 %. Ubezpieczeniem objęto 35 osób z pomocy społecznej składkę - przelano w wysokości 18.424,29 zł oraz 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – składkę przelano w wysokości 20.127,81 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 30,00 zł.

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* - plan wydatków wynosi 345.372,00 zł wykonanie 344.749,28 zł co stanowi 99,82 %. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne.

Z otrzymanej dotacji wyplacono 134 osobom zasiłki okresowe na kwotę 302.480,21 zł., (z tytułu bezrobocia wyplacono zasiłki okresowe 90 osobom na kwotę 236.427,12 zł., z powodu długotrwałej choroby 9 osobom – 10.314,00 zł., niepełnosprawności 16 osobom – 12.080,00 zł. oraz 19 osobom

117 świadczeń z powodu alkoholizmu, potrzeby ochrony wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych –43.659,00 zł.).

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe i w naturze wypłacono 171 świadczeń na kwotę 42.000,00 zł. W tym: 107 świadczeń na opał w kwocie 25.620,00 zł., 16 świadczeń na zakup żywności – 3.550,00 zł., 25 świadczeń na leki i leczenie – 4.745,00 zł., 11 świadczeń na zakup odzieży i obuwia – 2.150,00 zł., 6 świadczeń na remont – 1.400,00 zł., 3 świadczenia w wyniku zdarzenia losowego – 2.085,00 zł, 2 świadczenia na pokrycie rachunku za energię elektryczną – 450,00 zł., 1 usługa pogrzebowa – 2.000,00 zł. Zapłacono prowizję bankową w wysokości 269,07 zł.

- *Dodatki mieszkaniowe* plan wydatków wynosi 170.535,75 zł wykonanie 166.224,30 zł co stanowi 97,47 %. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy w w/w kwocie. Są to środki budżetowe.
- *Zasiłki stałe* - plan wynosi 251.273,00 zł wykonanie 247.656,25 zł co stanowi 98,56 %. Wypłacono dla 47 osób zasiłki stałe na kwotę 247.225,36 zł, w tym dla 35 osób samotnie gospodarujących w kwocie 218.313,70 zł. oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie w kwocie 28.911,66 zł. Zapłacono również prowizję bankową w wysokości 207,61 zł oraz koszty opłaty pocztowej w wysokości 223,28 zł.
- *Ośrodki pomocy społecznej* - plan wydatków wynosi 380.523,00 zł wykonanie 379.561,47 zł co stanowi 99,75 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26.087,21 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 269.247,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.903,80 zł. Przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 60.397,27 zł. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 3.914,00 zł. Dokonano dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika w kwocie 300,00 zł, wypłacono ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych w kwocie 2.400,00 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników za 434,60 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w kwocie 2.874,19 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 4.305,31 zł na zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, komputera, UPS, klawiatury, czajnika elektrycznego, klamki do drzwi, koszy na śmieci, krzeseł drewnianych oraz numery specjalne „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” i książki.. Zapłacono za paliwo kwotę 791,90 zł oraz za folię i taśmę malarską 58,00 zł. Zapłacono za konserwację kserokopiarki 67,66 zł oraz za okresowe badania lekarskie pracowników MGOPS 230,00 zł. Za usługi informatyczne, prowizję bankową, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe, pieczętki zapłacono 4.243,79 zł. Zapłacono za regulację ekspozycji kserokopiarki i dojazd serwisu, prenumeratę czasopism oraz dostęp do portali internetowych 1.027,63 zł, a także doładowanie telefonu służbowego 162,50 zł. Ponadto przelano kwotę 1.262,85 zł za przedłużenie licencji na oprogramowania. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 907,17 zł. Wydatkowano kwotę 178,20 zł na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2017 rok w wysokości 79,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.402,40 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 1.373,50 zł.
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - plan wydatków tego rozdziału wynosi 300.839,00 zł wykonanie 300.553,94 zł co stanowi 99,91 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 14.321,34 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 157.997,12 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.729,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 39.277,07 zł. Zapłacono umowy zlecenia dla 2 osób które świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 dziecka w wysokości 28.800,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki na kwotę 6.383,00 zł. Za badania lekarskie pracowników zapłacono 150,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, skrzydło drzwiowe z klamką, kosz uchylny oraz numery specjalne „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach”. Za ww. wydatki zapłacono kwotę 647,46 zł. Ponadto zakupiono toner i UPS za kwotę 329,70 zł. Wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne za usługi pomocy sąsiedzkiej na kwotę 41.908,69 zł. Zapłacono za prowizję bankowa, usługi serwisowe, prenumeratę czasopism, opłatę pocztową oraz kartę do telefonu służbowego kwotę 502,37 zł. Wydatkowano kwotę 856,95 zł za przedłużenie licencji. Przelano składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego na 2017 rok w wysokości 79,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 8,57 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.682,89 zł.

- *Pomoc w zakresie dożywiania* Plan wydatków tego rozdziału wynosi 185.400,00 zł. Wykonanie 185.097,41 zł. co stanowi 99,84 %. Zrealizowano wydatki związane z pomocą w ramach programu „ *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”. W szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu skorzystało z tego programu 173 uczniów. Wyplacono 20 827 świadczenia na kwotę 85.038,00 zł. W formie zasiłku celowego skorzystało 130 rodzin. Wyplacono 409 świadczenia na kwotę 99.962,00 zł. Zaplacono prowizję bankowa w wysokości 97,41zł.
- *Pozostała działalność* - plan wydatków tego rozdziału wynosi 17.000,00 zł wykonanie 15.691,35 zł co stanowi 92,30 %. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 162,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dla osób zatrudnionych w ramach robót społeczno-użytecznych w kwocie 19.437,60 zł. Refundacja z Urzędy Pracy wpłynęła w wysokości 11.664,00 zł /w sumie wydatkowano kwotę 7.773,60 zł/. Zaplacono za paczki świąteczne dla osób ubogich z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych kwotę 3.900,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania śniadania wielkanocnego oraz wigilii dla ubogich. Zaplacono również za przygotowanie śniadania i wigilii. Za ww. wydatki zaplacono kwotę 3.967,75 zł. Wydatkowano kwotę 50,00 zł za kwiaty z okazji dnia pracownika socjalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu wynosi 1.024.149,00 zł wykonanie 933.358,85 zł co stanowi 91,14 %. Zaległości niewymagalne wynoszą 54.257,18 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *Świetlice szkolne* - plan wydatków tego działu wynosi 658.467,00 zł, wykonanie 626.440,45 zł co stanowi 95,14%

Z w/w środków wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 35.254,49 zł, wyplacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 429.690,46 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 30.400,89 zł. Zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 85.636,52 zł. Zakupiono materiały, druki i dowody wpłaty do świetlicy SP nr 1w kwocie 404,20 zł. Do świetlicy szkolnej Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zakupiono splitter do telewizora za kwotę 49,98 zł. Do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 zakupiono żaluzję zewnętrzną zwijaną oraz krzesła z regulacją i stoły świetlicowe za kwotę 10.282,88 zł. Zaplacono fakturę za nity aluminiowe do naprawy okapów przyokiennych w kwocie 7,80 zł. Zakupiono czajniki bezprzewodowe za kwotę 334,00 zł. Do świetlicy przy Szkole Podstawowej w Błennie zakupiono wykładzinę PCV w kwocie 1.173,25 zł oraz piłki za kwotę 1.326,00 zł-prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej. Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 26.279,98 zł. Plan wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 5.600,00 zł Wykonanie 5.600,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - plan wydatków 364.318,00 zł wykonanie 306.018,40 zł co stanowi 84,00 %. W okresie sprawozdawczym wydano 583 decyzje dla uczniów spełniających kryteria dochodowe /za okres styczeń-czerwiec wydano 342 decyzje, za okres wrzesień – grudzień 241 decyzje/. Wyplacono stypendia na kwotę 305.018,40 zł. Wyplacono 2 zasiłki na kwotę 1.000,00 zł. Na podstawie wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wyplacono stypendia dla uczniów w wysokości 306.018,40 zł. W celu realizacji zadania ze środków własnych wydatkowano kwotę 61.203,68 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 46.185,28 zł została zwrócona do KPUWWFiB w Bydgoszczy.
- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - plan wynosi 1.364,00 zł wykonanie 900,00 zł co stanowi 65,98 %. Zaplacono fakturę za czesne za studia w kwocie 900,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków tego działu wynosi 9.988.969,54 zł wykonanie 9.925.224,69 zł co stanowi 99,36 %. Występują zaległości niewymagalne w wysokości 12.420,89 zł. W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- *Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.* - plan rozdziału wynosi 6.117.863,00 zł wykonanie 6.096.652,85 zł co stanowi 99,65 %.

Dokonano wypłaty świadczeń 500+ w ilości 12 054 na kwotę 6.009.226,90 zł. Wyplacono wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach programu 500+ 53.223,99 zł, dodatkowe wynagrodzenie

roczne 2.505,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.664,56 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,50 zł oraz zakupiono herbatę dla pracowników za 95,40 zł. Na materiały biurowe i druki (wnioski, oświadczenia), tonery i bęben do drukarki wydatkowano kwotę 4.016,09 zł. Zapłacono za prenumeratę „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” numery specjalne oraz książkę kwotę 164,46 zł. Ponadto dokonano zakupu czajnika elektrycznego, folii malarskiej, koszy na śmieci, mebli biurowych, krzeseł oraz komputera – serwera za kwotę 6.741,00 zł. Na usługi informatyczne oraz regulacje ekspozycji kserokopiarki wydatkowano kwotę 1.783,83 zł. Za prenumeratę czasopism, zakup pieczętek, przedłużenie licencji programu 500+ oraz prowizję bankową wydatkowano kwotę 4.397,54 zł. Zapłacono za kartę do telefonu służbowego, opłatę pocztową i za znaczki pocztowe 2.060,67 zł. Za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 186,91 zł. Za konserwację kserokopiarki zapłacono 67,74 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 79,00 zł. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 661,00 zł.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3.776.276,00 zł wykonanie 3.734.949,23 zł co stanowi 98,91 %. Wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 61.293,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.209,11 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 148.687,43 zł /w tym za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 135.993,95 zł/. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 159,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.964,16 zł. Przelano składkę za ubezpieczenia majątkowe w kwocie 79,00 zł. Zakupiono druki i materiały biurowe, kosze biurowe, tonery, książkę oraz numery specjalne „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” za kwotę 3.587,76 zł. Ponadto zakupiono meble, krzesła i fotele biurowe oraz komputer- serwer wraz z oprogramowaniem za kwotę 7.352,00 zł. Wydatkowano kwotę 67,64 zł za konserwację kopiarki. Za badania lekarskie pracownika przelano kwotę 50,00 zł. Dokonano zapłaty za prowizję bankową, opłatę pocztową, prenumerata „Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach” wraz z pakowaniem i wysyłką, za kartę do telefonu służbowego, znaczki pocztowe kwotę 7.096,71 zł. Za aktualizację programów komputerowych, przedłużenie licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych, moduł windykacje 2017 oraz regulacja i konserwację ekspozycji kserokopiarki wraz z dojazdem wydatkowano kwotę 5.099,33 zł. Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 779,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia na kwotę 3.491.525,08 zł., tj. 9.568 zasiłków rodzinnych, 4.542 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2.090 zasiłków pielęgnacyjnych, 421 świadczeń pielęgnacyjnych, 196 specjalne zasiłki opiekuńcze, 144 zasiłki dla opiekuna, 52 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 344 świadczenia rodzicielskie, 973 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- *Karta Dużej Rodziny* - plan wydatków wynosi 175,54 zł wykonanie 151,42 zł, co stanowi 86,26%. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 151,42 zł.
- *Wspieranie rodziny* - plan wydatków 15.775,00 zł wykonanie 14.627,00 zł co stanowi 92,72 %. Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w kwocie 6.730,35 zł. Ponadto przelano składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.523,45 zł i składki na fundusz pracy 553,22 zł. Za badanie okresowe oraz szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 399,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na kwotę 3.383,88 zł. Zakupiono herbatę dla pracownika za 53,00 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 984,10 zł.
- *Rodziny zastępcze* - plan wydatków wynosi 10.400,00 zł wykonanie 10.384,44 zł co stanowi 99,85 %. Środki wykorzystano na zapłatę za pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej oraz czwórki rodzeństwa w rodzinnym domu dziecka w wysokości 10.378,14 zł oraz na pokrycie kosztów prowizji bankowej w wysokości 6,30 zł.
- *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* - plan rozdziału wynosi 68.480,00 zł wykonanie 68.459,75 zł co stanowi 99,97 %. Zapłacono za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 68.451,65 zł oraz prowizję bankową 8,10 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków tego działu wynosi 4.730.989,06 zł wykonanie 4.445.511,18 zł co stanowi 93,97 %. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 16.439,66 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 40.460,74 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - plan wydatków wynosi 211.080,00 zł wykonanie 205.411,56 zł co stanowi 97,31 %. Przelano dotację do zakładu budżetowego do odbioru ścieków w kwocie 32.880,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 54,24 zł. Na koniec roku budżetowego wykonanie dotacji wynosi 32.825,76 zł. Za utrzymanie systemu kanalizacyjnego na terenie miasta przelano kwotę 45.959,00 zł. Za wykonanie pokryw na studnie kanalizacyjne przelano 700,00 zł. W roku 2017 udzielono dofinansowania w wysokości 98.916,80 zł do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dotacji skorzystało 40 osoby.

W rozdziale zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo- Zdrojówka
- Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 27.010,00 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Gospodarka odpadami* - plan wydatków wynosi 610.748,06 zł wykonanie 602.922,99 zł co stanowi 98,72 %. Zapłacono za usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu miasta i gminy (odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w wysokości 558.666,72 zł oraz aktualizację oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta 760,32 zł. Zapłacono 885,60 zł za przedłużenie serwisu na oprogramowanie KSZOB-GOMIG oraz dodatkowe stanowisko. Ponadto wydatkowano kwotę 30.195,81 zł za demontaż, transport i utylizację materiałów z azbestu oraz 176,04 zł za spalanie odpadów innych niż niebezpieczne.

W rozdziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska. Zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12.238,50 zł. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

- *Oczyszczanie miast i wsi* plan wydatków wynosi 136.500,00 zł wykonanie 132.071,85 zł co stanowi 96,76 %. Zakupiono worki na śmieci, rękawice, kamizelki odblaskowe w celu utrzymania czystości na terenie gminy za kwotę 3.371,59 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 704,51 zł za zakup art. przemysłowych i narzędzi /grabie, szpadle, sekatory, łopaty, taczki, miotły itp./ Za trójkąt, oleje, dętkę i inne części do ciągnika oraz oleje, paliwo i części do kosiarek, podkaszarek wydatkowano kwotę 387,06 zł. Dokonano zapłaty za tonery do kasy obsługującej wpłaty za wywóz nieczystości za kwotę 874,78 zł. Za wywóz nieczystości stałych z koszy na terenie miasta zapłacono 33.746,56 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 65.806,20 zł za sprzątanie ulic, dróg, terenów miejskich. Przelano środki za obsługę kasową 20.486,42 zł i PSZOK 6.680,73 zł. Za dorabianie klucza do PSZOK zapłacono 14,00 zł.
- *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - plan wydatków wynosi 82.700,00 zł wykonanie 77.963,40 zł co stanowi 94,27 %. Zakupiono rośliny, w tym róże na rabaty, zestawy dywanów kwiatowych, sadzonki krzewów i drzew za kwotę 16.625,90 zł. Wydatkowano kwotę 838,64 zł na części do piły spalinowej, kosiarek /bęben, łańcuch, prowadnicę, noże tnące, oleje, łożyska, filtry, świece zapłonowe/. Ponadto zakupiono nasiona traw, ziemię ko kwiatów, opryski, środki ochrony roślin, saletrosan. Za w/w zakupy zapłacono 325,450 zł. Zapłacono 2.238,01 zł za 2 sztuki kosiarek spalinowych. Wydatkowano kwotę 1.551,71 zł na paliwo do kosiarek, artykuły przemysłowe /kosy, Trzcionki, pierścienie, szpadle, łopaty/ i brosz na komary /prace przy czyszczeniu rowu/. Za wodę do podlewania trawników wydatkowano kwotę 107,62 zł. Do zakładu przekazano kwotę w wysokości 55.006,42 zł za utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy. Ponadto wydatkowano kwotę 1.270,60 zł na transport ziemi czarnej oraz konkurs „Mój zieleniec wizytówką Izbicy”.

- *Schroniska dla zwierząt* - lan rozdziału wynosi 38.000,00 zł wykonanie 37.919,60 zł co stanowi 99,79 %. W okresie sprawozdawczym zapłacono za opiekę nad zwierzętami przebywającymi w schroniskach oraz za odłów i transport psów do schroniska kwotę 37.919,60 zł.
- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* - plan wydatków wynosi 574.600,00 zł wykonanie 574.436,33 zł co stanowi 99,97 %. Zapłacono za energię elektryczną z terenu miasta i gminy /oświetlenie zewnętrzne drogowe/ w wysokości 300.744,78 zł. Za konserwację oświetlenia na terenie miasta i wsi przelano kwotę 204.680,57 zł. Ponadto przelano kwotę 69.010,98 zł za podwyższenie standardu oświetlenia na terenie gminy Izbica Kujawska.
- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat, kar za korzystanie ze środowiska* Plan wydatków 13.000,00 zł wykonanie 4.331,10 zł, co stanowi 33,32 %. Zapłacono za wykonanie analizy i pobór próbek wód podziemnych kwotę 1.931,10 zł. Za pomiary geodezyjne osiadczenia składowiska odpadów komunalnych zapłacono kwotę 2.400,00 zł.
- *Pozostała działalność* Plan wydatków wynosi 3.064.361,00 zł wykonanie 2.810.454,35 zł co stanowi 91,71 %. Wyplacono prowizję za inkaso opłaty targowej w kwocie 9.015,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy w wysokości 1190,82 zł.

Zapłacono za druki – opłaty targowej do kasy kwotę 1015,98 zł. Zakupiono mleko krowie dla bezdomnych kotów oraz karmę dla psów za 1.393,25 zł. Zakupiono artykuły remontowe, węże i kable do oświetlenia fontanny, art. elektryczne oświetlenie miasta, środki opatrunkowe do apteczki WC, ostrza do skrobaków – czyszczenie fontanny, worki, rękawice, art. do malowania przystanków i koszy ulicznych, art. przemysłowe, artykuły remontowe i hydrauliczne do toalety miejskiej, tabliczka-zakaz palenia, czajnik elektryczny do pomieszczenia gospodarczego, proszek na mrówki, środki czystości do toalety miejskiej, na targowisko i do fontanny . Za ww. wydatki zapłacono kwotę 3.930,54 zł. Dokonano zapłaty za 4 kosze palisander na teren miasta w wysokości 1.623,60 zł. Zapłacono kwotę 916,00 zł za puchary i medale na wystawę psów. Za artykuły remontowe do malowania ogrodzenia ul. Nowomiejska zapłacono 102,10 zł. Za vivcon – nasączanie przy bramach, dezynfekcja mat wjazdowych na placu targowym zapłacono 1.024,90 zł. Dokonano zakupu paliwa, art. przemysłowych, części do pojazdów, podkaszarek i piły spalinowej za kwotę 667,37 zł. Za uzupełnienie oświetlenia świątecznego na fontannie (węże LED, kabel) wydatkowano kwotę 352,22 zł. Zakupiono zszywacz i zszywki w celu wywieszania ogłoszeń i obwieszczeń na tablicy informacyjnej za kwotę 56,50 zł. Ponadto zakupiono markery do oznaczania drzew przeznaczonych do usunięcia, artykuły renowacji urządzeń na placach zabaw oraz karp kroczek. Za ww. wydatki zapłacono 973,51 zł. Za energię elektryczną – fontanna miejska, magazyny, budynki gospodarcze przy ul. Toruńskiej, plac Wolności, ul. Targową, kontener targowica, świetlica Augustynowo, Długie, przystanek – poczekalnia, budynek po SP Szczkowie wydatkowano kwotę 17.789,44 zł. Zapłacono za wodę za źródła uliczne, fontanna za toaletę na przystanku i na ul. Targowej, targowicy, wodę w budynku po SP w Szczkowie kwotę 6.584,90 zł. Za nadzór weterynaryjny nad targami zapłacono 2.229,50 zł , za prowadzenie dokumentacji ewidencji obrotu bydłem zapłacono 20.664,00 zł. Za wycenę nieruchomości – droga dojazdowa do oczyszczalni, nieruchomość przy ul. Narutowicza 32 /aktualizacja/, Mchówek dz. 449 przelano kwotę 2 350,00 zł. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowiska zapłacono 6.552,00 zł. Na różne opłaty sądowe, interpretację do izby skarbowej wydatkowano kwotę w wysokości 52,00 zł. Za reklamy prasowe, ogłoszenia w prasie zapłacono 2.423,10 zł. Dokonano zapłaty za ścieki – toaleta przystanek, fontanna i na ul. Targowej, opróżnianie toalety Długie oraz targowica przy ul. Warszawskiej w kwocie 1.553,27 zł. Zapłacono za usługi kosiarką rotacyjną /koszenie targowicy/, koparko – ładowarką oraz art. przemysłowe w wysokości 495,62 zł. Przelano kwotę 2.371,00 zł z tytułu umowy o dzieło za gotowość stanowiska do przyjmowania bezdomnych zwierząt domowych. Zapłacono za sporządzenie inwentaryzacji budynku oraz wycen 6 lokali w m. Świszewy kwotę 3.321,00 zł oraz za utrzymanie parków w mieście pod względem oświetlenia kwotę 1.100,00 zł. Za mapy do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, odpisy księgi wieczystej podziały geodezyjne wydatkowano kwotę 5.190,50 zł. Za sporządzenie dokumentacji na przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną oraz wykonanie audytu zgodnie z umową wydatkowano kwotę 6.644,22 zł. Poniesiono wydatki na opracowanie aktualizacji operatu Izbica Kujawska oraz inwentaryzację powykonawczą kabla. Za ww. usługi wydatkowano 1.250,00 zł. Zapłacono 1.650,00 zł za kontrolę okresową 5-letnią i roczną – plac zabaw przy budynku urzędu, przy ul. Żwirki i Wigury, w Szczkowie, Długie, Polna oraz kompleks budynków przy ul. Narutowicza. Ponadto za koszty transportu, wysyłki wydatkowano 145,99 zł, czyszczenie fontanny 120,00 zł i wykonanie podlicznika Plac Wolności 200,00. Przelano kwotę 20.000,00 zł za podział

nieruchomości położonej w Izbicy Kujawskiej dz. 6/4 na działki budowlalne. Wydatkowano kwotę 1.400,00 zł za przygotowanie, obsługę i posprzątanie parkingu przy drodze gminnej. Zapłacono 504,00 zł abonamentu za internet – monitoring miasto. Za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Izbicy Kujawskiej przy ul Toruńskiej przelano kwotę 1.374,00 zł, a z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej położonej w m. Długie 1.796,79 zł. Zapłacono opłatę sądową za służebność, pełnomocnictwo w kwocie 119,00 zł. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.681,00 zł oraz za ubezpieczenie kosiarek, pługu, przyczepy i ciągnika 1.823,00 zł. Na opłaty sądowe /m.in. za wydanie interpretacji indywidualnej/ wydatkowano kwotę 140,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 2.915.597,00 zł wydatkowano 2.675.667,31 zł. W okresie sprawozdawczym rozdziale realizowano następujące zadania :

- Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63;
- Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska;
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie.

Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosi 759.900,00 zł wykonanie 751.113,72 zł co stanowi 98,84 %. W dziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 44.994,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje zaległość niewymagalna w wysokości 7.975,31 zł. W dziale tym realizowano następujące zadania:

- *Domy i ośrodki kultury* - plan wydatków wynosi 315.035,00 zł wykonanie 312.602,56 zł co stanowi 99,23 %. Przelano dotację do Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej na działalność bieżącą w wysokości 301.000,00 zł. Zapłacono za artykuły remontowe – budowlane do remontu świetlic wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś, artykuły hydrauliczne i elektryczne świetlica Augustynowo oraz remont i wykonania ogrodzenia placu przy świetlicy w Skarbanowie w kwocie 8.959,43 zł. Zapłacono za wodę i energię elektryczną w świetlicach wiejskich / Długie, Augustynowo, Skarbanowo, Nowa Wieś/ w wysokości 2.643,13 zł.
- *Biblioteki* - plan wydatków wynosi 153.613,00 zł wykonanie 153.613,00 zł 100,00 %. Przelano dotację do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kuj na prowadzenia biblioteki w Izbicy Kujawskiej.
- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - plan wydatków wynosi 46.192,00 zł wykonanie 46.192, co stanowi 100 %. Przelano dotacje na remont kościołów do Parafii w Modzerowie kwotę 25.000,00 zł oraz do Parafii Izbica Kujawska kwotę 21.192,00 zł.
- *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 245.060,00 zł wykonanie 238.706,16 zł co stanowi 97,41 %. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 36.694,13 zł.

Zakupiono miał węglowy do ogrzania budynku przy ul. Narutowicza 63 - dom kultury, przedszkole, biblioteka za kwotę 25.785,99 zł. Zapłacono za zestaw fajerwerków 2 000,00 zł. Za grawery, puchary, medale, nagrody, trofea szklane – Bieg Powstania Styczniowego, olimpiady, 20-lecie KGW zapłacono 1.898,09 zł. Zakupiono art. spożywcze za kwotę 464,27 zł w celu organizacji Rocznicy powstania styczniowego oraz czekolady na Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa za 224,25 zł. Za wiązanki, kwiaty, róże pod pomnik, rocznica Katyń, Smoleńsk, dla KGW, Dzień Kobiet, uroczystości zapłacono 1.525,00 zł. Dokonano zakupu naświetlaczy LED na salę widowiskową w budynku MGOK za 200,00 zł. Za instrumenty muzyczne, stroje, kapelusze dla zespołu folklorystycznego wydatkowano kwotę 2.662,76 zł. Zakupiono art. spożywcze, plastikowe dla KGW w celu uczestnictwa w uroczystości p.n. „Żur Wielkanocny w Chodczu” za kwotę 348,28 zł. Na organizację stołów wielkanocnych /2 stoły/ wydatkowano 2.859,67 zł. Zakupiono art. papiernicze, przemysłowe i spożywcze w celu organizacji 20-lecie KGW za 209,39 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe, hydrauliczne i remontowe, sadpal do kotłowni znajdującej się w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 za kwotę 1.514,52 zł. Zakupiono gaz w butli dla KGW, art. plastikowe na festyn /łyżki i talerze do wydawania grochówki, art. spożywcze na spotkania burmistrza ze stowarzyszeniami, z okazji 11 listopada, bombonierki dla

uczestników konkursów oraz chleb na festyn Piknikowa Izbica. Na ww. wydatki zapłacono kwotę 807,59 zł. Na organizację imprez sołeckich integracyjnych w ramach środków z funduszy sołeckich z okazji dnia dziecka, kobiet, spotkań sołeckich wydatkowano kwotę 23.600,05 zł / Tymień, Śluzewo, Naczachowo, Długie, Komorowo, Cieplinki, Pasieka, Wietrzychowice, Obalki, Augustynowo, Świszewy, Józefowo/. Zakupiono artykuły remontowe do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś za kwotę 1.300,00 zł. Na organizację festynu Piknikowa Izbica w dniach 15-16 lipca wydatkowano kwotę 45.853,38 zł. Zapłacono za organizację imprezy, plakaty, emisje reklam, obsługę medyczną, wynajem agregatu, obsługę medyczną. Na organizację Dożynek 2017 wydatkowano kwotę 38.340,26 zł. Z ww. środków zakupiono środki czystości, artykuły spożywcze, wodę, smalec, serwetki i tacki, kielbasę, artykuły papiernicze, chleb, artykuły mięsne i artykuły przemysłowe oraz opłacono organizację imprezy, honoraria, obsługę medyczną, wynajem namiotów, urządzeń rekreacyjnych, ochronę, emisję reklam, plakaty. Na organizację koncertu Chopinowskiego wydatkowano kwotę 32.073,16 zł. Z ww. środków zakupiono ręczniki jednorazowe, artykuły spożywcze, artykuły mięsne, bukiet kwiatów, dekoracje na stoły oraz opłacono honorarium L. Moźdzera, hotel, transport, nagłośnienie, strojenie fortepianu, obsługę techniczną i realizację dźwięku. Przelano kwotę 5.723,94 zł za opłaty ZAIKS za imprezy organizowane w 2017 roku. Na organizację Mikołajek dla dzieci wydatkowano kwotę 1.998,88 zł – zakupiono słodycze, plakaty, naklejki, wynajęto animatorów. Na organizację stołów wigilijnych oraz spotkania oplatkowego z mieszkańcami wydatkowano kwotę 1.572,24 zł. Za uszycie strojów za zespołu folklorystycznego wydatkowano kwotę 1.460,00 zł.

Przelano kwotę 6.900,00 zł za organizację wycieczki na trasie Wólka Komorowska – Zakopane /fundusz sołecki/. Dokonano zapłaty za energię elektryczną /kotłownia i pompa zasilająca w budynku przy ul. Narutowicza 63/ w kwocie 4.761,69 zł. Zakupiono publikację „Kujawiaki od Izbicy”, zaproszenia „Powstanie Styczniowe”, planszę „Bitwa pod Cieplinami”. Za ww. wymienione wydatki zapłacono 6.198,00 zł. Za usługi gastronomiczne i wynajęcie sali – jubileusz KGW i stowarzyszenia „Życzliwe Serce”, Dzień Sołtysa, konferencja Wietrzychowice, piknik emerytów i rencistów, Mikołajki zapłacono 11.875,00 zł. Za przewóz zespołu folklorystycznego na występy do Brześcia Kujawskiego i Włocławka zapłacono 724,00 zł oraz osób do Torunia 500,00 zł. Ponadto dokonano przeglądu kominarskiego w kotłowni oraz dokonano wymiany wkładu kominowego w budynku socjalno-kulturalnym przy ul. Narutowicza 63 za kwotę 8.671,50 zł. Przelano kwotę 400,00 zł za szkolenie palacza oraz 234,25 zł za usługę doradcą za wykonanie audytu.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 5.300,00 zł wydatkowano 5.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdziale realizowano następujące zadania:

- Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Błenna.

Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne.*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi 337.081,00 zł wykonanie 325.445,13 zł co stanowi 96,55 %. Występuje zaległość niewymagalna w wysokości 273,15 zł.

W dziale realizowano zadania dotyczące działalności sportowej. Przelano środki do klubów sportowych w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej. Zakupiono drzwi wejściowe, rolety zabezpieczające wraz z montażem do świetlicy działającej na stadionie za kwotę 4.600,22 zł. Wydatkowano kwotę 2.646,26 zł na zakup płytek, art. malarskich, art. remontowo -budowlanych, hydraulicznych do remontu łazienki i pomieszczeń na stadionie. Za puchary i statuetki dla sportowców – turnieje, podsumowanie sezonu wydatkowano kwotę 772,04 zł. Zapłacono za paliwo do kosiarki i ciągnika, oprysk, części do ciągnika, worki, zraszacz wahadłowy, wąż, trawę oraz opróżnienie szamba kwotę 2.278,66 zł. Ponadto zakupiono środki czystości i artykuły przemysłowe za kwotę 530,84 zł. Przelano kwotę 10.521,04 zł za paliwo gazowe do ogrzania budynków na stadionie, 5.969,38 zł za wodę i ścieki oraz 1.279,97 zł za energię elektryczną. Za usługę wrywania pni wraz z załadunkiem i transportem oraz równanie terenu na stadionie zapłacono 1.609,00 zł. Za kontrolę okresową budynku na stadionie i trybun przelano 1.000,00 zł. Za usługę wywozu nieczystości płynnych na oczyszczalnię wydatkowano kwotę 528,68 zł, usługę wykonania oświetlenia zewnętrznego na budynku stadionu 750,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia mocy energetycznej na stadionie za kwotę 10.659,04 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 17.000,00 zł wydatkowano 12.300,00 zł.
W okresie sprawozdawczym rozdziale realizowano następujące zadanie inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. o nr 1/2 obręb ewidencyjny Izbica Kuj. gm. Izbica Kuj. Opis inwestycji w części opisowej pn. *Zrealizowane wydatki inwestycyjne*.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 1.122.427,93 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2017 rok wraz z pochodnymi – 1.063.078,09 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne – 59.349,84 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 roku wynosiły 818.829,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i pozostałe zobowiązania. Na wzrost zobowiązań niewymagalnych w 2017 roku o kwotę 303.598,61 zł wpłynęły pochodne od wynagrodzeń za m-c grudzień (składki ZUS, FP i zaliczka na podatek dochodowy od płac).

Wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe wydatków oraz wykonanie.

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 w tym zadania własne zadania zlecone	11.667.932,54 1.732.222,00 9.935.710,54	11.598.248,55 1.724.269,59 9.873.978,96	52.829,44 42.387,15 10.442,29	99,40	33,58
2.	CUW w Izbicy Kujawskiej	602.271,00	592.928,19	20.772,86	98,45	1,72
3.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Izbicy Kujawskiej	4.212.664,60	4.083.196,14	339.693,09	96,93	11,82
4.	SP nr 2 w Izbicy Kujawskiej	463.277,45	420.361,65	76.152,17	90,74	1,22
5.	Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej	14.400.375,82	13.032.551,78	275.963,95	90,50	37,74
6.	Przedszkole Samorządowe w Izbicy Kujawskiej	716.312,00	676.999,77	55.578,14	94,51	1,96
7.	Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej	1.871.327,00	1.869.060,50		99,88	5,41
8.	Szkoła Podstawowa w Błennie	898.332,00	896.783,04		99,83	2,60
9.	Gimnazjum w Błennie	317.999,00	317.626,20		99,98	0,92
10.	SP Błenna 8 klas	518.887,84	460.857,25	118.707,96	88,82	1,33

11.	SP Benna klasy dotych. Gimnazjum	128.020,80	99.180,32	29.727,32	77,47	0,29
12.	Klasy dot. gimnazjum SP nr 2	535.313,28	488.875,63	153.003,00	91,32	1,41
	Ogółem	36.332.713,33	34.536.669,02	1.122.427,93	95,06	100,00

Dotacje przedmiotowe udzielone w 2017 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.400 R.40002 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do sprzedaży wody	178.500,00 zł	178.500,00 zł
2.	D.700 R.70004 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do utrzymania mieszkań komunalnych	25.307,00 zł	25.307,00 zł
3.	D.900 R.90001 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej	do odbioru ścieków	32.880,00 zł	32.825,76 zł
RAZEM				236.687,00 zł	236.632,76 zł

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury udzielone w 2017 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Plan	Wykonanie
1.	D.921 R.92109 § 2480	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej	301.000,00 zł	301.000,00 zł
2.	D.921 R.92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej	153.613,00 zł	153.613,00 zł
RAZEM			454.613,00 zł	454.613,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki otrzymującej	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.600 R.60014 § 6300	Powiat Włocławski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica	77.065,00 zł 50.000,00 zł	76.825,03 zł 50.000,00 zł

		Powiat Włocławski	Kujawska - Modzerowo	19.065,00 zł	19.065,00 zł
		Powiat Sępoleński	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska Pomoc finansowa z przeznaczenie m na realizację zadania pn. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w sierpniu 2017 roku	8.000,00 zł	7.760,03 zł
2	D.851 R.85149 § 2560	SPZOZ w Izbicy Kujawskiej	Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowyc h wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim” na terenie gminy Izbica Kujawska	6.900,00 zł	6.358,28 zł

		RAZEM	83.965,00 zł	83.183,31 zł
--	--	--------------	---------------------	---------------------

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa podmiotu otrzymującego	Zakres	Plan	Wykonanie
1.	D.900 R.90001 § 6230	Mieszkańcy gminy Izbica Kujawska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00 zł	98.916,80 zł
2.	D.921 R.92120 § 2720	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie	46.192,00 zł 25.000,00 zł	46.192,00 zł 25.000,00 zł
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej	Prace remontowe i konserwatorskie Kościoła p.w. WNMP w Izbicy Kujawskiej	21.192,00 zł	21.192,00 zł
3.	D.926 R.92695 § 2820	Miejsko - Gminny Klub Sportowy „Kujawianka” w Izbicy Kujawskiej	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie piłka nożna	270.000,00 zł 245.000,00 zł	270.000,00 zł 245.000,00 zł
		Klub Sportowy Motorsport Klub Izbica Kujawska	Realizacja zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku na terenie gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie sporty motorowe	25.000,00 zł	25.000,00 zł
			RAZEM	416.192,00 zł	415.108,80 zł

Ogółem plan wydatków wynosi 36.332.713,33 zł wykonanie 34.536.669,02 zł co stanowi 95,06 %, w tym wydatki majątkowe na plan 5.828.148,00 zł wykonanie wyniosło 4.807.653,88 zł co stanowi 82,49 %. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.122.427,93 zł. W tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 322.749,64 zł.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1.094.670,19 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągami bankowymi), w tym subwencja oświatowa na 2018 rok 563.681,00 zł. Na bieżącym rachunku bankowym znajdowały się środki w wysokości 694.670,19 zł, a na rachunku lokat 400.000,00 zł.

3. Zrealizowane wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków majątkowych wynosi 5.828,148,00 zł a wykonanie 4.807.653,88 zł co stanowi 82,49 %.

W 2017 roku realizowano następujące inwestycje :

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych.
- **Budowa studni głębinowej na działce o numerze ewid. 55/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice wraz z budową kolektora tłoczego na działce o numerze ewidencyjnym 55/3, 78, 93/4, 93/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.560,00 zł. Zapłacono kwotę 7.380,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 180,00 zł za wypis z rejestru gruntów i opłatę sądową wydanie odpisu KW. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych w wysokości 1.200,00 zł.
- **Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie wydatkowano kwotę 12.595,09 zł. Przelano kwotę 6.784,09 zł za zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej. Zapłacono 5.781,00 zł za opracowanie analizy efektywności kosztowej dla stacji uzdatniania wody i 30,00 zł za opłatę sądową odpis KW. W 2015 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 4.550,00 zł oraz za wykonanie projektu robót geologicznych dla wykonania studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych w m. Wietrzychowice 2.337,00 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 173,00 zł, za wykonanie wierceń wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo – wodne 1.445,25 zł. Za wykonanie koncepcji technologicznej przelano 18.450,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody 47.355,00 zł.
- **Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji proumysłowych wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne)”.** W okresie sprawozdawczym zapłacono 20 172,00 zł za przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji dla ww. zadania.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 51, obręb ewidencyjny Blenna, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.837,77 zł. Zapłacono 900,00 zł za mapę do celów projektowych oraz 19.937,77 zł za kostkę brukową pod budowę parkingu /fundusz sołecki/.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191234C Blenna Gąsiorowo - Dziewczopole- Dziewczopólko.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.655,00 zł. Zapłacono 1.800,00 zł za mapy do celów projektowych, 8.800,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przelano kwotę 28,00 zł za kopie arkuszy map oraz 27,00 zł za wypis z rejestru gruntów.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191211C Długie - Długie Parcele.** W okresie sprawozdawczym dokonano wydatku w kwocie 2.100,00 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 191239C Świszewy Zdrojówka.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.950,00 zł. Zapłacono za mapę do celów projektowych.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świętosławice gm. Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na mapę do celów projektowych.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej w Izbicy Kujawskiej łączącej drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło z drogą powiatową nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.800,00 zł w celu zapłaty za mapy do celów projektowych.

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 191208C Chociszewo – Słubin.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.300,00 zł. Zapłacono za opracowanie mapy do celów projektowych 1.800,00 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 4.500,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 19171C ul. Polna w Izbicy kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.** W 2017 roku wydatkowano kwotę 40.775,44 zł. Zapłacono kwotę 2.700,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych przebudowy ciągu ww. dróg. Za odpis z księgi wieczystej, opłatę sądową za wypis z KW, wypis z rejestru gruntów, usługi ksero – mapy wydatkowano kwotę 494,02 zł. Przelano kwotę 66,42 zł za poświadczenie zgodności w związku z realizacją ww. inwestycji. Za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 37.515,00 zł
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191221C Blenna Gąsiorowo Dziewczopole etap I.** W okresie sprawozdawczym na ww. zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 13.152,86 zł. Zapłacono 1.050,00 zł za opracowanie mapy do celów projektowych oraz 4.500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto za wytyczenie drogi przelano kwotę 800,00 zł oraz za ścianę oporową przepustu drogowego dla rury wraz z transportem 879,94 zł. Zakupiono znaki drogowe, uchwyty, słupki do oznakowania drogi za kwotę 2.573,16 zł oraz rury karbowane, uszczelki za 2.248,91 zł. Za usługę koparko-ladowarką zapłacono 1.100,85 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel - Skarbanowo - gr. gminy - (Janowo).** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 507.891,02 zł. Przelano kwotę 4.687,60 zł za nadzór inwestorski. Ponadto dokonano zakupu tablicy informacyjnej wolnostojącej za 650,00 zł. Zapłacono firmie wykonującej inwestycje za roboty budowlane zgodnie z zawartą umową kwotę 502.553,42 zł. W 2015 roku zapłacono za mapy 150 zł. W roku 2016 zapłacono za mapy do celów projektowych 3.000,00 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej 7.011,00 zł.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik Lucynowo (I etap).** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 432.487,50 zł. Za wykonanie robót pomiarowych pod przebudowę drogi zapłacono 1.400,00 zł. Przelano kwotę 4.757,84 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz ze składkami ZUS zgodnie z zawartą umową. Za opracowanie czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową drogi gminnej zapłacono 738,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.328,93 zł za załadunek, przewóz kamienia i ziemi na drogę oraz korytowanie wjazdów. Zakupiono art. przemysłowe, miary, taśmy za kwotę 116,98 zł. Za kruszywo wapienne na przebudowę drogi wydatkowano kwotę 111.792,24 zł. Ponadto poniesiono koszty zbierania, załadunku i wywożenia ziemi z poboczy drogi w wysokości 4.768,60 zł. Przelano firmie wykonującej inwestycje kwotę 303.584,91 zł za wykonana usługę – przebudowa drogi gminnej 191244C. W 2016 roku zapłacono za mapy 1.950,00 zł oraz za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4.649,40 zł.
- **Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kuj. wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54,57,58 i 186 obręb ewid. m.Izbica Kuj., gm. Izbica Kuj.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 574.191,68 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji dla ww. zadania 9.225,00 zł oraz 600,00 zł za wykonanie konturów klasyfikacyjnych działek 50/3 i 51/1. W 2016 roku zapłacono za wypis i mapy do celów projektowych 2.337,50 zł. Przelano na konto wykonawcy kwotę 558.778,89 zł za przebudowę ww. ulic. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją zapłacono 5.587,79 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Blennie na działce o numerze ewidencyjnym 233, 231/1, 226 obręb ewidencyjny Blenna, gm. Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym na zadanie wydatkowano kwotę 21.118,55 zł. Zapłacono 90,00 zł za kopie arkusza mapy zasadniczej, 90,00 zł opłaty sądowe odpisy z księgi wieczystej, 28,55 zł za usługi kserograficzne oraz 20.910,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych pod budowę kompleksu 1 000 zł oraz za wypis z rejestru gruntów 150 zł.
- **Opracowanie dokumentacji plac zabaw przy Przedszkolu.**

W 2017 roku wydatkowano kwotę 37,50 zł za mapy do opracowania dokumentacji dla ww. zadania.

- ***Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 78 obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gm. Izbica Kujawska.*** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.330,00 zł. Przelano kwotę 3.300,00 zł – umowa o dzieło za wykonanie wniosku o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz zapłacono 30,00 zł opłaty sądowej za księgi wieczyste. W 2016 roku wydatkowano na ww. zadanie inwestycyjne 22.855,24 zł. Zapłacono za wizualizację boiska wielofunkcyjnego 2.214,00 zł, za opracowanie map do celów projektowych zapłacono 900,00 zł, za wypis z rejestru gruntów 50 zł, za składanie rysunków, usługi kserograficzne 11,24 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Izbicy Kujawskiej zapłacono 19.680,00 zł.
- ***Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków.*** W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 1 500 zł.
- ***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo – Zdrojówka.*** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23.910,00 zł. Zapłacono kwotę 3.000,00 zł za mapę do celów projektowych oraz 20.910,00 zł za projekt budowlany dla ww. zadania.
- ***Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy budynku świetlicy wiejskiej w Augustynowie gm. Izbica Kujawska.*** W okresie sprawozdawczym zapłacono za dokumentację projektową na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla ww. zadania w wysokości 2.200,00 zł.
- ***Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i wyposażenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce o numerze ewidencyjnym 343/2, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska.*** W 2017 roku wydatkowano kwotę 12.238,50 zł. Dokonano zapłaty za studium wykonalności dla projektu w kwocie 7.318,50 zł oraz za dokumentację projektową na budowę i wyposażenie PSZOK w kwocie 4.920,00 zł.
- ***Utwardzenie powierzchni gruntu oraz wykonanie miejsc postojowych na działce o numerze ewidencyjnym 331 położonej w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63.*** W 2017 roku na ww. wymienione zadanie wydatkowano kwotę 103.573,97 zł. Zapłacono 3.075,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej, 1.000,00 zł za pełnienie nadzoru. Przelano na konto wykonawcy 84.219,70 zł za utwardzenie powierzchni gruntu. Dokonano zakupu znaków drogowych za kwotę 2.419,41 zł. Zakupiono rurę czarną oraz zapłacono za usługę koparko-ładowarką i kosiarką rotacyjną 220,39 zł przy budowie parkingu. Ponadto zakupiono kostkę, obrzeża i cement w celu wykonania miejsc postojowych za kwotę 12.027,83 zł. Wydatkowano kwotę 111,64 zł na zakup paliwa do zagęszczarki – układanie kostki, taśmy ostrzegawczej, art. remontowych. Zapłacono 500,00 zł za inwentaryzację powykonawczą miejsc postojowych na działce o numerze 331 w Izbicy Kujawskiej.
- ***Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie***

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.572.047,72 zł. Na termomodernizację Zespołu Szkół w Błennie wydatkowano w 2017 roku kwotę 1.118.252,75 zł. Przelano wykonawcy kwotę 1.100.850,00 zł za wykonanie robót zgodnie z umową. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano 16.512,75 zł. Ponadto zapłacono 890,00 zł za wykonanie tablicy pamiątkowej dla ww. zadania. Na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej wydatkowano w 2017 roku kwotę 1.453.794,97 zł. Przelano wykonawcy kwotę 1.165.575,61 zł za wykonanie usług zgodnie z umową. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego wydatkowano 17.483,60 zł. Za roboty dodatkowe – wykonanie sufitów podwieszanych, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej zapłacono 57.701,62 zł, a za wykonanie tablicy pamiątkowej dla ww. zadania 890,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 212.144,11 zł na zakup i wymianę drzwi wewnętrznych wewnątrz budynku, zakup i montaż płytek, balustrad i parapetów oraz zakup materiałów remontowo – budowlanych /kleje, gładzie, cegły, masy wyrównujące, tarcze, art. przemysłowe, kątowniki, silikon, styropian, kołki, krzyżyki itp./ W latach 2014- 2015 wydatkowano kwotę 63.021,00 zł zapłacono za opracowanie projektu budowlanego budynku Zespołu Szkół w Błennie i budynku Urzędu za audyt energetyczny budynku Urzędu i Zespołu Szkół zapłacono za studium wykonalności w ramach RPO, za wykonanie

map, za opracowanie projektu budowlanego sieci teleinformatycznej. W 2016 roku zapłacono 2.200,00 za ekspertyzę o występujących gatunkach chronionych zwierząt, za studium wykonalności 5.399,70 zł, za wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 30.750,00 zł, zakupiono budki dla sikorek za 426,00 zł zapłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 22.755 zł oraz za aktualizację studium wykonalności 1.845,00 zł.

- **Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Izbicy Kujawskiej.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45,62 zł. Zapłacono 30,00 zł za odpis z księgi wieczystej oraz 15,62 zł za usługi kserograficzne. W 2015 r zapłacono za sporządzenie map 1.257,00 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy zasadnicze 37,50 zł, interpretację indywidualną 40,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska zapłacono z zgodnie z umową 49.200,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 1/2, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.300,00 zł – zapłacono za projekt budowlany boiska rekreacyjnego.

W 2017 roku zaplanowano i dokonano również następujących zakupów inwestycyjnych :

- **Zakup walca drogowego** - zakupiono walec wibracyjny BOMAG typ BW 154 AD 2 rok produkcji 2000 za kwotę 56.000,01 zł.
- **Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego** –zakupiono za 99.700,00 zł samochód osobowy marki Toyota RAV 2,0 Active.
- **Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu** – zapłacono kwotę 4.899,95 zł.
- **Zakup pieca centralnego ogrzewania w remizie OSP Mchówek** – zapłacono kwotę 6.200,00 zł.
- **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Blenna** – Zakupiono za kwotę 5.300,00 zł urządzenie do siłowni zewnętrznej ze środków funduszu sołeckiego / biegacz, słupek, orbitek/.
- **Zakup oprogramowania System Rejestr Wyborców WYB** –zakupiono oprogramowanie na potrzeby ewidencji ludności za kwotę 4.043,87 zł.
- **Zakup działki nr 55/3 położonej w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji pn „Budowa studni głębinowej wraz z budową kolektora tłoczego na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Wietrzychowice”** - wydatkowano kwotę 8.998,00 zł. Zapłacono 8.000,00 zł za działkę oraz 998,00 zł za sporządzenie aktu notarialnego w związku z nabyciem ww. działki.
- **Program „Aktywna tablica”** – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program zrealizowano w dwóch szkołach w kwocie 35.000,00 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej zakupiono 2 monitory interaktywne za kwotę 17.500,00 zł / w tym kwota dofinansowania 14.000,00 zł/. W Szkole Podstawowej im. Konrada Jazdzewskiego w Błennie zakupiono jeden monitor interaktywny i jedną tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym za kwotę 17.500,00 zł / w tym kwota dofinansowania 14.000,00 zł/..
- **Zakup zestawu interaktywnego do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2** – zadanie zrealizowano ze środków rezerwy części subwencji ogólnej. Zakupiono zestaw interaktywny Black Standard za kwotę 5.600,00 zł do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2.

W 2017 roku zaplanowano i wykonano również dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dla ww. wydatków 100.000,00 zł. Wykonanie 98.916,80 zł. Z dofinansowania skorzystały 40 osoby.

W 2017 roku zaplanowano także dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne:

Pomoc finansowa dla Powiatu Włocławskiego:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”.** Plan 19.065,00 zł. Wykonanie 19.065,00 zł. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej, która dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjno - prawnej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska”.
- **Ułożenie warstwy ściernistej na drodze powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska – Modzerowo.** Plan 50 000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2932C Izbica Kujawska-Modzerowo”.

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego:

- **Pomoc finansowa dla powiatu poszkodowanego nawałnicą w sierpniu 2017 roku** -Plan 8.000,00 zł. Wykonanie 7.760,03 zł. Przelano kwotę 8.000,00 zł. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 239,97 zł. Jest to pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” zniszczonych na skutek nawałnic jakie przeszły przez Powiat Sępoleński w sierpniu 2017 roku

4. Realizacja wydatków ze środków funduszu sołeckiego za 2017 rok

W roku budżetowym 2017 wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 322.749,64 zł, w tym wydatki majątkowe 41.502,71 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 1.000,00 zł - zakupiono mapę do celów projektowych.

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę 208.420,01 zł. Zakupiono rurę karbowaną na przepust drogowy za 569,00 zł, kruszywo wapienne na drogi w kwocie 171.862,30 zł, usługę transportu ziemi 786,00 zł. Ponadto za mapy do celów projektowych wydatkowano 3.600,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych 11.664,94 zł, za kostkę brukową pod budowę parkingu 19.937,77 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 27.874,33 zł. Z ww. środków zakupiono artykuły remontowo-budowlane do remontu remiz oraz ich wyposażenie za kwotę 21.379,63 zł, usługi transportowe za 302,00 zł, za prace remontowe 6.192,20 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 40.460,74 zł za wykonanie podniesienia standardu oświetlenia na terenie gminy Izbica Kujawska.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 44.994,56 zł. Z ww. środków zakupiono materiały remontowe do remontu świetlic wiejskich za kwotę 8.300,43 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 13.765,13 zł na artykuły spożywcze i przemysłowe na organizację imprez sołeckich – integracyjnych. Na usługi gastronomiczne, oprawę muzyczną, nagłośnienie, wynajem urządzeń rekreacyjnych w związku z organizacją ww. imprez wydatkowano kwotę 10.729,00 zł oraz na organizację wycieczki 6.900,00 zł. Ponadto zakupiono urządzenie do siłowni zewnętrznej /biegacz + orbitek/ za kwotę 5.300,00 zł.

Zestawienie wydatków z funduszu sołeckiego za 2017 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa

Lp.	Sołectwo	Kwota wydatków w zł
1.	Agustynowo	7.258,06
2.	Błenna A	5.043,74
3.	Błenna B	8.238,04
4.	Błenna	8.225,00
5.	Chociszewo	9.081,03
6.	Ciepliny	10.513,27
7.	Cieplinki	7.924,75
8.	Długie	7.372,17
9.	Gąsiorowo	10.964,94
10.	Grochowiska	11.148,32
11.	Helenowo	11.807,18

12.	Kazimierowo	10.512,81
13.	Komorowo	9.400,14
14.	Kazanki	7.314,99
15.	Józefowo	9.961,84
16.	Mchówek	14.914,85
17.	Modzerowo	9.725,56
18.	Nowa Wieś	8.875,24
19.	Naczachowo	8.463,49
20.	Mieczysławowo	7.416,08
21.	Obałki	4.221,18
22.	Pasieka	14.286,95
23.	Sokołowo	10.001,95
24.	Skarbanowo	10.806,01
25.	Szczkówek	5.665,00
26.	Śmięły	11.684,62
27.	Świszewy	14.314,64
28.	Świętosławice	9.444,03
29.	Ślazewo	6.798,04
30.	Wietrzychowice	11.296,87
31.	Wólka Komorowska	10.876,19
32.	Wiszczelice	9.080,30
33.	Tymień	11.647,00
34.	Zdzisławin	8.465,36
	Razem	322.749,64

5. Przychody i rozchody

Plan przychodów budżetu wynosi 4.417.477,00 zł są to wolne środki w wysokości 1.580.032,00 oraz pożyczki w wysokości 2.837.445,00 z WFOŚiGW w Toruniu i EFRWP w Warszawie. Plan rozchodów budżetu wynosi 763.780,00 zł w tym na spłatę rat pożyczek 488.780,00 zł i kredytu w wysokości 275.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunku budżetu gminy wynosił 1.094.670,19 zł. W tym na koncie rachunku bieżącego 694.670,19 zł, na lokacie 400.000,00 zł.

Na plan przychodów 4.417.477,00 zł wykonano 3.857.477,00 zł co stanowi 87,32% planu, w tym:

1. plan pożyczek 2.837.445,00 zł pobrano 2.277.445,00 zł
2. wolne środki 1.580.032,00 zł wykonane 1.580.032,00 zł

W 2017 roku zaciągnięto następujące pożyczki na ogólną kwotę 2.277.445,00 zł:

- 1) 500.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 191233C Chotel – Skarbanowo gr. gminy (Janowo)”;
- 2) 234.619,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu /pożyczka płatnicza/ z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”;
- 3) 236.518,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie”;
- 4) 592.166,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu /pożyczka płatnicza/ z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Błennie”;

- 5) 414.142,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej”;
- 6) 300.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik – Lucynowo-etap II”.

W 2017 dokonano spłat następujących pożyczek i kredytów

Nr umowy/cel zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Dotychczasowe spłaty w zł	Spłaty w 2017 roku w zł	Pozostało do spłaty w zł
PW14027/OW-sk pożyczka na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska”	3.742.216,00	440.266,00	200.000,00	3.101.950,00
PW15019//PA-sr pożyczka na zadanie: „Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa dla OSP Błenna”	416.004,00	138.800,00	138.800,00	138.404,00
PW15025 pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Wiszczelice”	242.801,00	50.000,00	100.000,00	92.801,00
PW16012 pożyczka na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Wietrzychowice”	160.620,00	0,00	49.980,00	110.640,00
Kredyt Bank Spółdzielczy w Lubrańcu oddział w Izbicy Kujawskiej	1.650.000,00	1.375.000,00	275.000,00	0,00
RAZEM:			763.780,00	3.443.795,00

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 5.721.240,00 zł

Spłaty pożyczek i kredytów w 2017 roku – 763.780,00 zł

Wykonane dochody na 31 grudnia 2017 roku 31.952.298,65 zł

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku do dochodów – 17,91%

Wskaźnik spłat do dochodów – 2,39%.

6. Sprawozdania roczne samorządowych instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów ogółem zakładu wynosi 3.053.994,00 zł wykonanie 2.661.594,29 zł co stanowi 87,15 %. Na zrealizowane przychody składa się:

- dotacja przedmiotowa w wysokości 236.632,76 zł,
- dochody z najmu w wysokości 51.965,28 zł w tym za lokale mieszkalne 51.695,70 zł, lokal niemieszkalny 269,58 zł,
- wpływy z usług 1.473.277,99 zł, na które składają się: sprzedaż wody 674.742,20zł, opłata abonamentowa 70.652,58 zł, modernizacja sieci wodociągowej 1.660,81 zł, pozostałe przychody z robót zleconych 31.868,41 zł, za oczyszczanie ścieków 301.300,67 zł, za usługi związane z opróżnianiem szamb 61.419,34 zł, za modernizację sieci kanalizacyjnej 281,96 zł, za utrzymanie systemów kanalizacyjnych 44.959,00 zł, utrzymanie zieleni 54.945,00 zł, utrzymanie trawników, poboczy 6.668,72 zł, oczyszczanie miasta 47.669,00 zł, za zbieranie odpadów 47.116,32 zł, usuwanie śniegu 6.936,49 zł, sprzątnięcie, czyszczenie i utrzymanie targowiska 16.645,80 zł, za utrzymanie dróg równiarką 76.953,33 zł, naprawa dróg 1.507,71 zł, opłaty za reklamę 81,97 zł, zwrot środków za obsługę kasową 23.187,95 zł, obsługę PSZOK 6.680,73 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 5.578,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 4.222,97 zł – wynagrodzenie inkasenta za terminowe płacenie podatku i ZUS, przychody ze sprzedaży złomu, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.368,88 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 887.173,56 zł,
- inne zwiększenia – rozwiązanie odpisów amortyzacyjnych 238,33 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – roczna korekta podatku VAT za 2016 rok 136,00 zł.

Dotacja do sprzedaży wody dla gospodarstw domowych jest przyznana do 255 000 m³ w wysokości 0,70 zł do m³. Zakład wyprodukował i sprzedał dla w/w grupy odbiorców 259.149,8 m³ co stanowi 101,6 %. Natomiast do odbioru ścieków jest przyznana dotacja do 68.500 m³ w wysokości 0,48 zł do 1 m³. Zakład odebrał i oczyścił 68.387 m³ ścieków stanowi 99,8 %.

Plan rozchodów wynosi 3.030.042,00 zł wykonanie 2.673.420,26 zł co stanowi 88,23 %. Z uzyskanych przychodów wypłacono wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /ręczniki, napoje, herbata, odzież ochronna, środki czystości/ w kwocie 5.899,88 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 881.408,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.119,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 169.338,59 zł. Zakupiono paliwo do samochodów za 96.310,18 zł, części zamienne do sprzętu za 16.987,52 zł. Za materiały biurowe, papier ksero, tonery, książki, wydawnictwa i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 12.368,41 zł. Ponadto zakupiono środki czystości do pomieszczeń zakładu za 515,46 zł, materiały na warsztat i na bieżące utrzymanie działalności za 6.210,61 oraz wodomierze za 3.988,26 zł. Za materiały na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zapłacono kwotę 16.349,03 zł. Zakupiono również materiały do remontu budynków komunalnych za 27.358,77 zł oraz obiektów zakładu 1.254,02 zł. Zakupiono opał, worki do pojemników miejskich, materiały na prace zlecone, wiązanekę pod pomnik, karmę dla psów, materiały na usunięcie awarii oraz środek zagęszczający osad. Za ww. wymienione wydatki zapłacono 7.634,28 zł. Dokonano zakupu sondy hydrostatycznej na przepompownię za 853,91 zł. Za drobne wyposażenie oraz wyposażenie o wartości powyżej 150 zł wydatkowano 12.027,96 zł. Zapłacono za energię elektryczną kwotę 260.108,48 zł, w tym stacja Pomp ul. Warszawska 99.308,29 zł, stacja Pomp Wietrzychowice 16.904,49 zł, oczyszczalnia ścieków 130.701,30 zł, przepompownia –Augustynowo 1.160,73 zł, przepompownia Nowomiejska 2.201,03 zł, przepompownia 3 Maja 712,56 zł, przepompownia Morele 2.866,50 zł przepompownia ul. Zielona 1.786,18 zł, przepompownia ul. Bratkowa 1.663,80 zł, baza transportu ul. Narutowicza 2.414,47 zł, klatka schodowa ul. Kolska 223,08 zł, klatka schodowa i piwnice lok. ul Narutowicza 166,05 zł. Za naprawę pojazdów i wymianę opon zapłacono 8.877,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 418,20 zł za naprawę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym. Dokonano zapłaty za badania lekarskie pracowników 1.080,00 zł oraz szczepienia ochronne 100,27 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę w wysokości 51.489,16 zł w tym na opłaty pocztowe 4.880,00 zł, prowizje bankowe i firmy windykacyjnej 885,44 zł, usługi kominiarskie – czyszczenie kominów 600,00 zł, usługi transportowe i kurierskie 261,08 zł, za nadzór BHP 2.489,46 zł, przeglądy budowlane i kominiarskie

3.643,00 zł, za prenumeratę 974,72 zł, za przeglądy samochodów 979,77 zł, za opiekę autorską nad programami 2.153,43 zł, monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.208,22 zł, abonament RTV 75,60 zł, mapę do celów projektowych 552,53 zł, dorabianie kluczy i serwisowanie sprzętu 13.128,23 zł, opłaty licencyjne, odnowienie licencji 4.121,12 zł, usługi koparko – ładowarką 586,68 zł, pozostałe usługi 184,65 zł, usługa doradcza w zakresie audytu efektywności energetycznej 1.603,91 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków 4.382,51 zł, dozór techniczny urządzeń 4.998,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic 208,23 zł, popracowanie projektu budowy garaży na oczyszczalni 3.209,90 zł, za montaż licznika elektrycznego w punkcie zlewnym 362,68 zł.

Dokonano opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 5.837,56 zł. Zakupiono również usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, opinii i analiz w wysokości 17.276,56 zł, w tym analiza wody 6.991,41 zł, analiza ścieków 4.480,23 zł, badanie gleby 960,03 zł, testy zgodności piasku i skratki 2.009,20 zł, badanie czynników szkodliwych na stanowisku pracy 1.982,33 zł, analiza osadu ściekowego do zastosowania w rolnictwie 853,36 zł. Wyplacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 5.424,96 zł. Za ubezpieczenia pojazdów, budynków i maszyn składka wyniosła 13.757,58 zł. Zapłacono za opłaty środowiskowe za pobór wody wyniosły 25.968,00 zł, za zrzut ścieków do wód 5.192,00 oraz za arkusz mapy 60,00 zł. Wydatkowano 157,00 zł za wydanie dowodu rejestracyjnego. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 26.924,37 zł. Przelano kwotę 6.312,00 zł za podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych. Dokonano opłat na rzecz budżetu państwa 120,00 zł oraz na rzecz budżetów jst 14.967,25 zł /w tym dzierżawa za sieć wodociągową 4.590,00 zł, dzierżawa za oczyszczalnię, ciągnik, kosiarkę 9.780,00 zł, opłata za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym 490,25 zł, opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 107,00 zł/. Zapłacono za podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe odsetki i szkolenia pracowników. Na ww. wydatki wydatkowano kwotę 2.986,87zł. Amortyzacja bilansowa i kosztowa w wysokości 898.732,08 zł. Uaktualnienie odsetek naliczonych w związku ze zmianą programu księgowego w wysokości 1.135,06 zł.

Stan środków pieniężnych zakładu na dzień 31.12.2017 roku wynosił 112.523,77 zł w tym w kasie 8.757,16 zł, na rachunku bankowym 103,766,61 zł. Należności krótkoterminowe brutto na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 223.628,43 zł, w tym należności wymagalne 149.011,84 zł. Na należności ogółem składają się:

- za sprzedaż wody i ścieków – 93.895,12 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne – 51.739,52 zł,
- za wywóz nieczystości płynnych – 10.612,04 zł,
- za usługi pozostałe – 9.305,12 zł,
- za przedpłaty i nadpłaty – 1.638,54 zł,
- odsetki naliczone, a nie zapłacone (nie objęte odpisem aktualizującym) – 43.276,52 zł,
- roszczenia sądowe zasądzone prawomocnym wyrokiem 9.085,59 zł,
- rozliczenie z Gminą podatku VAT 4.075,98 zł.

Zobowiązania zakładu wobec dostawców i inne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 166.793,80 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na zobowiązania składają się:

- zobowiązania wobec dostawców – 26.427,77 zł,
- inne zobowiązania - 140.366,03 zł, w tym wobec Urzędu Skarbowego 9.843,00 zł, Gminy / zwrot niewykorzystanej dotacji/ 54,24 zł, Urzędu Marszałkowskiego /opłata za korzystanie ze środowiska/ 2.366,00 zł, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 41.976,47 zł, z tytułu wynagrodzeń 69.560,53 zł, pozostałe rozrachunki publiczno-prawne 6.220,20 zł, rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów komorniczych 9.085,59 zł, dostawy niefakturowane 2,28 zł, nadpłaty za usługi 1.257,72 zł.

Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów instytucji kultury wynosi 182.437,00 zł wykonanie 182.642,65 zł co stanowi 100,11 % w tym dotacja z budżet gminy Izbica Kujawska 153.613,00 zł, dotacj z Biblioteki Narodowej na zakup

nowości wydawniczych 4.586,00 zł, dotacja z Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego 24.038,00 zł, wpływy za usługi kserograficzne 263,10 zł, wpływy z makulatury, sprzedaży książek 141,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym 1,55 zł. . Z przychodów i środków z roku ubiegłego w wysokości 933,81 zł zrealizowano następujące wydatki w kwocie 182.323,15 zł. Wyplacono wynagrodzenia w wysokości 96.825,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 15.342,16 zł. Zakupiono materiały biurowe, artykuły papirnicze i druki za 1.612,92 zł, środki czystości 654,44 zł, art. spożywcze na imprezy okolicznościowe organizowane w bibliotece za 481,17 zł. Za części i akcesoria komputerowe wydatkowano kwotę 31.388,00 zł. Z w/w środków zakupiono pamięć, drukarkę, pendrive, dysk do komputera, tonery, komputer, czytnik kodów. Ponadto z dotacji z Instytutu Książki zakupiono za kwotę 24.038,00 zł 5 komputerów, oprogramowania biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz, tablet, czytnik e-book. Ponadto zakupiono krzesła składane 20 sztuk i biurowe 7 sztuk oraz regały, stoliki 6 sztuk, za które zapłacono 4.377,76 zł. Zakupiono również mikrofalę, czajnik, odkurzacz do książek i aparat fotograficzny za 1.330,01 zł. Za wodę i ścieki przelano kwotę 149,80 zł. Zakupiono herbatę dla pracowników za kwotę 170,10 zł. Książki zakupiono za kwotę 13.202,55 zł. Przelano kwotę 2.633,23 zł za energię elektryczną. Zakupiono prenumeratę czasopism w kwocie 1.270,73 zł. Zapłacono za opłaty pocztowe i bankowe 909,08 zł, wywóz nieczystości 381,00 zł, za dostęp do programu umożliwiającego stworzenie elektronicznego księgozbioru 1.210,32 zł, za usługi informatyczne 510,50 zł, za usługi internetowe i telekomunikacyjne zapłacono 1.782,45 zł. Przelano 2.151,00 zł za spektakl dla dzieci. Zapłacono za wywołanie zdjęć, badania lekarskie, naprawę gaśnic, konserwację kopiarki wraz z dojazdem, opłaty transakcyjne kwotę 412,30 zł. Za wykonanie kartek świątecznych wydatkowano kwotę 607,00 zł. Przelano kwotę 202,94 zł za przedłużenie ważności podpisu elektronicznego. Dokonano zwrotu kosztów podróży w wysokości 1.116,08 zł. Zapłacono składkę ubezpieczeniową w wysokości 334 zł. Zapłacono kwotę 600,00 zł za konferencję /szkolenie/ „Zmagania dyrektora współczesnej instytucji kultury”. Wyplacono świadczenia urlopowe w wysokości 2.667,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1.253,31 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

Ze złożonego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok wynika, że przychody instytucji wynosiły 336.032,19 zł. Z budżetu gminy została przelana dotacja podmiotowa w wysokości 275.000,00 oraz dotacje celowa w kwocie 26.000,00 zł.

Z przychodów z kawiarni uzyskano kwotę 23.188,73 zł, za usługi hotelarskie 3.268,52 zł, usługi plastyczne i inne 1.077,82 zł, za wynajem sali/placu 2.532,11 zł, czynsz za lokal – ognisko muzyczne 813,00 zł, zwrot za energię elektryczną oraz imprezy zlecone 2.625,21 zł, akredytacja uczestników wypoczynku letniego, sponsorowanie 1.526,00 zł, odsetki 0,80 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku 2017 wyniósł 3.115,34 zł.

Z uzyskanych przychodów realizowano następujące wydatki. Wyplacono wynagrodzenie pracowników w wysokości 158.204,95 zł oraz przelano składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 26.363,42 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 13.500,00 zł na instruktorów. Na utrzymanie obiektu oraz prace konserwatorskie wydatkowano kwotę 17.552,74 zł. W tym zapłacono za przegląd i wymianę gaśnic 146,96 zł, za energię elektryczną 9.513,01 zł, za wodę i ścieki 924,45 zł. Zakupiono środki czystości za kwotę 1.895,05 zł. Za wywóz nieczystości stałych przelano kwotę 158,69 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2.898,58 zł na drobne prace konserwatorsko – naprawcze i materiały. Za podatek od nieruchomości przelano kwotę 2.016,00 zł. Zakupiono materiały i usługi za ogólną kwotę 45.363,20 zł. Za towar do kawiarni zapłacono kwotę 14.361,23 zł. Zakupiono materiały różne, plastyczne, biurowe, poradnik i usługi prawne oraz sprzęt i urządzenia. Za ww. wymienione wydatki zapłacono kwotę 5.627,41 zł. Dokonano zapłaty za konserwacje i naprawę urządzeń 359,91 zł, za usługi telekomunikacyjne – telefony, Internet 4.390,03 zł oraz promocję działalności 3.684,25 zł. Wyplacono delegacje i ryczałt w wysokości 10.000,77 zł. Opłaty pocztowe i bankowe wyniosły 6.129,99 zł.

Na utrzymanie Parku w Wietrzychowicach wydatkowano kwotę w wysokości 12.638,44 zł. Na organizację imprez / m.in. opłaty ZAIKS, honoraria, umowy zlecenia i o dzieło/ wydatkowano kwotę 54.592,37 zł. Koszty finansowe – odsetki wyniosły 325,00 zł. Dokonano spłaty zobowiązań za 2016 rok w wysokości 12.297,47 zł oraz VAT naliczony 3.615,09 zł. Według sprawozdania opisowego instytucja kultury wykazała zobowiązania na dzień 30.12.2017 r. w wysokości 11.459,00 zł. Są to zobowiązania

z tytułu dostaw i usług – 499,33, wynagrodzenie instruktor 910,00 zł, składki ZUS i FP 7.899,67 zł, podatek od wynagrodzeń i umów 1.530,00 zł oraz wkłady i spłaty rat pożyczek zaciągniętych przez pracowników w PKZP 620,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała środki w wysokości 679,94 zł w tym na rachunku bankowym 318,38 zł ,w kasie 361,56 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 379,89 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

Plan przychodów zakładu wynosi 2.089.100,00 zł wykonanie 2.089.317,97 zł co stanowi 100,01 %. Przychody uzyskano ze sprzedaży usług medycznych w wysokości 2.063.167,60 zł z tego podstawowa działalność medyczna 1.816.796,98 zł, ginekologia 106.370,62 zł, rehabilitacja 140.000,00 zł, za wynajem gabinetów 24.099,48 zł oraz odsetki od środków i lokat na r-k bankowych 2.050,89 zł .

Plan kosztów wynosi 1.836.800,00 zł wykonanie 1.836.140,11 zł co stanowi 99,96 %. Wypłacono wynagrodzenia w wysokości 1.194.987,58 zł /umowa o pracę – 1.166.373,58 zł, umowy zlecenia w wysokości 26.814,00 zł/. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 215.500,31 zł, świadczenia urlopowe w wysokości 21.045,47 zł, zakupiono odzież roboczą za kwotę 5.496,81 zł. Zakupiono materiały medyczne za kwotę 42.647,64 zł, sprzęt jednorazowego użytku 2.071,08 zł, paliwo za 11.596,93 zł, opał za 14.171,10 zł, pozostałe materiały za 27.502,79 zł /w tym druki medyczne za 3.948,25 zł, materiały biurowe za 2.680,45 zł, środki czystości za 5.759,00 zł, wodę źródlaną za 1.713,28 zł, części do samochodu służbowego, oleje, płyny za 4.176,30 zł, materiały do remontów bieżących 1.795,32 zł, zakupiono programy komputerowe za 2.631,70 zł, części do ksero za 755,99 zł, materiały do rehabilitacji za 3.195,71 oraz wyposażenie /telefon, stojak do kroplówki, pojemniki do mydła, ręczników/ za 846,79 zł. Zapłacono za energię elektryczną i wodę 11.642,43 zł. Opłaty bankowe wyniosły 2.740,50 zł. Za usługi zdrowotne wydatkowano 205.612,28 zł w tym za USG 21.020,00 zł, za RTG 18.163,00 zł, za ginekologiczne 88.600,00 zł, za laboratoryjne 77.829,28 zł. Ponadto za pozostałe usługi wydatkowano 17.933,16 zł w tym na konserwację windy 2.969,93 zł, naprawę samochodu służbowego 450,00 zł, za rozmowy telefoniczne i internet 2.433,61 zł, za koszty przesyłki 97,20 zł, za znaczki pocztowe 1.725,20 zł, za przeglądy urządzeń w gabinecie rehabilitacyjnym oraz urządzeń medycznych zapłacono 4.472,92 zł, za konserwację klimatyzacji 1.377,60 zł. Zapłacono za roczny przegląd budynków 1.107,00 zł, konserwację gaśnic 396,15 zł, usługi stolarskie rehabilitacja 990,00 zł, usługi kominiarskie 492,00 zł, pieczętki i inne usługi 1.421,55 zł. Za usługi komunalne i dzierżawę zapłacono 9.790,06 zł w tym komunalne 3.207,18 zł, czynsz za gabinet rehabilitacyjny 4.722,40 zł oraz za dzierżawę butli medycznych 1.860,48 zł. Dokonano przelewu podatku od nieruchomości w kwocie 428,00 zł. W okresie sprawozdawczym zapłacono za ubezpieczenie majątkowe budynków i oc kwotę 4.641,00 zł, za opłaty sądowe 132,84 zł, za utylizację odpadów 1.916,01 zł. Wypłacono ryczałt i delegacje w wysokości 2.755,88 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego SPZOZ posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 30.583,52 zł. Na ww. kwotę składają się zobowiązania wobec US 14.629,00 zł i wobec dostawców 16.314,52 zł. Należności niewymagalne wynoszą 171.221,00 zł /od NFZ – 170.597,70 zł, wod odbiorców 623,30 zł/. Na dzień 31 grudnia 2017 r zakład posiadał środki na rachunku bankowym w wysokości 525.342,24 zł, w kasie 1.326,28 zł oraz środki na lokacie w wysokości 175.433,80 zł. Ogółem 702.102,92 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 37.317,10 zł. Zakupiono aparat do terapii podciśnieniowej / rehabilitacja/ za kwotę 4.408,60 zł, komplet klimatyzacji /3 szt./ za 8.364,00 zł, centralę telefoniczną za 5.596,50 zł, wannę do kąpeli wirowej kończyn górnych za 8.300,00 zł oraz wannę do kąpeli wirowej kończyn dolnych za 10.648,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2017 rok stwierdza się że:

- dochody na plan 32.679.016,33 zł zostały wykonane w wysokości 31.952.298,65 zł co stanowi 97,78 %. Z tego plan dochodów majątkowych wynosi 1.117.568,32zł wykonanie 398.190,24 zł. Należności zostały opisane w dochodach w podziale klasyfikacji budżetowej w każdym rozdziale gdzie występują. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała należności w wysokości 1.597.752,82 zł w tym wymagalne w wysokości 1.334.925,93 zł oraz nadpłata w kwocie 9.376,40 zł.

- wydatki na plan 36.332.713,33 zł zostały wykonane 34.526.669,02 zł, co stanowi 95,03 %. Z tego wydatki majątkowe plan 5.828.148,00 zł wykonanie 4.807.653,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.122.427,93 zł w tym wymagalne w kwocie 0,00 zł. Zaplanowany budżet z deficytem w wysokości 2.665.469,00 zł został w ciągu roku 2017 roku zmieniony i zwiększony. Po zmianach na dzień 30.06.2017 roku deficyt budżetowy wynosi 3.653.697,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki w wysokości 816.252,00 oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.037.445,00 zł i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 800.000,00 zł.

7. Informacja za 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025 została uchwalona na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

Spełniając wymogi zawarte w art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych przedstawiam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, która w okresie sprawozdawczym zmieniana była 10 razy:

- Uchwałą Nr XVIII/181/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych w załączniku nr 1. Plan dochodów zmniejszono o 675.059,00 zł, a zwiększono o kwotę 20.638,60 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 722.671,60 zł a zmniejszenia o kwotę 720.840,00 zł.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o 5.000,00 zł na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Grochowiska oraz na wydatki bieżące w kwocie 1.223,00 zł. W dziale transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu o 525.100,00 zł z przeznaczeniem wydatki majątkowe 276.035,00 zł, wydatki bieżące o 180.000,00 zł. W dziale działalność usługowa zwiększa się plan o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dział administracja publiczna zwiększa się plan w urzędach gmin o 10.385,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w wysokości 6.200,00 zł w celu dokonania zakupu inwestycyjnego pieca centralnego ogrzewania dla remizy OSP w Mchówku. W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w wysokości 600.000,00 zł, jednocześnie dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami na realizację zadań bieżących. W przedszkolu dokonuje się przesunięć środków w wysokości 4.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - zmywarki do kuchni. Zwiększa się środki w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, świetlice szkolne zwiększa się plan o 1.318,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia planu netto o 52.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Zwiększa się deficyt budżetu o 656.252,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.503.194,14 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 31.824.915,14 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.321.721,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXI/190/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych.

Zwiększono dochody bieżące o 5.211,00 zł a dochody majątkowe o 1.426.163,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 1.534.344,00 zł a zmniejszenia o kwotę 102.970,00 zł. Zmian dokonuje się w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz - wprowadza się środki w wysokości 20.172,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne), w rozdziale drogi gminne zwiększa się środki na zadanie pn „ Przebudowa drogi gminnej nr 191244 C Chotel Skarbanowo – gr gminy(Janowo) 140.000,00 zł oraz na zakup walca drogowego w wysokości 4.600,00 zł. Zmniejsza się środki przeznaczone na wkład własny na realizację

projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa w wysokości 16.000,00 zł, urzędy gmin zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13.409,00 zł, w rozdziale przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 86.970,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wprowadza się środki w wysokości 1.306.163,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz budynku Zespołu Szkół w Błennie. Wydatki bieżące zmniejsza się netto o 89.561,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.520.935,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.196.538,14 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 33.518.259,14 zł

Deficyt budżetu 3.321.721,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXII/195/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez zmianę planu dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych dokonano zmian w załączniku nr 1.

W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o 16.000,00 zł, a dochodów majątkowych o 181.045,00 zł. Razem dochody ulegają zwiększeniu w wysokości 197.045,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 855.863,00 zł a zmniejszenia o kwotę 698.863,00 zł. Zmian dokonuje się w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz - zmniejsza się środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice” w wysokości 371.501,00 zł. Zwiększa się plan o 1.501,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie wniosku do dofinansowania dla projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska”. W dziale transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 175.590,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Augustowskiej, ul. Kościelnej, ul. Górnej, ul. Spokojnej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach o numerach ewidencyjnych 50/3, 51/1, 54, 57, 58 i 186 obręb ewidencyjny m. Izbica Kuj.” oraz na zakup walca drogowego w wysokości 45.400,00 zł i przyczepy niskopodwoziowej do walca w kwocie 30.000,00 zł. W dziale urzędy gmin zwiększa się plan o 169.800,00 zł. Oświata i wychowanie zwiększa się plan w wysokości 36.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej oraz zmniejsza się plan w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego. Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 50.000,00 zł oraz wprowadza się środki w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Polnej i ul. Rolniczej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Augustynowo od strony ulicy Polnej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia na wydatkach majątkowych w wysokości 152.317,00 zł oraz zwiększenia 209.572,00 zł. Kultura fizyczna zabezpiecza się środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku w dyscyplinie sporty motorowe.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 395.301,00 zł, a wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 238.256,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.894.895,91 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.176.616,91 zł

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł i wynosi 3.281.721,00 zł

/pożyczka 2.465.469,00 zł oraz wolne środki w kwocie 816.252,00 zł./

- Uchwałą Nr XXXIII/199/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 czerwca 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 5.000,00 zł. Są to dochody z tytułu utraty dochodów z podatku od nieruchomości 1.207,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat od podatków od osób fizycznych 3.100,00 zł oraz od wpłat za wywóz nieczystości z posesji 693,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.899.895,91 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.181.616,91 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.281.721 zł

/pożyczka 2.465.469 zł oraz wolne środki w kwocie 816.252,00 zł./

- Uchwałą Nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 lipca 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 62.184,00 zł. Są to dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach w wysokości 3.500,00 zł, z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 1 000 zł, podatku leśnego 1.500,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 1.300,00 zł od osób fizycznych, zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 45.470,00 zł/ dofinansowanie remontów sanitariatów doposażenie pomieszczeń do nauki, oraz doposażenie świetlic szkolnych w gimnazjach przekształcanych w szkoły podstawowe/ z tytułu wpłat nauczycieli w przedszkolu za wyżywienie 900,00 zł, kwota 378,00 zł jest zwrot opłaty sądowej za osobę skierowaną na leczenie w roku ubiegłym, w dziale pomoc społeczna wprowadza się kwotę 555,00 zł jest to zwrot środków nadmiernie pobranej kwoty za rok ubiegły. W dziale rodzina wprowadza się kwotę w wysokości 7.500,00 zł są to dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, oraz kwotę 81,00 zł za wynajęcie sali na stadionie.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 162.184,00 zł w następujących rozdziałach : drogi gminne o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa drogi gminnej nr 191221C Błenna –Gašiorowo- Dziewczopole (I etap), pozostała kwota w wysokości 62.184,00 zł zostaje wprowadzona do rozdziałów zgodnie z Uchwałą budżetową. Dokonuje się również przesunięć w planie wydatków majątkowych kwoty w wysokości 277.000,00 zł Deficyt budżetu został zwiększony o 100. 000,00 zł który zostaje pokryty wolnymi środkami.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.234.098,04 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.615.819,04 zł

Deficyt po zmianie wynosi 3.381.721,00 zł

(pożyczka z WFOŚ i GW 1.965.469 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 500.000,00 zł wolne środki 916.252,00 zł)

- Uchwałą Nr XXXV/218/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o 26.940,00 zł a dochodów majątkowych o 18 080,00 zł /są to dochody ze sprzedaży działki w Mchówku/. Razem dochody ulegają zwiększeniu w wysokości 45.020,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości o 1.470.949,42 zł a zmniejszenia o kwotę 1.425.929,42 zł. Zmian dokonuje się w dziale transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 14.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz kruszywa na drogi. W dziale urzędy gmin zmniejsza się plan o 25.900,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż dokonuje się przesunięć w kwocie 5.000,00 zł w celu zapłaty za akumulatory i paliwo do samochodów strażackich. Rezerwy ogólne dokonuje się zmniejszenia rezerwy w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem remont szkoły w Błennej. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan netto o kwotę 31.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w związku z obowiązkiem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W dziale ochrona zdrowia zabezpiecza się środki w wysokości 6.900,00 zł w celu pokrycia kosztów realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienie przeciwko pneumokokom w \województwie Kujawsko – Pomorskim”. Pomoc społeczna zwiększa się środki w kwocie 15.000,00 zł w celu zapłaty za pobyt osób w domach

pomocy społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 9 600 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększa się dotacją podmiotową do MGOK w Izbicy Kujawskiej w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację wszystkich planowanych przez instytucję imprez w 2017 roku.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.300.512,06 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.682.233,06 zł

w tym wydatki majątkowe 7.338.101,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 3.381.721,00 zł

- Uchwałą Nr XXXVI/226/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 września 2017 roku dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. W budżecie gminy na 2017 rok dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o 129.934,68 zł, a dochodów majątkowych o 1.791,00 zł netto. Wprowadza się dochody ze sprzedaży zabudowanej działki w kwocie 112.000,00 zł; za sprzedaż złomu 1.300,00 zł, środki od Województwa Kujawsko -Pomorskiego na organizację koncertu chopinowskiego 21.260,00 zł oraz darowizny w kwocie 3.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dochody na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 114.770,00 zł. W budżecie dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 110.209,00 zł w rozdziale drogi gminne.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu netto o 142.121,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działkach:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 500.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne;
- transport i łączność zwiększa się środki w kwocie netto 154.211,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utwardzenia ciągów pieszych przy drogach powiatowych kwocie 5.000,00 zł, na zakup oznakowania drogowego pionowego i poziomego mającego wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, kruszenie kamienia na drogi, naprawa przepustu, ubezpieczenie równiarki. Wprowadza się 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy poszkodowanej nawałnicą w sierpniu 2017 roku. Ponadto zwiększa się plan wydatków o 70.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo”.
- administracja publiczna zwiększa się środki o 163.863,00 zł netto w celu zabezpieczenia środków w rozdziale urzędy gmin na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla osób zatrudnionych w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku, zakup znaczków pocztowych, zapłatę podatku od nieruchomości oraz na zapłatę za realizację usług promocyjnych gminy
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zwiększa się środki w kwocie 28.000,00 zł w celu zapłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich, zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- różne rozliczenia zmniejsza się plan o 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększoną ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej.
- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk płyt grzewczych do taboretów elektrycznych do kuchni działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.425,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Błennie”;
- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 25.853,00 zł /rozliczenie za rok 2016/ w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 177.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej, w schroniskach dla bezdomnych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi
- rodzina zwiększa się plan wydatków o 21.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 175.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości w gminie, zapłaty za pobyt bezdomnych psów w schronisku, za energię elektryczną służącą do oświetlenia ulic, placów, dróg oraz za konserwację oświetlenia drogowego, ulicznego. Zabezpiecza się kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 30.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309 obręb ewidencyjny miasto Izbica Kujawska”.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie netto 27.169,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za energię elektryczną, organizację imprezy p.n. „235. Rocznica urodzin Matki Chopina: Leszek Możdżer – koncert fortepianowy. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową do Biblioteki Publicznej w Izbicy Kujawskiej w kwocie 4.242,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 24.038,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów jak i rozchodów planuje się pożyczki płatnicze na środki unijne w wysokości 826.785 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 31.441.536,06 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 34.823.257,06 zł.

Deficyt budżetu 3.381.721,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXVII/229/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 listopada 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 85.882,00 zł w tym dochody majątkowe to 15.000,00 zł, a dochody bieżące 70.882,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości netto 468.927,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się środki dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice położonej na działce o numerze 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska” o 450.000,00 zł w celu realizacji wydatków w rozdziale drogi gminne oraz oświata. Ponadto dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do wody w kwocie 2.808,00 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za działkę położoną w obrębie geodezyjnym Wietrzychowice w celu realizacji inwestycji budowa studni głębinowej;
- transport i łączność dokonuje się zmniejszeń netto o kwotę 34.999,00 zł;
- administracja publiczna zmniejsza się o 34.566,00 zł netto w celu realizacji wydatków w dziale oświata i gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się środki na zakup oprogramowania na obsługę wyborów w kwocie 4.494,00 zł;
- obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 6.650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek;

- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 409.899,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 46.800,00 zł. Wprowadza się na realizację zadania Rządowego programu „Aktywna tablica” na wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne, monitory, projektory oraz głośniki do tablic multimedialnych w kwocie 35.000,00 zł. Kwota dofinansowania 28.000,00 zł, wkład własny 7.000,00 zł. W rozdziale przedszkola wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne budowa placu zabaw pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Zawodowej (OSA);
- ochrona zdrowia wprowadza się kwotę 3.000,00 zł w celu realizacji zadań bieżących w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o 2.500,00 zł w celu wypłaty ekwiwalentu odzieżowego dla pracowników socjalnych;
- edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan 50.600,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 21.600,00 zł oraz zabezpiecza się środki w wysokości 29.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia środków netto w kwocie 446.011,00 w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o 447.209,00, a wydatki bieżące zwiększa o 1.198,00 zł – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę netto 21.192,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 554.809,00 zł do kwoty 2.826.912,00 zł oraz kwota planowanych pożyczek o kwotę 454.809,00 zł i wynosi 2.010.660,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.201.316,73 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 36.028.228,73 zł

w tym wydatki majątkowe 5.887.696,00 zł

Deficyt budżetu wynosi 2.826.912,00 zł

Pokrycie deficytu:

Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1.210.660,00 zł

Pożyczka z EFRWP w Warszawie 800.000,00 zł

Wolne środki 816.252,00 zł

- Uchwałą Nr XXXVIII/241/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku dokonano zwiększenia dochodów bieżących o 40.496,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 40.496,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o kwotę 11.192,00 zł w wyniku zwiększenia sprzedaży;
- transport i łączność dokonuje się zwiększeń w kwocie 12.000,00 zł w celu bieżącego utrzymania dróg i ulic;
- różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 10.314,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w dziale oświata;
- oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 48.482,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń związkowi z wypłatą wyrównania wynagrodzenia /zwiększenie dodatku stażowego – praca w gospodarstwie rolnym/ oraz na zapłatę faktur za gaz i materiały w celu naprawy szkód w zalanych pomieszczeniach;
- pomoc społeczna zmniejsza się plan netto o 24.638,00 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz dokonuje się przesunięć w celu realizacji bieżących wydatków gminy;

- rodzina dokonuje się przesunięć w celu realizacji bieżących wydatków gminy;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 1.922,00 zł w związku ze zwiększoną ilością przyjętych ścieków. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Zespołu Szkół w Błennie” o kwotę 18.448,00 zł w celu realizacji wydatków budżetu gminy;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną, zakup mialu oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej /biegacz, słupek i orbitek/ miejscowość Błenna/. Są to środki z funduszu sołeckiego
- kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o 8.000,00 zł w celu zapłaty faktury za zwiększenie mocy przyłączeniowej na stadionie.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33.278.511,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 36.105.423,33 zł

Deficyt budżetu 2.826.912,00 zł.

- Uchwałą Nr XXXIX/247/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano zmniejszenia netto dochodów bieżących i majątkowych o 701.785,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia planu w wysokości netto 125.000,00 zł. Zmian dokonuje się w następujących działach:

- transport i łączność dokonuje się zwiększeń w kwocie 30.000,00 zł w celu bieżącego utrzymania dróg i ulic;
- administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu o 62.440,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji dla softysów, zapłata faktur za licencje na programy, zakup znaczków pocztowych, opłatę prowizji bankowych, faktur za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o 2.060,00 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych;
- obsługa długu publicznego zwiększa się plan o 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek;
- oświata i wychowanie zmniejsza się plan o kwotę 18.682,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w dziale administracja publiczna i świetlice szkolne oraz zwiększa o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć w celu wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn Zakup zestawu interaktywnego do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej w kwocie 5.600,00 zł;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 72.000,00 zł w celu realizacji wydatków budżetu gminy. Ponadto dokonuje się zwiększenia w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic i podniesienie standardu oświetlenia gminy oraz w rozdziale gospodarka odpadami w celu zapłaty faktury za wywóz odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur za zakup mialu;
- kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o 5.000,00 zł w celu zapłaty faktury za wywóz nieczystości oraz montaż i naprawę oświetlenia na stadionie.

Plan dochodów po zmianie wynosi 32.679.016,33 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 36.332.713,33 zł

Deficyt budżetu 3.653.697,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć.

1. Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 308 i 309, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45,62 zł. Zapłacono 30,00 zł za odpis z księgi wieczystej oraz 15,62 zł za usługi kserograficzne. W 2015 r zapłacono za sporządzenie map 1.257,00 zł . W 2016 roku zapłacono za mapy zasadnicze 37,50 zł, interpretację indywidualną 40,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę targowiska zapłacono z zgodnie z umową 49.200,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191710C ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i grawitacyjnej oraz kolektorem tłocznym z wylotem do rowu i siecią przepompownią ścieków. W okresie sprawozdawczym zapłacono za mapy do celów projektowych w kwocie 900,00 zł. W 2016 roku zapłacono za mapy do celów projektowych 1.500,00 zł.

Przedsięwzięcia zaplanowane i wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2025 nie zostały zrealizowane w 2017 roku. Poniesiono częściowe wydatki m.in. na mapy czy usługi ksero. Przedsięwzięcia będą realizowane w roku budżetowym 2018.

8. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31.12.2017 rok

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

GRUNTY

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2018		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul.Nowomiejska 18	142	398	831,-	-	8,30	-	Uż.wiecz. Demczuk B. mieszk.niskie
2.	ul.Nowomiejska 34	174	296	618,-	-	6,20	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie
3.	ul.Nowomiejska 34	175	294	618,-	-	6,10	-	Uż.wiecz. Markiewicz W. mieszk.niskie
4.	ul.Plac Wolności 16	95	242	515,-	-	5,20	-	Uż.wiecz. Wallicht M. mieszk.niskie
5.	ul.Kolska 55	653	1000	2087,-	-	20,90	-	Uż.wiecz. Gólkowska M. mieszk.niskie
6.	ul.Bratkowa	772	649	1355,-	-	13,50	-	Uż.wiecz. Czupryniak S. mieszk.niskie
7.	ul.Bratkowa	770	531	1108,-	-	11,10	-	Uż.wiecz. Śledziński M. mieszk.niskie
8.	ul.Bratkowa	769	478	1000,-	-	10,00	-	Uż.wiecz. Świątkowski J. mieszk.niskie
9.	ul.Bratkowa	776	590	1231,-	-	12,30	-	Uż.wiecz. Hoffman J. mieszk.niskie
10.	ul.Warszawska	780	764	1595,-	-	15,90	-	Uż.wiecz. Gronau M. mieszk.niskie
11.	ul.3-go Maja	749	168	351,-	-	3,50	-	Uż.wiecz. Nowakowska G. mieszk.niski
12.	ul.Bratkowa	767	779	1626,-	-	16,30	-	Uż.wiecz. Śniegowski M. mieszk.niskie
13.	ul.Bratkowa	759	1088	2271,-	-	22,70	-	Uż.wiecz. Kowalski J. mieszk.niskie
14.	ul.Garbarska 14	489/1 489/2	239 185	505,62 391,38	-	9,00	-	Uż.wiecz. Dadzibóg L. mieszk.niskie
15.	ul.Narutowicza 34	375	114	230,-	-	2,30	-	Uż.wiecz. Lubińska M. mieszk.niskie
16.	ul.Kościelna 3	85	476	981,-	-	9,80	-	Uż.wiecz. Tylczyński M. mieszk.niskie
17.	ul.Nowomiejska 30	176	333	695,-	-	6,90	-	Uż.wiecz. Maciejewska A. mieszk.niski
18.	ul.11 Listopada 6	357	700	1461,-	-	14,60	-	Uż.wiecz. Margielewska. mieszk.niskie
19.	ul.Garbarska 26	502	443	925,-	-	9,20	-	Uż.wiecz. Lenk Z. mieszk.niskie
20.	ul.Słubickiego	398	997	2060,-	-	20,60	-	Uż.wiecz. Rosiński E. mieszk.niskie
21.	ul.Narutowicza	87	370	772,-	-	7,70	-	Uż.wiecz. Wojciechowska mieszk.nisk
22.	ul.Targowa	464	115	250,-	-	-	-	Uż.wiecz. Kmieć mieszk.niskie
23.	ul.Zielona 8	725/8	2554	4964,-	-	49,60	-	Uż.wiecz. Dorabialski J. mieszk.niskie

24.	ul.Zielona 8	725/7	507	1058,-	-	10,60	-	Uż.wiecz.Dorabialski P. mieszk.niskie
25.	ul.Sportowa	322/1	1340	5628,-	-	14,40	-	Uż.wiecz. Czyżniak A. mieszk.niskie
26.	ul.Sportowa				-	14,40	-	Uż.wiecz. Rosiak K. mieszk.niskie
27.	ul.Sportowa				-	14,40	-	Uż.wiecz. Wesołowska Z. mieszk.niskie
28.	ul.Sportowa				-	13,70	-	Uż.wiecz. Pałczyński A. mieszk.niskie
29.	ul.Narutowicza	48/1	3840	23040,-	-	230,40	-	Uż.wiecz. Błoch A. usług.produkcyjne
30.	Błenna/cz.Agronom/	224/8	4200	2448,-	-	-	-	Grunt upraw rolnych
31.	OM „Morele”	802	669	1396,-	-	-	-	” ”
32.	OM „Morele”	803	600	1253,-	-	-	-	” ”
33.	OM „Morele”	833	746	1557,-	-	-	-	” ”
34.	OM „Morele”	845	886	1849,-	-	-	-	” ”
35.	Długie	152	3200	6680,-	-	-	-	” ”
36.	Mchówek	451	1906	1111,-	-	170,00	-	dzierżawa M. Polaszewska – usł. rolne
37.	Mchówek	450	1916	2170,-	-	-	-	” ”
39.	Mchówek	443	817	476,-	-	-	-	” ”
40.	Mchówek	442	817	476,-	-	-	-	” ”
41.	Mchówek	440	818	477,-	-	-	-	” ”
42.	Mchówek	445	809	472,-	-	-	-	” ”
43.	Mchówek	446	809	472,-	-	-	-	” ”
44.	Mchówek	447	809	472,-	-	-	-	” ”
45.	ul. Polna	5/6	3521	7346,-	-	-	-	Działka niezabudowana mieszk.wysok
46.	ul. Polna	5/4	92	803,-	-	8,03	-	Uż.wieczysty Zakład Energet. Toruń
47.	Józefowo	101/6	12100	360,-	-	-	-	Ogrody działkowe
48.	Józefowo	101/3	1300	30,-	-	-	-	” ”
49.	Józefowo	101/5	13700	300,-	-	-	-	” ”
50.	ul.Żwirki i Wigury	108/3	229	478,-	-	3600,-	-	Dzierżawa – Szewczyk W. usług.-hand.
51.	ul.Kolska	632/1	2366	9937,-	-	-	-	Działka gruntu rolnic.-przemysł.-usług.
52.	ul.Narutowicza	348/1	36	75,-	-	-	-	Działka gruntu pod garażem prod.-usł.
53.	ul.Narutowicza	348/2	36	75,-	-	-	-	” ” ” ” prod.-usług.
54.	ul.Narutowicza	348/3	37	77,-	-	-	-	” ” ” ” prod.-usług.
55.	ul.Narutowicza	348/4	169	353,-	-	-	-	” ” ” ” prod.-usług.
56.	ul.Narutowicza	348/6	178	371,-	-	-	-	Wjazd do garaży prod.-usług.
57.	ul.Tymieniecka	602	3120	6625,-	-	-	-	Ogrody dla nauczycieli
58.	ul.Tymieniecka	529	1053	2198,-	-	-	-	Droga do szkoły

59.	Skarbanowo	173/9	4224	964,46	-	-	-	Działka rolna /boisko/
60.	ul.Narutowicza	83	1204	5650,-	-	-	-	Ośrodek Zdrowia usługi zdrowotne
61.	ul.Targowa	436/3	50	500,-	-	-	-	zabud.mieszk
62.	Plac Wolności	212	590	1231,-	-	37,-	-	Użytk.wieczysty GS”SCh” usług.hand.
63.	ul. Garbarska	490	947	2066,-	-	62,-	-	„ „ „ „ usług.hand.
64.	ul. Kolska	634/2	3679	3826,-	-	115,-	-	„ „ Strabanik K.prod.usł.
65.	ul. Kolska	634/4	2063	2146,-	-	64,-	-	„ „ Malczyński M.r.p.u.
66.	ul. Augustowska	630/2 630/3	28570	25543,-	-	766,30	-	„ „ Górecki prod.-usług.
67.	ul. Augustowska	630/1	6939	6273,-	-	188,20	-	Użytk.wiecz. Lewandowski prod.-usług
68.	Szczkowo	82/1	1100	2640,-	-	79,-	-	„ „ GS”SCh”usług.hand.
69.	ul.Narutowicza	48/2	2323	13938,-	-	418,10	-	U.w.. Hurt.Detal Białecki K. usług.prod.
70.	ul. Sportowa	322/13	783	3288,60	-	916,40	-	Użyt.wiecz. Dariusz Krzyżanowicz
71.	ul. Sportowa	323/2	6490	27258,-	-	-	-	„ „ „ „ r.p.u.
72.	ul. Sportowa	322/5 322/7 322/9 322/11 322/12	1738 710 230 630 1384	7300,- 2982,- 966,- 2646,- 5812,80	-	591,19	-	„ „ Jakubowski r.p.u.
73.	ul. Kolska 16	393/6	262	660,-	-	19,80	-	„ „ GS”SCh” administ.
74.	ul. Kolska	393/4 393/5	773 193	1947,70 486,30	-	73,00	-	„ „ Malczyński administracyjny
75.	Augustynowo	60/3	1300	13650,-	-	1839,60	-	Użytkownik „ORLEN” przem.usług.
76.	Augustynowo	60/4	1500	-	-	-	-	„ „ „ „
77.	Mchówek	234/4	1200	4080,-	-	42,-	-	Użyt. wiecz. Koralewska L.
78.	ul.Zielona	716	3369	20491,-	-	-	-	proj. parkingu usługi rolne
79.	Kazimierowo	368/1 358/15	3034	17870,-	-	-	-	ścieżka rowerowa
80.	Błenna	231/1	13160	70000,00	-	-	-	proj. boisko
81.	Kazimierowo	343/1	2000	4192,60	-	-	-	zbiornik retencyjny punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
	RAZEM		166874	356912,46		9569,22		

.Budynki administracyjne i inne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2018		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Narutowicza	346/4	810	2025,-	-	-	-	ZGKiW - plac
2.	ul. Narutowicza	349	1826	3811,-	177654,-	-	-	ZGKiW
3.	ul. Sportowa	1/2	24214	15727,53	405799,29	-	-	stadion
4.	ul. Augustowska	395	710	1542,-	12329,-	-	-	Obiekt po byłym młynie
5.	Nowa Wieś	86/2	2030	3500,-	8000,-	-	-	Była szkoła
6.	ul. Toruńska	181	-	-	-	-	-	Po Spółdzielni Met.-Drz.
7.	Skarbanowo	1/1 i 1/2	885	2000,-	18000,-	-	-	świetlica wiejska
8.	ul. 3 Maja	280	351	5000,-	55000,-	-	-	była Wikliniarnia
9.	ul. Narutowicza 63	331	15592	96200,-	1475000,-	3840,00	-	obiekt socjalno-kulturalny
10.	ul. Marszałka Piłsudskiego 32	260/2	2427	24270,-	281789,44	12600,00	-	budynek administracyjny
11.	Plac Wolności	256/5	3143	24830,-	60000,-	1320,00	-	przystanek PKS
12.	Augustynowo	59	400	4900,-	16100,-	-	-	świetlica wiejska
14.	Mchówek	245/1	1600	7200,-	84500,-	-	-	remiza OSP
15.	Długie	115/4	2500	24125,-	51900,-	-	-	świetlica wiejska
16.	Szczkowo	82/2	19731	4154,-	105118,05	-	-	Była szkoła
	Razem		76219	219284,53	2751189,78	17760,00	-	

Obiekty szkolne

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2018		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Tymieniecka	528/5	13286	27731,91	1441158,02	890,04	-	Szkoła Podstawowa
2.	Błenna	226	11500	14004,-	215079,08	2790,00	-	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
3.	ul. Nowomiejska	78	11560	25900,-	206865,64	-	-	Gimnazjum
4.	ul. Nowomiejska	79	4155	21000,-	-	-	-	Gimnazjum /hala sportowa/
	Razem		40501	88635,91	1863102,74	3680,04	-	

Budynki administrowane przez ZGKiW

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2018		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Żwirki i Wigury	112/1	140	408,-	4152,-	-	-	Wynajem lokatorom
2.	ul. Warszawska 12	530	285	835,-	5500,-	-	-	Wynajem lokatorom
3.	ul. 11 Listopada 12	360	1145	509,-	1088,-	-	-	Wynajem lokatorom
4.	ul. Narutowicza	381	201	151,-	531,-	-	-	Wynajem lokatorom
5.	Wietrzychowice	93/4	7490	1006,-	3363,-	-	-	Wynajem lokatorom
6.	Błenna	224/4	500	291,-	2200,-	-	-	Lokal mieszkalny /w byłej agronom./
7.	ul. Augustowska 2	396	467	415,80	2296,80	-	-	Wynajem lokatorom (udział 396/1000)
8.	ul. Gen.Słubickiego 4	364	720	1580,-	9600,-	-	-	Wynajem lokatorom
9.	ul. Kolska 14	390	700	5530,-	221815,-	-	-	Wynajem lokatorom
10.	Błenna	224/5	1100	3300,-	65908,-	-	-	Wynajem lokatorom
11.	Świszewy	99	5200	19398,79	192788,29	-	-	obiekt po byłej Szkole (udział 66176/88695)
12.	Mchówek	247	14600	20100,-	53900,-	-	-	Wynajem lokatorom
13.	Mchówek	245/2	51100	48000,-	153900,-	-	-	Wynajem lokatorom
14.	Mchówek	235	3100	37220,-	32340,-	-	-	Wynajem lokatorom
	Razem		86748	138744,59	749382,09	-	-	

Infrastruktura techniczna

Lp.	Lokalizacja	Nr działki	Pow.dz.m 2	Wartość gruntu zł	Wartość budynków zł	Przew.dochód w roku 2018		Sposób zagospodarowania
						z dzierżaw	ze sprzedaży	
1.	ul. Kolska	632/2	2269	13800,-	-	-	-	Zieleniec
2.	ul. Sportowa 2	2	20034	43800,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
3.	ul. Sportowa 2	3	5153	11680,-	-	-	-	Zieleniec - lasek
4.	ul. Polna	6/4	80455	2686,-	-	-	-	Teren pod osiedle mieszkaniowe
5	ul. Warszawska	308 309	19516	2000,-	1200,-	-	-	Targowica
6.	Kazimierowo	343/2	14100	14100,-	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków
7.	Śmielnik	23/1	1508	156,-	22259,-	-	-	Stacja uzdatniania wody
8.	Wietrzychowice	93/6	1350	177,-	-	-	-	Stacja uzdatniania wody - grunt
9.	Szczkówek	166/4	2300	7000,-	-	-	-	Studnia
10.	Naczachowo	30	8100	97200,-	-	-	-	Składowisko odpadów
11.	Wietrzychowice	42/1	500	7556,50	-	-	-	Studnia
12.	Wietrzychowice	55/3	457	8000,00	-	-	-	Studnia
	Razem		155742	208155,50	23459,00	-	-	

Drogi

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

29.	Pasieka	16	8000	96000,-
30.	Pasieka	21	3000	24000,-
31.	Pasieka	36	1200	9600,-
32.	Pasieka	147	1000	12000,-
33.	Pasieka	156	900	10800,-
34.	Pasieka	218	1500	18000,-
35.	Pasieka	219	4400	52800,-
36.	Pasieka	252	3600	28800,-
37.	Pasieka	63/4	3688	29500,-
38.	Pasieka	103/1	21	200,-
39.	Pasieka	103/2	1879	15000,-
40.	Pasieka	146/1	35	400,-
41.	Pasieka	146/2	20765	249200,-
42.	Pasieka	77	600	4800,-
43.	Pasieka	87	7900	63200,-
44.	Pasieka	140	1300	10400,-
45.	Pasieka	148	3200	38400,-
46.	Pasieka	207	4400	35200,-
47.	Pasieka	227	2000	16000,-
48.	Pasieka	46/2	383	3000,-
49.	Pasieka	41/2	375	3000,-
50.	Pasieka	99	1200	9600,-
51.	Augustynowo	233	200	1600,-
52.	Augustynowo	197/1	15	200,-
53.	Augustynowo	197/2	5285	63400,-
54.	Augustynowo	163	800	9600,-
55.	Augustynowo	181	900	10800,-
56.	Augustynowo	200	400	4800,-

57.	Augustynowo	201	400	4800,-
58.	Augustynowo	202	200	2400,-
59.	Augustynowo	55	200	2400,-
60.	Augustynowo	117	300	2400,-
61.	Augustynowo	151	500	4000,-
62.	Augustynowo	174	600	4800,-
63.	Augustynowo	178	1500	12000,-
64.	Augustynowo	215	5600	67200,-
65.	Augustynowo	232	600	4800,-
66.	Augustynowo	116	3300	39600,-
67.	ul. Ogrodowa	516	664	15000,-
68.	ul. Wiśniowa	676/3	86	4952,20
69.	Wiszczelice	25/6 25/8	45 5	9728,90
70.	Skarbanowo	3	100	1200,00
71.	Skarbanowo	31	3800	45600,00
72.	Skarbanowo	86	3800	45600,00
73.	Skarbanowo	91	1800	21600,00
74.	Skarbanowo	114	1400	16800,00
75.	Skarbanowo	115	3300	39600,00
76.	Skarbanowo	131	4400	52800,00
77.	Skarbanowo	144	2100	25200,00
78.	Skarbanowo	174	2000	24000,00
79.	Skarbanowo	215	500	6000,00
80.	Skarbanowo	212	1000	12000,00
81.	Skarbanowo	213	1000	12000,00
82.	Skarbanowo	216	3700	44400,00
83.	Skarbanowo	214	17900	214800,00
84.	Chociszewo	45/1	35	420,00

85.	Chociszewo	45/2	2365	28380,00
86.	Chociszewo	51/1	16	192,00
87.	Chociszewo	51/2	5384	64608,00
88.	Chociszewo	47	6600	79200,00
89.	Chociszewo	46	1100	13200,00
90.	Chociszewo	138	1000	12000,00
91.	Chociszewo	99	2700	32400,00
92.	Chociszewo	100	5000	60000,00
93.	Świętosławice	8	800	9600,00
94.	Świętosławice	10	200	2400,00
95.	Świętosławice	184	1700	20400,00
96.	Świętosławice	198	4400	52800,00
97.	Świętosławice	253	4900	58800,00
98.	Świętosławice	148/2	6967	83604,00
99.	Świętosławice	71/2	590	7080,00
100.	Świętosławice	17/2	4888	58656,00
101.	Mchówek	1	1600	19200,00
102.	Mchówek	57	8300	99600,00
103.	Mchówek	62	100	1200,00
104.	Mchówek	66	400	4800,00
105.	Mchówek	69	400	4800,00
106.	Mchówek	78	500	6000,00
107.	Mchówek	94	900	10800,00
108.	Mchówek	104	700	8400,00
109.	Mchówek	139	2800	33600,00
110.	Mchówek	159	1100	13200,00
111.	Mchówek	174	900	10800,00
112.	Mchówek	179	400	4800,00

113	Mchówek	195	7500	90000,00
114	Mchówek	227	5000	60000,00
115	Mchówek	236	11500	138000,00
116	Mchówek	252	3300	39600,00
117	Mchówek	293	2700	32400,00
118	Mchówek	294	700	8400,00
119	Mchówek	308	6300	75600,00
120	Mchówek	326	100	1200,00
121	Mchówek	328	700	8400,00
122	Mchówek	335	2200	26400,00
123	Mchówek	343	1100	13200,00
124	Mchówek	395	2600	31200,00
125	Mchówek	409	2200	26400,00
126	Mchówek	414	1600	19200,00
127	Mchówek	431	4900	58800,00
128	Mchówek	188	11400	136800,00
129	Mchówek	452	300	3600,00
130	Izbica Kujawska	256/1	3813	38130,00
131	Izbica Kujawska	260/1	3457	34570,00
132	Gąsiorowo	79	2100	21000,00
133	Gąsiorowo	88	200	2000,00
134	Gąsiorowo	101	12700	127000,00
135	Gąsiorowo	175	2000	20000,00
136	Gąsiorowo	179	15000	150000,00
137	Gąsiorowo	206	1500	15000,00
138	Błenna	2	1400	14000,00
139	Błenna	34	400	4000,00
140	Błenna	41	7800	78000,00

141	Błenna	75	1200	12000,00
142	Błenna	100	6200	62000,00
143	Błenna	122	15800	158000,00
144	Błenna	147	6500	65000,00
145	Błenna	155	700	7000,00
146	Błenna	233	800	8000,00
147	Błenna	351	2600	26000,00
148	Błenna	363	1200	12000,00
149	Błenna	389	2000	20000,00
150	Błenna	416	2400	24000,00
151	Błenna	417	500	5000,00
152	Śmielnik	5	2700	27000,00
153	Śmielnik	18	4900	49000,00
154	Śmielnik	26	1800	18000,00
155	Śmielnik	29	1200	12000,00
156	Śmielnik	34	2000	20000,00
157	Józefowo	67/2	1665	16650,00
158	Józefowo	115	4200	42000,00
159	Józefowo	169	1000	10000,00
160	Józefowo	205/2	2580	25800,00
161	Cieplinki	50	7509	75090,00
162	Cieplinki	54	1100	11000,00
163	Cieplinki	76	500	5000,00
164	Cieplinki	78	2300	23000,00
165	Cieplinki	43	11800	118000,00
166	Wiszczelice	19	3100	31000,00
167	Wiszczelice	37	2200	22000,00
168	Wiszczelice	45	2300	23000,00

169	Wiszczelice	71	600	6000,00
170	Wiszczelice	102	10000	100000,00
171	Wiszczelice	111	300	3000,00
172	Wiszczelice	113	4700	47000,00
172	Wiszczelice	122	1500	15000,00
173	Wiszczelice	183	6500	65000,00
174	Wiszczelice	185	2800	28000,00
175	Wiszczelice	186	2200	22000,00
176	Wiszczelice	194	1600	16000,00
177	Wiszczelice	205	1100	11000,00
178	Wiszczelice	206	2200	22000,00
179	Wiszczelice	222	900	9000,00
180	Sokołowo	11/2	1693	16930,00
181	Sokołowo	39	4600	46000,00
182	Sokołowo	68	2400	24000,00
183	Sokołowo	72/2	13890	138900,00
184	Sokołowo	76	1600	16000,00
185	Sokołowo	87	2600	26000,00
186	Sokołowo	136	1700	17000,00
187	Sokołowo	160	12300	123000,00
188	Sokołowo	166	3600	36000,00
189	Sokołowo	172	2400	24000,00
190	Sokołowo	184	2300	23000,00
191	Sokołowo	196	900	9000,00
192	Sokołowo	203	800	8000,00
193	Sokołowo	213	4500	45000,00
194	Sokołowo	223	500	5000,00
195	Sokołowo	233	200	2000,00

196	Sokołowo	245	1100	11000,00
197	Sokołowo	246	1000	10000,00
198	Śmięły	22	1400	14000,00
199	Śmięły	23	6100	61000,00
200	Śmięły	44	3800	38000,00
201	Śmięły	47	600	6000,00
202	Śmięły	63	2500	25000,00
203	Śmięły	78	2700	27000,00
204	Śmięły	106	1600	16000,00
205	Śmięły	115	2700	27000,00
206	Śmięły	123	600	6000,00
207	Śmięły	143	900	9000,00
208	Śmięły	12/2	400	4000,00
209	Śmięły	36	4700	47000,00
210	Śmięły	58	3700	37000,00
211	Śmięły	68	3700	37000,00
212	Śmięły	73	3300	33000,00
213	Śmięły	79	2800	28000,00
214	Śmięły	91	11900	119000,00
215	Śmięły	145	6600	66000,00
216	Kazanki	121/36	955	7000,00
217	Gąsiorowo	11	3900	39000,00
218	Gąsiorowo	12	23900	239000,00
219	Gąsiorowo	13	14300	143000,00
220	Izbica Kujawska	621	2987	29870,00
221	Izbica Kujawska	734	4748	47480,00
222	Izbica Kujawska (ul. Spokojna)	193	1331	13310,00
223	Izbica Kujawska (ul. Kościelna)	186	5812	58120,00

224	Kazanki	16	3000	30000,00
225	Kazanki	31	7500	75000,00
226	Kazanki	33	11000	110000,00
227	Kazanki	52	4700	47000,00
228	Kazanki	61	3300	33000,00
229	Kazanki	67	2100	21000,00
230	Kazanki	75	200	2000,00
231	Kazanki	87	2600	26000,00
232	Kazanki	95	3000	30000,00
233	Kazanki	113	9800	98000,00
234	Ciepliny	6	7000	70000,00
235	Ciepliny	23	900	9000,00
236	Ciepliny	33	700	7000,00,
237	Ciepliny	42	5600	56000,00
238	Ciepliny	80	500	5000,00
239	Ciepliny	119	6700	67000,00
240	Ciepliny	124	900	9000,00
241	Ciepliny	136	7000	70000,00
242	Izbica Kujawska	7	3253	32530,00
243	Izbica Kujawska	8	1259	12590,00
244	Izbica Kujawska (ul. Sportowa)	9	3439	34390,00
245	Izbica Kujawska (ul. Polna)	13	5207	52070,00
246	Izbica Kujawska (ul. Nowomiejska)	194	2312	23120,00
247	Izbica Kujawska	205	27	270,00
248	Izbica Kujawska (ul. Augustowska)	508	7415	74150,00

249	Izbica Kujawska (ul. Gen. Słubickiego)	509	5453	54530,00
250	Izbica Kujawska (ul. 11 Listopada)	510	2206	22060,00
251	Izbica Kujawska (ul. Garbarska)	513	4559	45590,00
252	Izbica Kujawska (ul. Targowa)	514	1085	10850,00
253	Izbica Kujawska (ul. Szkolna)	624	1909	19090,00
254	Izbica Kujawska (ul. Wesoła)	625	1074	10740,00
255	Modzerowo	57	5100	51000,00
256	Modzerowo	72	4800	48000,00
257	Modzerowo	80	1900	19000,00
258	Modzerowo	99/2	400	4000,00
259	Modzerowo	121	300	3000,00
260	Modzerowo	172	600	6000,00
261	Modzerowo	182	1200	12000,00
262	Modzerowo	210	4500	45000,00
263	Modzerowo	219	1200	12000,00
264	Modzerowo	259	500	5000,00
265	Modzerowo	266	3800	38000,00
266	Modzerowo	269	6300	63000,00
267	Modzerowo	270	1000	10000,00
268	Modzerowo	272	1600	16000,00
269	Tymień	30/1	100	1000,00
270	Tymień	43	1500	15000,00
271	Tymień	51	1300	13000,00

272	Tymień	55	2600	26000,00
273	Tymień	69	2200	22000,00
274	Tymień	70/2	500	5000,00
275	Tymień	78	2100	21000,00
276	Tymień	86	1400	14000,00
277	Tymień	138	600	6000,00
278	Sokołowo	228	1800	18000,00
279	Kazimierowo	15	900	9000,00
280	Kazimierowo	25	1800	18000,00
281	Kazimierowo	53	1800	18000,00
282	Kazimierowo	76	1200	12000,00
283	Kazimierowo	86	2700	27000,00
284	Kazimierowo	95	1600	16000,00
285	Kazimierowo	113	9500	95000,00
286	Kazimierowo	229	13700	137000,00
287	Kazimierowo	267	12700	127000,00
288	Kazimierowo	336	800	8000,00
289	Naczachowo	9	9800	98000,00
290	Naczachowo	35	23200	232000,00
291	Naczachowo	59	1100	11000,00
292	Naczachowo	81	4000	40000,00
293	Naczachowo	90	600	6000,00
294	Grochowiska Kol.	11	5800	58000,00
295	Grochowiska Kol.	17	10000	100000,00
296	Grochowiska Kol.	30	5100	51000,00
297	Grochowiska Kol.	31	2600	26000,00
298	Grochowiska Kol.	136	3500	35000,00
299	Grochowiska Kol.	141	2600	26000,00

300	Grochowiska Kol.	158	7100	71000,00
301	Grochowiska Kol.	161	1600	16000,00
302	Grochowiska Kol.	187	2000	20000,00
303	Grochowiska Kol.	188	10500	105000,00
304	Grochowiska Kol.	200	1800	18000,00
305	Grochowiska Kol.	223	6800	68000,00
306	Grochowiska Kol.	233	9800	98000,00
307	Grochowiska Kol.	241	4900	49000,00
308	Grochowiska Kol.	277	1100	11000,00
309	Grochowiska Kol.	284	100	1000,00
310	Grochowiska Kol.	291	2500	25000,00
311	Grochowiska Kol.	293	5100	51000,00
312	Grochowiska Kol.	316	2500	25000,00
313	Grochowiska Kol.	332	3000	30000,00
314	Grochowiska Kol.	337	2300	23000,00
315	Grochowiska Kol.	350	2800	28000,00
316	Grochowiska Kol.	369	900	9000,00
317	Grochowiska Kol.	377	1500	15000,00
318	Grochowiska Kol.	383/2	4779	47790,00
319	Grochowiska Kol.	389	2200	22000,00
320	Grochowiska Kol.	413/3	900	9000,00
321	Grochowiska Kol.	425/1	1500	15000,00
323	Wietrzychowice	78	19400	194000,00
324	Wietrzychowice	124	2400	24000,00
325	Wietrzychowice	92	9000	90000,00
326	Wietrzychowice	94/1	5600	56000,00
327	Wietrzychowice	17/2	100	1000,00
328	Wietrzychowice	73	10200	102000,00

329	Wietrzychowice	75	8600	86000,00
330	Wietrzychowice	111	700	7000,00
331	Wietrzychowice	120	300	3000,00
332	Obałki	9	5200	52000,00
333	Obałki	20	13500	135000,00
334	Obałki	34	8100	81000,00
335	Obałki	121	8400	84000,00
336	Obałki	11	3100	31000,00
337	Obałki	12	19400	194000,00
338	Świszewy	18	2300	23000,00
339	Świszewy	19	1100	11000,00
340	Świszewy	73	500	5000,00
341	Świszewy	76	1600	16000,00
342	Świszewy	101	4100	41000,00
343	Świszewy	129	1000	10000,00
344	Świszewy	193	700	7000,00
345	Świszewy	199	3000	30000,00
346	Świszewy	214	1600	16000,00
347	Świszewy	217	1100	11000,00
348	Świszewy	236	1600	16000,00
349	Świszewy	255	1100	11000,00
350	Świszewy	276	3200	32000,00
351	Świszewy	299	2600	26000,00
352	Świszewy	312	2900	29000,00
353	Świszewy	313	3600	36000,00
354	Świszewy	315	600	6000,00
355	Świszewy	316	1800	18000,00
356	Świszewy	317	3900	39000,00

357	Augustynowo	196/1	85	170,00
358	Augustynowo	165/3	14	28,00
359	Augustynowo	180/3	23	46,00
360	Augustynowo	193/1	133	266,00
361	Augustynowo	194/1	118	236,00
362	Augustynowo	195/1	94	188,00
363	Augustynowo	23/1	31	62,00
364	Augustynowo	24/1	47	94,00
365	Augustynowo	21/3	96	192,00
366	Świętosławice	18/2	12997	129970,00
367	Nowa Wieś	21	10100	101000,00
368	Nowa Wieś	48	1100	11000,00
369	Nowa Wieś	94/2	3857	38570,00
370	Augustynowo	4	1400	14000,00
371	Augustynowo	6	7800	78000,00
372	Augustynowo	247	4600	46000,00
373	Błenna	111/1	69	138,00
374	Błenna	113/1	90	180,00
375	Zdzisławin	34	17100	171000,00
376	Budy Ciepłińskie	9	500	5000,00
377	Budy Ciepłińskie	22	6200	62000,00
378	Budy Ciepłińskie	15	800	8000,00
379	Budy Ciepłińskie	16	1200	12000,00
380	Augustynowo	50	100	1000,00
381	Augustynowo	51	100	1000,00
382	Augustynowo	52	100	1000,00
383	Augustynowo	53	100	1000,00
384	Augustynowo	54	700	7000,00

385	Zdzisławin	7	4400	44000,00
386	Zdzisławin	27	1700	17000,00
387	Zdzisławin	56	600	6000,00
388	Zdzisławin	67	7555	75550,00
389	Zdzisławin	69	400	4000,00
390	Zdzisławin	75	6200	62000,00
391	Zdzisławin	15	2900	29000,00
392	Zdzisławin	21	3200	32000,00
393	Zdzisławin	27	1500	15000,00
394	Izbica Kuj.	622	595	5950,00
395	Izbica Kuj.	627	1114	11140,00
396	Izbica Kuj.	628	1449	14490,00
397	Izbica Kuj.	735	4201	42010,00
398	Izbica Kuj.	201	1307	13070,00
399	Izbica Kuj.	261	2666	26660,00
400	Izbica Kuj.	312	854	8540,00
401	Izbica Kuj.	314	789	7890,00
402	Izbica Kuj.	515	1110	11100,00
403	Mieczysławowo	4	3700	37000,00
404	Mieczysławowo	22	3600	36000,00
405	Mieczysławowo	34	4200	42000,00
406	Mieczysławowo	39	2400	24000,00
407	Mieczysławowo	42	200	2000,00
408	Mieczysławowo	74	4600	46000,00
409	Mieczysławowo	81	1800	18000,00
410	Szczkówek	49/2	2280	22800,00
411	Szczkówek	98/2	4779	47790,00
412	Szczkówek	171	7300	73000,00

413	Szczkówek	176	3000	30000,00
414	Szczkówek	178/3	1200	12000,00
415	Szczkówek	203	500	5000,00
416	Szczkówek	207	2400	24000,00
417	Szczkówek	212	2600	26000,00
418	Szczkówek	250	3200	32000,00
419	Szczkówek	272	1100	11000,00
420	Szczkówek	1	2100	21000,00
421	Szczkówek	18	1900	19000,00
422	Szczkówek	21	1300	13000,00
423	Szczkówek	36	1000	10000,00
424	Szczkówek	45	2300	23000,00
425	Szczkówek	66	1000	10000,00
426	Szczkówek	69	900	9000,00
427	Szczkówek	72	3800	38000,00
428	Szczkówek	92	15500	155000,00
429	Szczkówek	97	800	8000,00
430	Szczkówek	130	9900	99000,00
431	Szczkówek	172	1000	10000,00
432	Szczkówek	173	2200	22000,00
433	Szczkówek	175	1200	12000,00
434	Szczkówek	184	4600	46000,00
435	Długie	19	9800	98000,00
436	Długie	20	1700	17000,00
437	Długie	83	3600	36000,00
438	Długie	85	2500	25000,00
439	Długie	90	1700	17000,00
440	Długie	96	400	4000,00

441	Długie	107	700	7000,00
442	Długie	120	3800	38000,00
443	Długie	162	1600	16000,00
444	Długie	172	1600	16000,00
445	Długie	179	1700	17000,00
446	Długie	4	1800	18000,00
447	Długie	5	700	7000,00
448	Długie	10	1000	10000,00
449	Długie	145	21700	217000,00
450	Długie	167	5500	55000,00
451	Długie	8	8100	81000,00
452	Wólka Komorowska	61	4600	46000,00
453	Izbica Kujawska	54	4743	47430,00
454	Izbica Kujawska	58	693	6930,00
455	Izbica Kujawska (ul. Tymienicka)	623/1	802	8020,00
456	Kazimierowo	339	2400	21800,00
457	Świszewy	200	11600	116000,00
	Razem		1524441	15464784,69

**Informacja o stanie mienia komunalnego według układu rodzajowego
środków trwałych, praw majątkowych oraz planowanych dochodów na 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie składnika mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2017 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr.11 zestawienia przypada....				Dochody uzyskane w 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.	Uwagi
						Prawo własności	Mienie w zarządzie wierzyceln	Najem, dzierżawa wiecz.uz.	Inne wymienić			
I	BUDYNKI I BUDOWLE	6076495,78	-	266156,14	5810339,64	5810339,64	-	-	najem sprzedaż	29213,29 291670,00	21440,04 -	
	Budynki administracyjne i inne	3164160,31	-	193686,00	2970474,31	2970474,31	-	-	najem sprzedaż	25533,25 278500,00	17760,00 -	
	Obiekty szkolne	1952003,74	-	265,09	1951738,65	1951738,65	-	-	najem sprzedaż	3680,04 3170,00	3680,04 -	
	Budynki administrac. ZGKiW	960331,73		72205,05	888126,68	888126,68	-	-	najem sprzedaż	- 10000,00	- -	
II	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	223614,50	8000,00	-	231614,50	231614,50	-	-	-	-	-	
III	DROGI	15326984,69	137800,00	-	15464784,69	15464784,69	-	-	-	-	-	
IV	GRUNTY	359112,46		2200,00	356912,46	356912,46	-	-	uż.wiecz. sprzedaż działek dzierżawa ustanow. służebności gruntowej	5757,97 18080,00 170,00 2545,00	5771,16 - 3770,00	
	OGÓLEM	21986207,43	145800,00	268356,14	21863651,29	21863651,29	-	-		347436,26	30981,20	

Wartość gruntów – 16476517,68 zł
Wartość budynków – 5387133,61 zł
Powierzchnia gruntów – 2050525 m2

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	4 440,00	4 590,00	103,38	-150,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	4 440,00	4 590,00	103,38	-150,00
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	4 500,00	2 089,74	46,44	2 410,26
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	760 971,71	760 971,71	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	765 471,71	763 061,45	99,69	2 410,26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 911,71	767 651,45	99,71	2 260,26
600 60016 6297	ROD.NA INW.GMIN,POW - INNE R	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
600 60016 6630	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INW.JED.S.T	48 500,00	48 500,00	100,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	288 500,00	48 500,00	16,81	240 000,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	288 500,00	48 500,00	16,81	240 000,00
700 70005 0470	WPŁYWY-ZARZ D,U YT.WIECZ.NIER.	8 298,00	8 302,97	100,06	-4,97
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	71 000,00	69 161,31	97,41	1 838,69
700 70005 0770	WPŁATY-ODPŁ.NABYCIE PRAWA WŁAS	324 295,00	324 294,92	100,00	0,08
700 70005 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 0940		0,00	22 679,36	0,00	-22 679,36
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMO CIAMI	403 593,00	424 438,56	105,16	-20 845,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 593,00	424 438,56	105,16	-20 845,56
720 72095 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	10 385,00	10 385,03	100,00	-0,03
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 385,00	10 385,03	100,00	-0,03
720	INFORMATYKA	10 385,00	10 385,03	100,00	-0,03
750 75011 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	4,65	0,00	-4,65
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	71 015,00	71 015,00	100,00	0,00
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	71 015,00	71 019,65	100,01	-4,65
750 75023 0640		10 000,00	9 616,80	96,17	383,20
750 75023 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	17 270,00	17 491,72	101,28	-221,72
750 75023 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	4 620,00	4 624,24	100,09	-4,24
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	31 890,00	31 732,76	99,51	157,24
750 75085 0870		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 75085		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
750 75095 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	38 058,75	25 613,77	67,30	12 444,98
750 75095 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	6 716,25	4 520,08	67,30	2 196,17
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	44 775,00	30 133,85	67,30	14 641,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 680,00	147 886,26	90,91	14 793,74
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
754 75412 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	3 000,00	2 382,00	79,40	618,00
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 000,00	2 382,00	79,40	618,00
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	1 338 558,00	1 338 558,00	100,00	0,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	2 181,00	1 284,00	58,87	897,00
756 75615 0330	PODATEK LE NY	11 776,00	11 776,00	100,00	0,00
756 75615 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000,00	2 827,00	56,54	2 173,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	500,00	25,00	5,00	475,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	335,00	335,00	100,00	0,00
756 75615 2680		1 207,00	1 207,00	100,00	0,00
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LE ,LOK,CZYN CYW	1 359 557,00	1 356 012,00	99,74	3 545,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	624 781,00	642 215,97	102,79	-17 434,97
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	487 554,00	488 769,74	100,25	-1 215,74

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
756 75616 0330	PODATEK LE NY	4 063,00	2 706,00	66,60	1 357,00
756 75616 0340	POD.OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH	76 258,00	76 248,70	99,99	9,30
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	6 062,00	10 910,00	179,97	-4 848,00
756 75616 0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	53 000,00	49 717,00	93,81	3 283,00
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	135 000,00	143 086,38	105,99	-8 086,38
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	8 015,00	8 728,58	108,90	-713,58
756 75616	WPŁ.Z POD.ROL,LE ,LOK,SPAD,DAR	1 394 733,00	1 422 382,37	101,98	-27 649,37
756 75618 0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	26 000,00	26 049,00	100,19	-49,00
756 75618 0480	WPŁYWY-OPŁ.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	123 000,00	126 122,69	102,54	-3 122,69
756 75618 0490	WPŁYWY-POB.NA POD.ODR. B.USTAW	25 000,00	13 416,92	53,67	11 583,08
756 75618	WPŁ.Z OPŁATY SKARBOWEJ	174 000,00	165 588,61	95,17	8 411,39
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 684 286,00	2 744 063,00	102,23	-59 777,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	8 500,00	11 779,58	138,58	-3 279,58
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUD. PA ST	2 692 786,00	2 755 842,58	102,34	-63 056,58
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	5 624 076,00	5 702 207,56	101,39	-78 131,56
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	6 984 245,00	6 984 245,00	100,00	0,00
758 75801	CZ O W.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	6 984 245,00	6 984 245,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	5 174 318,00	5 174 318,00	100,00	0,00
758 75807		5 174 318,00	5 174 318,00	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	104 374,68	104 374,68	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	10 395,32	10 395,32	100,00	0,00
758 75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	114 770,00	114 770,00	100,00	0,00
758 75831 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PA STWA	395 077,00	395 077,00	100,00	0,00
758 75831		395 077,00	395 077,00	100,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	12 668 410,00	12 668 410,00	100,00	0,00
801 80101 0690	WPŁYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	26,00	0,00	-26,00
801 80101 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	6 882,00	3 680,04	53,47	3 201,96
801 80101 0830	WPŁYWY Z USŁUG	31 064,00	34 628,32	111,47	-3 564,32
801 80101 0950		3 482,00	3 481,97	100,00	0,03
801 80101 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI .	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
801 80101 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	70 311,46	69 411,61	98,72	899,85
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	38 700,00	38 700,00	100,00	0,00
801 80101 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	11 403,30	10 943,71	95,97	459,59
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	177 842,76	176 871,65	99,45	971,11
801 80104 0660		11 000,00	9 780,10	88,91	1 219,90
801 80104 0670		41 000,00	39 278,76	95,80	1 721,24
801 80104 0830	WPŁYWY Z USŁUG	900,00	1 650,00	183,33	-750,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	86 970,00	86 204,67	99,12	765,33
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	139 870,00	136 913,53	97,89	2 956,47
801 80110 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	6 292,00	6 756,07	107,38	-464,07
801 80110 0940		0,00	1 553,94	0,00	-1 553,94
801 80110 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	24 474,20	22 921,32	93,66	1 552,88
801 80110 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	14 480,00	14 480,00	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	45 246,20	45 711,33	101,03	-465,13
801 80148 0830	WPŁYWY Z USŁUG	108 000,00	113 529,30	105,12	-5 529,30
801 80148		108 000,00	113 529,30	105,12	-5 529,30
801 80150 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	8 152,31	7 170,50	87,96	981,81
801 80150		8 152,31	7 170,50	87,96	981,81
801	O WIATA I WYCHOWANIE	479 111,27	480 196,31	100,23	-1 085,04
851 85154 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	378,00	378,00	100,00	0,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	378,00	378,00	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	378,00	378,00	100,00	0,00
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	20 128,00	20 127,81	100,00	0,19
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	18 554,00	18 424,29	99,30	129,71
852 85213		38 682,00	38 552,10	99,66	129,90
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	302 672,00	302 480,21	99,94	191,79
852 85214		302 672,00	302 480,21	99,94	191,79
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	3 235,75	0,00	0,00	3 235,75

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85215		3 235,75	0,00	0,00	3 235,75
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	250 773,00	247 225,36	98,59	3 547,64
852 85216		250 773,00	247 225,36	98,59	3 547,64
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	2 918,00	2 874,79	98,52	43,21
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	144 500,00	144 500,00	100,00	0,00
852 85219		147 418,00	147 374,79	99,97	43,21
852 85228 0830	WPLYWY Z USŁUG	14 500,00	17 008,80	117,30	-2 508,80
852 85228 0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	555,00	555,52	100,09	-0,52
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
852 85228		43 855,00	46 364,32	105,72	-2 509,32
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	148 000,00	148 000,00	100,00	0,00
852 85230		148 000,00	148 000,00	100,00	0,00
852		934 635,75	929 996,78	99,50	4 638,97
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	291 000,00	244 814,72	84,13	46 185,28
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	291 000,00	244 814,72	84,13	46 185,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 000,00	244 814,72	84,13	46 185,28
855 85501 2060		6 117 863,00	6 096 652,85	99,65	21 210,15
855 85501		6 117 863,00	6 096 652,85	99,65	21 210,15
855 85502 0640		0,00	5,12	0,00	-5,12
855 85502 0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	3 765 826,00	3 725 372,09	98,93	40 453,91
855 85502 2360	DOCH.JST ZWI Z.Z REAL.ZAD.ZLEC	38 500,00	44 764,84	116,27	-6 264,84
855 85502		3 804 326,00	3 770 142,05	99,10	34 183,95
855 85503 0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	0,00	0,46	0,00	-0,46
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIE .I ZLEC	175,54	151,42	86,26	24,12
855 85503		175,54	151,88	86,52	23,66
855 85504 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADA BIE .GMIN	2 329,00	2 329,00	100,00	0,00
855 85504		2 329,00	2 329,00	100,00	0,00
855		9 924 693,54	9 869 275,78	99,44	55 417,76
900 90001 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	12 000,00	9 780,00	81,50	2 220,00
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	12 000,00	9 780,00	81,50	2 220,00
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODR. B.USTAW	544 303,00	560 134,84	102,91	-15 831,84
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPŁA	1 997,00	2 153,37	107,83	-156,37
900 90002 2460		21 195,06	21 137,06	99,73	58,00
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	567 495,06	583 425,27	102,81	-15 930,21
900 90004 2460		9 600,00	9 540,00	99,38	60,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	9 600,00	9 540,00	99,38	60,00
900 90019 0690	WPLYWY Z RÓ NYCH OPŁAT	13 000,00	11 131,67	85,63	1 868,33
900 90019		13 000,00	11 131,67	85,63	1 868,33
900 90095 0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	100,00	0,00
900 90095 6297	ROD.NA INW.GMIN,POW - INNE R	479 378,00	0,00	0,00	479 378,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	479 878,00	500,00	0,10	479 378,00
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	1 081 973,06	614 376,94	56,78	467 596,12
921 92109 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	270,00	326,91	121,08	-56,91
921 92109 0940		0,00	72,65	0,00	-72,65
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	270,00	399,56	147,99	-129,56
921 92116 2320	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIE CE	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
921 92195 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	0,00	0,00	0,00	0,00
921 92195 0830	WPLYWY Z USŁUG	18 918,00	19 160,56	101,28	-242,56
921 92195 0940		0,00	3 739,84	0,00	-3 739,84
921 92195 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENI	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
921 92195 2330	DOT.OD SAMORZ DU WOJEWÓDZTWA	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	28 118,00	32 100,40	114,16	-3 982,40
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	31 388,00	35 499,96	113,10	-4 111,96
926 92695 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJ T	81,00	81,30	100,37	-0,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	81,00	81,30	100,37	-0,30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81,00	81,30	100,37	-0,30
	SUMA	32 679 016,33	31 952 298,65	97,78	726 717,68

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

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2017-12-31 Wyk.do: 2017-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010 01010 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	9 000,00	1 000,00	11,11	8 000,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	9 000,00	1 000,00	11,11	8 000,00
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	9 735,00	8 815,71	90,56	919,29
010 01030		9 735,00	8 815,71	90,56	919,29
010 01095 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	12 100,00	12 100,00	100,00	0,00
010 01095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
010 01095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	296,44	296,44	100,00	0,00
010 01095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	470,98	270,98	57,54	200,00
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173,59	173,59	100,00	0,00
010 01095 4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	752 050,70	752 050,70	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	767 171,71	766 971,71	99,97	200,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	785 906,71	776 787,42	98,84	9 119,29
400 40002 2650		178 500,00	178 500,00	100,00	0,00
400 40002 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	140 000,00	7 560,00	5,40	132 440,00
400 40002 6059	Wydatki inwestycyjne	453 499,00	12 595,09	2,78	440 903,91
400 40002 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	10 000,00	8 998,00	89,98	1 002,00
400 40002	DOSTARCZANIE WODY	781 999,00	207 653,09	26,55	574 345,91
400 40003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 501,00	1 500,34	99,96	0,66
400 40003 6059	Wydatki inwestycyjne	20 172,00	20 172,00	100,00	0,00
400 40003	DOSTARCZANIE ENER.ELEKTRYCZNEJ	21 673,00	21 672,34	100,00	0,66
400	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	803 672,00	229 325,43	28,53	574 346,57
600 60014 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 722,00	8 721,56	99,99	0,44
600 60014 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	282,64	94,21	17,36
600 60014 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZYJST	77 065,00	76 825,03	99,69	239,97
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	86 087,00	85 829,23	99,70	257,77
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 279,00	69 250,79	99,96	28,21
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	503 491,00	492 975,04	97,91	10 515,96
600 60016 4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	62 333,00	62 333,00	100,00	0,00
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	1 787 590,00	1 613 141,27	90,24	174 448,73
600 60016 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	56 001,00	56 000,01	100,00	0,99
600 60016 6300	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZYJST	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 498 694,00	2 313 700,11	92,60	184 993,89
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	2 584 781,00	2 399 529,34	92,83	185 251,66
700 70004 2650		25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
700 70004	ROZNE JED.OBSŁ.GOSP.MIESZ.KOM.	25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 307,00	25 307,00	100,00	0,00
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	26 398,81	94,28	1 601,19
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	28 000,00	26 398,81	94,28	1 601,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	26 398,81	94,28	1 601,19
720 72095 2330	DOT.OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
720 72095 4360		0,00	0,00	0,00	0,00
720 72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
720	INFORMATYKA	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
750 75011 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	471,00	125,91	26,73	345,09
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	137 501,00	133 841,22	97,34	3 659,78
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 065,00	10 064,13	99,99	0,87
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	27 090,00	23 702,62	87,50	3 387,38
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 240,00	1 842,49	82,25	397,51
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 625,00	4 052,00	87,61	573,00
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 871,00	2 856,94	99,51	14,06
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	663,00	591,74	89,25	71,26
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 965,00	2 952,29	99,57	12,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	188 491,00	180 029,34	95,51	8 461,66
750 75022 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	118 800,00	118 700,00	99,92	100,00
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 000,00	435,46	43,55	564,54
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	164,81	41,20	235,19
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	120 200,00	119 300,27	99,25	899,73
750 75023 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	6 378,00	6 338,68	99,38	39,32
750 75023 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 499 924,00	1 495 936,99	99,73	3 987,01
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 578,00	113 577,59	100,00	0,41
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	273 976,00	273 057,13	99,66	918,87
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 938,00	34 350,22	90,54	3 587,78
750 75023 4140	WPEŁ.NA PA .FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ	9 829,00	9 829,00	100,00	0,00
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 260,00	174 245,18	99,99	14,82
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	119 561,00	107 808,42	90,17	11 752,58
750 75023 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	448,00	447,60	99,91	0,40
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	20 998,00	14 794,74	70,46	6 203,26
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 610,32	92,21	389,68
750 75023 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	3 870,00	99,23	30,00
750 75023 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 300,00	132 236,33	82,49	28 063,67
750 75023 4360		10 062,00	9 621,47	95,62	440,53
750 75023 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	6 000,00	5 274,54	87,91	725,46
750 75023 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	17 522,00	17 458,82	99,64	63,18
750 75023 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	58 465,00	58 464,90	100,00	0,10
750 75023 4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	639,00	639,00	100,00	0,00
750 75023 4610	KOSZTY POST P.S D.I PROKURATOR	2 500,00	2 119,61	84,78	380,39
750 75023 4700		11 800,00	9 751,87	82,64	2 048,13
750 75023 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	100 000,00	99 700,00	99,70	300,00
750 75023	URZ DY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2 633 078,00	2 574 132,41	97,76	58 945,59
750 75075 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 000,00	500,00	16,67	2 500,00
750 75075 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 037,00	27 936,00	96,21	1 101,00
750 75075		32 037,00	28 436,00	88,76	3 601,00
750 75085 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	285,00	284,40	99,79	0,60
750 75085 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	176 655,00	171 773,81	97,24	4 881,19
750 75085 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 700,00	10 695,01	99,95	4,99
750 75085 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	28 900,00	26 369,84	91,25	2 530,16
750 75085 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 356,92	90,46	143,08
750 75085 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 785,00	3 659,10	96,67	125,90
750 75085 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	220,00	100,00	0,00
750 75085 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 830,00	8 805,19	99,72	24,81
750 75085 4360		450,00	372,77	82,84	77,23
750 75085 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	400,00	200,12	50,03	199,88
750 75085 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75085 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	4 150,00	3 900,82	94,00	249,18
750 75085 4700		2 080,00	2 076,00	99,81	4,00
750 75085		237 955,00	229 713,98	96,54	8 241,02
750 75095 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	109 000,00	98 638,09	90,49	10 361,91
750 75095 4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 825,00	3 825,00	100,00	0,00
750 75095 4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 175,00	1 175,00	100,00	0,00
750 75095 4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	828,47	828,47	100,00	0,00
750 75095 4119	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	254,50	254,50	100,00	0,00
750 75095 4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24,37	24,37	100,00	0,00
750 75095 4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,48	7,48	100,00	0,00
750 75095 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 269,64	24 269,64	100,00	0,00
750 75095 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 455,36	7 455,36	100,00	0,00
750 75095 4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 384,28	9 384,28	100,00	0,00
750 75095 4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 525,90	2 525,90	100,00	0,00
750 75095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	9 753,00	9 373,00	96,10	380,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
750 75095 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	4 494,00	4 043,87	89,98	450,13
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	172 997,00	161 804,96	93,53	11 192,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 384 758,00	3 293 416,96	97,30	91 341,04
751 75101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
751 75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801,00	800,76	99,97	0,24
751 75101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	899,00	899,24	100,03	-0,24
751 75101	URZ DY WŁ.PA .KONT.OCHR.PRAWA	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
751	URZ DY PA STWOWE,PRAWO,S DY	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
754 75404 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 000,00	4 719,15	94,38	280,85
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	5 000,00	4 719,15	94,38	280,85
754 75412 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	13 260,00	13 237,00	99,83	23,00
754 75412 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	80,00	79,93	99,91	0,07
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,00	9 465,00	98,96	99,00
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	76 500,00	75 701,97	98,96	798,03
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	5 800,00	5 641,86	97,27	158,14
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	200,00	40,00	300,00
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 480,00	25 362,00	78,08	7 118,00
754 75412 4360		2 200,00	2 073,31	94,24	126,69
754 75412 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	370,00	339,25	91,69	30,75
754 75412 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	16 600,00	14 379,30	86,62	2 220,70
754 75412 4700		170,00	0,00	0,00	170,00
754 75412 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	163 724,00	152 679,62	93,25	11 044,38
754	BEZPIECZE STWO PUBL.I OCH.PPO	168 724,00	157 398,77	93,29	11 325,23
757 75702 8110	Ods.od sam. pap.wart.po i kre	119 150,00	119 135,45	99,99	14,55
757 75702	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I PO JST	119 150,00	119 135,45	99,99	14,55
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	119 150,00	119 135,45	99,99	14,55
758 75818 4810	REZERWY	82 686,00	0,00	0,00	82 686,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	82 686,00	0,00	0,00	82 686,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	82 686,00	0,00	0,00	82 686,00
801 80101 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	156 335,00	153 728,86	98,33	2 606,14
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 460 594,00	2 382 216,66	96,81	78 377,34
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	172 715,00	172 711,31	100,00	3,69
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	449 532,00	412 398,28	91,74	37 133,72
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 696,00	47 731,69	87,27	6 964,31
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 043,38	97,70	236,62
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	97 618,00	95 945,12	98,29	1 672,88
801 80101 4220	ZAKUP RODKŁW YWNO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	79 311,46	75 641,70	95,37	3 669,76
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	184 416,00	184 378,25	99,98	37,75
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 314,30	115 297,12	99,99	17,18
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 645,00	1 634,00	99,33	11,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 035,00	55 981,96	99,91	53,04
801 80101 4360		6 210,00	5 555,96	89,47	654,04
801 80101 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 810,00	1 599,30	88,36	210,70
801 80101 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	3 452,00	3 452,00	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	200 580,00	199 231,91	99,33	1 348,09
801 80101 6059	Wydatki inwestycyjne	21 200,00	21 118,55	99,62	81,45
801 80101 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 106 743,76	3 973 666,05	96,76	133 077,71
801 80103 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	21 074,00	20 356,69	96,60	717,31
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	266 573,00	258 331,38	96,91	8 241,62
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 424,00	18 346,55	99,58	77,45
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	51 118,00	46 644,81	91,25	4 473,19
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 255,00	6 633,70	91,44	621,30
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	410,00	405,00	98,78	5,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	1 500,00	1 495,40	99,69	4,60
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	14 958,00	14 917,93	99,73	40,07

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80103		381 312,00	367 131,46	96,28	14 180,54
801 80104 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 500,00	21 618,16	96,08	881,84
801 80104 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	457 680,00	440 109,21	96,16	17 570,79
801 80104 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 599,00	31 574,72	99,92	24,28
801 80104 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 534,00	71 766,77	84,90	12 767,23
801 80104 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 349,00	6 361,54	76,20	1 987,46
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 500,00	14 452,88	99,68	47,12
801 80104 4220	ZAKUP RODKŁEW YWNO CI	41 900,00	40 474,97	96,60	1 425,03
801 80104 4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	9 199,43	83,63	1 800,57
801 80104 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00	0,00
801 80104 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 580,00	5 428,14	97,28	151,86
801 80104 4360		1 230,00	1 196,74	97,30	33,26
801 80104 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	157,50	78,75	42,50
801 80104 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	100,00	0,00
801 80104 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	28 790,00	26 406,54	91,72	2 383,46
801 80104 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	8 000,00	37,50	0,47	7 962,50
801 80104 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	4 900,00	4 899,95	100,00	0,05
801 80104	ODDZ.KL"0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST	723 312,00	676 234,05	93,49	47 077,95
801 80110 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	105 294,00	101 491,99	96,39	3 802,01
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 436 828,00	1 410 868,64	98,19	25 959,36
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	117 892,00	117 827,97	99,95	64,03
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	277 713,00	259 347,70	93,39	18 365,30
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 417,00	30 717,52	89,25	3 699,48
801 80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00	0,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	44 406,00	44 238,72	99,62	167,28
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	42 574,20	41 021,32	96,35	1 552,88
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	83 486,00	83 395,63	99,89	90,37
801 80110 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 900,00	25 900,00	100,00	0,00
801 80110 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	694,00	80,00	11,53	614,00
801 80110 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 868,00	13 816,68	99,63	51,32
801 80110 4360		3 517,00	3 431,03	97,56	85,97
801 80110 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 274,00	804,30	63,13	469,70
801 80110 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 850,00	1 800,00	97,30	50,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	84 255,00	80 414,69	95,44	3 840,31
801 80110 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	3 330,00	3 330,00	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	2 277 678,20	2 218 866,19	97,42	58 812,01
801 80113 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 140,00	3 139,74	99,99	0,26
801 80113 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	20 570,00	20 555,98	99,93	14,02
801 80113 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 902,00	3 900,87	99,97	1,13
801 80113 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 070,00	4 065,37	99,89	4,63
801 80113 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	550,00	525,03	95,46	24,97
801 80113 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 941,00	21 940,87	100,00	0,13
801 80113 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
801 80113 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 949,00	308 429,09	99,83	519,91
801 80113 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 094,00	557,26	50,94	536,74
801 80113 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80113	DOWO ENIE UCZNIŁW DO SZKOŁ	364 316,00	363 214,21	99,70	1 101,79
801 80146 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	1 219,00	968,80	79,47	250,20
801 80146 4700		15 313,00	15 069,87	98,41	243,13
801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	16 532,00	16 038,67	97,02	493,33
801 80148 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 160,00	1 069,72	92,22	90,28
801 80148 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	214 214,00	205 747,22	96,05	8 466,78
801 80148 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 268,00	14 233,70	99,76	34,30
801 80148 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 952,00	33 253,26	89,99	3 698,74
801 80148 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 518,00	2 816,69	80,07	701,31
801 80148 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	18 500,00	18 005,70	97,33	494,30

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80148 4220	ZAKUP RODKŃW YWNO CI	108 000,00	105 418,08	97,61	2 581,92
801 80148 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	230,00	0,00	0,00	230,00
801 80148 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 550,00	5 051,57	91,02	498,43
801 80148 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 531,00	9 485,28	99,52	45,72
801 80148		411 923,00	395 081,22	95,91	16 841,78
801 80149 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	539,00	483,38	89,68	55,62
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	17 587,00	16 247,37	92,38	1 339,63
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	369,00	361,28	97,91	7,72
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 012,00	2 742,19	91,04	269,81
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	489,00	420,75	86,04	68,25
801 80149 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	432,00	431,99	100,00	0,01
801 80149		22 428,00	20 686,96	92,24	1 741,04
801 80150 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	52 522,00	50 216,28	95,61	2 305,72
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	795 366,00	763 204,57	95,96	32 161,43
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 786,00	50 556,22	99,55	229,78
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	146 432,00	135 882,00	92,80	10 550,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 885,00	16 827,80	89,11	2 057,20
801 80150 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	8 110,00	7 534,04	92,90	575,96
801 80150 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	8 452,31	7 170,50	84,83	1 281,81
801 80150 4260	ZAKUP ENERGII	16 260,00	15 239,50	93,72	1 020,50
801 80150 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370,00	0,00	0,00	370,00
801 80150 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 106,00	5 847,16	95,76	258,84
801 80150 4360		585,00	474,97	81,19	110,03
801 80150 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00	180,00
801 80150 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	41 164,00	39 742,76	96,55	1 421,24
801 80150		1 145 218,31	1 092 695,80	95,41	52 522,51
801 80195 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80195 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	3 500,00	3 372,94	96,37	127,06
801 80195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 747,00	15 232,40	73,42	5 514,60
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 247,00	19 605,34	77,65	5 641,66
801	O WIATA I WYCHOWANIE	9 474 710,27	9 143 219,95	96,50	331 490,32
851 85149 2560	DOT.PODM.Z BUD.DLA PUBL. ZOZ	6 900,00	6 358,28	92,15	541,72
851 85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 900,00	6 358,28	92,15	541,72
851 85154 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	333,00	125,91	37,81	207,09
851 85154 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 000,00	39 030,57	90,77	3 969,43
851 85154 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 225,00	2 662,46	82,56	562,54
851 85154 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 490,00	6 476,46	86,47	1 013,54
851 85154 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 166,00	923,05	79,16	242,95
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 451,65	71,15	5 048,35
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 253,00	13 777,23	96,66	475,77
851 85154 4260	ZAKUP ENERGII	17 347,00	6 821,43	39,32	10 525,57
851 85154 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	333,00	332,10	99,73	0,90
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 278,00	27 734,86	72,46	10 543,14
851 85154 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	500,00	76,89	15,38	423,11
851 85154 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	4 620,00	1 300,26	28,14	3 319,74
851 85154 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 186,00	1 185,66	99,97	0,34
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	149 231,00	112 898,53	75,65	36 332,47
851	OCHRONA ZDROWIA	156 131,00	119 256,81	76,38	36 874,19
852 85202 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	160 210,00	160 198,00	99,99	12,00
852 85202 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,00	21,81	99,14	0,19
852 85202		160 232,00	160 219,81	99,99	12,19
852 85203 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	16 597,00	16 596,40	100,00	0,60
852 85203 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	7,20	48,00	7,80
852 85203		16 612,00	16 603,60	99,95	8,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	38 682,00	38 552,10	99,66	129,90
852 85213 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	100,00	0,00
852 85213		38 712,00	38 582,10	99,66	129,90
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	344 672,00	344 480,21	99,94	191,79
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	269,07	38,44	430,93
852 85214		345 372,00	344 749,28	99,82	622,72
852 85215 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	170 535,75	166 224,30	97,47	4 311,45
852 85215		170 535,75	166 224,30	97,47	4 311,45
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	250 773,00	247 225,36	98,59	3 547,64
852 85216 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	430,89	86,18	69,11
852 85216		251 273,00	247 656,25	98,56	3 616,75
852 85219 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	3 435,00	3 134,60	91,25	300,40
852 85219 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	2 875,00	2 874,19	99,97	0,81
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	269 272,00	269 247,70	99,99	24,30
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 904,00	16 903,80	100,00	0,20
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 068,00	55 065,95	100,00	2,05
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 332,00	5 331,32	99,99	0,68
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	3 914,00	100,00	0,00
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	5 465,00	5 155,21	94,33	309,79
852 85219 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75,00	67,66	90,21	7,34
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	230,00	230,00	100,00	0,00
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 895,00	6 696,77	97,13	198,23
852 85219 4360		1 000,00	907,17	90,72	92,83
852 85219 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	200,00	178,20	89,10	21,80
852 85219 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	79,00	79,00	100,00	0,00
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	8 404,00	8 402,40	99,98	1,60
852 85219 4700		1 375,00	1 373,50	99,89	1,50
852 85219		380 523,00	379 561,47	99,75	961,53
852 85228 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	2 959,00	2 938,93	99,32	20,07
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	158 009,00	157 997,12	99,99	11,88
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 730,00	10 729,53	100,00	0,47
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 325,00	36 308,90	99,96	16,10
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 969,00	2 968,17	99,97	0,83
852 85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 183,00	35 183,00	100,00	0,00
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 217,00	1 172,16	96,32	44,84
852 85228 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75,00	67,66	90,21	7,34
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00	0,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 410,00	43 268,01	99,67	141,99
852 85228 4360		50,00	8,57	17,14	41,43
852 85228 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	79,00	79,00	100,00	0,00
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	9 683,00	9 682,89	100,00	0,11
852 85228		300 839,00	300 553,94	99,91	285,06
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00
852 85230 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	97,41	24,35	302,59
852 85230		185 400,00	185 097,41	99,84	302,59
852 85295 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	7 790,00	7 773,60	99,79	16,40
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 935,00	6 879,75	99,20	55,25
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 275,00	1 038,00	45,63	1 237,00
852 85295		17 000,00	15 691,35	92,30	1 308,65
852		1 866 498,75	1 854 939,51	99,38	11 559,24
854 85401 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	36 604,00	35 254,49	96,31	1 349,51
854 85401 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	445 635,00	429 690,46	96,42	15 944,54
854 85401 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 077,00	30 400,89	97,82	676,11
854 85401 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	84 104,00	77 686,62	92,37	6 417,38
854 85401 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 334,00	7 949,90	76,93	2 384,10
854 85401 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	15 782,00	13 578,11	86,04	2 203,89
854 85401 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSI EK	868,00	0,00	0,00	868,00
854 85401 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
854 85401 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	28 063,00	26 279,98	93,65	1 783,02

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
854 85401 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
854 85401	WIETLICE SZKOLNE	658 467,00	626 440,45	95,14	32 026,55
854 85415 3240	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI	364 318,00	306 018,40	84,00	58 299,60
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	364 318,00	306 018,40	84,00	58 299,60
854 85446 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00	150,00
854 85446 4700		1 214,00	900,00	74,14	314,00
854 85446		1 364,00	900,00	65,98	464,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 024 149,00	933 358,85	91,14	90 790,15
855 85501 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	96,00	95,40	99,38	0,60
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	6 024 877,00	6 009 226,90	99,74	15 650,10
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	54 242,00	53 223,99	98,12	1 018,01
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 608,00	2 505,36	96,06	102,64
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 235,00	9 058,33	98,09	176,67
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	633,00	606,23	95,77	26,77
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	13 468,00	10 921,55	81,09	2 546,45
855 85501 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75,00	67,64	90,19	7,36
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 846,00	8 242,04	93,17	603,96
855 85501 4360		675,00	186,91	27,69	488,09
855 85501 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	250,00	0,00	0,00	250,00
855 85501 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	79,00	79,00	100,00	0,00
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 779,00	1 778,50	99,97	0,50
855 85501 4700		1 000,00	661,00	66,10	339,00
855 85501		6 117 863,00	6 096 652,85	99,65	21 210,15
855 85502 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	159,00	159,00	100,00	0,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 525 433,00	3 491 525,08	99,04	33 907,92
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	62 583,00	61 293,01	97,94	1 289,99
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 210,00	6 209,11	99,99	0,89
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	149 065,00	147 411,86	98,89	1 653,14
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 282,00	1 275,57	99,50	6,43
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	14 452,00	10 939,76	75,70	3 512,24
855 85502 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75,00	67,64	90,19	7,36
855 85502 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	50,00	100,00	0,00
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 144,00	12 196,04	92,79	947,96
855 85502 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	79,00	79,00	100,00	0,00
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	2 965,00	2 964,16	99,97	0,84
855 85502 4700		779,00	779,00	100,00	0,00
855 85502		3 776 276,00	3 734 949,23	98,91	41 326,77
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	175,54	151,42	86,26	24,12
855 85503		175,54	151,42	86,26	24,12
855 85504 3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	53,00	53,00	100,00	0,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	7 346,00	6 730,35	91,62	615,65
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 524,00	2 523,45	99,98	0,55
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	554,00	553,22	99,86	0,78
855 85504 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 914,00	3 383,88	86,46	530,12
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00	0,00
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	985,00	984,10	99,91	0,90
855 85504 4700		299,00	299,00	100,00	0,00
855 85504 4730		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504		15 775,00	14 627,00	92,72	1 148,00
855 85508 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	10 392,00	10 378,14	99,87	13,86
855 85508 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8,00	6,30	78,75	1,70
855 85508		10 400,00	10 384,44	99,85	15,56
855 85510 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	68 465,00	68 451,65	99,98	13,35
855 85510 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	8,10	54,00	6,90
855 85510		68 480,00	68 459,75	99,97	20,25
855		9 988 969,54	9 925 224,69	99,36	63 744,85
900 90001 2650		32 880,00	32 825,76	99,84	54,24
900 90001 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	46 659,00	93,32	3 341,00
900 90001 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	28 200,00	27 010,00	95,78	1 190,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
900 90001 6230	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P	100 000,00	98 916,80	98,92	1 083,20
900 90001	GOSP. CIEKOWA I OCHRONA WÓD	211 080,00	205 411,56	97,31	5 668,44
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	590 748,06	590 684,49	99,99	63,57
900 90002 6059	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	12 238,50	61,19	7 761,50
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	610 748,06	602 922,99	98,72	7 825,07
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	6 500,00	5 337,94	82,12	1 162,06
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	126 733,91	97,49	3 266,09
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	136 500,00	132 071,85	96,76	4 428,15
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	21 700,00	21 578,76	99,44	121,24
900 90004 4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	107,62	10,76	892,38
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	56 277,02	93,80	3 722,98
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	82 700,00	77 963,40	94,27	4 736,60
900 90013 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	37 919,60	99,79	80,40
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	38 000,00	37 919,60	99,79	80,40
900 90015 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	300 800,00	300 744,78	99,98	55,22
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 700,00	204 680,57	99,99	19,43
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 100,00	69 010,98	99,87	89,02
900 90015	O WIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	574 600,00	574 436,33	99,97	163,67
900 90019 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	4 331,10	33,32	8 668,90
900 90019		13 000,00	4 331,10	33,32	8 668,90
900 90095 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	10 080,00	9 015,92	89,44	1 064,08
900 90095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	1 118,56	93,21	81,44
900 90095 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	72,26	72,26	27,74
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	20 770,00	12 055,97	58,05	8 714,03
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	24 980,00	24 374,34	97,58	605,66
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 149,00	79 712,20	95,87	3 436,80
900 90095 4360		504,00	504,00	100,00	0,00
900 90095 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	7 981,00	7 933,79	99,41	47,21
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	105 000,00	103 573,97	98,64	1 426,03
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne	1 306 163,00	1 115 564,90	85,41	190 598,10
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne	1 504 434,00	1 456 528,44	96,82	47 905,56
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 064 361,00	2 810 454,35	91,71	253 906,65
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. RODOWISKA	4 730 989,06	4 445 511,18	93,97	285 477,88
921 92109 2480		301 000,00	301 000,00	100,00	0,00
921 92109 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 000,00	8 959,43	81,45	2 040,57
921 92109 4260	ZAKUP ENERGII	3 035,00	2 643,13	87,09	391,87
921 92109	DOMY I O R.KULT. WIET.I KLUBY	315 035,00	312 602,56	99,23	2 432,44
921 92116 2480		153 613,00	153 613,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	153 613,00	153 613,00	100,00	0,00
921 92120 2720	Dot cel z bud etu na dofinanso	46 192,00	46 192,00	100,00	0,00
921 92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	46 192,00	46 192,00	100,00	0,00
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	68 956,00	62 641,03	90,84	6 314,97
921 92195 4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	4 761,69	99,20	38,31
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 004,00	166 003,44	100,00	0,56
921 92195 6060	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUD ETOWYCH	5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	245 060,00	238 706,16	97,41	6 353,84
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	759 900,00	751 113,72	98,84	8 786,28
926 92695 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADA STOWARZ.	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 200,00	10 151,52	99,52	48,48
926 92695 4260	ZAKUP ENERGII	19 581,00	17 770,39	90,75	1 810,61
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 300,00	15 223,22	74,99	5 076,78
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUD ETOWYCH	17 000,00	12 300,00	72,35	4 700,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	337 081,00	325 445,13	96,55	11 635,87
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	337 081,00	325 445,13	96,55	11 635,87
	SUMA	36 332 713,33	34 536 669,02	95,06	1 796 044,31

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2017 rok z późniejszymi zmianami Burmistrz Gminy Izbica Kujawska przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Burmistrz

Marek Dorabiała