

ZARZĄDZENIE NR 15/22
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 roku.

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 373) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 68.673.107,79 zł, wykonanie 72.215.221,39 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 335.734,72 zł, wykonanie 242.517,38 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące plan 116.020,84 zł, wykonanie 101.985,60 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne plan 219.713,88 zł, wykonanie 140.531,78 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 17.435.298,65 zł, wykonanie 17.252.997,92 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 35.694,77 zł, wykonanie 35.694,77 zł,
 - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
 - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.635.073,25 zł, wykonanie 1.630.675,83 zł,
 - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 647.998,00 zł, wykonanie 645.182,44 zł,
 - g) subwencja ogólna, plan 12.874.437,00, zł, wykonanie 14.990.325,00 zł,
 - h) dochody bieżące, plan 67.246.796,44 zł, wykonanie 70.076.275,71 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 13.404.218,00 zł, wykonanie 14.509.162,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 850.000,00 zł, wykonanie 968.064,10 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 238.076,95 zł, wykonanie 294.469,91 zł,
 - dochody z majątkowe, plan 1.426.311,35 zł, wykonanie 2.138.945,68 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku, plan 73.130,67 zł, wykonanie 139.233,66 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 75.367.602,06 zł, wykonanie 69.359.427,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące, plan 60.958.337,08 zł, wykonanie 58.172.472,01 zł, z tego:
 - b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 497.086,20 zł, wykonanie 170.874,17 zł,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 25.672.190,61zł, wykonanie 25.415.929,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 66.792,05 zł, wykonanie 66.792,05 zł,
 - d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 4.277.909,34 zł, wykonanie 3.958.424,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 238.076,95 zł, wykonanie 215.449,95 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.250,00 zł,
 - f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 600.000,00 zł, wykonanie 496.667,98 zł,
 - g) pozostałe wydatki, plan 29.673.073,98 zł, wykonanie 27.915.126,19 zł,
 - h) wydatki majątkowe, plan 14.409.264,98 zł, wykonanie 11.186.955,36 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 144.824,01 zł, wykonanie 52.898,10 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan - 6.694.494,27 zł, wykonanie 2.855.794,02 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 11.052.602,83 zł, wykonanie 7.093.869,75 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 4.358.108,56 zł, wykonanie 4.358.108,56 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.810,51 zł,
 - b) wydatki, plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.810,51 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 5.865.543,00 zł, wykonanie 5.573.132,17 zł,
 - b) koszty, plan 5.815.390,00 zł, wykonanie 5.330.785,44 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.21 r. posiada zadłużenie w kwocie 14.505.122,53 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 20,08 % zadłużenia gminy.
- 9) Rok budżetowy zamknięty został środkami na rachunku budżetu w wysokości 5.436.771,27 zł w tym:
- a) subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2021 na styczeń 2022 r. w wysokości 849.287,00 zł,
 - b) pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 3.912.121,10 zł wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego,
 - c) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 139.092,00 zł,
 - d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 250.225,04 zł,
 - e) ERASMUS w wysokości 196.372,12 zł,
 - f) Laboratoria Przyszłości 89.674,01 zł.

§ 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”:

- 1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Wojciech Oskwarek

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	60.151.052,56 zł
dochody bieżące w wysokości	59.927.852,56 zł
dochody majątkowe w wysokości	223.200,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	69.113.340,56 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13.144.137,36 zł
Deficyt budżetowy	8.962.288,00 zł
I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :	8.522.055,23 zł
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o	7.318.943,88 zł
b) dochody majątkowe zwiększono o	1.203.111,35 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	68.673.107,79 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	67.246.796,44 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.426.311,35 zł
3. Dochody zrealizowano w 105,16 % planu, w wysokości	72.215.221,39 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 104,21 planu, w wysokości	70.076.275,71 zł
b) dochody majątkowe w 149,96 % planu, w wysokości	2.138.945,68 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	6.254.261,50 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	4.989.133,88 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	1.265.127,62 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	75.367.602,06 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	60.958.337,08 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.409.264,98 zł
6. Wydatki zrealizowano w 92,03 % planu w wysokości	69.359.427,37 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 95,43% planu, w wysokości	58.172.472,01 zł
b) wydatki majątkowe w 77,64 % planu, w wysokości	11.186.955,36 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31 grudnia 2021 r. wynosił (deficyt budżetu plan w wysokości 6.694.494,27 zł).	2.855.794,02 zł
II. Deficyt budżetowy	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	8.962.288,00 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o 196.345,60 zł oraz zmniejszony o 2.464.139,33 zł w tym: (zm.:26.10.2021 zmniejszenie o 599.660,28 zł), (zm.: 30.11.2021 zmniejszenie o 494.527,37 zł), (zm.: 16.12..2021 zmniejszenie o 1.369.951,68).	6.694.494,27 zł
3. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany:	

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.637.877,03 zł
b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych), w wysokości	3.860.271,64 zł
c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości	196.345,60 zł

III. Przychody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	12.411.296,13 zł
2. W ciągu roku plan przychodów zmniejszono o	1.358.693,30 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	11.052.602,83 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 64,18 % planu, w wysokości w tym:	7.093.869,75 zł
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	4.056.617,24 zł
b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	3.037.252,51 zł
5. Na zaplanowane wykonanie przychodów :	
a) nie pobrano zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.320.856,05 zł,	
b) nie pobrano zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.637.877,03 zł.	

IV. Rozchody budżetu

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił	3.449.008,13 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o	909.100,43 zł
3. Rozchody po zmianach wynoszą	4.358.108,56 zł
4. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00% planu w wysokości	4.358.108,56 zł
5. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.037.252,51 zł oraz środków własnych budżetu roku bieżącego w wysokości 1.320.856,05 zł.	

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. (§ 2010)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie:	4.560.772,00 zł
a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.558.100,00 zł
b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.672,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	5.562.625,65 zł
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	5.533.452,65 zł
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.672,00 zł
c) dotacja Główny Urząd Statystyczny	26.501,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	5.451.999,59 zł
tj. 98,01 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	5.451.999,59 zł
tj. 98,01 % planu.	

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2021 r. (§ 2060)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	9.404.300,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	11.872.673,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,40 % planu.	11.800.998,33 zł
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem tj. 99,40 % planu.	11.800.998,33 zł

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (cmentarze 1.000,00 zł).

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w kwocie	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu.	1.000,00 zł

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2021 r. (§ 2030)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.005.000,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 630.073,25 zł i po zmianach wynosi	1.635.073,25 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,73 % planu.	1.630.675,83 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,73 % planu.	1.630.675,83 zł

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) – § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu).

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień	118.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu	118.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu.	118.000,00 zł

X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057).

1. Uchwalony plan dochodów na programy	115.740,00 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 87,94 % planu.	101.785,00 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	146.958,17 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty	114.398,21 zł

tj. 77,84 % planu.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) - z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w 2021 r. (§ 2318, § 2319).

1. Uchwalony plan dochodów po zmianie	280,84 zł
2. Wykonanie dochodów	200,60 zł
tj. 71,43 % planu.	
3. Plan wydatków na programy i projekty	8.049,00 zł
4. Wykonanie wydatków	3.404,60 zł
tj. 42,99 % planu.	

XII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208).

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	94.120,13 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	46.747,03 zł
tj. 49,67 % planu.	
3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	85.731,13 zł
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	30.171,36 zł
tj. 34,99 % planu.	

XIII. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6307).

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	31.809,00 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	0,00 zł
tj. 0,00 % planu.	
3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	59.092,88 zł
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	22.900,00 zł
tj. 38,75 % planu.	

XIV. Dotacje przedmiotowe, plan 36.000,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: (dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowni asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowni).

XV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 890.840,00 zł, wykonanie	866.953,11 zł
tj. 97,32 % planu,	
1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 510.000,00 zł, wykonanie	510.000,00 zł
tj.100,00 % planu,	
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 380.840,00 zł, wykonanie	356.953,11 zł
tj. 93,73 % planu.	

XVI. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 2.016.894,34 zł,

wykonanie

1.824.003,38 zł

tj. 90,42 % planu.

1.Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dofinansowanie – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, plan dotacji w wysokości 620,00 zł,

przekazano dotację w wysokości

0,00 zł

tj.0,00 % planu.

2.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.300.779,00 zł, przekazano dotację w wysokości

1.200.648,91 zł

tj.92,30 % planu.

3. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 909,42 zł, przekazano dotację w wysokości

173,26 zł

tj. 0,19 % planu.

4.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego **ZIT**, uchwalony plan dotacji w wysokości 5.484,00 zł, przekazano dotację w wysokości

3.204,00 zł

tj. 58,42 % planu.

5. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 24.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości

23.368,27 zł

tj. 97,37 % planu.

6. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 7.168,76 zł, przekazano dotację w wysokości

7.091,24 zł

tj. 98,92 % planu.

7. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego– Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 213.998,00 zł, przekazano dotację w wysokości

188.494,15 zł

tj.88,08 % planu.

8. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie: Inne formy wychowania przedszkolnego, uchwalony plan dotacji w wysokości 4.831,24 zł, przekazano dotację w wysokości

1.602,58 zł

tj. 33,17 % planu.

9. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, uchwalony plan dotacji w wysokości 284.632,92 zł, przekazano dotację w wysokości

231.449,97 zł

tj. 81,32 % planu.

10. Celowa – Gminna Przychodnia przekazana na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 3.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości

3.000,00 zł

tj. 100,00% planu

11. Celowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych uchwalony plan dotacji w wysokości 144.771,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100.00 % planu.	144.771,00 zł
12. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 26.700,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 75,66 % planu.	20.200,00 zł
XVII. Dotacje podmiotowa dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, uchwalony plan dotacji w wysokości 352.065,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.81,46 % planu.	286.798,84 zł
XVIII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , plan zł 982.110,00 zł wykonanie tj. 96,26 % planu.	945.341,00 zł
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 42.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.100,00% planu.	42.000,00 zł
2.Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 98.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: OSP NWW plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł, OSP Brzoza plan 49.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł. tj. 100,00 % planu.	98.000,00 zł
3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 474.110,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	474.110,00 zł
4. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	20.000,00 zł
5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 76,90 % planu.	92.281,00 zł
6.Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki i	

ochrony dóbr kultury, uchwalony plan dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 70,83 % planu.	8.500,00 zł
7.Celowa dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich – w Kościele Parafialnym w Brzozie- obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	20.000,00 zł
8. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 84,58 % planu.	30.450,00 zł
9.Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 160.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	160.000,00 zł

XIX. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211.500,00 zł, wykonany został w wysokości tj. 126,66 % planu.	267.892,96 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 228.076,95 zł wykonany został w wysokości tj. 91,72 % planu.	209.199,95 zł
3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości tj. 62,50 % planu.	6.250,00 zł

XX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2021 roku - dokonano 22 zmiany w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

- 1) Uchwała Nr XXIII/225/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 marca 2021 r.
- 2) Uchwała Nr XXVI/250/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 maja 2021 r.
- 3) Uchwała Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.
- 4) Uchwała Nr XXVIII/265/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 września 2021 r.
- 5) Uchwała Nr XXVIII/275/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 października 2021 r.
- 6) Uchwała Nr XXX/283/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2021
- 7) Uchwała Nr XXXI/296/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 16 grudnia 2021

2. Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2021 r.
- 2) Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2021 r.
- 3) Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2021 r.
- 4) Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- 5) Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 czerwca 2021 r.
- 6) Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2021 r.
- 7) Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 8) Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lipca 2021 r.
- 9) Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lipca 2021 r.
- 10) Zarządzenie Nr 48/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 lipca 2021 r.
- 11) Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2021 r.
- 12) Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2021 r.
- 13) Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2021 r.
- 14) Zarządzenie Nr 89/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 listopada 2021 r.
- 15) Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przyczyny zmian w budżecie spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów – o zmianie kwoty części subwencji oświatowej, decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zmianie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmian w planie dochodów i wydatków budżetu – zmiany struktury planowanych wydatków określonych w uchwale budżetowej – polegające na przeniesieniu wydatków. Zmiany te wpływały na wielkość wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet.

XXI. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	59.927.852,56	+7.374.025,48 -55.081,60 +7.318.943,88	67.246.796,44	70.076.275,71	104,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+441.182,96	446.182,96	445.901,16	99,94
600	Transport i łączność	80.000,00	+206.176,06	286.176,06	286.176,06	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	280.100,00	-479,50	279.620,50	326.294,92	134,57
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	973.270,00	+364.945,79	1.338.215,79	1.380.902,46	103,19
751	Urzędy naczelnych org. w	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	26.930.756,56	+1.395.628,73	28.326.385,29	29.766.616,23	105,08
758	Różne rozliczenia	12.958.179,00	-54.602,10	12.903.576,90	14.486.107,94	112,26
801	Oświata i wychowanie	1.618.540,00	+872.939,12	2.491.479,12	2.463.464,12	98,88
851	Ochrona zdrowia	0,00	+35.621,00	35.621,00	35.620,86	100,00
852	Pomoc społeczna	1.827.750,00	+170.483,11	1.998.233,11	1.992.451,52	99,71
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	+62.435,00	62.435,00	62.435,00	100,00
855	Rodzina	13.157.340,00	+3.088.733,51	16.246.073,51	16.078.219,46	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.093.245,00	+633.184,62	2.726.429,62	2.645.718,40	97,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+101.080,00	101.080,00	101.080,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+1.615,58	1.615,58	1.615,58	100,00
	Dochody majątkowe	223.200,00	+1.353.111,35 -150.000,00 +1.203.111,35	1.426.311,35	2.138.945,68	149,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+44.426,75	44.426,75	44.426,75	100,00
020	Leśnictwo		+530,67	530,67	38,66	0,07
600	Transport i łączność	0,00	+539.675,00	539.675,00	731.438,00	135,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.200,00	-150.000,00	73.200,00	140.163,44	191,48
720	Informatyka		+94.120,13	94.120,13	46.747,03	49,67
758	Różne rozliczenia	0,00	+593.191,80	593.191,80	1.126.773,80	189,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		+49.358,00	49.358,00	49.358,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+31.809,00	31.809,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	60.151.052,56	+8.727.136,83 -205.081,60 +8.522.055,23	68.673.107,79	72.215.221,39	105,16

Planowane dochody w wysokości 60.151.052,56 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 8.522.055,23 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 68.673.107,79 zł.

XXII. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.900,00	+237.743,10	1.136.643,10	1.050.547,33	92,43
600	Transport i łączność	11.543.479,43	+1.490.803,06	13.034.282,49	11.561.546,84	88,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.328,00	+12.959,00	302.287,00	266.325,24	88,10
710	Działalność usług.	268.500,00	+51.586,00	320.086,00	170.742,78	53,34
720	Informatyka	1.746,20	+86.294,35	88.040,55	30.309,50	34,43
750	Administracja publiczna	6.461.191,00	-90.678,00	6.370.513,00	6.135.889,02	96,32
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740.910,00	+10.000,00	750.910,00	701.898,04	93,47
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	0,00	600.000,00	496.667,98	82,78
758	Różne rozliczenia	424.000,00	-149.125,00	274.875,00	23.368,27	0,08
801	Oświata i wychowanie	21.212.400,00	+1.107.898,89	22.320.298,89	21.676.192,75	97,11
851	Ochrona zdrowia	211.500,00	+65.197,95	276.697,95	254.070,81	91,82
852	Pomoc społeczna	3.409.490,00	+122.744,50	3.532.234,50	3.377.155,03	95,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	0,00	30.000,00	24.513,84	81,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717.700,00	-86.565,00	631.135,00	570.203,88	90,35
855	Rodzina	13.473.863,00	+3.091.071,06	16.564.934,06	16.344.196,24	98,67
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	5.448.020,18	+2.225,30	5.450.245,48	4.913.780,84	90,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.797.140,75	+398.792,88	3.195.933,63	1.395.630,14	43,67
926	Kultura fizyczna	582.500,00	-96.686,59	485.813,41	363.716,84	74,87
	Ogółem:	69.113.340,56	+6.677.316,09 -423.054,59 +6.254.261,50	75.367.602,06	69.359.427,37	92,03

Planowane wydatki w wysokości 69.113.340,56 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 6.254.261,50 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 75.367.602,06 zł.

XXIII. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 72.215.221,39 zł tj. 105,16 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	68.673.107,79	72.215.221,39	105,16
1. Dochody bieżące	67.246.796,44	70.076.275,71	104,21
2. Dochody majątkowe	1.426.311,35	2.138.945,68	149,96
- ze sprzedaży majątku	73.130,67	139.233,66	190,39
2.a) dochody majątkowe dz.020 rozdz.02001	530,67	38,66	0,07
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
2.c) dochody majątkowe dz.700.rozdz.70005	72.600,00	139.195,00	191,73
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego:	1.045.083,65	1.691.246 ,55	161,83
a) dz.010 – Rolnictwo rozdz.01095 – Pozostała działalność § 6307 – dotacje	44.426,75	44.426,75	100,00
b) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6307 – dotacje	31.809,00	0,00	0,00
c) dz. 600 rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	30.000,00	0,00
e) dz.600 rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	539.675,00	701.438,00	129,97
d) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje	94.120,13	46.747,03	49,67
e) dz.758 rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe § 6330- dotacja	35.694,77	35.694,77	100,00
f) dz.758 rozdz.75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	533.582,00	0,00
g) dz.758 rozdz.75816- Wpływy do rozliczenia § 6100- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250.000,00	250.000,00	100,00
h) dz.900rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	49.358,00	49.358,00	100,00
2.3 pozostałe środki jako dochody majątkowe dz.758 rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307.497,03	307.497,03	100,00
2.4 pozostałe dochody majątkowe dz.700 rozdz.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	600,00	968,44	161,41

II Dochody bieżące z tego:	67.246.796,44	70.076.275,71	104,21
1. Dochody bieżące własne w tym;	34.055.001,73	35.527.386,90	104,32
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	14.509.162,00	108,24
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	968.064,10	113,89
3) pozostałe dochody bieżące	19.800.783,73	20.050.160,80	101,26
w tym:			
- podatek od nieruchomości	11.536.435,24	11.556.874,66	100,18
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.500,00	267.892,96	126,66
2. Subwencje ogólne w tym;	12.874.437,00	14.456.743,00	112,29
1) część oświatowa	11.273.329,00	11.273.329,00	100,00
2) część wyrównawcza	1.601.108,00	1.601.108,00	100,00
3) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1.582.306,00	0,00
3. Dotacje celowe w tym:	20.317.357,74	20.092.145,81	98,89
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.562.625,65	5.451.999,59	98,01
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060)	11.872.673,00	11.800.998,33	99,40
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.635.073,25	1.630.675,83	99,73
5) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	313.600,00	313.600,00	100,00
6) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	647.998,00	645.182,44	99,57
7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	118.000,00	100,00
8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	39.495,00	21.870,00	55,37
9) środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dz.855 rozdz.85504 (§ 2690)	2.000,00	2.000,00	100,00
10) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł dz.852 rozdz.85295 § 2700	4.872,00	834,02	17,12
11) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710	4.000,00	4.000,00	100,00
12) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057	115.740,00	101.785,00	87,94
13) dotacje celowe w ramach programów	280,84	200,60	71,43

„Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT-
otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień z jst.
dz.750 rozdz.75095; (§ 2318, § 2319):
§ 2318 plan 167,09 zł wyk 119,35zł,
§ 2319 plan 113,75 zł wyk. 81,25 zł.

3. Dochody ogółem w 2021 roku wykonane zostały w 105,16 % planu, wynoszą 72.215.221,39 zł, plan roczny 68.673.107,79 zł.

4. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych – Gmina w roku 2021 zaplanowała **dochody majątkowe** na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących.

5. Dochody majątkowe na inwestycje;

1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 44.426,75 zł, zrealizowano dochody w wysokości 44.426,75 zł planu w § 6307 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – za sfinansowane zadanie inwestycyjne „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin Gmina Nowa Wieś Wielka. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju;

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – na plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 30.000,00 zł planu – w § w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji – realizacja wspólnego przedsięwzięcia „ Budowa drogi gminnej w Olimpinie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 254”;

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – na plan w wysokości 539.675,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 701.438,00 zł planu – w § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych:

a) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” – na plan w wysokości 412.475,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 412.475,00 zł, tj.100,00% planu – Umowa Nr 68G/1/2021/FDS z dnia 11 czerwca 2021 roku.,

b) na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” – na plan w wysokości 127.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 139.092,00 zł, tj.109,35% planu – na zadanie 04/21 /A/16,

c) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Kalinowej w Brzozie” – na plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 149.871,00 zł tj. 0,00 % planu – na zadanie 04/2021/A/171,

6) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan w wysokości 94.120,13 zł – zrealizowano dochody w wysokości 46.747,03 zł tj. 49,67 % planu. Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetow2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność e - usług publicznych,

7) dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – na plan w wysokości 0,00 zł – zrealizowano dochody w wysokości 533.582,00 zł tj. 0,00 % planu, otrzymane środki z Ministerstwa Finansów – z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, pismo z dnia 15.11.2021r. STE.4751.6.2021,

8) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – na plan w wysokości 307.497,03 zł – zrealizowano dochody w wysokości 307.497,03 zł, określonych Uchwałą Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2021 r., **natomiast** plan dochodów wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 6 lipca 2021 r., zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

a) „ Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa Zajęcza projekty)”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 11.685 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) „ Budowa sieci wodociągowej w Leszycach projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 63.315,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

c) „ Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.716,10 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z w zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- d)** „ Budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 6.396,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- e)** „ Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 6.765,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- f)** Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 23.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- g)** „ Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 97.094,97 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- h)** „ Budowa drogi w Kobylarni projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 36.592,50 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- i)** „ Budowa drogi na Kanale Żłotnickim projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 2.093,46 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- j)** „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 11.439,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- k)** „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 27.400,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2021 r., wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań w związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

9) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia – na plan w wysokości 250.000,00 zł – zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 zł planu tj. 100,00 % planu – w § 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przyznane środki na „Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego – rekreacyjnego w sołectwie Olimpin” środki do budżetu otrzymano w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 3/2020/RFIL na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan w wysokości 49.358,00 zł – zrealizowano dochody w wysokości 49.358,00 zł w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała pozostałą kwotę dofinansowania z końcowego rozliczenia zadania. Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodnościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 Kwotę w wysokości 49.358,00 zł – Gmina otrzymała w dniu 16 czerwca 2021, **natomiast** plan dochodów w wysokości 49.358,00 zł wprowadzono do budżetu w dniu 6 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan w wysokości 31.809,00 zł – zrealizowano dochody w wysokości 0,00 zł planu w § 6307 – dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – brak przekazania dotacji – na realizację operacji: „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01134-6935-UM0211563/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.3.1700.2020 zawarta w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Zgodnie z postanowieniami § 4 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”.

4.2. Środki na zadania bieżące - zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 280,84 zł, zrealizowano dochody w wysokości 200,60 zł planu, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 119,35 zł – realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” (ZIT BTOF) zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF nr 55/2019 z dnia 4.12 2019 r. oraz uchwałą nr 57/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – na plan w wysokości 278.100,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 278.100,00 zł tj.100,00 % planu – w § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 87.830,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 81.428,00 zł tj.92,71 % planu – w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 87.830 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

6. Zaplanowane dochody majątkowe własne – zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

1) dochody majątkowe – w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 530,67 zł zrealizowano dochody w wysokości 38,66 zł tj. 0,07 % planu – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna, należności pozostałe do zapłaty 492,01 zł,

2) dochody majątkowe – w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

a) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 600,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 968,44 zł planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności, należności pozostałe do zapłaty 130,40 zł,

b) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 72.600,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 139.195,00 zł tj. 191,73 % planu – z tego: uzyskano dochody – z tytułu, zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a osobą fizyczną wysokości 39.420,00 zł – z tytułu sprzedaży nieruchomości działek położonych na terenie gminy w wysokości 93.775,00 zł oraz z tytułu zbycia prawa własności oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne w wysokości 6.000 zł pozostałą do zapłaty kwota w wysokości 18.000,00 zł,

3) dochody majątkowe – w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na plan w wysokości 35.694,77 zł – zrealizowano dochody w wysokości 35.694,77 zł, tj. 100,00 % planu – z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

7. Dochody własne poniżej przyjętego planu zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 530,67 zł zrealizowano dochody w wysokości 38,66 zł tj. 0,07 % planu – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna w wysokości 38,66 zł, należności pozostałe do zapłaty 492,01 zł, brak zapłaty za pobrane drewno,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 1.338.215,79 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.380.902,46 zł, tj. 103,19 % planu – w tym dziale wystąpiło niskie wykonanie dochodów w następujących rozdziałach:

a) w rozdz. 75095 – pozostała działalność: na plan w wysokości 1.229.235,82 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.271.257,42 zł, tj. 103,42 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących paragrafach:

– w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 68.954,98 zł wykonanie 65.474,69 zł, tj. 94,95 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 28.326.385,29 zł, zrealizowano dochody w wysokości 29.766.616,23 zł tj. 105,08 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75615 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – na plan w wysokości 7.939.326,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.904.086,12 zł, tj. 99,56 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 49.434,17 zł, nadpłaty 9.169,20 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 420.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 410.138,11 zł, tj. 97,65 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 93.859,40 zł, z tego niższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdz. 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 285.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 261.041,35 zł, tj. 91,59 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 87.268,40 zł, nadpłaty 3.001,33 zł,

c) w rozdz. 75616 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 26.049,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 22.128,42 zł tj. 84,94 % planu – uzyskano dochody z tytułu odsetek od na zaległości podatkowych od osób fizycznych, w niższej wysokości w stosunku do planu,

d) **rozdz. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 507.276,58 zł, zrealizowano

dochody w wysokości 589.794,38 zł, tj. 116,27 % planu, w tym rozdziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w paragrafie: z tego :

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan w wysokości 14.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.101,00 zł, tj. 93,58 % planu – uzyskano niższe wpływy z tytułu opłaty za udzielania ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na plan w wysokości 2.491.479,12 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.463.464,12 zł, tj. 98,88 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan w wysokości 455.353,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 449.824,00 zł, tj. 98,79 % planu, zaległości wynoszą 5.035,00 zł,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 2.775.787,62 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.695.076,40 zł, tj. 97,09 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 2.631.353,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.567.885,74 zł, tj. 97,59 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 202.514,08 zł, nadpłaty w wysokości 35.018,44 zł.

b) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan w wysokości 20.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 17.360,54 zł, tj. 86,80 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

8. Wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących paragrafach poszczególnych działów i rozdziałów;

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 352.820,50 zł, zrealizowano dochody w wysokości 466.458,36 zł, tj. 132,21 % planu, wyższe wykonanie dochodów własnych wystąpiło;

– w § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – na plan 220.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 259.444,11 zł, tj. 117,93 % planu – uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów między innymi dzierżawa gruntów dla celów telefonii komórkowej w miejscowości na terenie gminy – zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą 17.410,62 zł, nadpłaty 3.990,15 zł,

– w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 43.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 44.046,10 zł, tj. 102,43 % planu – zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 2.763,40 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 1.338.215,79 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.380.902,46 zł, tj. 103,19 % planu – w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w rozdziale:

a) w rozdz. 75095 – pozostała działalność: na plan w wysokości 1.229.235,82 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.271.257,42 zł, tj. 103,42 % planu – w § 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.160.000,00 zł wykonanie 1.205.582,13 zł, tj. 103,93 % planu – otrzymano środki – z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy – od wydatków dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o pre-współczynnik metrażowy, za lata 2017 – 2018,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 28.326.385,29 zł, zrealizowano dochody w wysokości 29.766.616,23 zł tj. 105,08 % planu , w tym dziale wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – na plan w wysokości 3.597.109,24 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.652.788,54 zł, tj. 101,55 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 933.746,62 zł, nadpłaty 15.919,86 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 91.500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 113.293,98 zł, tj. 123,82 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 5.962,51 zł, nadpłaty 2.654,01 zł,

c) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 302.055,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 305.005,18 zł, tj. 100,98 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.215,86 zł, nadpłaty 183,20 zł,

d) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 43.651,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 43.926,85 zł, tj. 100,64 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 4.085,95 zł,

e) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 1.085.730,87 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.183.992,13 zł, tj. 109,05 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 9.478,44 zł,

f) **rozd. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 507.276,58 zł, zrealizowano dochody w wysokości 589.794,38 zł, tj. 116,27 % planu – wyższe wykonanie planów wystąpiło w paragrafach z tego :

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 44.167,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 50.913,00 zł, tj. 115,27 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

– § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.318,00 zł, tj. 175,97 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty z eksploatacyjnej,

– § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 211.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 267.892,96 zł, tj. 126,66 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

– § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 225.841,58 zł,

zrealizowano dochody w wysokości 240.811,42 zł, tj. 106,63 % planu, należności pozostałe do zapłaty 17.540,70 zł ,

– § 0490 – uzyskano dochody z tytułu:

- opłata adiacencka w wysokości 176.275,50 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 36.804,92 zł,
- opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 2.250,00 zł,
- opłaty planistyczne w wysokości 25.326,00 zł,
- nowe zezwolenia 50,00 zł
- opłata cesja DS. NWW Tarkowo w wysokości 105,00 zł,

j) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 14.254.218,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 15.477.226,10 zł tj. 108,58 % planu z tego: – wyższe wykonanie dochodów wystąpiło:

– w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 13.404.218,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 14.509.162,00 zł, tj. 108,24 % planu – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosiła 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy – środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

– w § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 850.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 968.064,10 zł, tj. 113,89 % planu – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 2.775.787,62 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.695.076,40 zł, tj. 97,09 % planu – w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w rozdz. 90026 – Pozostałe zdania związane z gospodarką odpadami:

a) w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 7.011,82 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9.472,92 zł, tj. 135,10 % planu – dotyczy wysłanych upomnień na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 3.341,35 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.842,35 zł, tj. 114,99 % planu – odsetki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Dochody ogółem za 2021 rok wykonane zostały w 105,16 % planu, wyniosły 72.215.221,39 zł, plan roczny 68.673.107,79 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 70.076.275,71 zł, stanowi 104,21 %, plan roczny 67.246.796,44 zł – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2.138.945,68 zł, stanowi 149,96 % planu, plan roczny 1.426.311,35 zł.

XXIV. DOCHODY

1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 490.609,71 zł, wykonanie co stanowi 99,94% planu,	490.327,91 zł
1) w rozdziale 01009 – spółki wodne – plan 4.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu, § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00 zł
2) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 314.531,49 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, § 2370 -pływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego,	314.531,49 zł
3) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 172.078,22 zł wykonanie co stanowi 99,84 % planu,	171.796,42 zł
a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od obwodów łowieckich - plan 5.000,00 zł wykonanie co stanowi 94,36% planu,	4.718,20 zł
b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 122.651,47 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	122.651,47 zł
c) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 44.426,75 zł, wykonanie	44.426,75 zł
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 530,67 zł, wykonanie co stanowi 7,29% planu, w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – plan 530,67 zł, wykonanie co stanowi 7,29% planu, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna.	38,66 zł 38,66 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 825.851,06 zł, wykonanie co stanowi 123,22 % planu, z tego:	1.017.614,06 zł

1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe –plan 118.000,00 zł, wykonanie	118.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 118.000,00 zł, wykonanie	118.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 583.624,00 zł, wykonanie	775.387,00 zł
co stanowi 132,86% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 43.949,00 zł	
wykonanie	43.949,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
zwrot środków z depozytu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy	
b) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 0,00 zł, wykonanie	30.000,00 zł
- współfinansowanie budowy drogi od DW do miejscowości Olimpin wieś przez Nadleśnictwo Bydgoszcz,	
c) § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 539.675,00 zł, wykonanie	701.438,00 zł
co stanowi 129,97% planu,	
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,	
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 124.227,06 zł, wykonanie	124.227,06 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	
- zwrot środków z rozliczenia za 2020 r. funkcjonowania linii 99	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 352.820,50 zł , wykonanie	466.458,36 zł
co stanowi 132,21% planu,	
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 352.820,50 zł, wykonanie	466.458,36 zł
co stanowi 132,21% planu,	
a) § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – plan 0,00 zł, wykonanie	2.280,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 43.000,00 zł, wykonanie	44.046,10 zł
co stanowi 102,43% planu,	
c) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie	40,09 zł
co stanowi 40,09% planu,	

d) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 220.000,00 zł, wykonanie co stanowi 117,93% planu,	259.444,11 zł
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 600,00 zł, wykonanie co stanowi 161,41% planu,	968,44 zł
f) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 72.600,00 zł, wykonanie co stanowi 191,73% planu,	139.195,00 zł
g) § 0830 – wpływy z usług - plan 16.000,00 zł wykonanie co stanowi 104,78% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	16.764,12 zł
h) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 40,80 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości,	40,80 zł
i) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 479,70 zł, wykonanie co stanowi 767,08% planu, - zwrot za pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.	3.679,70 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cementarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – plan 94.120,13 zł, wykonanie co stanowi 49,67% planu,	46.747,03zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 94.120,13 zł, wykonanie co stanowi 49,67% planu,	46.747,03 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 94.120,13 zł, wykonanie co stanowi 49,67% planu.	46.747,03 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.338.215,79 zł, wykonanie co stanowi 103,19% planu, z tego:	1.380.902,46 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 81.080,00 zł, wykonanie	81.079,65 zł

co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 81.075,00 zł, wykonanie	81.075,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wykonanie	4,65 zł
co stanowi 93,00% planu,	
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 1.276,97 zł, wykonanie	1.924,12 zł
co stanowi 150,68% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 100,00 zł, wykonanie	649,72 zł
co stanowi 649,72% planu,	
b) § 0940-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych–plan 240,00 zł, wykonanie	240,00 zł
co stanowi 100,00% planu,(zwrot opłaty sądowej i komorniczej za lata ubiegłe),	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 936,97 zł, wykonanie	1.034,40 zł
co stanowi 110,40% planu,	
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
3) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – plan 26.501,00 zł, wykonanie	26.501,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 26.501,00 zł, wykonanie	26.501,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego,	
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 122,00 zł, wykonanie	140,27 zł
co stanowi 114,98% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 2,00 zł, wykonanie	10,27 zł
co stanowi 513,50% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 120,00 zł, wykonanie	130,00 zł
co stanowi 108,33% planu,	
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 1.229.235,82 zł, wykonanie	1.271.257,42 zł
co stanowi 103,42% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.160.000,00 zł, wykonanie	1.205.582,13 zł
co stanowi 103,93% planu,(zwrot podatku VAT za lata 2016-2017),	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 68.954,98 zł, wykonanie	65.474,69 zł
co stanowi 94,95% planu,	

c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 167,09 zł, wykonanie co stanowi 71,43% planu,(środki ZIT),			119,35 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 113,75 zł, wykonanie co stanowi 71,43% planu, (środki ZIT).			81,25 zł
8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.672,00 zł , wykonanie co stanowi 100,00% planu, z tego:			2.672,00 zł
w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.672,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,			2.672,00 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.672,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,			2.672,00 zł
9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 28.326.385,29 zł , wykonanie			29.766.616,23 zł
co stanowi 105,08% planu, z tego:			
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 6.070,00 zł, wykonanie co stanowi 102,10% planu,			6.197,39 zł
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 6.000,00 zł, wykonanie co stanowi 101,61% planu,			6.096,48 zł
b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 70,00 zł, wykonanie co stanowi 144,16% planu,			100,91 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - plan 8.406.603,65 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu,			8.406.135,76 zł
w tym:			
	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	7.939.326,00zł	7.904.086,12zł	99,56
b) § 0320 – podatek rolny	1.500,00 zł	2.141,00 zł	142,73
c) § 0330 – podatek leśny	299.055,00 zł	301.291,18 zł	100,75
d) § 0340 – podatek od środ. transp.	135.000,00 zł	149.096,76 zł	110,44
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00 zł	28.950,00 zł	193,00
f)§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	200,00 zł	326,40 zł	163,20

i kosztów upomnień
g) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat

	16.522,65 zł	20.244,30 zł	122,52
--	--------------	--------------	--------

3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 5.125.640,11 zł, wykonanie **5.260.685,65 zł**
co stanowi 102,63 % planu , w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.597.109,24 zł	3.652.788,54 zł	101,55
b) podatek rolny	90.000,00 zł	111.152,98 zł	123,50
c) podatek leśny	3.000,00 zł	3.714,00 zł	123,80
d) podatek od środków transportowych	285.000,00 zł	261.041,35 zł	91,59
e) podatek od spadków i darowizn	43.651,00 zł	43.926,85 zł	100,63
f) opłata od posiadania psów	1.100,00 zł	1.182,00 zł	107,45
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.070.730,87 zł	1.155.042,13 zł	107,87
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00 zł	9.709,38 zł	107,88
i) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	26.049,00 zł	22.128,42 zł	84,95

4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 507.276,58 zł, wykonanie **589.794,38 zł**
co stanowi 116,27 % planu:

a) § 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej - plan 44.167,00 zł, wykonanie			50.913,00 zł
co stanowi 115,27% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 7.000,00 zł, wykonanie			12.318,00 zł
co stanowi 175,97% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 211.500,00 zł, wykonanie			267.892,96 zł
co stanowi 126,66% planu,			
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 225.841,58 zł, wykonanie			240.811,42 zł
co stanowi 106,63% planu,			
e) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 14.000,00 zł, wykonanie			13.101,00 zł
co stanowi 93,58% planu,			
f) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od opłaty adiacenckiej – plan 100,00 zł, wykonanie			90,00 zł
co stanowi 90,00% planu,			

g) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 4.668,00 zł, wykonanie	4.668,00 zł
co stanowi 100,00% planu, - rekompensata z tytułu opłaty skarbowej,	
4) w rozdziale 75619 – wpływy z różnych rozliczeń – plan 26.576,95 zł, wykonanie	26.576,95 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0270 – wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
6) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 14.254.218,00 zł, wykonanie	15.477.226,10 zł
co stanowi 108,58 % planu, w tym:	
a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 13.404.218,00zł, wykonanie	14.509.162,00 zł
co stanowi 108,24 % planu,	
b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 850.000,00 zł, wykonanie	968.064,10 zł
co stanowi 113,89 % planu.	
10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 13.496.768,70 zł, wykonanie	15.612.881,74 zł
co stanowi 115,68 % planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.273.329,00 zł, wykonanie	11.273.329,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 11.273.329,00 zł, wykonanie	11.273.329,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 0,00 zł, wykonanie	2.115.888,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
a) § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 0,00 zł, wykonanie	1.582.306,00 zł
b) § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie	533.582,00 zł
co stanowi 0,00% planu, - środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	
3) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.601.108,00 zł, wykonanie	1.601.108,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.601.108,00 zł, wykonanie	1.601.108,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
4) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.972,15 zł, wykonanie	1.972,15 zł

co stanowi 100,00% planu, § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.972,15 zł, wykonanie	1.972,15 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. – Ośrodek Zamiejsowy Komunikacji w Bydgoszczy	
5) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 370.359,55 zł, wykonanie	370.359,55 zł
co stanowi 100,00 % planu, a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 27.167,75 zł, wykonanie	27.167,75 zł
co stanowi 100,00% planu, refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r.,	
b) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –plan 35.694,77 zł, wykonanie	35.694,77 zł
co stanowi 100,00% planu; refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2020 r.	
c) § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - plan 307.497,03 zł, wykonanie	307.497,03 zł
co stanowi 100,00% planu, 6) w rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia – plan 250.000,00 zł, wykonanie	250.225,04 zł
co stanowi 100,09%, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie	225,04 zł
co stanowi 0,00% planu, b) § 6100 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 250.000,00 zł, wykonanie	250.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu - wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -PGR.	
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 2.491.479,12 zł, wykonanie	2.463.464,12 zł
co stanowi 98,88% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 280.957,00 zł, wykonanie	280.757,95 zł
co stanowi 99,93% planu, w tym:	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 100,00 zł, wykonanie	104,00 zł
co stanowi 104,00% planu, b) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 250,00 zł, wykonanie	216,00 zł
co stanowi 86,40% planu, - wpłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 107,00 zł, wykonanie	89,36 zł
co stanowi 83,51% planu, d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.400,00 zł,	

wykonanie	2.193,00 zł
co stanowi 91,38% planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
e) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 278.100,00 zł, wykonanie	278.100,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki na realizację programu – „Laboratoria Przyszłości”	
f) § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie	55,59 zł
co stanowi 0,00% planu,	
- wpłata z rachunku dochodów własnych,	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.181.168,00 zł, wykonanie	1.176.637,02 zł
co stanowi 99,62% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie	98.423,00 zł
co stanowi 98,42% planu,	
wpłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	
wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 5,00 zł, wykonanie	20,68 zł
co stanowi 413,60% planu,	
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 962,00 zł, wykonanie	961,90 zł
co stanowi 99,99% planu,	
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.200,00 zł, wykonanie	1.046,00 zł
co stanowi 87,17% planu,	
e) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 431.003,00 zł, wykonanie	431.003,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
f) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 647.998,00 zł, wykonanie	645.182,44 zł
co stanowi 99,57% planu,	
wpłaty gmin Białe Błota, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie i Miasto Bydgoszcz za realizację wychowania przedszkolnego przez Gminę Nowa Wieś Wielka,	
3) w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.000,00 zł, wykonanie	16.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 16.000,00 zł, wykonanie	16.000,00 zł
- środki na szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	
4) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 764.537,00 zł, wykonanie	757.222,40 zł

co stanowi 99,04% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 455.353,00 zł, wykonanie	449.824,00 zł
co stanowi 98,79% planu,	
- wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Brzozie,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 229.184,00 zł, wykonanie	227.398,40 zł
co stanowi 99,22% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 80.000,00 zł, wykonanie	80.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
5) w rozdziale 80149 – 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 1.471,00 zł, wykonanie	1.471,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.471,00 zł, wykonanie	1.471,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
6) w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 131.606,12 zł, wykonanie	129.590,75 zł
co stanowi 98,47% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 25,00 zł, wykonanie	24,75 zł
co stanowi 99,00% planu,	
b) § 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 131.581,12 zł, wykonanie	129.566,00 zł
co stanowi 98,47% planu,	
7) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 115.740,00 zł, wykonanie	101.785,00 zł
co stanowi 87,94% planu,	
§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 115.740,00 zł, wykonanie	101.785,00 zł
co stanowi 87,94% planu,	
- środki na realizację programu przez Szkołę Podstawową w Brzozie – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji.	
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 35.621,00 zł , wykonanie	35.620,86 zł
co stanowi 100,00%	
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 35.621,00 zł, wykonanie	35.620,86 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

zadań bieżących – plan 121,00 zł, wykonanie co stanowi 99,88% planu,	120,86 zł
b) § 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 35.500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	35.500,00 zł
- środki na realizację programu – „Przeciwdziałanie COVID -19”	
13. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.998.233,11 zł,	
wykonanie	1.992.451,52 zł
co stanowi 99,71% planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia - plan 813.935,00 zł,	
wykonanie	809.797,70 zł
co stanowi 99,49 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 5,00 zł, wykonanie co stanowi 202,80% planu,	10,14 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 5.044,00 zł, wykonanie	5.120,00 zł
co stanowi 101,51% planu,	
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 808.786,00 zł, wykonanie co stanowi 99,48% planu,	804.575,84 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 91,72% planu,	91,72 zł
2) w rozdziale 85213 –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- plan 18.086,00 zł, wykonanie	18.027,28 zł
co stanowi 99,68% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 755,00 zł, wykonanie co stanowi 99,95% planu,	754,65 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 17.331,00 zł, wykonanie	17.272,63 zł
co stanowi 99,66% planu,	
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 179.746,12 zł, wykonanie	179.517,09 zł
co stanowi 99,87% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.471,12 zł, wykonanie co stanowi 110,64% planu,	1.627,58 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 178.275,00 zł, wykonanie	177.889,51 zł

co stanowi 99,78% planu,	
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 204.771,00 zł, wykonanie	202.169,54 zł
co stanowi 98,73% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
10.385,00 zł, wykonanie	10.785,00 zł
co stanowi 103,85% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin – plan 194.386,00 zł, wykonanie	191.384,54 zł
co stanowi 98,46% planu,	
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	
522.707,49 zł, wykonanie	523.149,50 zł
co stanowi 100,08 % planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 40,00 zł, wykonanie	161,24 zł
co stanowi 403,10% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 3.391,49 zł,	
wykonanie	3.712,26 zł
co stanowi 109,46% planu,	
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin - plan 519.276,00 zł, wykonanie	519.276,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa,	
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	
42.000,00 zł, wykonanie	41.341,09 zł
co stanowi 98,43% planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – plan 42.000,00 zł, wykonanie	41.341,09zł
co stanowi 98,43% planu,	
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
opiekuńcze , plan 122.959,50 zł - wykonanie	129.411,40 zł
co stanowi 105,25 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 29.625,00 zł, wykonanie	37.033,61 zł
co stanowi 125,01% planu,	
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
bieżących - plan 55.640,00 zł, wykonanie	54.480,00 zł
co stanowi 97,92% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin - plan 36.822,50 zł, wykonanie	36.822,50 zł
co stanowi 100,00% planu,	
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
zleconych ustawami - plan 872,00 zł, wykonanie	1.075,29 zł
co stanowi 123,31% planu,	
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
86.906,00 zł, wykonanie	85.953,90 zł
co stanowi 98,90% planu,	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin – plan 86.906,00 zł, wykonanie	85.953,90 zł
co stanowi 98,90% planu,	

<p>9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 7.122,00 zł, wykonanie</p>	3.084,02 zł
<p>co stanowi 43,30% planu, w tym:</p>	
<p>a) § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.250,00 zł, wykonanie</p>	2.250,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>b) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 4.872,00 zł, wykonanie</p>	834,02 zł
<p>o stanowi 17,12% planu.</p>	
<p>14. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 62.435,00 zł, wykonanie</p>	62.435,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 62.435,00 zł, wykonanie</p>	62.435,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 62.435,00 zł, wykonanie</p>	62.435,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu.</p>	
<p>15. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 16.246.073,51 zł, wykonanie</p>	16.078.219,46 zł
<p>co stanowi 98,97% planu,</p>	
<p>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze – plan 11.873.773,00 zł, wykonanie</p>	11.801.724,61 zł
<p>co stanowi 99,39% planu,</p>	
<p>a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 100,00 zł, wykonanie</p>	53,87 zł
<p>co stanowi 53,87% planu,</p>	
<p>b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie</p>	672,41 zł
<p>co stanowi 67,24% planu,</p>	
<p>c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 11.872.673,00 zł, wykonanie</p>	11.800.998,33 zł
<p>co stanowi 99,40% planu,</p>	
<p>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.313.000,00 zł, wykonanie</p>	4.217.435,11 zł
<p>co stanowi 97,78% planu,</p>	
<p>a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 30,00 zł, wykonanie</p>	32,00 zł
<p>co stanowi 106,67% planu,</p>	
<p>b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie</p>	

lub w nadmiernej wysokości – plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 82,29% planu,	1.234,37 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	14,84 zł
d) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 103,26% planu,	8.260,63 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 117,39% planu,	1.173,85 zł
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 4.276.470,00 zł, wykonanie co stanowi 97,59% planu,	4.173.462,56 zł
g) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 26.000,00 zł, wykonanie co stanowi 127,91% planu,	33.256,86 zł
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny- plan 473,06 zł, wykonanie co stanowi 79,56% planu,	376,36 zł
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 463,06 zł, wykonanie co stanowi 80,75% planu,	373,93 zł
b) 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie co stanowi 24,30% planu,	2,43 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 2.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	2.000,00 zł
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 2.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	2.000,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 56.827,45 zł, wykonanie co stanowi 99,75% planu,	56.683,38 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych -plan 162,45 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	162,45 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 56.665,00 zł, wykonanie co stanowi 99,75% planu.	56.520,93 zł

16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.775.787,62 zł , wykonanie	2.695.076,40 zł
co stanowi 97,09% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 58.275,20 zł, wykonanie	58.275,20 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 1.917,70 zł, wykonanie	1.917,70 zł
co stanowi 100,00% planu,	
-10% dochodów należnych gminie tytułem opłaty pobieranej przez gminy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,	
b) § 0830 – wpływy z usług – plan 6.999,50 zł, wykonanie	6.999,50 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
c) § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 49.358,00 zł, wykonanie	49.358,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 2.631.353,00 zł, wykonanie	2.567.885,74 zł
co stanowi 97,59% planu,	
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.631.353,00 zł, wykonanie	2.567.885,74 zł
co stanowi 97,59% planu,(opłaty za gospodarowanie odpadami),	
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 7.245,00 zł, wykonanie	7.245,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 7.245,00 zł, wykonanie	7.245,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 30.150,00 zł, wykonanie	12.875,00 zł
co stanowi 42,70% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 150,00 zł, wykonanie	500,00 zł
co stanowi 333,33% planu,	
b) § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 30.000,00 zł, wykonanie	12.375,00 zł
co stanowi 41,25% planu,	

5) w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg -	
plan 15.996,60 zł, wykonanie	15.996,60 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0950- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan	
15.996,60 zł, wykonanie	15.996,60 zł
co stanowi 100,00% planu,	
6) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan	
20.000,00zł, wykonanie	17.360,54 zł
co stanowi 86,80% planu,	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat, plan 20.000,00 zł, wykonanie	17.360,54 zł
co stanowi 86,80% planu,(środki z FOŚ),	
7) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	
środków z opłat produktowych – plan 0,01 zł, wykonanie	0,01 zł
co stanowi 100,00% planu,	
8) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką	
odpadami – plan 10.353,17 zł, wykonanie	13.315,27 zł
co stanowi 128,61% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	
i kosztów upomnień – plan 7.011,82 zł, wykonanie	9.472,92 zł
co stanowi 135,10% planu,	
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	
podatków i opłat – plan 3.341,35 zł, wykonanie	3.842,35 zł
co stanowi 114,99% planu.	
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 2.414,64 zł,	
wykonanie	2.123,04 zł
co stanowi 87,92% planu,	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.414,64 zł,	
wykonanie	2.123,04 zł
co stanowi 87,92% planu,	
17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
NARODOWEGO – plan 132.889,00 zł, wykonanie	101.080,00 zł
co stanowi 76,06% planu,	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan	
131.809,00 zł, wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi 75,87% planu,	
a) § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	
postaci pieniężnej – plan 100.000,00 zł, wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	
inwestycyjnych – plan 31.809,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 92195 – pozostała działalność plan 1.080,00 zł,	
wykonanie	1.080,00zł
co stanowi 100,00% planu,	

§ 0950– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.080,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.080,00 zł
18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 1.615,58 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.615,58 zł
w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.615,58 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.615,58 zł
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 1.615,58 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.615,58 zł

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 72.215.221,39 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- dochody bieżące wykonano w wysokości 70.076.275,71 zł, co stanowi 102,04% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w wysokości 2.138.945,68 zł, co stanowi 3,12 % dochodów ogółem.

5. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

XXV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	75.367.602,06	59.359.427,37	92,03
II. Wydatki bieżące	60.958.337,08	58.172.472,01	95,43
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne, w tym: -wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE	25.672.190,61 66.792,05	25.415.929,39 66.792,05	99,00 100,00
2) dotacje udzielone z budżetu	4.277.909,34	3.958.424,33	92,53
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	228.076,95	209.199,95	91,72
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.250,00	62,50
5) wydatki na obsługę długu	600.000,00	496.667,98	82,78
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,	497.086,20	170.874,17	34,38
7) pozostałe wydatki	29.673.073,98	27.915.126,19	94,08
III. Wydatki majątkowe	14.409.264,98	11.186.955,36	77,63
w tym inwestycyjne:	14.409.264,98	11.186.955,36	77,63
w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	144.824,01	52.898,10	36,53

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 69.359.427,37 zł, co stanowi 92,03 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11.186.955,36 zł, stanowiły 77,63 % wykonanych wydatków ogółem.

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, wykonano w 77,19% planu, w sposób następujący :

* wynagrodzenia i pochodne	33,72 %
* dotacje przekazane z budżetu	5,25 %
* obsługa długu odsetki od kredytów	0,66 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,28 %
* zwalczanie narkomanii	0,01%
* wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	0,23%
* pozostałe wydatki bieżące	37,04%.

4. W strukturze wydatków ogółem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości 497.086,20 zł wykonano w wysokości 170.874,17 zł.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **1.136.643,10 zł**,

wykonanie

1.050.547,33 zł

co stanowi 92,43% planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **6.800,00 zł**, wykonanie

4.172,03 zł

co stanowi 61,35% planu, w tym:

a) zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe: „Jak dawniej świętowano – ozdoby i dekoracje”, „Rękodzielnictwo-

dziedzictwo kulturowe oraz forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” oraz „Twórczość ludowa, tradycyjne zawody i rękodzieło – odkrywanie umiejętności rękodzielniczych”,

b) zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej Powiatu Bydgoskiego,

c) zakup poczęstunku dla uczestników warsztatów szkoleniowych,

d) monitorowanie gleby na terenie gminy,

e) przewóz uczestników szkolenia nt. „Promocja dziedzictwa

kulturowego i kulinarnego województwa kujawsko-pomorskiego”

do Minikowa,

f) prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej” na 2022 r.,

g) koszty wysyłki materiałów szkoleniowych na warsztaty

z zakresu „Twórczość ludowa, tradycyjne zwody i rękodzieło – odkrywanie umiejętności rękodzielniczych”,

2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan **42.000,00 zł**,

wykonanie

42.000,00 zł

co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi

Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,

3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi - plan 942.691,63 zł, wykonanie

867.810,93 zł

co stanowi 92,06% planu, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych

beczkowozem,	
b) montaż przyłącza wodociągowego do posesji w Tarkowie Dolnym,	8.000,00 zł
c) montaż studni wodomierzowych przy źródłach ulicznych w Nowym Smolnie, Prądociu i Leszycach,	4.296,66 zł
d) montaż przyłącza wodociągowego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Dziemionnie,	1.950,89 zł
e) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	10.013,03 zł
f) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	3.197,80 zł
g) wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy przy Stacji Uzdatniania Wody,	55.072,63 zł
h) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – projekty (Tarkowo Dolne, Prądociu, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska),	16.162,20 zł
i) budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie,	23.000,00 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) – projekty,	9.880,67 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt,	20.281,37 zł
l) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt,	4.473,94 zł
ł) budowa sieci wodociągowej w Prądociu – projekt,	5.408,36 zł
m) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	5.720,38 zł
n) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – wykonawstwo,	60.000,00 zł
o) budowa sieci wodociągowej śr. 110 PE wg trasy przebiegającej przez dz.nr 91/5, 91/6 wraz z hydrantem nadziemnym na terenie dz.nr 91/6 w miejscowości Dobromierz,	30.000,00 zł
p) zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,	575.025,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł, wykonanie	2.270,05 zł
co stanowi 90,80% planu, w tym:	
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	2.270,05 zł
5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 142.651,47 zł, wykonanie	134.294,32 zł
co stanowi 94,14% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	2.404,93 zł
b) naprawy i konserwacje placów zabaw na terenie gminy,	7.742,85 zł
c) przegląd 18 placów zabaw z wpisaniem do książki kontroli na	3.900,00 zł

terenie gminy NWW,	
d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	120.246,54 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan	
13.034.282,49 zł,	
wykonanie	11.561.546,84 zł
co stanowi 88,70% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	
plan 123.620,00 zł, wykonanie	118.582,90 zł
co stanowi 95,93% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	118.000,00 zł
b) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	582,90 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne -	
plan 11.609.883,49 zł	
wykonanie	10.242.315,03 zł
co stanowi 88,22% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (prace polegające na rozbiórce starej nawierzchni przepustu na drodze gminnej łączącej Dziemionnę z Januszkowem oraz wykonanie nowej nawierzchni),	6.340,92 zł
b) zakup znaków i tablic drogowych,	24.616,23 zł
c) zakup drewna do naprawy ławek na skwerze w Brzozie,	630,32 zł
d) zakup drewna na wymianę nawierzchni przepustu na drodze gminnej łączącej Dziemionnę z Januszkowem,	1.393,34 zł
e) zakup materiałów do wymiany starej nawierzchni przepustu na drodze gminnej łączącej Dziemionnę z Januszkowem,	2.718,31 zł
f) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych,	751.660,83 zł
g) wykonanie prac dodatkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie”,	7.499,62 zł
h) budowa drogi dojazdowej - przedłużenie ulicy Rolnej w miejscowości Tarkowo Dolne,	67.917,95 zł
i) prace remontowe na ulicach w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	27.353,91 zł
j) wykonanie naprawy zjazdu z drogi krajowej nr 25 na drogę gminną w Nowej Wsi Wielkiej,	14.261,24 zł
k) szkolenie pracowników oraz udostępnienie terenu kolejowego w związku z realizacją inwestycji – budowa drogi w Prądocieniu pomiędzy DK25, a przejazdem kolejowym w kierunku Kolankowa,	432,36 zł
l) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	236.968,49 zł
ł) równanie dróg gminnych,	127.814,64 zł
m) dostawa znaków drogowych,	159,90 zł
n) wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego 56,8 km dróg gminnych,	5.000,00 zł

o) odnowienie malowania oznakowania poziomego przejść dla pieszych, progów, linii segregacyjnych,	11.992,50 zł
p) dostawa i montaż progów zwalniających na ulice: Gołębią, Jaskółczą i Klonową w Brzozie,	9.348,00 zł
r) zakup usług pozostałych, w tym:	
- usunięcie drzew w pasach dróg gminnych,	8.100,00 zł
- aktualizacja uzgodnień dotyczących przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w Nowej Wsi Wielkiej, uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów do projektu przejścia,	2.442,78 zł
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni przy ul. Jarzębinowej w Brzozie w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji,	4.920,00 zł
- przebudowa sieci – słupka teletechnicznego w Brzozie z chodnika na jego skraj,	1.845,00 zł
- wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,	4.900,00 zł
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi gminnej w Prądocinie,	1.510,44 zł
- opłata za uzgodnienie lokalizacji ustawienia tablicy informacyjnej w Brzozie,	233,70 zł
s) opłata za pozostawienie urządzeń przesyłu na terenie PKP w Nowej Wsi Wielkiej związanych z budową przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe,	5.700,31 zł
t) realizacja następujących zadań inwestycyjnych:	
- zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza 35.500,00 zł),	898.143,72 zł
- budowa drogi od DW 254 do miejscowości Olimpin-wieś,	40.221,00 zł
- budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	46.494,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie – budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie,	729.852,09 zł
- budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	70.479,00 zł
- utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym,	33.711,63 zł
- budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	24.723,00 zł
- budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	26.937,00 zł
- budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	7.380,00 zł
- budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie,	718.885,70 zł
- budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie,	307.157,48 zł
- budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie,	304.243,62 zł
- budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	12.915,00 zł
- budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	2.203.691,31 zł
- budowa ulicy Gołębiej o dł 351m wraz z odwodnieniem Brzozie,	1.225.084,90 zł

- budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie,	877.434,16 zł
- budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierz Górny – projekt,	12.546,00 zł
- budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt,	41.612,13 zł
- budowa drogi w Kobylarni – projekt,	15.682,50 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	13.530,00 zł
- budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	1.292.730,00 zł
u) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych – dotyczy realizacji zadania	13.100,00 zł
inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,	
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	
– plan 1.300.779,00 zł , wykonanie	1.200.648,91 zł
co stanowi 92,30% planu,	
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	1.200.648,91 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 302.287,00 zł , wykonanie	266.325,24 zł
co stanowi 88,10% planu	
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	
– plan 302.287,00 zł , wykonanie	266.325,24 zł
co stanowi 88,10% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza,	5.781,00 zł
b) koszty sporządzania umów notarialnych,	2.065,17 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	21.663,59 zł
d) opłata podatku leśnego i podatku od nieruchomości w części zajętej pod infrastrukturę techniczną na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski,	1.206,90 zł
e) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	1.011,80 zł
f) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych,	206.878,00 zł
g) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,	23.523,28 zł
h) odszkodowanie za uszkodzenie 2 opon samochodowych na drodze polnej w Dobromierzu,	200,00 zł
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe, opłaty za wydanie odpisów zwykłych ksiąg wieczystych, za odłączenie i założenie nowych ksiąg wieczystych oraz wpis prawa własności.	3.995,50 zł

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan 320.086,00 zł , wykonanie	170.742,78 zł
co stanowi 53,34% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 173.960,00 zł , wykonanie	85.929,39 zł
co stanowi 49,40% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	3.600,00 zł
b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	20.214,39 zł
c) wykonanie cyfryzacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowa Wieś Wielka,	5.535,00 zł
d) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie – etap 2,	3.874,50 zł
e) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka – etap 3,	9.040,50 zł
f) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka – Centrum” – etap 2 i 3,	8.610,00 zł
g) sporządzenie dokumentacji APP dla 49 uchwał opublikowanych w Systemie Informacji Przestrzennej,	4.920,00 zł
h) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin XI” – etap 2 i 3,	11.070,00 zł
i) opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych gminy Nowa Wieś Wielka,	11.685,00 zł
j) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.” – etap 1,	7.380,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 44.000,00 zł , wykonanie	5.450,00 zł
co stanowi 12,39% planu, w tym:	
- opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	5.450,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 90.126,00 zł , wykonanie	79.363,39 zł
co stanowi 88,06% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątanie grobów i kwater wojennych,	4.687,60 zł
b) zakup kwiatów pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w gminie Białe Błota,	300,00 zł
c) zakup zniczy i kwiatów na obchody wybuchu II wojny światowej oraz Święta 1 Listopada,	4.584,33 zł
d) zakup 2 wiązanek kwiatów na obchody 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,	340,00 zł
e) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach	565,26 zł

i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	
f) wykonanie prac konserwatorskich przy Pomniku – miejscu pamięci Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	61.426,20 zł
g) opracowanie Programu Prac Konserwatorskich Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	2.460,00 zł
h) kompleksowe czyszczenie grobów wojennych,	5.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan 12.000,00 zł,	0,00 zł
wykonanie	
co stanowi 0,00% planu.	
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 88.040,55 zł , wykonanie	30.309,50 zł
co stanowi 34,43% planu	
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 88.040,55 zł	
wykonanie	30.309,50 zł
co stanowi 34,43% planu, w tym:	
a) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	138,14 zł
b) dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	173,26 zł
c) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”.	29.998,10 zł
6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 6.370.513,00 zł , wykonanie	6.135.889,02 zł
co stanowi 96,32% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 81.075,00 zł,	
wykonanie	81.075,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	81.075,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 227.776,00 zł,	
wykonanie	217.776,32 zł
co stanowi 95,61% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	162.167,00 zł
b) zakup 15 szt. laptopów dla Radnych Gminy oraz 2 szt. do obsługi Rady Gminy,	34.187,85 zł
c) zakup baterii,	106,25 zł
d) wydanie certyfikatu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy,	355,47 zł
e) wykonanie napisów do nagrań z transmisji obrad Rady Gminy,	11.681,86 zł
f) opłata roczna za użytkowanie systemu informatycznego eSesja,	2.501,51 zł
g) przedłużenie licencji na aplikację Zoom do zdalnej organizacji sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,	861,00 zł
h) przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislador służące do	3.075,00 zł

przekazywania uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy do Redakcji Dziennika Urzędowego oraz RIO,	
i) oprawa protokołów z sesji rady Gminy oraz raportów o stanie Gminy,	2.238,60 zł
j) podróże służbowe krajowe,	601,78 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.808.961,00 zł,	
wykonanie	4.646.094,99 zł
co stanowi 96,61% planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	9.465,42 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.000.017,47 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	35.626,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	672,00 zł
ć) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup telefonu, kalkulatora oraz krzeseł biurowych, zakup sprzętu komputerowego, głośników, laptopa, niszczarki, UPS, klawiatur bezprzewodowych z myszami oraz dysków, zakup kartek okolicznościowych i pojemnika za zużyty toner do kserokopiarki, zakup flag, ogrzewacza do wody, 2 szt. drzwi przesuwnych, żarówek LED),	117.293,96 zł
d) zakup licencji modułu Formularze PDF dla celów podatków od osób fizycznych,	2.988,90 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	6.620,38 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	3.585,69 zł
f) zakup artykułów spożywczych,	1.227,25 zł
g) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	43.331,30 zł
h) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	13.965,33 zł
i) wykonanie remontu 8 pomieszczeń w Urzędzie Gminy,	43.645,88 zł
j) wymiana drzwi wewnętrznych w Urzędzie Gminy,	2.409,52 zł
k) usługi pocztowe,	81.738,70 zł
l) utrzymanie hostingu strony internetowej Urzędu na serwerze nowawiesielka.pl,	5.148,23 zł
ł) dostęp do programu Lex Administracja Optimum oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	15.879,62 zł
m) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	7.134,79 zł
n) administrowanie serwerem,	9.779,07 zł
ń) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	28.807,76 zł
o) opłata za dodatkowy moduł do aplikacji OPLOK,	1.217,70 zł

ó) licencja na roczny dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej prowadzenie postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnych z nowym Prawem Zamówień Publicznych, dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	9.834,34 zł
p) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	6.625,19 zł
q) pozostałe usługi, w tym:	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.166,66 zł
- kopertowanie decyzji podatkowych na 2020 rok,	3.200,00 zł
- renowacja stołu i krzeseł z Urzędu Stanu Cywilnego,	6.500,00 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	7.597,75 zł
- wywóz nieczystości stałych,	6.030,75 zł
- naprawa gruntowna zegara ściennego,	1.200,00 zł
- zakup z montażem żaluzji pionowych oraz plis do 5 remontowanych pomieszczeń w Urzędzie Gminy,	4.040,09 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe na okres dwóch lat,	2.308,70 zł
- montaż i uruchomienie systemu antywłamaniowego na kartę do serwerowni Urzędu Gminy,	3.011,09 zł
r) usługi telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet,	14.958,61 zł
s) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	43.588,44 zł
ś) ubezpieczenia rzeczowe,	13.763,80 zł
t) opłata za udział gminy Nowa Wieś Wielka w konkursie Polskiej Izby Ekologii,	1.000,00 zł
u) opłata komornicza,	7.485,46 zł
v) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	58.271,73 zł
w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	5.836,09 zł
x) szkolenia pracowników,	12.522,74 zł
y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	6.598,58 zł
4) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – plan – 26.501,00 zł, wykonanie	26.501,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) nagrody spisowe dla pracowników,	13.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	12.267,96 zł
c) zakup laminatora oraz artykułów biurowych,	576,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	57,04 zł
5) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 53.800,00 zł, wykonanie	37.327,82 zł
co stanowi 69,38% planu, w tym:	
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	5.536,72 zł
b) zakup publikacji pn. „Legandy Kujaw i Pomorza”,	10.027,50 zł

c) zakup akcesoriów motocyklowych dla mieszkańca gminy Nowa Wieś Wielka za szczególne osiągnięcia w sporcie,	800,00 zł
d) zakup roweru, w ramach nagrody rzeczowej za szczególne osiągnięcia dla uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,	1.000,00 zł
e) aktywacja usług BIPL0 umożliwiających prowadzenie strony BIP w 2021 roku,	8.428,60 zł
f) kampania promocyjna realizowana na rzecz gminy Nowa Wieś Wielka w związku ze zgłoszeniem do konkursu „Wzorowa Gmina”,	6.000,00 zł
g) zamieszczenie tekstu promocyjnego o Gminie w albumie „Kujawsko-Pomorskie Przyszłość i Rozwój”,	5.535,00 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 678.000,00 zł, wykonanie	666.604,46 zł
co stanowi 98,32% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	602.041,15 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usługi wymiany umywalki,	550,00 zł
c) środki BHP,	2.889,68 zł
d) materiały biurowe, druki, środki czystości, pamięć sieci, prenumerata, komputer, szafka z umywalką,	18.649,63 zł
e) opłaty za energię ciepłą,	1.814,40 zł
f) montaż klimatyzacji,	7.958,10 zł
g) badania okresowe pracowników,	615,00 zł
h) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	20.329,54 zł
i) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.307,63 zł
j) podróże służbowe krajowe,	112,83 zł
k) ubezpieczenie budynku i mienia,	500,00 zł
l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.836,50 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 494.400,00 zł, wykonanie	460.509,43 zł
co stanowi 93,15% planu, w tym:	
a) wkład własny gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2020-2022”	3.204,00 zł
ą) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	3.147,48 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	76.200,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	179.712,29 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	13.600,00 zł
d) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych	17.022,17 zł

mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup statuetek i pater okolicznościowych oraz albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych, zakup banerów, flagi Ukrainy,	
e) zakup grawertonów dla Par Mażeńskich na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego,	1.598,04 zł
ę) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	1.182,49 zł
f) prenumerata Gazety Sołeckiej,	1.344,00 zł
g) zakup kosy spalinowej do prac gospodarczych,	1.968,00 zł
h) zakup 9 szt. laptopów dla sołtysów	18.099,45 zł
i) zakup asortymentu do przystrojenia choinek w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	1.295,88 zł
j) zakup artykułów spożywczych, w tym:	5.371,47 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	4.096,07 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	375,00 zł
l) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	4.225,05 zł
ł) zakup usług pozostałych (naprawa laptopa Beneficjentki projektu pn. „Internet szansą”, koszty dostawy),	594,86 zł
m) dodatkowa licencja dostępowa do systemu eSesja dla sołtysów i sekretarza Gminy,	474,90 zł
n) usługi doradztwa prawno-podatkowego, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT,	13.542,29 zł
ń) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie korekt rozliczenia podatku VAT od faktur zakupowych przy zastosowaniu pre-współczynnika metrażowego za 2016 rok,	20.105,25 zł
o) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie sporządzenia korekt deklaracji VAT od faktur za usługi prawno-podatkowe na podstawie otrzymanej interpretacji indywidualnej,	4.567,04 zł
ó) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie sporządzenia korekt rozliczenia podatku VAT od faktur zakupowych przy zastosowaniu pre-współczynnika metrażowego wodno-kanalizacyjnego za 2017 rok,	58.917,00 zł
p) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie rozliczenia kwot netto z faktur zakupowych dotyczących wydatków bieżących zgodnie z zastosowanym pre-współczynnikiem metrażowym za 2018 rok,	5.166,00 zł
q) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2020-2022”,	200,60 zł
r) ubezpieczenie sołtysów,	380,00 zł
s) składka członkowska na 2021 rok Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
ś) składka członkowska na 2021 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.097,50 zł
t) składka członkowska na 2021 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	977,80 zł

u) składka członkowska Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” na 2021 rok,	257,72 zł
v) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6.883,15 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.672,00 zł, wykonanie	2.672,00 zł
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.672,00 zł, wykonanie	2.672,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	2.672,00 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 750.910,00 zł, wykonanie	701.898,04 zł
co stanowi 93,47% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 15.000,00 zł, wykonanie	15.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 705.699,00 zł, wykonanie	671.491,02 zł
co stanowi 95,15% planu,	
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	98.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	55.320,00 zł
c) montaż stacji uzdatniania wody w budynku OSP w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza 3.000,00 zł, fundusz sołecki Olimpin – 2000,00 zł),	5.000,00 zł
d) zakup munduru wyjściowego dla członka OSP w Brzozie,	894,21 zł
e) zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki: Dobromierz – 1.000,00 zł, Dziemionna – 3.000,00 zł, Nowa Wieś Wielka – 3.999,99 zł),	7.999,99 zł
f) zakup wody mineralnej dla zastępów PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej w Nowej Wsi Wielkiej,	62,37 zł
g) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	11.276,95 zł
h) remont pomieszczenia dyżurki OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	11.869,50 zł
i) badania wstępne i okresowe członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	3.322,00 zł
j) wykonanie regulacji i konserwacji 2 bram garażowych w remizie	1.230,00 zł

OSP w Brzozie,	
k) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.406,00 zł
l) dotacja dla OSP w Brzozie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,	474.110,00 zł
3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie	61,44 zł
co stanowi 0,61% planu,	
wydatkowano na zakupy związane z pandemią Covid-19, w tym:	
- zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku na potrzeby kwarantanny zbiorowej,	61,44 zł
4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 20.211,00 zł	
wykonanie	15.345,58 zł
co stanowi 75,93% planu, w tym:	
a) dostawa i montaż 3 kamer stacjonarnych na skrzyżowaniu Al. Pokoju z ul Bydgoską oraz 1 kamery obrotowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	13.210,20 zł
b) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy.	2.135,38 zł
9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 600.000,00 zł, wykonanie	496.667,98 zł
co stanowi 82,78% planu,	
w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 600.000,00 zł,	
wykonanie	496.667,98 zł
co stanowi 82,78% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	496.667,98 zł
10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 274.875,00 zł,	
wykonanie	23.368,27 zł
co stanowi 8,50% planu,	
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 24.000,00 zł, wykonanie	23.368,27 zł
co stanowi 97,37% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	23.368,27 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 250.875,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
- plan 22.320.298,89 zł , wykonanie	21.676.192,75 zł
co stanowi 97,11% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 12.196.256,60 zł, wykonanie	11.799.066,10 zł

co stanowi 96,74% planu,

1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan

5.997.541,60 zł, wykonanie

5.719.618,93 zł

co stanowi 95,37% planu,

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.743.879,86 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – wywóz trawy,	116,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	212.206,06 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, monitor, nożyce teleskopowe, urządzenie wielofunkcyjne, szafy metalowe, ławki z wieszakami, rolety,	72.389,08 zł
e) zakup oleju opałowego,	146.972,85 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	9.268,36 zł
g) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	96.535,99 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	43.519,76 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, usługa awaryjna instalacji co, montaż posadzek PCV, prace malarskie, wymiana lamp na LED, montaż parapetów, grzejników, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,	94.404,01 zł
j) badania okresowe pracowników,	5.736,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, przegląd gaśnic, pomiary hydrantów, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, odśnieżanie dachu, montaż monitoringu, szkolenia pracowników,	86.249,67 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne,	2.176,63 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	609,88 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	4.583,20 zł
n) odpisy na ZFŚS,	195.596,33 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	5.375,25 zł

2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 6.198.715,00 zł

wykonanie

6.079.447,17 zł

co stanowi 98,08% planu,

w tym :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.955.135,14 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd budynku,	1.100,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	209.393,64 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble biurowe, fotele, krzesła, centralka ICP, gaśnice, kosze do segregacji, parapety,	116.741,60 zł
e) zakup oleju opałowego,	227.488,30 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	10.377,97 zł
g) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	91.890,00 zł

h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	49.693,28 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza, wymiana pompy i zabezpieczenia stanu kotła centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń biurowych, wymiana rozdzielni i naprawa instalacji elektrycznej,	109.360,36 zł
j) badania okresowe pracowników,	3.250,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, pomiary instalacji elektrycznej, modernizacja sieci lokalnej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia pracowników,	98.868,30 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	3.911,88 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	844,43 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	5.653,60 zł
n) odpisy na ZFŚS,	189.292,45 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	6.446,22 zł
2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 7.168,76 zł, wykonanie	7.091,24 zł
co stanowi 98,92% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	7.091,24 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.954.970,00 zł, wykonanie	5.853.346,61 zł
co stanowi 98,29% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.536.750,00 zł, wykonanie	2.529.861,71 zł
co stanowi 99,73% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.037.686,49 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – montaż odbojników ściennych,	1.000,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	81.946,72 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, pralki, odkurzacz, rolety, głośniki, kosa spalinowa, fotele biurowe, tablety, laptop, program komputerowy, krzesła,	74.421,51 zł
e) zakup oleju opałowego,	67.667,02 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	9.998,18 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	26.557,14 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont piwnicy, sali, korytarza i klatki schodowej, montaż balustrady, wymiana drzwi,	95.448,70 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.910,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, przegląd gaśnic, wymiana świetlówek, prace	48.657,07 zł

elektryczne,	
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.279,98 zł
l) podróże służbowe krajowe,	145,42 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	2.711,80 zł
m) odpisy na ZFŚS,	77.722,51 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.709,17 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.852.157,00 zł,	
wykonanie	2.848.191,91 zł
co stanowi 99,86% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.348.766,62 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	1.566,69 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	89.337,89 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, odkurzacz, dysk, laptopy, kolumna z mikrofonem, myjki do okien,	57.605,86 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	7.387,02 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	62.376,32 zł
g) opłaty za energię cieplną,	123.084,39 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont w zmywalni kuchni,	14.969,10 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.785,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, odśnieżanie dachu, montaż kamery, mycie okien, szkolenie pracowników,	50.106,13 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.033,27 zł
l) podróże służbowe krajowe,	324,27 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	2.672,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	84.676,22 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.501,13 zł
3) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja przekazana na podstawie not obciążeniowych za wykonanie zadania wychowania publicznego w przedszkolach publicznych,	
– plan 213.998,00 zł, wykonanie	188.494,15 zł
co stanowi 88,08% planu,	
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 352.065,00 zł, wykonanie,	286.798,84 zł
co stanowi 81,46% planu,	
4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	
– plan 4.831,24 zł, wykonanie	1.602,58 zł
co stanowi 33,17% planu,	
- dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	

5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	
– plan 432.000,00 zł , wykonanie	388.781,79 zł
co stanowi 90,00% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	54.572,87 zł
b) usługi transportowe,	334.208,92 zł
6. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- plan 96.000,00 zł , wykonanie	85.241,85 zł
co stanowi 88,79% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	25.595,78 zł
– szkolenie dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr UmKszUstKFS/21/0282 o finansowanie ze środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów,	20.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	19.812,82 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	9.247,50 zł
– Przedszkole Brzoza,	10.585,75 zł
7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -	
plan 1.751.537,00 zł , wykonanie	1.734.290,34 zł
co stanowi 99,02% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 463.857,00 zł	
wykonanie	459.330,44 zł
co stanowi 99,02% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	233.417,43 zł
b) zakup wózka kelnerskiego i naczyń kuchennych,	2.999,11 zł
c) realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z zawartą umową nr 15/P/2021,	100.000,00 zł
d) środki żywności,	116.340,80 zł
e) odpisy na ZFŚS,	6.573,10 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 476.674,00 zł	
wykonanie	470.494,39 zł
co stanowi 98,70% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	238.719,49 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	723,86 zł
c) środki żywności,	224.850,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.201,04 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 811.006,00 zł	

wykonanie	804.465,51 zł
co stanowi 99,19% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	444.307,34 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	2.294,26 zł
c) środki żywności,	336.031,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	10.960,34 zł
e) zakup krajalnicy,	10.871,97 zł
8. w rozdziale 80149 – 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 166.472,00 zł - wykonanie	160.119,13 zł
co stanowi 96,18% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 108.072,00 zł wykonanie	105.003,87 zł
co stanowi 97,16% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	95.779,90 zł
b) dodatki wiejskie,	4.099,28 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	3.391,60 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	733,09 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 58.400,00 zł wykonanie	55.115,26 zł
co stanowi 94,38% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	51.028,88 zł
b) dodatki wiejskie,	925,62 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	2.089,46 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	71,30 zł
9. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.374.664,00 zł wykonanie	1.371.244,50 zł
co stanowi 99,75% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 689.979,00 zł wykonanie	687.433,55 zł
co stanowi 99,63% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	626.803,83 zł
b) dodatki wiejskie,	33.273,60 zł
c) odpisy na ZFŚS,	26.803,77 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	552,35 zł

2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 684.685,00 zł	683.810,95 zł
wykonanie	
co stanowi 99,87% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	621.811,90 zł
b) dodatki wiejskie,	34.441,37 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	28,82 zł
d) odpisy na ZFŚS,	26.607,53 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	921,33 zł
10. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
– plan 131.581,12 zł , wykonanie	129.566,00 zł
co stanowi 98,47% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	
– plan 68.888,46 zł ,	
wykonanie	68.195,88 zł
co stanowi 98,99% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	68.195,88 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 61.389,90 zł , wykonanie	60.067,36 zł
co stanowi 97,85% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	60.067,36 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 1.302,76 zł ,	
wykonanie	1.302,76 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.302,76 zł
11. w rozdziale 80195 – pozostała działalność	
– plan 204.818,17 zł	145.842,61 zł
wykonanie	
co stanowi 71,21% planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 10.500,00 zł	
wykonanie	520,36 zł
co stanowi 4,96% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	120,36 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 157.518,17 zł	
wykonanie	114.453,37 zł
co stanowi 72,66% planu, w tym:	
- podróże służbowe krajowe,	55,16 zł
- realizacja programu zgodnie z umową nr 11/1/LOWE/BYD/2020	114.398,21 zł
o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,	

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 36.800,00 zł	
wykonanie	30.868,88 zł
co stanowi 83,88% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	29.800,00 zł
- materiały biurowe,	468,88 zł
- usługi transportowe.	600,00 zł
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 276.697,95 zł,	
wykonanie	254.070,81 zł
co stanowi 91,82% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej –	
plan 3.000,00 zł , wykonanie	3.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki	3.000,00 zł
Zdrowotnej na dofinansowanie „Programu profilaktyki zakażeń	
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia	
przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”,	
2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł	
wykonanie	6.250,00 zł
co stanowi 62,50% planu,	
wydatkowano na przeprowadzenie debaty o dopalaczach, prelekcji dla	6.250,00 zł
rodziców nt. budowania prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami, a	
dziećmi, organizację zajęć letnich w GOK,	
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -	
plan 228.076,95 zł , wykonanie	209.199,95 zł
co stanowi 91,72% planu,	
wydatkowano na realizację „Gminnego programu profilaktyki	
i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Nowa Wieś	
Wielka” w szczególności na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	544,75 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	97.691,40 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.782,11 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej,	9.350,00 zł
osób prowadzących zajęcia letnie oraz przeprowadzających remont	
pomieszczeń OPA,	
e) zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do świetlic w NWW,	42.434,51 zł
Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup	
materiałów do realizacji programu: „Zielony zakątek”, nagród na	
konkurs ekologiczny, materiałów biurowych, materiałów na „Bieg	
trzeźwości”, pomocy edukacyjnych,	
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków	980,00 zł
w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy	2.410,86 zł
w Nowej Wsi Wielkiej i punktu konsultacyjnego w GOPS,	
h) zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,	90,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu	44.884,62 zł
i oprogramowania komputerowego, zakup znaczków, dostęp do portalu	

prawnego LEX , przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych „Depresja, samookaleczenie, lęki”, „Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję”, „Hejt w sieci”, „Archipelag skarbów”, usługi transportowe, przeprowadzenie zajęć letnich w GOK oraz w świetlicach środowiskowych,

- | | |
|--|-------------|
| j) delegacje pracowników, | 436,05 zł |
| k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | 3.875,65 zł |
| l) szkolenia pracowników, | 720,00 zł |

3) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 35.621,00 zł

wykonanie **35.620,86 zł**

co stanowi 100,00% planu,

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, | 15.465,35 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem obowiązków gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, | 7.000,00 zł |
| c) zakup laptopa na wyposażenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach, | 3.000,00 zł |
| d) zakup banerów na potrzeby prowadzonej kampanii promocyjnej „Szczepmy się”, | 4.000,00 zł |
| e) zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych, | 120,86 zł |
| f) organizacja akcji promocyjnej i działań edukacyjnych w zakresie szczepień przeciw Covid-19 dla mieszkańców gminy, | 6.000,00 zł |
| g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. | 34,65 zł |

13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 3.532.234,50 zł,

wykonanie **3.377.155,03 zł**

co stanowi 95,61% planu,

w tym:

1) w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 7.000,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

co stanowi 0,00% planu,

2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -Środowiskowy Dom

Samopomocy plan 873.936,00 zł, wykonanie **868.871,21 zł**

co stanowi 99,42% planu,

wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie.

Obejmuje ona wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, | 3.479,26 zł |
| b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, | 695.610,03 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 33.982,82 zł |
| d) wynagrodzenia bezosobowe za renowację mebli, | 450,00 zł |
| e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – | 34.307,94 zł |

dziewiarskiej, plastyczno–rękodzielniczej, edukacyjno–komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżania i wystroju pomieszczeń ŚDS,	
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	11.243,65 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	26.553,97 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	430,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa, dostęp do portalu LEX, BIPLO, zakup oprogramowania antywirusowego, obsługę techniczną olimpiady,	37.774,60 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.076,04 zł
k) delegacje pracowników,	1.060,40 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia, OC samochodu,	4.372,74 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	15.766,15 zł
m) szkolenia pracowników,	2.763,61 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 26.250,00 zł, wykonanie co stanowi 71,42% planu,	18.746,73 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	195,80 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	12.376,40 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	610,30 zł
d) zakup materiałów do realizacji kampanii „Po stronie mocy, przeciwko przemocy” oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup druków,	1.594,46 zł
e) wydatki na usługi – przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych „Agresja i przemoc – panuję nad emocjami”, „Trening zastępowania agresji”,	3.383,20 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	387,57 zł
g) szkolenia pracowników,	199,00 zł
4) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 21.331,00 zł, wykonanie co stanowi 84,51% planu, w tym:	18.027,28 zł
a) zwrot nienależnie pobranych świadczeń,	754,65 zł
b) składka na ubezpieczenie zdrowotne, - składką objęto 31 osób opłacając im 332 świadczenia,	17.272,63 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 253.275,00 zł	
wykonanie	241.602,88 zł
co stanowi 95,39% planu,	

a) zasiłki okresowe dla 85 rodzin, wypłacono 509 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej wypłacono 509 świadczeń na kwotę	177.889,51 zł
- ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 34 rodzin, wypłacono 59 świadczeń na kwotę:	32.116,86 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 75 rodzin, wypłacono 121 świadczeń na kwotę:	22.017,91 zł
d) zakup węgla dla 14 rodzin,	7.585,00 zł
e) zabezpieczenie schronienia dla 1 osoby,	1.993,60 zł
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie	29.409,81 zł
co stanowi 98,03% planu; dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin, wypłacono 156 świadczeń,	
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 214.386,00 zł wykonanie	191.384,54 zł
co stanowi 89,27% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 33 osób, wypłacono 348 świadczeń,	
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, plan 1.680.876,00 zł, wykonanie	1.631.702,42 zł
co stanowi 97,07% planu, obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz specjalistycznych usług realizowanych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	8.702,98 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.419.755,48 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	77.022,98 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, usługi opiekuńcze, prace gońca,	3.253,50 zł
e) zakup materiałów i artykułów eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, druków, czasopism, zakup oprogramowania, antywirusowego, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz biurowych,	32.040,31zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	6.563,44 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	730,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoring, dostęp do portalu LEX, BIPO, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, dostęp do serwera, wykonanie pieczęci, przegląd okresowy gaśnic,	40.481,35 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	7.914,10 zł
k) delegacje pracowników,	3.185,17 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	884,38 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	28.121,73 zł
m) szkolenia pracowników,	3.047,00 zł

9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	
plan 50.000,00 zł , wykonanie	49.351,83 zł
co stanowi 98,70% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, prace gospodarcze,	12.345,20 zł
b) zakup materiałów: środków czystości, artykułów gospodarczych, opału, materiałów do odświeżenia pomieszczeń,	16.555,27 zł
c) koszty dostawy wody,	2.159,63 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, montaż mebli kuchennych,	18.291,73 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 184.512,50 zł, wykonanie	160.471,01 zł
co stanowi 86,97% planu;	
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 61 rodzin, w tym 9 dzieci,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.233,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	98.204,93 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.051,58 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	24.650,00 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	29.830,00 zł
f) delegacje pracowników,	525,00 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.976,50 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 150.906,00 zł, wykonanie	143.256,50 zł
co stanowi 94,93% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 78 dzieci w ilości 6337 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	14.865,90 zł
- ze środków własnych na kwotę	9.910,60 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 109 rodzin na zakup żywności w ilości 637 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	71.088,00 zł
- ze środków własnych na kwotę	47.392,00 zł
12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 39.762,00 zł, wykonanie	24.330,82 zł
co stanowi 61,19% planu.	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	
a) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania pn. „Ekologiczne zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży”,	2.000,00 zł

b) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań publicznych pn:	
- „Pukamy do drzwi kultury”,	5.000,00 zł
- „Wspólny czas buduje radość w nas”,	3.500,00 zł
- „Wolność tworzenia, uskrzydla Nasze marzenia”,	4.000,00 zł
c) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Rodzin na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie specjalistyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy NWW”,	5.500,00 zł
d) wykonywanie prac społecznie – użytecznych,	1.246,80 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”,	834,02 zł
f) zakup nagród na konkurs ekologiczny finansowany z WFOŚiGW.	2.250,00 zł
14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 30.000,00 zł, wykonanie	24.513,84 zł
co stanowi 81,71% planu,	
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 30.000,00 zł	24.513,84 zł
wykonanie	
co stanowi 81,71% planu	
wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 35 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.063,54 zł
b) materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	3.200,00 zł
c) wydatki na usługi – transportowe, bilety wstępu do teatru, na basen.	18.250,30 zł
15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	
plan 631.135,00 zł wykonanie	570.203,88 zł
co stanowi 90,35% planu:	
1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 459.700,00 zł,	
wykonanie	444.502,86 zł
co stanowi 96,69% planu,	
z tego:	
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 238.100,00 zł,	
wykonanie	231.319,43 zł
co stanowi 97,15% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	209.803,06 zł
b) dodatki wiejskie,	12.636,46 zł
c) środki dydaktyczne o książki,	552,33 zł
d) odpisy na ZFŚS,	8.327,58 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 221.600,00 zł, wykonanie	213.183,43 zł
co stanowi 96,20% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	190.305,39 zł
b) dodatki wiejskie,	13.793,41 zł
c) odpisy na ZFŚS,	9.084,63 zł
2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 39.000,00 zł , wykonanie	36.387,02 zł
co stanowi 93,30% planu, w tym:	

a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 17.000,00 zł	
wykonanie, w tym:	15.582,43 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	15.465,75 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	116,68 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 22.000,00 zł, wykonanie	20.804,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	20.086,96 zł
- odpisy na ZFŚS,	605,64 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	111,99 zł
3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 92.435,00 zł, wykonanie	79.284,00 zł
co stanowi 85,77% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	79.284,00 zł
4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 40.000,00 zł , wykonanie	10.030,00 zł
co stanowi 25,08% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	10.030,00 zł
16. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 16.564.934,06 zł, wykonanie	16.344.196,24 zł
co stanowi 98,67% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 11.925.743,00 zł, wykonanie	11.842.299,93 zł
co stanowi 99,30% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	672,41 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	877,80 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1364 rodzin, wypłacono 23375 świadczeń,	11.700.081,05 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	111.746,79 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.832,89 zł
f) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki, programu antywirusowego, materiałów biurowych,	2.431,87 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	1.292,81 zł
h) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
i) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portalu prawnego LEX, koszty bankowe, naprawę urządzeń biurowych,	16.491,05 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.325,39 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	53,87 zł
l) szkolenia pracowników,	449,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan –	

4.432.830,00 zł wykonanie	4.307.370,37 zł
co stanowi 97,17% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	8.260,63 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.690,79 zł
c) świadczenia rodzinne dla 443 rodzin,	3.155.034,69 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 5403 świadczenia,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 19 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 99 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193 świadczenia,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 411 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 661 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 871 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 946 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2988 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 814 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 50 zapomóg,	
d) fundusz alimentacyjny dla 46 rodzin, wypłacono 789 świadczeń,	348.873,13 zł
e) świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin, wypłacono 292 świadczenia,	271.194,40 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne dla 52 osób, wypłacono 545 świadczeń,	277.692,34 zł
g) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	196.130,50 zł
i) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków,	10.821,54 zł
j) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	6.110,94 zł
k) badania okresowe pracowników,	1.595,87 zł
l) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX, zakup licencji do obsługi świadczeń, wykonanie pieczęci,	45,00 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	22.948,68 zł
m) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.875,65 zł
n) szkolenia pracowników,	1.249,21 zł
	1.847,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 463,06 zł,	
wykonanie	373,93 zł
co stanowi 80,75% planu,	
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 82 karty dla 25 rodzin,	

4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 114.341,00 zł,	
wykonanie	109.584,79 zł
co stanowi 95,84% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”, pod którego opieką było 16 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	432,37 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	99.759,55 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.755,13 zł
d) zakup materiałów biurowych,	451,97 zł
e) wydatki na usługi - wykonanie pieczęci,	59,04 zł
f) delegacje pracowników,	2.076,47 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.550,26 zł
h) szkolenia pracowników,	500,00 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 27.892,00 zł,	
wykonanie	27.883,84 zł
co stanowi 99,97% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
6) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne	
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
plan – 63.665,00 zł, wykonanie	56.683,38 zł
co stanowi 89,03% planu	
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 59 osób opłacając im 654 świadczenia.	
17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.450.245,48 zł, wykonanie	4.913.780,84 zł
co stanowi 90,16% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 313.458,00 zł, wykonanie	230.943,29 zł
co stanowi 73,68% planu, w tym:	
a) opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych dla 8 lokalizacji,	5.904,00 zł
b) montaż przyłącza kanalizacyjnego do działki w Prądocieniu,	1.393,74 zł
c) opłata za mapy zasadnicze do wykonania dokumentacji projektowej dwóch budynków PSZOK na terenie gminy,	82,10 zł
d) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. E. Gierczak-Sosnowa i ulic przyległych w Brzozie oraz z boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	4.305,00 zł
e) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.249,97 zł
f) opłata roczna za zajęcia pasa drogowego,	292,00 zł
g) opłata roczna stała za usługi wodne,	3.729,00 zł
h) opłata stała za usługi wodne za pobór wód podziemnych w Leszycach,	456,00 zł

i) opłata stała za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic w Brzozie i Olimpinie,	95,00 zł
j) opłata za służebność przesyłu w części zajętej pod kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni w Dziemionnie do Brzozy,	1.501,22 zł
k) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.418,43 zł
l) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,	982,13 zł
ł) opłata zmienna za odprowadzanie oczyszczonych w separatorze węglowodanów wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulic: Nadrzeczej i Łąkowej w Olimpinie oraz ul. Okrężnej w Brzozie,	2.364,00 zł
m) opłata za pobór wód podziemnych w Brzozie do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody – nawodnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	169,00 zł
n) opłata za pozwolenia wodnoprawne,	1.397,30 zł
o) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa - projekt,	2.693,70 zł
p) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekt (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna),	9.335,70 zł
q) zakup kontenerów biurowych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z organizacją systemu odbioru odpadów,	42.804,00 zł
r) dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dostawę elementów tłoczni ścieków,	144.771,00 zł
2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	
- plan 2.875.851,21 zł , wykonanie	2.813.203,17 zł
co stanowi 97,82% planu, w tym:	231.449,97 zł
a) dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	185.486,66 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	23.069,91 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	1.236,15 zł
d) zakup niszczarki i oleju do niszczarki na stanowisko odpadów komunalnych,	2.346.719,96 zł
e) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	22.140,00 zł
f) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomości przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	3.100,52 zł
g) odpisy na ZFŚS,	
3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 236.000,00 zł	
wykonanie	230.573,36 zł
co stanowi 97,70% planu, w tym:	
a) zakup chwytaków na śmieci na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	305,97 zł
b) zakup materiałów budowlanych do prac gospodarczych tj.: malowanie linii parkingowych, naprawa spłuczki w lokalu po byłej aptece, naprawa ławek na skwerze w Brzozie,	347,39 zł

c) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	229.920,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
- plan 211.015,00 zł , wykonanie	179.322,10 zł
co stanowi 84,98% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych do nasadzeń na zieleńce gminne,	12.500,00 zł
b) zakup kwiatów, krzewów, kory sosnowej, ziemi, donicy do zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy,	1.411,91 zł
c) zakup oleju do silników, paliwa i akumulatora do kosiarki, dętki do taczki,	1.067,14 zł
d) opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	7.288,28 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	83.723,00 zł
f) wykonanie przeglądu kosiarki samojezdnej - traktorka w Brzozie,	886,79 zł
g) zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	69.879,98 zł
h) wymiana uszkodzonych zraszaczy oraz konserwacja instalacji nawadniającej na skwerze w Nowej Wsi Wielkiej,	2.565,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 158.000,00 zł , wykonanie	117.675,85 zł
co stanowi 74,48% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń dot. programu „Czyste Powietrze”,	12.424,49 zł
b) zakup sprzętu komputerowego na stanowisko związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,	8.698,56 zł
c) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	2.656,80 zł
d) wydruk broszur informacyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”,	1.105,00 zł
e) usługa wykonania rollupu oraz zakup długopisów z logo programu „Czyste Powietrze”,	510,00 zł
f) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	92.281,00 zł
6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 29.700,00 zł , wykonanie	20.200,00 zł
co stanowi 68,01% planu, w tym:	
- dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	20.200,00 zł

7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg -	
plan 1.154.221,27 zł , wykonanie	1.024.499,93 zł
co stanowi 88,76% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	401.723,44 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	195.547,00 zł
c) opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej,	564,32 zł
d) opłata przyłączeniowa dotycząca przejścia pieszo-rowerowego przez tory PKP w Nowej Wsi Wielkiej,	385,31 zł
e) wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w Brzozie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,	5.889,73 zł
f) opłata przyłączeniowa dotycząca przepompowni wód deszczowych w Brzozie - dz.nr 879,	1.551,89 zł
g) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy NWW”,	7.380,00 zł
h) nota odsetkowa za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z Enea,	157,99 zł
i) rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (Olimpin wieś, Olimpin – ul. Łabiszyńska, Brzoza – ul. Łabędzia, ul. Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka – ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo – ul. Słowikowa, Kolankowo – ul. Zacisze, Nowe Smolno), w tym z funduszu sołectkiego dostawa i montaż dwóch lamp solarnych na słupach stalowych w sołectwie Tarkowo Dolne – 18.850,00 zł,	244.620,68 zł
j) budowa oświetlenia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa),	166.679,57 zł
8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł , wykonanie	17.710,54 zł
co stanowi 88,55% planu, w tym:	
a) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	16.237,00 zł
b) badanie wody podziemnej w nieczynnym składowisku odpadów w Kolankowie,	1.473,54 zł
9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 38.000,00 zł , wykonanie	18.827,60 zł
co stanowi 49,55% planu, w tym:	
- usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transport i utylizacja materiałów zawierających azbest,	18.827,60 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 414.000,00 zł , wykonanie	260.825,00 zł
co stanowi 63,00% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej oraz sprzątnięcie pomieszczeń gminnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	12.375,27 zł
ą) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	29.124,99 zł

b) zakup flag: Polski, UE, Gminna i OSP, maskownic i masztów przeznaczonych do ustawienia przed budynkiem wielofunkcyjnym w Brzozie,	2.445,24 zł
c) zakup drewna, materiałów i narzędzi do naprawy uszkodzonego pomostu w Chmielnikach,	5.073,00 zł
ć) zakup akcesoriów do sprzątania, środka chwastobójczego oraz drewnochronu i materiałów do prac gospodarczych,	548,29 zł
d) zakup benzyny do łodzi motorowej w celu nadzorowania bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad Jeziorem Jezuickim w Chmielnikach,	838,50 zł
e) zakup piecyka grzewczego do gminnego lokalu mieszkalnego w Olimpinie,	661,00 zł
ę) zakup karmy dla wolnożyjących kotów na terenie gminy,	4.764,38 zł
f) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	25.806,01 zł
g) badanie okresowe urządzenia dźwigu – windy w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
h) naprawa kominów na budynku gminnym w Dąbrowie Wielkiej i Januszkowie,	9.594,00 zł
i) wymiana stolarki drzwiowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul .Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	2.000,00 zł
j) remont dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej,	38.645,00 zł
k) awaryjna wymiana instalacji odpowietrzającej w kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	2.999,99 zł
l) naprawa dwóch ścian budynku zaplecza OSP w Brzozie,	7.626,00 zł
ł) przestawienie trzech pieców kaflowych w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Chmielnikach,	7.500,00 zł
m) wymiana okna z parapetami w gminnym budynku mieszkalnym w Olimpinie,	1.500,00 zł
n) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	56.589,60 zł
ń) obsługa kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	5.707,01 zł
o) usługi kominiarskie – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, montaż nawietrzaka ściennego w gminnym lokalu mieszkalnym w Olimpinie,	7.953,30 zł
ó) wywóz nieczystości,	24.872,40 zł
p) badanie kontrolne urządzenia technicznego w kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	430,00 zł
q) zakup zbieracza na nakrętki na potrzeby promocyjne gminy,	2.361,60 zł
r) wykonanie rocznych przeglądów budowlanych, stanu technicznego 23 budynków i obiektów budowlanych na terenie gminy,	8.600,00 zł
s) zakup usług pozostałych, w tym: - koszt wysyłki i transportu flag przed budynek wielofunkcyjny w Brzozie,	455,10 zł

- wymiana zaworu czerpalnego na placu zabaw w Kolankowie,	89,05 zł
- naprawa kotła centralnego ogrzewania – montaż sterownika palnikowego wraz z elektrodami zapłonowymi w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	634,82 zł
- koszty przesyłki,	153,00 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	123,00 zł
- przestawienie ogrodzenia w Dobromierzu,	179,97 zł
t) stała opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo,	308,00 zł
u) opłata za udostępnienie gruntu pod kabel światłowodowy w części zajętej na działce leśnej w Leszycach.	216,48 zł

18. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - plan 3.195.933,63 zł, wykonanie 1.395.630,14 zł

co stanowi 43,67% planu, z tego:

1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

plan 2.128.612,88 zł, wykonanie 737.902,14 zł

co stanowi 34,67% planu, w tym:

a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	510.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	24.935,96 zł
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	7.037,01 zł
c) zakup oświetlenia na choinkę oraz profili na potrzeby sołectwa Olimpin,	1.536,57 zł
ć) zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej,	38,56 zł
d) zakup akcesoriów odblaskowych dla dzieci na festyn w sołectwie Olimpin,	140,54 zł
e) zakup termometrów wewnętrznych do świetlic wiejskich,	86,50 zł
ę) zakup pojemników biodegradalnych, flag w związku z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości, kwiatów dla zespołu wokalnego Brzozowiaczy,	371,39 zł
f) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	20.120,45 zł
g) awaryjna naprawa instalacji centralnego ogrzewania zasilającego Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	9.800,00 zł
h) przemalowanie komina oraz wykonanie napraw tynkarskich na budynku świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym,	3.355,00 zł
i) naprawa pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	6.500,00 zł
j) konserwacja urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	719,99 zł
k) zakup pamiątkowych medali dla wolontariuszy i osób zaangażowanych w organizację 29 Finału WOŚP na terenie gminy,	2.000,00 zł
l) organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka z okazji Dnia Dziecka,	4.507,00 zł
ł) organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Gminy,	5.663,00 zł

m) odśnieżanie dachu na budynku GOK-u,	656,00 zł
n) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocieniu,	5.744,10 zł
ń) wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	2.986,49 zł
o) przebudowa zasilania elektrycznego po likwidacji sceny w Nowej Wsi Wielkiej,	5.781,00 zł
ó) wymiana okablowania lamp i skrzynki poboru napięcia na placu za budynkiem GOK w Nowej Wsi Wielkiej,	12.669,00 zł
p) naprawa pięciu lamp ulicznych za remizą w Nowej Wsi Wielkiej,	615,00 zł
r) organizacja imprezy plenerowej połączonej z akcentem dożynkowym pn. „Święto Gminy 2021”,	50.000,00 zł
s) organizacja imprezy sportowej Biegu Dożynkowego „Chrośna going Challenge”,	5.000,00 zł
ś) organizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości,	9.928,58 zł
t) pomoc w ogólnopolskiej akcji „Słodki Smak Świąt” skierowanej do 303 Domów Dziecka przez grupę Kierowcy Dzieciom,	590,00 zł
u) współorganizacja ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza cyklicznej imprezy sportowej pn. „Bieg Sylwestrowy”,	4.600,00 zł
v) budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie,	4.920,00 zł
w) montaż klimatyzacji w GOK-u,	14.700,00 zł
x) kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	22.900,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 380.840,00 zł wykonanie	356.953,11zł
co stanowi 93,73 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	356.953,11 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 28.980,00 zł , wykonanie	28.980,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozie,	20.000,00 zł
b) sporządzenie kart Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,	8.980,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa plan 9.000,00 zł , wykonanie	1.214,28 zł
co stanowi 13,49% planu,	
współorganizacja z sołectwem Brzoza obchodów Święta Niepodległości oraz Koncertu Patriotycznego w Lubostroniu (fundusz sołecki),	1.214,28 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 648.500,75 zł wykonanie	270.580,61 zł
co stanowi 41,72 % planu, z tego:	

a) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań pożytku publicznego pn:	
- „Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi – dbajmy o planetę”	6.500,00 zł
- „Teatralne spotkania”,	2.000,00 zł
ą) zakup: mikrofonów, zestawów stalowo-drewnianych, artykułów przemysłowych oraz nagród dla dzieci na festyn rodzinny w Olimpinie (fundusz sołecki),	4.751,10 zł
b) zakup nagłośnienia mobilnego oraz dwóch zestawów stalowo-drewnianych oraz dwóch stołów cateringowych na potrzeby sołectwa Olimpin (fundusz sołecki),	2.456,00 zł
c) nasadzenie zieleni, zakup artykułów gospodarczych na potrzeby sołectwa oraz przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych, drewna na ognisko przy spotkaniach integracyjnych w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	7.320,17 zł
ć) zakup benzyny do kosiarki oraz wyposażenia do świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki).	983,50 zł
d) zakup środków czystości, środków na chwasty, obrusów, chłodziarko-zamrażarki na potrzeby sołectwa Dobromierz (fundusz sołecki),	3.308,79 zł
e) zakup artykułów gospodarczych na potrzeby sołectwa Nowe Smolno (fundusz sołecki),	137,78 zł
ę) zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	300,80 zł
f) zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową w sołectwie Kobylarnia (fundusz sołecki),	1.200,00 zł
g) zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny w Olimpinie (fundusz sołecki),	819,51 zł
h) wypożyczenie sprzętu ogrodowego, koszty przesyłki węży ogrodowych w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	145,99 zł
i) organizacja imprezy plenerowej, wynajem zjeżdżalni dmuchanych, animacje dla dzieci podczas festynu rodzinnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	4.900,00 zł
j) zakup z montażem gabloty informacyjnej dla sołectwa Leszyce (fundusz sołecki),	1.562,10 zł
k) współorganizacja z sołectwem Dziemionna imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (fundusz sołecki Dziemionna),	4.122,00 zł
l) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	3.450,00 zł
ł) usługa cateringowa, wynajem urządzeń rekreacyjnych oraz wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją przez sołectwo Kobylarnia imprezy plenerowej (fundusz sołecki),	16.431,94 zł
m) zorganizowanie festynu rodzinnego w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	7.071,36 zł
n) wymiana dwóch bujaków sprężynowych na placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	2.214,00 zł

n) współorganizacja z sołectwem Jakubowo szkolenia w zakresie zdrowej żywności, montaż: dwóch lamp oświetleniowych na budynku świetlicy, dwóch gablot informacyjnych, wymiana uszkodzonych przęseł ogrodzenia placu zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki),	8.145,57 zł
o) modernizacja instalacji monitoringu, wymiana drzwi aluminiowych wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocieniu (fundusz sołecki),	20.404,00 zł
ó) współorganizacja z sołectwem Brzoza usługi polegającej na ergonomicznym dostosowaniu kamizelek szermierczych oraz transport dla zespołu wokalnego Brzozowiaczy na koncert patriotyczny w Lubostroniu (fundusz sołecki Brzoza),	3.400,00 zł
p) przestawienie ogrodzenia oraz koszty transportu chłodziarko-zamrażarki w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.500,00 zł
q) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	21.500,00 zł
r) zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki),	12.900,00 zł
s) doposażenie placów zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki),	18.000,00 zł
ś) remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	21.477,70 zł
t) zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki),	10.000,00 zł
u) zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
v) wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki),	18.450,00 zł
w) doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki 9.500,00 zł)	11.000,00 zł
x) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	22.752,00 zł
y) modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin,	6.700,00 zł
ź) doposażenie placu zabaw w Prądocieniu (fundusz sołecki),	8.487,00 zł
ż) doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	12.189,30 zł
19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 485.813,41 zł,	
wykonanie	363.716,84 zł
co stanowi 74,87% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 175.234,85 zł,	
wykonanie,	127.258,63 zł
co stanowi 72,62% planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	3.730,00 zł
b) zakup nawozu do nawożenia boiska, trawy, siewnika ręcznego, wózka i farby do malowania linii na boisku piłkarskim w Nowej Wsi	7.188,87 zł

Wielkiej,	
c) zakup materiałów na wykonanie monitoringu zaplecza sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	8.048,49 zł
d) zakup bramki przenośnej do piłki nożnej z przeznaczeniem na organizację treningów piłkarskich drużyn KS Brzoza oraz AF Brzoza,	3.495,00 zł
e) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	28.517,83 zł
f) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w NWW,	8.659,20 zł
g) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej (w tym boisko Orlik 9.645,00 zł),	11.427,00 zł
h) odśnieżanie dachu na budynku Orlika,	656,00 zł
i) wykonanie wertykulacji boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Wielkiej,	4.320,00 zł
j) rozbudowa układu zasilania i sterowania pompy głębinowej na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	1.131,60 zł
k) naprawa fragmentów nawierzchni trawiastej boiska Orlik,	1.968,00 zł
l) pozostałe usługi min.: opryski na chwasty, wywóz i utylizacja bioodpadów, dorobienie kluczy,	2.241,00 zł
ł) wykonanie mapy do celów projektowych w Brzozie na opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie,	1.400,00 zł
m) przygotowanie terenu sportowego pod ogrodzenie boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	3.875,74 zł
n) uszczelnienie kominów na zapleczu sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	2.250,00 zł
o) opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej,	115,05 zł
p) wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	38.234,85 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan- 240.578,56 zł , wykonanie	209.842,00 zł
co stanowi 87,22% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	34.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	44.500,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	33.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	32.000,00 zł
- UKS „Sokół”	10.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	6.500,00 zł
*pozostałe dotacje	
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	4.500,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	19.000,00 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,	6.950,00 zł
b) nagrody w dziedzinie sportu,	1.850,00 zł
c) zakup spodenek oraz toreb sportowych dla sportowców GLKS Burza (fundusz sołecki Dziemionna),	2.000,00 zł

d) ochrona fizyczna meczów piłki nożnej rozgrywanych na boisku sportowym w Brzozie,	3.690,00 zł
e) usługa transportowa – przewóz zawodników drużyny Klubu Sportowego Brzoza na trasie Bydgoszcz-Karpacz na obóz sportowy,	4.000,00 zł
f) usługa transportowa na potrzeby wsparcia wydarzenia sportowego organizowanego przez Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza” pn. „Biegniemy, idziemy do sąsiada Olimpiń-Łabiszyn Pomagamy Julce”,	800,00 zł
g) wymiana trzech sztuk zraszaczy na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	1.099,99 zł
h) współorganizacja imprezy motocyklowej „Bickers Days 2021” w Chmielnikach,	1.500,01 zł
i) współorganizacja z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy I Turnieju Piłki Nożnej w Olimpinie,	500,00 zł
j) udostępnienie obiektu sportowego na organizację obozu sportowego przez Gminę Nowa Wieś Wielka dla Akademii Futbolu Brzoza,	1.000,00 zł
k) usługa gastronomiczna i hotelowa w związku z otrzymanym przez UKS „Szabla” dofinansowaniem na udział zawodników Klubu w zawodach szermierczych,	652,00 zł
l) usługi transportowe na rzecz zawodników UKS „Szabla” na zawody,	2.300,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność - plan 70.000,00 zł,	
wykonanie,	26.616,21 zł
co stanowi 38,02% planu:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	20.490,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS,	3.126,21 zł
c) zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe,	3.000,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 69.359.427,37 zł co stanowi 92,03% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (75.367.602,06 zł).

XXVI. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

1. Wydatki inwestycyjne na 2021 r. uchwalone w wysokości 13.144.137,36 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 1.265.127,62 zł do kwoty 14.409.264,98 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 11.186.955,36 zł, co stanowi 77,64 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

3. Zaplanowane zadania inwestycyjne wynikające z uchwał budżetowych zostały sfinansowane:

1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.506.114,64 zł
2) środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2.341.057,00 zł
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.694,77 zł

4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307.497,03 zł
5) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych § 6350	701.438,00 zł
6) Środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290	
7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6208	30.000,00 zł
8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych § 6307	44.426,75 zł
9) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w § 6257	49.358,00 zł
10) środkami własnymi budżetu gminy	6.171.369,17 zł

4. Gmina w roku 2021 kontynuowała rozpoczęte zadania w 2020 r., które były zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim – dwa zadania inwestycyjne z terminem realizacji w latach 2020 do 2021 w związku z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” – wartość zadania w roku 2021 w wysokości 1.225.084,90 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 1.225.084,90 zł, tj. 100,00 % planu – na sfinansowanie zadania: zaplanowane zostały środki własne w wysokości 854.909,46 zł oraz otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 370.175,44 zł – Umowa Nr 92 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku,

2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” – wartość zadania w roku 2021 w wysokości 2.203.691,31 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 2.203.691,31 zł, tj. 100,00 % planu – na sfinansowanie zadania : zaplanowane zostały środki własne w wysokości 226.695,11 zł , środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 841.057,00 zł oraz otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.135.939,20 zł – Umowa Nr 136 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku.

5. W roku 2020 na rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazana została kwota 1.500.000,00 zł – w roku 2021 sfinansowano i zrealizowano dwa zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa przejścia pieszo – rowerowego prze tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km.0,985 linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz - Emilianowo, – wartość zadania w wysokości 1.292.730,00 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 1.292.730,00 zł, tj. 100,00 % planu – zadania sfinansowane zostało: środki otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.292.730,00 zł,
- 2) „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie” – wartość zadania w wysokości 907.160,47 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 898.143,72 zł, tj. 99,01 % planu – zadania sfinansowane zostało: środki otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 207.270,00 zł oraz środki własne w wysokości 690.873,72 zł.

6. Gmina w roku 2021 otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Rezerwat w Olimpinie” – wartość zadania w wysokości 884.431,67zł, zadanie zrealizowano w wysokości 877.434,16 zł, tj. 99,21 % planu – zadania sfinansowane zostało: środki własne w wysokości 471.956,67 zł oraz otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 412.475,00 zł – Umowa Nr 68G/1/2021/FDS z dnia 11 czerwca 2021 roku,
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Kalinowej” – wartość zadania w wysokości 304.243,62 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 304.243,62 zł, tj. 100,00 % planu – zadania sfinansowane zostało: środki własne w wysokości 154.372,62 zł oraz otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 149.871,00 zł – Umowa 04/2021/A/171.

7. Gmina w roku 2021 zaplanowała trzy zadania inwestycyjne z terminem realizacji w latach 2021 do 2022 w następujących działach:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie o wartości 527.844,46 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł planu w roku 2021 zadanie nie zostało rozpoczęte, ogłoszony został przetarg oraz wyłoniono wykonawcę zadania,
 - b) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Malinowej – pieszo-jezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza o wartości 214.331,70 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł planu w roku 2021 zadanie nie zostało rozpoczęte, ogłoszony został przetarg oraz wyłoniono wykonawcę zadania,
- 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Jakubowie i Nowym Smolnie o wartości 1.310.000,00 zł, wykonanie wynosi 4.920,00 zł tj. 0,38 % planu, w roku 2021 zadanie nie zostało rozpoczęte, ogłoszony został przetarg, który został nierozstrzygnięty.

8. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 roku.

9. W dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXII/306/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka ustalony został **plan finansowy wydatków**, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej wysokości 225.770,68 zł.

10. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – **zadania inwestycyjne** z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.:

1) „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin, ul. Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia, Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowi ul. Słowikowa, Kolankowo ul. Zacisze, Nowe Smolno”– zaplanowano i wykonano na kwotę 225.770,68 zł, w tym 225.770,68 zł, to wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki niewygasające do realizacji w 2022 r.,

11. W roku 2021 Wójt Gminy realizował uchwałą Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego – ustalony został **plan finansowy wydatków**, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej wysokości 847.477,79 zł.

12. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – **zadania inwestycyjne** z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.:

1) „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 11.685,00 zł – kwotę 11.685,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

2) „Budowa sieci wodociągowej w Leszycach projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 63.315,00 zł – kwotę 63.315,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

3) „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 21.716,10 zł – kwotę 21.716,10 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

4) „Budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu projekt” – ustalono plan finansowy w kwocie 6.396,00 zł - kwotę 6.396,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca

2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

5) „Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 6.765,00 zł - kwotę 6.765,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

6) „Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie”– ustalono plan finansowy w kwocie 23.000,00 zł – kwotę 23.000,00 zł, przekazano na dochody budżetu gminy – z uwagi na nie wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

7) „Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 103.736,97 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 14 stycznia 2021 r. w wysokości 6.642,00 zł – pozostałą kwotę 97.094,97 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

8) „Budowa drogi w Kobylarni - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 36.592,50 zł kwotę 36.592,50 zł, przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

9) „Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 14.654,22 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 17 marca 2021 r. w wysokości 12.560,76 zł – pozostałą kwotę 2.093,46 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

10) „ Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej”– ustalono plan finansowy w kwocie 437.844,00 zł. Kwotę 437.844,00 zł przekazano z rachunku wydatków niewygasających na rachunek bieżący budżetu w dniu 5 marca 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 27 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr IV/14/2021 stwierdza nieważność uchwały Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2020 r.

nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części dotyczącej pozycji nr 10 załącznika nr 1 do uchwały oraz pozycji nr 10 załącznika nr 2 do uchwały (załącznik nr 1 oraz nr 2, do uchwały pod pozycją nr 10. wydatku: „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej” na kwotę 437.844,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 700, rozdział 70005, § 6060),

11) „Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - koncepcja”– ustalono plan finansowy w kwocie 14.300,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 1 czerwca 2021 r.,

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 80.073,00 zł, – zapłaty faktury dokonano w dniu 11 maja 2021 r. w wysokości 68.634,00 zł – pozostałą kwotę 11.439,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

13) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - projekty” – ustalono plan finansowy w kwocie 27.400,00 zł, kwotę 27.400,00 zł, przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.

XXVII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2021 ROK

1.Zgodnie z § 12 pkt. 1 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, w roku 2021 nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.935.268,00 zł. W dniu 31 maja 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVI/250/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.102.016,36 zł.

W dniu 26 października 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVIII/275/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.502.356,08 zł.

W dniu 30 listopada 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXX/283/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.007.828,71zł.

W dniu 16 grudnia 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXXI/296/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.637.877,03 zł.

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.449.008,13 zł . W dniu 31 maja 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVI/250/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 899.570,03 zł.

W dniu 21 września 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVIII/265/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 775.582,28 zł.

W dniu 16 grudnia 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXXI/296/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.320.856,05 zł.

4. Zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

5. Zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy w dniu 5 lutego.2021 r. przekazał Kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków między działami:.

- 1) upoważnienie znak RO.077.1.2021 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO.077.2.2021 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,

- 3) upoważnienie znak RO.077.3.2021 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.4.2021 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.5.2021 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.6.2021 – Dyrektorowi Przedszkola „ Stokrotka” Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.7.2021 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Wójt Gminy w dniu 5 lutego 2021 r. przekazał – upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków między działami:

- 1) upoważnienie znak RO.077.8.2021 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2021 roku nie zakładano lokat bankowych – z uwagi na prowadzone zadania inwestycyjne. – w ciągu uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 649,72 zł.

XXVIII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

Plan		Wykonanie	
1. Wykonanie dochodów	72.215.221,39zł	Wykonanie wydatków	69.359.427,37zł
2. Wykonanie przychodów	7.093.869,75zł	Wykonanie rozchodów	4.358.108,56zł
3. Razem	79.309.091,14zł	Razem wydatki i rozchody	73.717.535,93zł
4. Wolne środki	5.991.555,21zł		

1. Dochody budżetowe zaplanowane w 2021 r. na poziomie 68.673.107,79 zł zrealizowano w kwocie 72.215.221,39 zł, co stanowi w 105,16 % planu określonego uchwałami Rady tj. w kwocie wyższej 3.542.113,60 zł, w stosunku do planu.

2. Dochody bieżące w wysokości 67.246.796,44 zł, zrealizowane zostały w wysokości 70.076.275,71 zł, co stanowi 104,21 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 1.426.311,35 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.138.945,68 zł, co stanowi 149,96 % planu.

3. Wśród dochodów własnych dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 14.509.162,00 zł, tj. 108,24 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 968.064,10 zł, tj. 113,89 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 11.556.874,66 zł, tj. 100,18 % planu,

- d) podatek rolny 113.293,98 zł, tj. 123,82 % planu,
- e) podatek leśny 305.005,18 zł, tj. 100,98 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 410.138,11 zł, tj. 97,65 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.183.992,13 zł, tj. 109,05 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 75.367.602,06 zł, zrealizowane zostały w wysokości 69.359.427,37 zł, co stanowi 92,03 % planu rocznego, określonego uchwałami budżetowymi. Wydatki bieżące w wysokości 60.958.337,08 zł, zrealizowane zostały w wysokości 58.172.472,01 zł, co stanowi 95,43 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 14.409.264,98 zł, zrealizowane zostały w wysokości 11.186.955,36 zł, co stanowi 77,64% planu.

5. Zaplanowane przychody ogółem w kwocie 11.052.602,83 zł, zrealizowano w wysokości 7.093.869,75 zł, tj. 64,18 % planu, wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę 3.958.733,08 zł – nie wykonanie zaplanowanych przychodów spowodowane zostało:
– nie pobraniem zaplanowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.320.856,05 zł,
– nie pobrano zaplanowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.637.877,03 zł.

6. Zaplanowane rozchody w wysokości 4.358.108,56 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów – na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w 100,00% planu. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.037.252,51 zł oraz środków własnych budżetu roku bieżącego w wysokości 1.320.856,05 zł.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wynosi **5.436.771,27 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości **4.761.408,10 zł:** subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2021 na rok 2022 r. w wysokości 849.287,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 3.912.121,10 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego,

2) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 389.317,04 zł – w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2021 i 2022: w tym pozostałość środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Rachunek Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 139.092,00 zł,
- Rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 250.225,04 zł,

3) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 196.372,12 zł – w związku z realizacją zadań bieżących do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy realizacja Programu ERASMUS+,

4) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 89.674,01 zł – w związku z realizacją zadań bieżących do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy realizacja Programu „Laboratoria Przyszłości”.

8. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi **14.505.122,53 zł**, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 20,08 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. w kwocie	14.505.122,53 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	1.974.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	438.998,34 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	12.091.360,89 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	1.974.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	948.875,23 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.021.518,35 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Dobromierz Górny,	283.352,00 zł
5) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	67.770,00 zł
6) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	5.450.388,14 zł
7) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	2.289.342,17 zł
8) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa	30.115,00 zł
9) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	176.470,59 zł
10) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej.	262.527,75 zł

9. Gmina na dzień 31 grudnia 2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) Dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 rok – załącznik nr 1,
- 2) Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 r. – załącznik nr 2,
- 3) Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 r. – załącznik nr 3,
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r. – załącznik nr 4,
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za 2021 r. – załącznik nr 5,
- 6) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r. – załącznik nr 6,
- 7) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2021 r. – załącznik nr 7,
- 8) Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych

za 2021 r. – załącznik nr 8,

9) Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2021 r. – załącznik nr 9,

10) Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2021 r. – załącznik nr 10,

11) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 r. – załącznik nr 11,

12) Sprawozdanie roczne w wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy za 2021 r. – załącznik nr 12,

13) Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2021 r. – załącznik nr 13,

14) Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów w działach dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – załącznik nr 14

15) Sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021 -2028 – załącznik nr 15.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem	68.673.107,79	72.215.221,39	105,16
1.	Dochody majątkowe	1.426.311,35	2.138.945,68	149,96
2.	Dochody bieżące	67.246.796,44	70.076.275,71	104,21
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	968.064,10	113,89
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	14.509.162,00	108,24
2.	Subwencje ogólne	12.874.437,00	14.990.325,00	116,43
1)	Subwencja – część oświatowa	11.273.329,00	11.273.329,00	100,00
2)	Subwencja – część wyrównawcza	1.601.108,00	1.601.108,00	100,00
3)	Subwencja – uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2.115.888,00	0,00
4)	Subwencja – uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	533.582,00	0,00
3.	Dotacje celowe	19.877.064,67	19.687.550,96	99,05
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010,2060)	17.435.298,65	17.252.997,92	98,95
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.635.073,25	1.630.675,83	99,73
4)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst (§2310)	647.998,00	645.182,44	99,57
5)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	118.000,00	100,00
6)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)	4.000,00	4.000,00	100,00
7)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	35.694,77	35.694,77	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	335.734,72	242.517,38	72,23

	udziałem środków europejskich			
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30.000,00	0,00
II.	Wydatki ogółem	75.367.602,06	69.359.427,37	92,03
1.	Wydatki bieżące	60.958.337,08	58.172.472,01	95,43
2.	Wydatki majątkowe	14.409.264,98	11.186.955,36	77,64

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 609,71	490327,91	99,94
	01009		Spółki wodne	4 000,00	4000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314 531,49	314531,49	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	314 531,49	314531,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	172 078,22	171796,42	99,84
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4718,20	94,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 651,47	122651,47	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 426,75	44426,75	100,00
020			Leśnictwo	530,67	38,66	7,29
	02001		Gospodarka leśna	530,67	38,66	7,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530,67	38,66	7,29
600			Transport i łączność	825 851,06	1017614,06	123,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 624,00	775387,00	132,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 949,00	43949,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	539 675,00	701438,00	129,97
	60095		Pozostała działalność	124 227,06	124227,06	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 227,06	124227,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 820,50	466458,36	132,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 820,50	466458,36	132,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	2280,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	44046,10	102,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,09	40,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	259444,11	117,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	968,44	161,41

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 600,00	139195,00	191,73
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16764,12	104,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,80	40,80	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	479,70	3679,70	767,08
710		Działalność usługowa	1 000,00	1000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1000,00	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000,00	100,00
720			Informatyka	94 120,13	46747,03	49,67
	72095		Pozostała działalność	94 120,13	46747,03	49,67
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 120,13	46747,03	49,67
750			Administracja publiczna	1 338 215,79	1380902,46	103,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 080,00	81079,65	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 075,00	81075,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 276,97	1924,12	150,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	649,72	649,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	936,97	1034,40	110,40
	75056		Spis powszechny i inne	26 501,00	26501,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 501,00	26501,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	122,00	140,27	114,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	10,27	513,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	130,00	108,33
	75095		Pozostała działalność	1 229 235,82	1271257,42	103,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 160 000,00	1205582,13	103,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 954,98	65474,69	94,95
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167,09	119,35	71,43
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113,75	81,25	71,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00	2672,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	2672,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 672,00	2672,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 326 385,29	29766616,23	105,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 070,00	6197,39	102,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6096,48	101,61

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	100,91	144,16
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 406 603,65	8406135,76	99,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 939 326,00	7904086,12	99,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2141,00	142,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00	301291,18	100,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	149096,76	110,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	28950,00	193,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	326,40	163,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 522,65	20244,30	122,52
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 125 640,11	5260685,65	102,63
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 597 109,24	3652788,54	101,55
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	111152,98	123,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3714,00	123,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	261041,35	91,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 651,00	43926,85	100,63
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 100,00	1182,00	107,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 730,87	1155042,13	107,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9709,38	107,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 049,00	22128,42	84,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 276,58	589794,38	116,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 167,00	50913,00	115,27
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	12318,00	175,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 500,00	267892,96	126,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 841,58	240811,42	106,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	13101,00	93,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,00	90,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 668,00	4668,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	26 576,95	26576,95	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 576,95	26576,95	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 218,00	15477226,10	108,58
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 404 218,00	14509162,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	968064,10	113,89
758		Różne rozliczenia	13 496 768,70	15612881,74	115,68
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 273 329,00	11273329,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 273 329,00	11273329,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2115888,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1582306,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	533582,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 601 108,00	1601108,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 108,00	1601108,00	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 972,15	1972,15	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 972,15	1972,15	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	370 359,55	370359,55	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 167,75	27167,75	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 694,77	35694,77	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307 497,03	307497,03	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	250 000,00	250225,04	100,09

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,04	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	250000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 491 479,12	2463464,12	98,88
	80101	Szkoły podstawowe	280 957,00	280757,95	99,93
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	216,00	86,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	89,36	83,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2193	91,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	278 100,00	278100,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	55,59	0,00
	80104	Przedszkola	1 181 168,00	1176637,02	99,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	98423,00	98,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	20,68	413,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	962,00	961,90	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1046,00	87,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 003,00	431003,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 998,00	645182,44	99,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	764 537,00	757222,40	99,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	455 353,00	449824,00	98,79
	0830	Wpływy z usług	229 184,00	227398,40	99,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1471,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1471,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 606,12	129590,75	98,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,75	99,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 581,12	129566,00	98,47
	80195	Pozostała działalność	115 740,00	101785,00	87,94

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 740,00	101785,00	87,94
851			Ochrona zdrowia	35 621,00	35620,86	100,00

85195		Pozostała działalność	35 621,00	35620,86	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	120,86	99,88
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	35500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 998 233,11	1992451,52	99,71
85203		Ośrodki wsparcia	813 935,00	809797,70	99,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	10,14	202,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 044,00	5120,00	101,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 786,00	804575,84	99,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	91,72	91,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 086,00	18027,28	99,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755,00	754,65	99,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 331,00	17272,63	99,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 746,12	179517,09	99,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,12	1627,58	110,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 275,00	177889,51	99,78
85216		Zasiłki stałe	204 771,00	202169,54	98,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 385,00	10785,00	103,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 386,00	191384,54	98,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 707,49	523149,50	100,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	161,24	403,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 391,49	3712,26	109,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 276,00	519276,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 000,00	41341,09	98,43
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	41341,09	98,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 959,50	129411,40	105,25
	0830	Wpływy z usług	29 625,00	37033,61	125,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 640,00	54480,00	97,92

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 822,50	36822,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	872,00	1075,29	123,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 906,00	85953,90	98,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 906,00	85953,90	98,90

85295		Pozostała działalność	7 122,00	3084,02	43,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	2250,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 872,00	834,02	17,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 435,00	62435,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 435,00	62435,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 435,00	62435,00	100,00
855		Rodzina	16 246 073,51	16078219,46	98,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 873 773,00	11801724,61	99,39
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	53,87	53,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	672,41	67,24
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 872 673,00	11800998,33	99,40
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 000,00	4217435,11	97,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	32,00	106,67
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1234,37	82,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,84	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8260,63	103,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1173,85	117,39
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 276 470,00	4173462,56	97,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	33256,86	127,91
	85503	Karta Dużej Rodziny	473,06	376,36	79,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463,06	373,93	80,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,43	24,30
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 827,45	56683,38	99,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,45	162,45	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 665,00	56520,93	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 787,62	2695076,40	97,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 275,20	58275,20	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 917,70	1917,70	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 999,50	6999,50	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 358,00	49358,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 631 353,00	2567885,74	97,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 353,00	2567885,74	97,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 245,00	7245,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 245,00	7245,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 150,00	12875,00	42,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	500,00	333,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12375,00	41,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 996,60	15996,60	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 996,60	15996,60	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17360,54	86,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17360,54	86,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,01	0,01	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,01	0,01	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 353,17	13315,27	128,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 011,82	9472,92	135,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 341,35	3842,35	114,99
	90095	Pozostała działalność	2 414,64	2123,04	87,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 414,64	2123,04	87,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 889,00	101080,00	76,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 809,00	100000,00	75,87
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100000,00	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 809,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 080,00	1080,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 080,00	1080,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 615,58	1615,58	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 615,58	1615,58	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 615,58	1615,58	100,00
		Razem:	68 673 107,79	72215221,39	105,16

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 643,10	1050547,33	92,43
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 800,00	4172,03	61,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	1041,75	51,98
		4220	Zakup środków żywności	100,00	20,34	20,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00	3109,94	66,23
	01009		Spółki wodne	42 000,00	42000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 691,63	867810,93	92,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	35328,00	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8000,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6247,55	49,58
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13210,83	66,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 066,63	229999,55	83,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 025,00	575025,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2270,05	90,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2270,05	90,80
	01095		Pozostała działalność	142 651,47	134294,32	94,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,38	2046,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,77	351,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,78	6,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11642,85	58,21
		4430	Różne opłaty i składki	120 246,54	120246,54	100,00
600			Transport i łączność	13 034 282,49	11561546,84	88,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	118582,9	95,93
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66
	60016		Drogi publiczne gminne	11 609 883,49	10242315,03	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29358,20	73,40
		4270	Zakup usług remontowych	657 827,77	652524,69	99,19

	4300	Zakup usług pozostałych	669 502,41	631836,67	94,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 959,08	5700,31	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 217 153,31	8903454,24	87,14
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 100,00	13100,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 300 779,00	1200648,91	92,30

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 779,00	1200648,91	92,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 287,00	266325,24	88,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 287,00	266325,24	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	7846,17	48,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	21663,59	54,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2218,70	55,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	235 137,00	230601,28	98,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3995,50	57,08
710			Działalność usługowa	320 086,00	170742,78	53,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 960,00	85929,39	49,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3600,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 960,00	82329,39	51,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	5450,00	12,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5450,00	12,39
	71035		Cmentarze	90 126,00	79363,39	88,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	687,60	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5224,33	74,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	565,26	56,53
		4270	Zakup usług remontowych	61 426,20	61426,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 999,80	7460,00	49,73
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	88 040,55	30309,50	34,43
	72095		Pozostała działalność	88 040,55	30309,50	34,43
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	138,14	23,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 871,48	25498,38	34,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 859,65	4499,72	34,99
750			Administracja publiczna	6 370 513,00	6135889,02	96,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 075,00	81075,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 006,53	63006,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5665,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,12	10863,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,35	1540,35	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 776,00	217776,32	95,61

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 167,00	162167,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00	34294,10	86,58
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20713,44	82,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	601,78	60,18
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 961,00	4646094,99	96,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	9465,42	42,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 989,00	3158516,59	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 166,00	233165,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35626,00	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	569445,77	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	38889,87	97,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672,00	672,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	130488,93	84,19
	4220	Zakup środków żywności	2 328,00	1227,25	52,72
	4260	Zakup energii	55 000,00	43331,30	78,78
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	60020,73	85,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 673,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	201220,44	95,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14958,61	99,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	43588,44	79,25
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22249,26	85,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 413,00	58271,73	87,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5836,09	58,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	12522,74	71,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6598,58	65,99
75056		Spis powszechny i inne	26 501,00	26501,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 322,65	10322,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,48	1774,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,83	170,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,04	57,04	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 800,00	37327,82	69,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 536,72	5536,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 463,28	7050,00	48,74
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	24741,10	73,20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	666604,46	98,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2889,68	80,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 780,00	472760,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 655,00	34654,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90214,68	99,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	4411,94	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 345,00	18649,63	87,37
	4260	Zakup energii	2 500,00	1814,40	72,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7958,10	79,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	615,00	87,86
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19172,54	95,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2307,63	76,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	112,83	14,10
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8836,50	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1157,00	77,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	494 400,00	460509,43	93,15
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 484,00	3204,00	58,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3147,48	62,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 200,00	76200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 827,00	144575,58	95,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	7108,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25189,03	89,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2839,56	70,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 338,85	13600,00	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	42510,03	89,49
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5371,47	59,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5294,81	52,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 369,00	102297,58	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	119,35	22,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	81,25	22,32
	4430	Różne opłaty i składki	22 124,00	21713,02	98,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883,15	6883,15	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00	2672,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	2672,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 672,00	2672,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 910,00	701898,04	93,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	705 699,00	671491,02	95,15
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98000,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 789,00	55320,00	97,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13956,57	99,69
		4260 Zakup energii	15 000,00	11276,95	75,18
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	11869,50	98,91
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3322,00	33,22
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	1230,00	6,47
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2406,00	40,10
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 110,00	474110,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	61,44	0,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	61,44	1,23
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	20 211,00	15345,58	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	13 211,00	13210,20	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2135,38	30,51
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	496667,98	82,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	496667,98	82,78

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	496667,98	82,78
758		Różne rozliczenia	274 875,00	23368,27	8,50
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23368,27	97,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23368,27	97,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 875,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 875,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 320 298,89	21676192,75	97,11
	80101	Szkoły podstawowe	12 196 256,60	11799066,10	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 196,00	421599,70	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 601 491,00	7574420,46	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 324,00	563323,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419 300,00	1409585,62	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 500,00	151685,81	97,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1216,00	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 000,00	563591,83	96,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	308 100,00	208072,32	67,53
	4260	Zakup energii	100 000,00	93213,04	93,21
	4270	Zakup usług remontowych	207 000,00	203764,37	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8986,00	89,86
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	182985,97	98,91
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6088,51	60,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1454,31	36,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 238,00	10236,80	99,99
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 123,00	384888,78	98,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2132,00	53,30
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 345,60	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 639,00	11821,47	80,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 168,76	7091,24	98,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 168,76	7091,24	98,92
	80104	Przedszkola	5 954 970,00	5853346,61	98,29
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 998,00	188494,15	88,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 065,00	286798,84	81,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 700,00	171284,61	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 113,00	3482991,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 033,00	224031,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 762,00	610580,10	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 100,00	68850,09	99,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 567,00	2566,69	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	199694,39	99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 388,00	17385,20	99,98
	4260	Zakup energii	213 500,00	212017,85	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110417,80	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3695,00	82,11
	4300	Zakup usług pozostałych	99 084,00	96938,20	97,83
	4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3313,25	72,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	469,69	31,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 384,00	5383,80	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 671,00	162398,73	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	1825,00	76,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 616,00	4210,30	91,21
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 831,24	1602,58	33,17
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 831,24	1602,58	33,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 000,00	388781,79	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6566,02	59,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	48006,85	78,70
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	334208,92	92,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 000,00	85241,85	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9902,58	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17 423,00	15805,10	90,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 577,00	59534,17	86,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 751 537,00	1734290,34	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 346,00	730882,69	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50952,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	124852,02	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	9757,00	92,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 858,00	61047,23	97,12
	4220	Zakup środków żywności	684 537,00	677222,4	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	44 970,00	44970,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	23734,48	89,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 872,00	10871,97	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 472,00	160119,13	96,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5024,90	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 613,00	106698,23	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 859,00	16857,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	20750,58	96,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2502,43	83,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	5481,06	66,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	804,39	73,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 374 664,00	1371244,50	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	67714,97	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 702,00	1006457,56	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 903,00	45902,71	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	175896,58	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 590,00	20358,88	98,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	28,82	2,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 412,00	53411,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 527,00	1473,68	96,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 581,12	129566,00	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,07	198,07	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,69	1104,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 278,36	128263,24	98,45
80195		Pozostała działalność	204 818,17	145842,61	71,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29800,00	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,20	8299,20	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,38	659,38	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 833,47	57833,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	468,88	46,89
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,99	1799,99	100,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	1700,00	85,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 989,47	2715,51	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1000,00	3,85
	4307	Zakup usług pozostałych	44 791,60	40805,60	91,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	175,52	16,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100,00
851		Ochrona zdrowia	276 697,95	254070,81	91,82
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3000,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6250,00	62,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6250,00	89,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 076,95	209199,95	91,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	544,75	66,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	80643,18	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	5782,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15196,19	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1852,03	84,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 287,00	9350,00	90,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	42434,51	98,00
	4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2410,86	60,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 413,95	44884,62	75,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,05	87,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3875,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	35 621,00	35620,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 978,76	12978,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,67	2226,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,92	259,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	7120,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,65	34,65	100,00
852		Pomoc społeczna	3 532 234,50	3377155,03	95,61
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	873 936,00	868871,21	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3479,26	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 742,00	579736,86	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 983,00	33982,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 736,00	101697,68	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 190,00	14175,49	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 536,00	34307,94	89,03
	4220	Zakup środków żywności	11 244,00	11243,65	100,00
	4260	Zakup energii	27 103,00	26553,97	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37774,60	99,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 077,00	1076,04	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 061,00	1060,40	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 373,00	4372,74	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,00	15766,15	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	2763,61	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	18746,73	71,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00	195,80	30,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	10306,06	79,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00	610,30	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1812,46	75,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	257,88	73,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00	1594,46	54,75
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3383,20	71,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,00	66,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 331,00	18027,28	84,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	754,65	75,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 331,00	17272,63	84,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 275,00	241602,88	95,39
	3110	Świadczenia społeczne	253 275,00	241602,88	95,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	29409,81	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29409,81	98,03
85216		Zasiłki stałe	214 386,00	191384,54	89,27
	3110	Świadczenia społeczne	214 386,00	191384,54	89,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 680 876,00	1631702,42	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8702,98	87,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 996,00	1190485,76	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 023,00	77022,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	208621,02	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20648,7	82,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3253,50	58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 977,00	32040,31	89,06
	4260	Zakup energii	10 000,00	6563,44	65,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	730,00	36,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40481,35	80,96
	4360	Opraty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7914,10	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3185,17	84,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	884,38	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 122,00	28121,73	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 298,00	3047,00	92,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	49351,83	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 346,00	12345,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,00	16555,27	99,96
	4260	Zakup energii	2 500,00	2159,63	86,39
	4300	Zakup usług pozostałych	18 592,00	18291,73	98,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 512,50	160471,01	86,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 233,00	1233,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	81689,53	88,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3051,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 542,00	14483,91	67,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,50	2031,49	65,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	24650,00	96,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00	29830,00	91,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	525,00	61,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 977,00	2976,50	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 906,00	143256,5	94,93
	3110	Świadczenia społeczne	150 906,00	143256,5	94,93
85295		Pozostała działalność	39 762,00	24330,82	61,19
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	1246,80	18,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	700,00	17,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	120,54	17,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	13,48	13,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2250,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	24513,84	81,71
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	24513,84	81,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	62,72	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 736,00	18250,30	76,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 135,00	570203,88	90,35
	85401	Świetlice szkolne	459 700,00	444502,86	96,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26429,87	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 688,00	316526,44	97,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 912,00	24910,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53113,59	99,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5557,95	97,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	552,33	13,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	17412,21	82,92
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000,00	36387,02	93,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 262,00	28999,15	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00	725,66	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5100,89	92,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	727,01	72,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	605,64	67,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	228,67	37,36
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 435,00	79284,00	85,77
	3240	Stypendia dla uczniów	88 095,00	74944,00	85,07
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	4340,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	10030,00	25,08
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	10030,00	25,08
855		Rodzina	16 564 934,06	16344196,24	98,67
85501		Świadczenie wychowawcze	11 925 743,00	11842299,93	99,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 300,00	672,41	8,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	877,80	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	11 771 755,00	11700081,05	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	92425,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5832,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16914,61	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2407,18	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2431,87	92,93
	4260	Zakup energii	2 222,00	1292,81	58,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	45,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	18 361,00	16491,05	89,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2325,39	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	53,87	5,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 830,00	4307370,37	97,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	8260,63	33,04

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1690,79	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 875 802,00	3775102,22	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	162657,35	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10821,54	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500,00	306996,76	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4168,73	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6110,94	99,20
	4260	Zakup energii	2 500,00	1595,87	63,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 047,00	22948,68	91,62
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3875,65	99,99
	4560	Opłaty od dotacji oraz prawności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1249,21	41,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1847,00	92,35
85503		Karta Dużej Rodziny	463,06	373,93	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,06	373,93	80,75
85504		Wspieranie rodziny	114 341,00	109584,79	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	432,37	86,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 308,00	86680,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4755,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13079,55	81,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,97	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	59,04	28,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 716,00	2076,47	76,45
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	62,50
85508		Rodziny zastępcze	27 892,00	27883,84	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 892,00	27883,34	99,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 665,00	56683,38	89,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	162,45	8,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 665,00	56520,93	91,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 245,48	4913780,84	90,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 458,00	230943,29	73,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	11684,84	44,68
	4430	Różne opłaty i składki	23 196,00	19654,05	84,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 537,00	12029,40	15,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	42804,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	144 771,00	144771,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 875 851,21	2813203,17	97,82

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 632,92	231449,97	81,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	143918,18	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	11342,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	28448,85	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1777,23	88,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23069,91	91,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1236,15	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346 720,08	2346719,96	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	22 140,00	22140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,21	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3100,52	73,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 000,00	230573,36	97,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	653,36	10,89
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229920,00	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 015,00	179322,1	84,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	14979,05	51,22
	4260	Zakup energii	8 000,00	7288,28	91,10
	4300	Zakup usług pozostałych	173 770,00	157054,77	90,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 000,00	117675,85	74,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10415,78	74,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60	1758,15	73,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	250,56	73,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,56	8698,56	84,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 936,84	4271,8	39,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	92281	76,90
90013		Schroniska dla zwierząt	29 700,00	20200,00	68,01
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 700,00	20200,00	75,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 221,27	1024499,93	88,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,18	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	476 910,84	401723,44	84,23
	4270	Zakup usług remontowych	212 620,00	195547	91,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8391,25	55,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7380,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	157,99	1,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 450,25	411300,25	96,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17710,54	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17710,54	88,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	18827,60	49,55
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18827,60	49,55
90095		Pozostała działalność	414 000,00	260825,00	63,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1815,27	43,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	10560,00	65,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 590,00	38691,02	59,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4764,38	95,29
	4260	Zakup energii	40 000,00	25806,01	64,52
	4270	Zakup usług remontowych	83 720,00	70514,99	84,23
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	108148,85	67,59

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	524,48	52,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 933,63	1395630,14	43,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 612,88	737902,14	34,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1188,56	39,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23747,40	87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9210,57	50,33
		4260	Zakup energii	25 000,00	20120,45	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19655,00	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	131 520,00	111460,16	84,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 700,00	19620,00	1,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 809,00	14571,27	45,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 283,88	8328,73	30,53
	92116		Biblioteki	380 840,00	356953,11	93,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 840,00	356953,11	93,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	28980,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	8980,00	100,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	1214,28	13,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1214,28	17,35
	92195		Pozostała działalność	648 500,75	270580,61	41,72
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8500,00	70,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 745,70	19258,14	74,80
		4220	Zakup środków żywności	2 019,51	2019,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 478,61	74346,96	60,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 256,93	166456,00	34,23
926			Kultura fizyczna	485 813,41	363716,84	74,87
	92601		Obiekty sportowe	175 234,85	127258,63	72,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 006,00	22462,36	86,37
		4260	Zakup energii	40 000,00	28517,83	71,29
		4300	Zakup usług pozostałych	69 994,00	37928,54	54,19

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	115,05	11,51
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 234,85	38234,85	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 578,56	209842,00	87,22
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	30450,00	84,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160000,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 460,00	2000,00	17,45
	4300	Zakup usług pozostałych	29 268,56	15542,00	53,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	70 000,00	26616,21	38,02
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	20490,00	34,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3126,21	44,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00	100,00
Razem:			75 367 602,06	69359427,37	92,03

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2021 ROK**

Plan dochodów i wydatków	17.435.298,65 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 98,95 % planu	17.252.997,92 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 98,95 % planu	17.252.997,92 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 122.651,47 zł	
wykonanie dochodów	122.651,47 zł
wykonanie wydatków	122.651,47 zł

1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 122.651,47 zł	
wykonanie dochodów	122.651,47 zł
wykonanie wydatków	122.651,47 zł

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.

2. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 107.576,00 zł	
wykonanie dochodów	107.576,00 zł
wykonanie wydatków	107.576,00 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 81.075,00 zł	
wykonanie dochodów	81.075,00 zł
wykonanie wydatków	81.075,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu),	81.075,00 zł

2) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – plan – 26.501,00 zł,	
wykonanie dochodów	26.501,00 zł
wykonanie wydatków	26.501,00 zł
a) nagrody spisowe dla pracowników,	13.600,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	12.267,96 zł
c) zakup laminatora oraz artykułów biurowych,	576,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	57,04 zł

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2.672,00 zł	
wykonanie dochodów	2.672,00 zł
wykonanie wydatków	2.672,00 zł

1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.672,00 zł,

wykonanie dochodów	2.672,00 zł
wykonanie wydatków	2.672,00 zł
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	2.672,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 131.581,12 zł

wykonanie dochodów	129.566,00 zł
wykonanie wydatków	129.566,00 zł

1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 131.581,12 zł

w tym:

wykonanie dochodów	129.566,00 zł
wykonanie wydatków	129.566,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.302,76 zł
- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na wyposażenie szkół,	128.263,24 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 121,00 zł

wykonanie dochodów	120,86 zł
wykonanie wydatków	120,86 zł

1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 121,00 zł

wykonanie dochodów	120,86 zł
wykonanie wydatków	120,86 zł

6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 864.426,00 zł

wykonanie dochodów	859.055,84 zł
wykonanie wydatków	859.055,84 zł

1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 808.786,00 zł

wykonanie dochodów	804.575,84 zł
wykonanie wydatków	804.575,84 zł

wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie.

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	3.479,26 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	674.518,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33.982,82 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za renowację mebli,	450,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do odświeżenia i wystroju pomieszczeń ŚDS, zakup komputera,	22.330,17 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	11.243,65 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	8.103,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	430,00 zł
i) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa, dostęp do portalu LEX, BIPLO, obsługa techniczna olimpiady,	25.000,00 zł

j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.076,04 zł
k) delegacje pracowników,	1.060,40 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia, OC samochodu,	4.372,74 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	15.766,15 zł
m) szkolenia pracowników,	2.763,61 zł

2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 55.640,00 zł

wykonanie dochodów	54.480,00 zł
wykonanie wydatków	54.480,00 zł

wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego i opiekuńczego na rzecz 61 osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Dział 855 – Rodzina, plan 16.206.271,06 zł

wykonanie dochodów	16.031.355,75 zł
wykonanie wydatków	16.031.355,75 zł

1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 11.872.673,00 zł

wykonanie dochodów	11.800.998,33 zł
wykonanie wydatków	11.800.998,33 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	200,00 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 1364 rodzin, wypłacono 23375 świadczeń,	11.700.081,05 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	86.187,00 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.832,89 zł
e) zakup materiałów biurowych,	867,00 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	500,00 zł
g) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: dostęp do portalu prawnego LEX,	4.511,00 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.325,39 zł
j) szkolenia pracowników,	449,00 zł

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.276.470,00 zł

wykonanie dochodów	4.173.462,56 zł
wykonanie wydatków	4.173.462,56 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 443 rodzin,	
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 5403 świadczenia,	3.155.034,69 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 19 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 99 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193 świadczenia,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 411 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 661 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 871 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 946	

świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2988 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 814 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 50 zapomóg,	
- fundusz alimentacyjny dla 46 rodzin, wypłacono 789 świadczeń,	348.873,13 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 31 rodzin, wypłacono 292 świadczenia,	271.194,40 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 52 osób, wypłacono 545 świadczeń,	277.692,34zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	90.700,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.000,00 zł
f) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych,	5.935,00 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.500,00 zł
h) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: konserwację oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków,	13.687,00 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.501,00 zł
k) szkolenia pracowników,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 463,06 zł	
wykonanie dochodów	373,93 zł
wykonanie wydatków	373,93 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 82 karty dla 25 rodzin,	
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 56.665,00 zł	
wykonanie dochodów	56.520,93 zł
wykonanie wydatków	56.520,93 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 28 osób opłacając im 322 świadczenia.	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY ORAZ DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
WŁASNYCH GMINY ZA 2021 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.670.768,02 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,74 % planu	1.666.370,60 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 99,74 % planu	1.666.370,60 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność, plan - wydatki 62.862,52 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	62.862,52 zł
z tego:	

1) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,

plan - wydatki 62.862,52 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	62.862,52 zł
a) remonty dróg gminnych	35.694,77 zł
b) utrzymanie dróg gminnych.	27.167,75 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 62.862,52 zł

wykonanie dochodów	62.862,52 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
z tego:	

1) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

plan – dochody 62.862,52 zł	
wykonanie dochodów	62.862,52 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
Dotację wydatkowano w dziale 600, rozdziale 60016 na remonty i utrzymanie dróg gminnych.	

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 512.474,00 zł

wykonanie dochodów	512.474,00 zł
wykonanie wydatków	512.474,00 zł
z tego:	

1) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 431.003,00 zł

wykonanie dochodów	431.003,00 zł
wykonanie wydatków	431.003,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	

2) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 80.000,00 zł
wykonanie dochodów 80.000,00 zł
wykonanie wydatków 80.000,00 zł
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,

3) w rozdziale 80149 – 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 1.471,00 zł
wykonanie dochodów 1.471,00 zł
wykonanie wydatków 1.471,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.032.996,50 zł,
wykonanie dochodów 1.028.599,08 zł
wykonanie wydatków 1.028.599,08 zł
z tego:

1) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 17.331,00 zł,
wykonanie dochodów 17.272,63 zł
wykonanie wydatków 17.272,63 zł
wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób wypłacono 332 świadczenia,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 57,37 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 178.275,00 zł,
wykonanie dochodów 177.889,51 zł
wykonanie wydatków 177.889,51 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 85 rodzin wypłacono 509 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 385,49 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 194.386,00 zł
wykonanie dochodów 191.384,54 zł
wykonanie wydatków 191.384,54 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób wypłacono 348 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 3.001,46 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 519.276,00 zł,
wykonanie dochodów 519.276,00 zł

wykonanie wydatków 519.276,00 zł
- wydatki związane z wynagradzaniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,

5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 36.822,50 zł,

wykonanie dochodów 36.822,50 zł

wykonanie wydatków 36.822,50 zł

wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod opieką którego było 16 osób,

6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 86.906,00 zł,

wykonanie dochodów 85.953,90 zł

wykonanie wydatków 85.953,90 zł

z tego:

a) zakupiono posiłki dla 78 dzieci za kwotę 14.865,90 zł

b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 109 rodzin. 71.088,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 952,10 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 62.435,00 zł

wykonanie dochodów 62.435,00 zł

wykonanie wydatków 62.435,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 62.435,00 zł

wykonanie dochodów 62.435,00 zł

wykonanie wydatków 62.435,00 zł

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 62.435,00 zł

o charakterze socjalnym.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIAŁNEGO ZA 2021 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 100,00 % planu	1.000,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 100,00 % planu.	1.000,00 zł
1. Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 1.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	1.000,00 zł
wykonanie wydatków	1.000,00 zł
z tego:	
konserwacja, porządkowanie grobów i kwater wojennych realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	1.000,00 zł

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 2021 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji					
					celowej		podmiotowej		przedmiot	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 2.943.734,34 zł, wykonanie 2.726.284,49 zł, co stanowi 92,61 % planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					36.000,00	35.328,00
razem:									36.000,00	35.328,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00				
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.779,00	1.200.648,91				
razem:					1.301.399,00	1.554.869,36				
INFORMATYKA										
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu	909,42	173,26				

				województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.484,00	3.204,00							
RÓŻNE ROZLICZENIA													
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	23.368,27							
OŚWIATA I WYCHOWANIE													
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.168,76	7.091,24							
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213.998,00	188.494,15							
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.831,24	1.602,58							
razem:					225.998,00	197.187,97							
OCHRONA ZDROWIA													
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.000,00	3.000,00							
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
1	900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	144.771,00	144.771,00							
2	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	284.632,92	231.449,97							

				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	92.281,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	8.500,00				
razem:					32.000,00	28.500,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00	30.450,00				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	160.000,00				
OGÓŁEM: - plan 4.277.909,34 zł, wykonanie 3.958.424,33 zł, co stanowi 92,53% planu										

Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2021 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy-Stacja Uzdatniania Wody	55 072,63	55 072,63	100,00%
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym-wykonawstwo	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej-spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	23 000,00	100,00%
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin ul.Leśna-5.781 zł c) Prądocin droga powiatowa-4.551 zł d) Kolankowo-6.765 zł e) Nowa Wieś Wielka - 15.006 zł f) Nowa Wioska - 15.006 zł	53 874,00	16 162,20	30,00%
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) - projekty	11 685,00	9 880,67	84,56%
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach-projekt	23 985,00	20 281,37	84,56%
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt	5 289,00	4 473,94	84,59%
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt	6 396,00	5 408,36	84,56%
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie-projekt	6 765,00	5 720,38	84,56%
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Ø 110PE wg trasy przebiegającej przez dz. nr 91/5, 91/6 wraz z hydrantem nadziemnym na terenie dz. nr 91/6 w miejscowości Dobromierz	30 000,00	30 000,00	100,00%
11.	010	01010	6060	Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	575 025,00	575 025,00	100,00%
12.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 35.500 zł)	907 160,47	898 143,72	99,01%
13.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie - budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie	729 852,09	729 852,09	100,00%
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	2 203 691,31	2 203 691,31	100,00%
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 225 084,90	1 225 084,90	100,00%
16.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki)	33 711,63	33 711,63	100,00%

17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej- projekt	24 600,00	7 380,00	30,00%
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu- projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	28 843,50	24 723,00	85,71%
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	31 426,50	26 937,00	85,71%
20.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30 % wynagrodzenia)	54 981,00	46 494,00	84,56%
21.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym - projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKiA wraz podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci). Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.	82 225,50	70 479,00	85,71%
22.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie - projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno - prawnymi i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci). Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł - zapłacono za I etap.	69 381,84	0,00	0,00%
23.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920 zł - zapłacono I ratę)	104 919,00	40 221,00	38,34%
24.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny - projekt	41 820,00	12 546,00	30,00%
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt	43 050,00	12 915,00	30,00%
26.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie	884 431,67	877 434,16	99,21%
27.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Zaspas w Olimpinie	718 885,70	718885,70	100,00%
28.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie	307 157,48	307 157,48	100,00%
29.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie	304 243,62	304 243,62	100,00%
30.	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	1 292 730,00	1 292 730,00	100,00%
31.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt	97 094,97	41 612,13	42,86%
32.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni - projekt	36 592,50	15 682,50	42,86%

33.	600	60016	6050	Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt	2 093,46	0,00	0,00%
34.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	159 000,01	13 530,00	8,51%
35.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	527 844,46	0,00	0,00%
36.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza	214 331,70	0,00	0,00%
37.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy - projekty: a) Dziemionna ul. Okrężna b) Brzoza ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola	65 000,00	0,00	0,00%
38.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt	27 000,00	0,00	0,00%
39.	600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych (Budowa ul. Jaskócej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie)	13 100,00	13 100,00	100,00%
40.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--55.021,45 6059--- 9.709,68	64 731,13	29 998,10	46,34%
41.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---17.850,03 -- 3.149,97	21 000,00	0,00	0,00%
42.	801	80148	6060	Zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie	10 872,00	10 871,97	100,00%
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądociem - projekt a) ul. Dębowa - 7.995 zł b) ul. Sosnowa - 7.011 zł c) ul. Potokowa - 5.781 zł d) ul. Wierzbowa - 5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł	31 119,00	9 335,70	30,00%
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa - projekt	8 979,00	2 693,70	30,00%
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	11 439,00	0,00	0,00%
46.	900	90001	6050	Budowa dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	25 000,00	0,00	0,00%
47.	900	90001	6060	Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów	42 804,00	42 804,00	100,00%

48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpina wieś, Olimpina-ul.Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia-Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo: ul. Słowikowa, Kolankowo- ul. Zacisze, Nowe Smolno (w tym z funduszu sołectkiego Brzoza 10.000 zł, Tarkowa Dolnego 23.000 zł)	258 770,68	244 620,68	94,53%
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa)	166 679,57	166 679,57	100,00%
50.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	0,00	0,00%
51.	921	92109	6050	Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie	1 310 000,00	4 920,00	0,38%
52.	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w GOK-u	14 700,00	14 700,00	100,00%
53.	921	92109	6067/6069	Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 6067---31.809,00 6069---27.283,88	59 092,88	22 900,00	38,75%
54.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej - zakup i montaż urządzeń (fundusz sołectki)	22 000,00	21 500,00	97,73%
55.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołectki)	13 500,00	12 900,00	95,56%
56.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Dziemionnie (fundusz sołectki)	18 000,00	18 000,00	100,00%
57.	921	92195	6050	Remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołectki)	21 880,30	21 477,70	98,16%
58.	921	92195	6050	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobyłarni (fundusz sołectki)	20 000,00	0,00	0,00%
59.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołectki)	10 000,00	10 000,00	100,00%
60.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołectki)	26 000,00	3 000,00	11,54%
61.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołectki)	21 000,71	0,00	0,00%
62.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołectki)	19 140,25	18 450,00	96,39%
63.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołectki 9.500 zł)	11 000,00	11 000,00	100,00%

64.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	23 000,00	22 752,00	98,92%
65.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	256 700,00	6 700,00	2,61%
66.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki)	11 535,67	8 487,00	73,57%
67.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	12 500,00	12 189,30	97,51%
68.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	38 234,85	38 234,85	100,00%
					13 670 383,98	10 475 793,36	76,63%
69.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza	474 110,00	474 110,00	100,00%
70.	900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - dostawa elementów tłoczni ścieków	144 771,00	144 771,00	100,00%
71.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	92 281,00	76,90%
					14 409 264,98	11 186 955,36	77,64%

Zadania inwestycyjne które zostały uwzględnione do projektu budżetu na 2022 rok

1. Zadania inwestycyjne, których okres realizacji wynikający z umowy z wykonawcą obejmuje lata 2021-2022.
<i>a) Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty (Tarkowo Dolne-6.765 zł, Prądocin ul. Leśna-5.781 zł, Prądocin droga powiatowa-4.551 zł, Kolankowo-6.765 zł, Nowa Wieś Wielka-15.006 zł, Nowa Wioska-15.006 zł).</i> Umowa Nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawarta z wykonawcą na kwotę 53.874 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
<i>b) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej</i> - zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr 032.192.2021 z dnia 5.11.2021 r. na kwotę 159.000,01 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022 r.
<i>c) Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie</i> - zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.15.2021 z dnia 3.12.2021 r. na kwotę 527.844,46 zł z terminem realizacji do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
<i>d) Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekt (ul. Dębowa -7.995 zł, ul. Sosnowa - 7.011 zł, Potokowa -5.781 zł, Wierzbowa -5.781 zł, ul. Leśna 4.551 zł).</i> Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawartej z wykonawcą na kwotę 31.119,00 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
<i>e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt.</i> Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 272.12.2021 z dnia 7.09.2021 r. zawartej z wykonawcą na kwotę 8.979,00 zł z terminem wykonania 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. Zadania inwestycyjne na które zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku.
<i>a) Budowa ulicy Malinowej-pieszozejdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza</i> - przetarg został ogłoszony w listopadzie 2021 roku, umowę z wykonawcą zawarto 25 stycznia 2022 roku na kwotę 198.888,48 zł.
<i>b) Budowa ulic na terenie gminy-projekty: (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, ul. Leśna, ul. Morska, ul. Sokola)</i> - zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
<i>c) Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie</i> - zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina posiada umowę o przyznaniu pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 zawartą w dniu 13.04.2021 r. w Toruniu pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Nowa Wieś Wielka na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w wysokości 202.679,00 zł. Na realizację budowy świetlicy wiejskiej otrzymano wstępną propozycję dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.700.000 zł. Nowy przetarg został ogłoszony w lutym 2022 roku.
<i>d) Modernizacja terenu sportowo rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin</i> - zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na doposażenie placu zabaw w Olimpinie w wysokości 250.000,00 zł.

3. Zadania inwestycyjne, których termin wykonania został przesunięty z uwagi na okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19.
<i>a) Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekt.</i> Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685,00 zł , do 30.11.2021 r.złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>b) Budowa sieci wodociągowej w Leszycach-projekt.</i> Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>c) Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt .</i> Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>d) Budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu -projekt.</i> Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396 zł do 30.11.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>e) Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie -projekt .</i> Umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765 zł do 30.11.2021 r.złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>f) Budowa ul. Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt.</i> Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł, aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
<i>g) Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt .</i> Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł , aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
<i>h) Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny-projekt .</i> Umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł aneks nr 2 z terminem wykonania do 28.02.2022 r.
<i>i) Budowa drogi w Dobromierzu-projekt.</i> Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>j) Budowa ulicy Plażowej w Prądocieniu-projekt .</i> Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>k) Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt.</i> Umowa na 272.4.2019 na kwotę 75.030 zł do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>l) Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt.</i> Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł.do 31.10.2021 r. złożono w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i trwa postępowanie administracyjne.
<i>l) Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt.</i> Umowa nr 275.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł. Aneks nr 5 przedłużający realizację umowy do dnia 30.06.2022 r.
<i>m) Budowa drogi na Kanale Złotnickim-projekt.</i> Umowa nr 272.5.2019 ma kwotę 20.934,60 zł, pozostało 10% z umowy płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
4. Zadania inwestycyjne, których termin wykonania został przesunięty na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
<i>a) Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimp in wieś .</i> Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920 zł oraz aneks na kwotę 6.150,00zł. Przesunięcie daty wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynika z okoliczności związanych z koniecznością wstrzymania prac geodezyjnych-podziału dla działki nr 1230/21 przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".
<i>b) Budowa drogi w Kobylarni - projekt.</i> Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł. Aneks nr 5 przesuwa datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikająca z okoliczności związanych z koniecznością wstrzymania prac geodezyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".
<i>c) Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt.</i> Umowa nr 272.5.2019 oraz aneks nr 2 na kwotę 22.140 zł. Aneks nr 5 przesuwa datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikająca z okoliczności związanych z koniecznością wstrzymania prac geodezyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 254 w celu wykonania podziału działek przez projektanta działającego na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280".

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za rok 2021.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2021 ROKU

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku uchwalone zostały w wysokości **6.205.751,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 340.208,00 zł)

Przychody w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.573.132,17 zł**, co stanowi **95,01 %** planu, w tym: przychody własne **5.393.033,17 zł**; dotacja przedmiotowa: **35.328,00 zł**, dotacja celowa **144.771,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Należności - 329.888,38 zł

- Należności wymagalne Zakładu z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in. ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, wywozu fekalii beczkowitzem, wykonanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynoszą: - **118.938,88 zł**
- Należności niewymagalne Zakładu z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in. ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, wywozu fekalii beczkowitzem, wykonanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynoszą: - **81.917,60 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **16.518,71 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym - **20.117,19 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **92.396,00 zł**

Zobowiązania - 626.507,20 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły: m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, usługi koparkowe, kompleksowe usługi oczyszczalni ścieków, usługi konserwacji oprogramowania - **249.513,16 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tyt. nadwyżki środków obrotowych zakładu na koniec roku 2021, - **229.787,30 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **21.330,31 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **109.864,84 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu wysokości opłaty zmiennej na usługi wodne

- 14.532,00 zł
- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu niewyjaśnionych wpłat
- 1.479,59 zł

Przychody

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	100,00	7,36
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.664.653,00	2.690.020,13
010	01010	0830	Wywóz i zrzut fekalii	310.000,00	318.262,00
010	01010	0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	327.000,00	328.150,86
010	01010	0830	Opłata abonamentowa	216.000,00	220.701,37
010	01010	0830	Pozostałe przychody	6.000,00	3.628,48
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	4.853,88
010	01010	0950	Odszkodowania	11.219,00	11.219,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.800,00	16.966,27
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	36.000,00	35.328,00
010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładów Budżetowych	144.771,00	144.771,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	230.000,00	229.920,00
900	90003	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	99.960,00
900	90004	0830	Pozostała działalność	1.790.000,00	1.469.343,82
			Razem	5.865.543,00	5.573.132,17
			Inne zwiększenia (w tym roczna korekta VAT za 2021 rok)	-	33.901,37
			Pokrycie amortyzacji	-	2.695.779,37
			Ogółem	5.865.543,00	8.302.812,91
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	340.208,00	340.208,00
			Ogółem	6.205.751,00	8.643.020,91

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę 5.330.785,44 zł

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.000,00	21.652,63
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.595.853,00	1.550.215,08
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.955,00	109.864,84
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301.613,00	283.781,64
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.739,00	34.863,38
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	28.376,44
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442.000,00	437.919,31
010	01010	4260	Zakup energii	510.000,00	496.523,08
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	87.000,00	77.388,07
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.920,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	784.958,00	628.611,00
010	01010	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.000,00	6.606,14
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	36.381,58
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	8.230,88
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	120.000,00	118.808,60
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	40.163,00	37.655,83
010	01010	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	1.950,00

010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00
010	01010	4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	17.413,32
010	01010	4710	Wpłaty na PPK	26.028,00	0,00
010	01010	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	144.771,00	144.771,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	21.541,58
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.480,23
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	38.985,44
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.472,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	24.453,91
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	585,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.220,80
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410.000,00	329.170,44
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	900.000,00	862.943,22
			Razem	5.815.390,00	5.330.785,44
			Podatek dochodowy od osób prawnych	35.330,00	23.872,00
			Nadwyżka środków obrotowych	-	229.787,30
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)	-	7.765,80
			Odpisy amortyzacji	-	2.695.779,37
			Ogółem:	5.850.720,00	8.287.989,91
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	355.031,00	355.031,00
			Ogółem	6.205.751,00	8.643.020,91

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wykonanie za 2021 rok przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

21.652,63 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, ręczniki, mydła i herbatę dla pracowników 21.396,44 zł
- środki ochrony przed COVID- maski i płyny dezynfekujące 256,19 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

1.550.215,08 zł

- wynagrodzenia pracowników, nagrody

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

109.864,84 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

283.781,64 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

34.863,38 zł**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- umowy zlecenie

28.376,44 zł**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- ogółem:

437.919,31 zł

w tym:

- a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne, opony do pojazdów (Citroen Jumpy, New Holland, Man), zakup węży ssawno-tłocznych do pojazdów asenizacyjnych, zakup narzędzi i akcesoria na wyposażenie pojazdów, zakup lemiesza do równiarki drogowej, zakup regulatora ciśnienia z przewodem hydraulicznym do urządzenia kanalizacyjnego ROM. 122.907,37 zł
- b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumeraty i publikacje książkowe, zakup kolektora z drukarką do inwentaryzacji, zakup rocznej licencji do platformy zakupowej. 38.459,47 zł
- c) zakup sondy hydrostatycznej – tłoczni ścieków Nowa Wieś Wielka 2.511,50 zł
- d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie, zakup węży i prądownicy na wyposażenie 51.087,80 zł
- e) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, zakup lancy teleskopowej do czyszczenia kanalizacji, zakup wykrywacza do metali NOKTA. 16.111,42 zł
- f) materiały na bieżące utrzymanie i do prac malarskich na hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej 2.256,61 zł
- g) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii, zakup przepustnic między-kołnierzych i uszczelek do rządzeń pracujących na SUW w Prądocinie 12.765,96 zł
- h) materiały malarskie do prac konserwacyjnych na hydrofornii w Brzozie 334,98 zł
- i) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej, zakup urządzenia do pomiaru hydrantów 67.088,67 zł
- j) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych 110.337,87 zł
- k) materiały, środki czystości i narzędzia na wyposażenie brygady konserwatorów, zakup wymiennika ciepłej wody, zakup zamrażarki z adapterem, zakup plombownicy 14.057,66 zł

§ 4260 Zakup energii

- ogółem:

496.523,08 zł

w tym:

- a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka 40.235,17 zł
- b) hydrofornia Brzoza 22.797,94 zł
- c) hydrofornia Prądocin 77.369,62 zł
- d) oczyszczalnia ścieków Brzoza i przepompownie w NWW 350.689,48 zł
- e) biurowiec 5.360,56 zł

f) woda – zakup wody zimnej	70,31 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- ogółem:	77.388,07 zł

w tym:

a) wymiana akumulatora w systemie alarmowym ZGK – administracja, naprawa maszynek inkasenckich	1.293,40 zł
b) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawy i remonty silnika pomp, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, montaż zaworów bezpieczeństwa przy dmuchawach, naprawy sond i systemu zbierania przy reaktorach, naprawy i wymiany urządzeń elektrycznych, naprawa mieszkarki do osadu z wapnem, naprawa oświetlenia zewnętrznego)	37.734,00 zł
c) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (montaż i uruchomienie sterownika nagrzewnicy na hydroforni)	161,10 zł
d) hydrofornia Prądocin (wymiana złożeń filtracyjnych, naprawa i legalizację wodomierza DN150, naprawa sprężarki WAN-K.	10.029,73 zł
e) hydrofornia Brzoza (remont sprężarki pracującej na obiekcie)	1.409,66 zł
f) naprawy pojazdów ZGK (Man, VW LT, Citroen Jumpy, DAF, New Holland, Renault Master, Minikoparka, przyczepki)	25.204,67 zł
g) naprawa sprzętu pracowników ZGK (młot i zagęszczarka)	1.555,51 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	2.220,00 zł
- badania psychologiczne kierowców pojazdów ZGK	700,00 zł
	2.920,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:	628.611,00 zł
-----------	----------------------

w tym:

a) usługi bankowe i pocztowe, wznowienie rocznego dostępu do systemu LEX, INFORLEX, XOPERO i „Chmura”, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, usługi doradztwa podatkowego, konserwacje sprzętu biurowego, obsługa BHP, usługi kominiarskie, usługi ochrony obiektu, roczny abonament BIP, usługa konserwacji wykładzin – budynek administracji	56.197,29 zł
b) ustalenie normy zużycia paliwa równiarki drogowej, przeglądy techniczne pojazdów i przyczepki, przeglądy gaśnic, usługi mycia pojazdów, usługi wulkanizacyjne pojazdów i przyczepki, przegląd gwarancyjny Citroen Berlingo	3.227,85 zł
c) oczyszczalnia ścieków Brzoza (usługa serwisowa analizatora cieczy, przeglądy budowlane przepompowni i tłoczni ścieków, stały monitoring przepompowni, czyszczenie i mycie przepompowni ścieków, kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, serwis automatyki sterującej procesy oczyszczalni ścieków)	495.782,19 zł
d) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej (inventaryzacja przyłączy kanalizacyjnych)	7.855,97 zł
e) roboty wykonane na sieci wodociągowej (usługi koparkowe podczas awarii wodociągu, badania wydajności hydrantów, inventaryzacja przyłączy wodociągowych)	5.018,23 zł

f) hydrofornia w Nowej Wsi Wielkiej (stała konserwacja zestawu hydroforowego, usługi ochrony obiektu, usługi kominiarskie, usługi czyszczenia osadników wód popłucznych, przeglądy budowlane ujęć wody i budynków technicznych na obiekcie hydroforni w Nowej Wsi Wielkiej)	8.403,93 zł
g) hydrofornia w Prądocieniu (usługi ochrony obiektu, usługi kominiarskie, usługi czyszczenia osadników wód popłucznych, przegląd gwarancyjny agregatu, przeglądy budowlane ujęć wody i budynków technicznych na obiekcie hydroforni w Prądocieniu)	9.214,42 zł
h) hydrofornia w Brzozie (stała konserwacja zestawów hydroforowych, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane ujęć wody i budynków technicznych na obiekcie hydroforni w Brzozie)	3.646,43 zł
i) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych związanych ze zleceniami osób indywidualnych	38.447,18 zł
j) usługi kominiarskie w budynku pomocniczym, grawerowanie plombownicy	737,51 zł
j) badania wstępne kandydata do pracy	80,00 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet

6.604,14 zł

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz

- ogółem:

36.381,58 zł

w tym:

- badania ścieków i osadu pościekowego

- oczyszczalnia Brzoza

12.868,88 zł

- badania wody i analizy ryzyka na hydroforniach:

- hydrofornia NWW
- hydrofornia Prądocien
- hydrofornia Brzoza

7.043,27 zł

6.959,27 zł

6.489,46 zł

- badania bakteriologiczne wody

- sieć wodociągowa

3.020,70 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu służbowego

8.230,88 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem:

118.808,60 zł

w tym:

a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością, polisa z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami,

20.190,00 zł

b) OC, NW, AC od środków transportowych (Równiarka, VW LT, Renault, DAF, ciągnik New Holland, przyczepka lekka i przyczepka Branderup),

opłata UFG za przyczepę

19.315,60 zł

c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:	
• oczyszczalnia Brzoza (w tym opłata urządzeń podlegających UDT)	24.037,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	14.485,00 zł
• hydrofornia Prądociń	30.986,00 zł
• hydrofornia Brzoza	9.795,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	37.655,83 zł
--	---------------------

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	
- podatek od środków transportowych MAN i przyczepa	1.950,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników	17.413,32 zł
-------------------------------------	---------------------

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	144.771,00 zł
---	----------------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi wykonanie za 2021 rok przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup paliwa, materiałów, części i akcesoria na wyposażenie VW Crafter i ciągnika New Holland	21.541,58 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	
- naprawa pojazdu VW Crafter	1.480,23 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter, utrzymanie czystości na terenie przystanków	38.985,44 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	
- polisa ubezpieczeniowa OC pojazdu VW Crafter	1.472,00 zł

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie za 2021 rok przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup paliwa i akcesoria do kos spalinowych, zakup wykaszarek spalinowych **24.453,91 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawy sprzętu koszącego **585,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- koszenie traw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, usługi wycinki gałęzi przy drogach **6.220,80 zł**

W rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonanie za 2021 rok przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. zakup kruszywa drogowego na remont dróg gminnych i materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, zakup koszy betonowych i materiałów do wykonania wiaty przystankowej) **329.170,44 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa na remonty i budowę dróg, transport materiałów wodociągowych, usługi koparkowe, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych, usługi geodezyjne, usługi uzupełnienia ubytków dróg, przewiert sterowany pod wodociąg, usługi sortowania kruszywa na remonty dróg) **862.943,22 zł**

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE O REALIZACJI DOCHODÓW
PODATKOWYCH STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH
ZA 2021 ROK

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2021 roku.

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok	1.423.566,54 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	920,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	51.088,98 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	411.727,18 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	599.427,00 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	248.939,30 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	111.464,08 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	1.206.908,29 zł
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów służących na cele: upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie świadczenia pomocy społecznej, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.	1.206.908,29 zł
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	94.082,95 zł
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	60.359,95 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6.747,00 zł
	c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	2.102,00 zł
	d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	4,00 zł
	e) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych	698,00 zł
	e) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych	9.534,00 zł

	f) umorzenie podatku od środków transportowych od osób prawnych	10.000,00 zł
	g) odroczenie terminu zapłaty zaległości podatku od środków transportowych od osób prawnych	4.500,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	126.416,49 zł
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.018,40 zł
	c) należności przypisane	8.052.486,20 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 9.534,00.zł)	233.533,20 zł
	e) wpłaty	7.925.246,12 zł
	f) zwroty	21.160,00 zł
	g) zaległości na 31.12.2021 r.	49.434,17 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2021 r.	9.169,20 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2,00 zł
	c) należności przypisane	2.081,00 zł
	d) odpisy	97,00 zł
	e) wpłaty	2.141,00 zł
	f) zaległości na 31-12-2021 r.	1,00 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2021 r.	159,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,02 zł
	b) należności przypisane	301.271,16 zł
	c) wpłaty	301.291,18 zł
	d) zaległości na 31-12-2021 r.	43,00 zł
	e) nadpłaty na 31-12-2021 r.	63,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	3.958,80 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.166,92 zł
	c) należności przypisane	185.283,00 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 10.000,00 zł i odroczenie terminu zapłaty w kwocie 4.500,00 zł)	33.555,00 zł
	e) wpłaty	149.096,76 zł
	f) zaległości na 31-12-2021 r.	2.091,00 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2021 r.	1.167,88 zł
5.	Realizacja podatków od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	976.144,43 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	16.487,18 zł

	c) należności przypisane	3.750.512,00 zł
	d) odpisy	79.194,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	60.359,95 zł
	f) wpłaty	3.667.013,65 zł
	g) zwroty	14.225,11 zł
	h) zaległości na 31-12-2021 r.	933.048,62 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2021 r.	15.919,86 zł
	j) odroczenie terminu zapłaty	698,00 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	7.210,20 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	934,72 zł
	c) należności przypisane	112.004,00 zł
	d) odpisy	1.558,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	2.102,00 zł
	f) wpłaty	111.696,58 zł
	g) zwroty	543,60 zł
	h) zaległości na 31-12-2020 r.	5.961,51 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2020 r.	2.495,01 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.019,26 zł
	b) nadpłaty	57,60 zł
	c) należności przypisane	3.975,00 zł
	d) odpisy	166,00 zł
	e) umorzenie podatku leśnego	4,00 zł
	f) wpłaty	3.755,00 zł
	g) zwroty	41,00 zł
	h) zaległości na 31.12.2021 r.	1.172,86 zł
	i) nadpłaty na 31.12.2021 r.	120,20 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	93.484,23 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	26.028,13 zł
	c) należności przypisane	290.809,82 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 3.500,00 zł)	12.957,50 zł
	e) wpłaty	261.041,35 zł
	g) zaległości na 31.12.2021 r.	87.268,40 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2021 r.	3.001,33 zł
	6. Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	49.434,17 zł
	2) podatek rolny	1,00 zł
	3) podatek leśny	43,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	2.091,00 zł

7. Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
1) podatek od nieruchomości	933.048,62 zł
2) podatek rolny	5.961,51 zł
3) podatek leśny	1.172,86 zł
4) podatek od środków transportowych	87.268,40 zł
8. Prowadzone postępowanie egzekucyjne	
W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.	
1) podatek od nieruchomości od osób prawnych:	
a) wystawiono 32 upomnienia na kwotę	121.696,20 zł
b)wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę	52.796,00 zł
2) podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
a) wystawiono 1037 upomnień na kwotę	571.830,24 zł
b) wystawiono 164 tytuły wykonawcze na kwotę	133.658,14 zł
3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
a) wystawiono 14 upomnień na kwotę	57.980,67 zł
a) wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę	10.232,00 zł
4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
a) wystawiono 10 upomnień na kwotę	23.893,00 zł
b) wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę	3.914,20 zł
5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
a) wystawiono 860 upomnień na kwotę	223.891,19 zł
b) wystawiono 244 tytuły wykonawcze na kwotę	118.177,10 zł

Ponadto, w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z sądową oraz w przypadku prowadzonej egzekucji z nieruchomości dokonywano zgłoszenia wierzytelności do komorników sądowych.

W 2021 r. w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 73.971,86 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39.505,90 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 130.776,30 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 7.174,72 zł a z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.168,65 zł.

Na poczet zaległych zobowiązań w 2021 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 128.378,42 zł, z tego:

- na podatek od nieruchomości kwota 124.699,13 zł,
- na podatek rolny kwota 3.502,29 zł,
- na podatek leśny kwota 177,00 zł,

Na poczet zaległych zobowiązań w 2021 r. z tytułu podatków od osób prawnych:

- na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 197.964,85 zł,
 - na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 8.418,80 zł,
- Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 17.874.25 zł.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2021 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów 15 000,00 zł
wykonanie dochodów 65,40 % planu 9 810,51 zł

plan wydatków 15 000,00 zł
wykonanie wydatków 65,40 % planu 9 810,51 zł

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów 15 000,00 zł
wykonanie dochodów 65,40 % planu 9 810,51 zł

w tym uzyskano dochody :

– za wynajem pomieszczeń 9 809,64 zł
– pozostałe odsetki 0,87 zł

plan wydatków 15 000,00 zł
wykonanie wydatków 65,40 % planu 9 810,51 zł

w tym wydatkowano na:

– wpłata do budżetu środków finansowych 56,30 zł
– zakup nagród na konkursy, dysku zewnętrznego, półki na dokumenty, materiały do napraw, kwiaty, kosiarka, odkurzacz, 7 104,56 zł
– tablety 2 547,00 zł
– prowizja bankowa 85,40 zł
– podatek od towarów i usług VAT 2 564,25 zł

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 ORAZ UST. 3 LIT. A I B USTAWY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44.426,75	44.426,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	44.426,75	44.426,75	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44.426,75	44.426,75	100,00
720			INFORMATYKA	94.120,13	46.747,03	49,67
	72095		Pozostała działalność	94.120,13	46.747,03	49,67
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94.120,13	46.747,03	49,67
750			Administracja publiczna	280,84	200,60	71,43
	75095		Pozostała działalność	280,84	200,60	71,43
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167,09	119,35	71,43
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113,75	81,25	71,43
801			Oświata i wychowanie	115.740,00	101.785,00	87,94
	80195		Pozostała działalność	115.740,00	101.785,00	87,94

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115.740,00	101.785,00	87,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.358,00	49.358,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochron wód	49.358,00	49.358,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49.358,00	49.358,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.809,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.809,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.809,00	0,00	0,00
Razem:				335.734,72	242.517,38	72,23

Załącznik Nr 12

do sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST3 PKT 5 LIT. A I B ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
720			Informatyka	86.640,55	30.171,36	34,82
	72095		Pozostała działalność	86.640,55	30.171,36	34,82
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,42	173,26	19,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.871,48	25.498,38	34,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.859,65	4.499,72	34,99
750			Administracja publiczna	8.049,00	3.404,60	42,30
	75095		Pozostała działalność	8.049,00	3.404,60	42,30
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.484,00	3.204,00	58,42
		4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	119,35	22,31
		4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	81,25	22,32
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	000
801			Oświata i wychowanie	343.303,77	114.398,21	33,32
	80101		Szkoły podstawowe	196.345,60	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.345,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146.958,17	114.398,21	77,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.299,20	8.299,20	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	659,38	659,38	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57.833,47	57.833,47	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.799,99	1.799,99	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2.000,00	1.700,00	85,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.989,47	2.715,51	8,76
		4307	Zakup usług pozostałych	44.791,60	40.805,60	91,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	585,06	585,06	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.092,88	22.900,00	38,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.092,88	22.900,00	38,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.809,00	14.571,27	45,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.283,88	8.328,73	30,53
			Razem	497.086,20	170.874,17	32,36

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA SOŁECTWA ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 000,00	-
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	2 000,00	1 214,28
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	1 500,00	400,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,71	3 000,00
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie budowy parkingu (w tym monitoring)	35 500,00	35 500,00
Razem:					55 000,71	43 114,28
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	3 135,32	2 214,00
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	22 000,00	21 500,00
Razem:					25 135,32	23 714,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 560,28	3 308,79
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 500,00	2 500,00
921	92195	6050	Dobromierz	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym	13 500,00	12 900,00
Razem:					21 560,28	19 708,79
600	60016	4300	Dziemionna	Utwardzenie ulicy Parkowej	20 000,00	-
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	4 122,00	4 122,00
921	92195	4300	Dziemionna	Instalacja ujęcia wody na boisku sportowym	2 158,64	
921	92195	6050	Dziemionna	Doposażenie placu zabaw w Dziemionnie	18 000,00	18 000,00
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00	2 000,00
Razem:					49 280,64	27 122,00
921	92195	4300	Jakubowo	Uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i montaż sprzętu dla sołectwa	8 000,00	3 005,25
921	92195	4300	Jakubowo	Zakup i montaż drzwi do świetlicy	2 500,00	2 440,32
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	5 000,00	2 700,00

Razem:					15 500,00	8 145,57
921	92195	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy	1 000,00	983,50
921	92195	6050	Januszkowo	Remont i wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy	21 880,30	21 477,70
Razem:					22 880,30	22 461,20
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	1198,56	-
921	92195	4220	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	1200,00	1 200,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	16 431,94	16 431,94
921	92195	6050	Kobylarnia	Przeniesienie i wyposażenie placu zabaw	20 000,00	-
Razem:					38 830,50	17 631,94
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	3 860,18	-
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw	10 000,00	10 000,00
Razem:					13 860,18	10 000,00
010	01010	4270	Leszyce	Współfinansowanie projektu wodociągu	3 000,00	-
600	60016	4300	Leszyce	Współfinansowanie projektu budowy i utwardzenia drogi	7 000,00	-
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż kontenera sanitarnego i tablicy informacyjnej	5 730,00	1 562,10
Razem:					15 730,00	1 562,10
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00	3 999,99
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	4 000,00	3 450,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera	26000,00	3 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera	21000,71	-
Razem:					55 000,71	10 449,99
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	19 140,25	18 450,00
Razem:					19 140,25	18 450,00
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	430,30	137,78
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkanie integracyjne	8500,00	7 071,36
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	5000,00	-
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	9 500,00	9 500,00
Razem:					23 430,30	16 709,14
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego)	4751,10	4 751,10

921	92195	4220	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego)	819,51	819,51
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	4900,00	4 900,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	10 500,00	9 776,17
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (urządzenie ścieżki ekologicznej i monitoring)	1 000,00	145,99
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	23 000,00	22 752,00
Razem:					46 970,61	45 144,77
921	92195	4300	Prądocin	Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	8 000,00	5 500,00
921	92195	4300	Prądocin	Modernizacja monitoringu w świetlicy wiejskiej	17000,00	14 904,00
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	15 000,00	-
921	92195	6050	Prądocin	Doposażenie placu zabaw	11 535,67	8 487,00
Razem:					51 535,67	28 891,00
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED	23 000,00	18 850,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	12 500,00	12 189,30
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	305,46	300,80
Razem:					35 805,46	31 340,10
Ogółem:					489 660,93	324 444,88

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238.076,95	294.469,91	123,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211.500,00	267.892,96	126,66
	75619	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.500,00	267.892,96	126,66
			Wpływy z różnych rozliczeń	26.576,95	26.576,95	100,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26.576,95	26.576,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.651.353,00	2.585.246,28	97,51
	90002		Gospodarka odpadami	2.631.353,00	2.567.885,74	97,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.631.353,00	2.567.885,74	97,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17.360,54	86,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17.360,54	86,80
Razem:				2.889.429,95	2.879.716,19	99,66

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2021 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	238.076,95	215.449,95	86,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	6250,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	6250,00	89,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 076,95	209 199,95	91,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	544,75	66,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.900,00	80643,18	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5783,00	5782,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15200,00	15196,19	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	1852,03	84,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10287,00	9350,00	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43300,00	42434,51	98,00
		4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	100,00
		4260	Zakup energii	4000,00	2.410,86	60,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59413,95	44884,62	75,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,05	87,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3876,00	3875,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2611218,29	2599463,74	99,55

90002		Gospodarka odpadami	2591218,29	2581753,20	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145657,00	143918,18	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11343,00	11342,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30500,00	28448,85	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1777,23	88,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25200,00	23069,91	91,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1236,15	61,81
	4300	Zakup usług pozostałych	2346720,08	2346719,96	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	22140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,21	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200,00	3100,52	73,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	17710,54	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	17710,54	88,55
Razem:			2 849 295,24	2 814 913,69	98,79

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2021-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXVI/249/2021 z dnia 31.05.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/264/2021 z dnia 21.09.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/274/2021 z dnia 26.10.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/282/2021 z dnia 30.11.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/295/2021 z dnia 16.12.2021 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 68.673.107,79 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.246.796,44 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.426.311,35 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 73.130,67 zł

2. Dochody zrealizowano w 105,16% planu w wysokości 72.215.221,39 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w 104,21% planu w wysokości 70.076.275,71 zł
- b) dochody majątkowe w 149,96% planu w wysokości 2.138.945,68 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku 139.233,66 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.426.311,35 zł, wykonano w kwocie 2.138.945,68 tj. 149,96% planu w tym:

3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 44.426,75 zł, wykonano dochody w wysokości 44.426,75 zł, tj. 100% planu.

3.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 530,67 zł, wykonano dochody w wysokości 38,66 zł, tj. 7,29% planu.

3.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne. Na plan w wysokości 539.675,00 zł, wykonano dochody w wysokości 701.438,00 zł tj. 129,97 % planu , w tym na:

- „Budowę nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” w wysokości 412.475,00 zł,
- „Poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 139.092,00 zł

-,Budowę nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie” w wysokości 149.871,00 zł,

3.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości 600,00 zł, wykonano dochody w wysokości 968,44 zł, tj.161,41% planu.

3.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan w wysokości 72.600,00 zł, wykonano dochody w wysokości 139.195,00 zł, tj. 191,73% planu.

3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 94.120,13 zł, wykonano dochody w wysokości 46.747,03 zł, tj. 49,67% planu.

3.7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości 307.497,03 zł, zrealizowano dochody w wysokości 307.497,03 zł,tj.100%planu.

3.8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołectkiego za 2020 rok) – na plan w wysokości 35.694,77 zł, wykonano dochody w wysokości 35.694,77 zł, tj. 100% planu.

3.9. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”, na plan w wysokości 250.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100% planu.

3.10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - otrzymano zwiększoną kwotę dofinansowania dla zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości 49.358,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 49.358,00 zł, tj. 100%planu.

3.11.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na: „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 31.809,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł w wysokości 30.000,00 zł, tytułem współfinansowania przez Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pn.„Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś”.

3.13. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - otrzymano dochody w wysokości 533.582,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi	75.367.602,06 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	60.958.337,08 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.409.264,98 zł

Wydatki zrealizowano w 92,03% planu w wysokości	69.359.427,37 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 95,43% planu w wysokości	58.172.472,01 zł
b) wydatki majątkowe 77,64 % planu w wysokości	11.186.955,36 zł

5. Wynik budżetu **2.855.794,02 zł**

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 11.052.602,83 zł
wykonano w wysokości **7.093.869,75 zł** tj.64,18% planu,

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **4.358.108,56 zł**, na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały spłacone w kwocie **4.358.108,56 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wynosi **14.505.122,53 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 20,08% zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. w kwocie	14.505.122,53 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	1.974.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	438.998,34 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	12.091.360,89 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	1.974.763,30 zł
2) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	948.875,23 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.021.518,35 zł
4) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	283.352,00 zł
5) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	67.770,00 zł
6) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin,	5.450.388,14 zł
7) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin,	2.289.342,17 zł
8) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	30.115,00 zł
9) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	176.470,59 zł
10) pożyczka- z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	262.527,75 zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

a) wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” –wstępnie zaplanowany okres realizacji projektu przypadał na lata 2017-2021 - jednakże okres realizacji został przesunięty na rok 2022. Gmina posiada umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 1.540,80 zł, i są przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2021 roku na plan w wysokości 909,42 zł, wykonano wydatki w kwocie 173,26 zł, tj. 19,05% planu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – wstępnie zaplanowany okres realizacji projektu przypadał na lata 2022-2026. Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że okres realizacji został przedłużony na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 listopada 2028 roku . Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł. Gmina posiada umowę nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu na wykonanie tego projektu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla rynku Pracy, Gospodarstwa i Edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 146.958,17 zł, wykonano wydatki w wysokości 114.398,21 zł tj. 77,84% planu.

„ERASMUS +Program wspierający wymianę edukacyjną” – projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.432,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 196.345,60 zł a na 2022 rok kwotę 49.086,40 zł. Gmina posiada umowę nr 2020-1-PL01-KA101-079077. ERASMUS + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach projektu kadra pedagogiczna weźmie udział w zagranicznej mobilności zawodowej. Na plan w wysokości 196.345,60 zł, brak wykonanych wydatków.

b) Wydatki majątkowe

„Wdrożenie Systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, wydatki nie zostały zrealizowane.

„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 64.731,13 zł, wykonano wydatki w kwocie 29.998,10 zł tj. 46,34% planu.

II. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wykaz przedsięwzięć:

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280” W tym zadaniu inwestycyjnym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.043.800,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.300.000,00 zł a na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.743.800,00 zł.

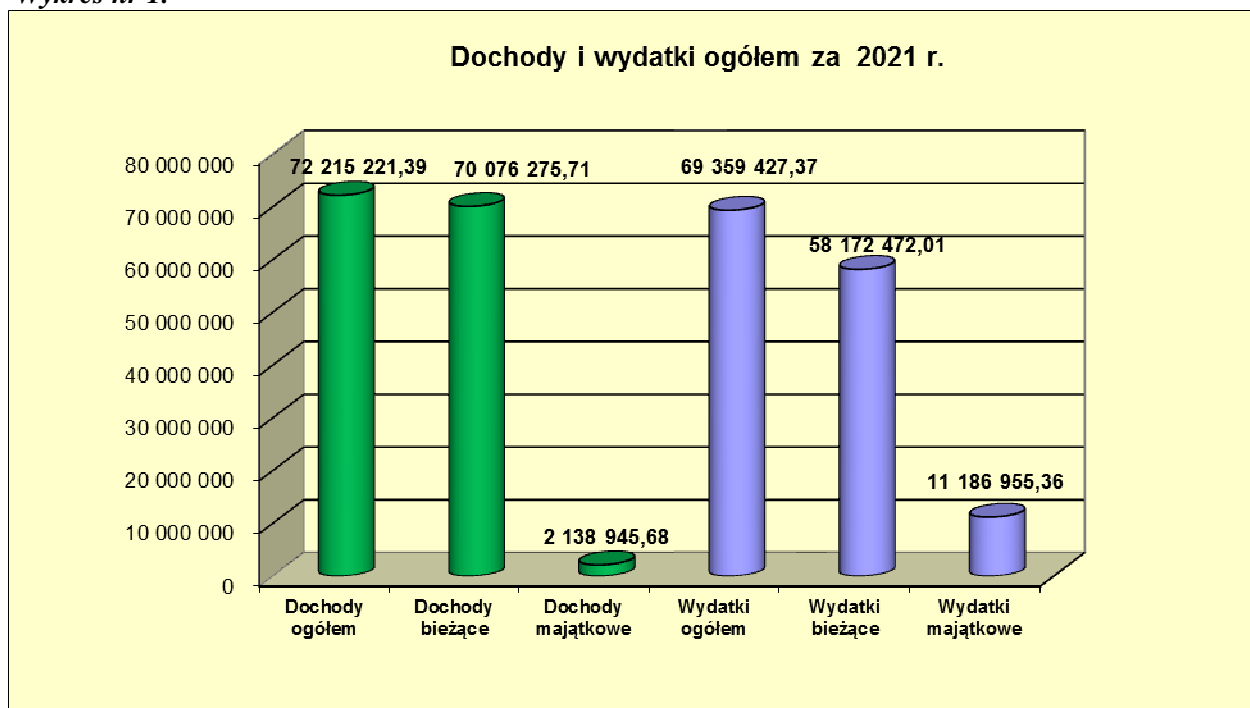
„Budowa ulicy Gołęziej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.053.651,37 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.225.084,90 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 92G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 583.429,00 zł w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości 370.175,44 zł. Na plan w wysokości 1.225.084,90 zł, zadanie zostało wykonane w wysokości 1.225.084,90 zł, tj.100% planu.

„Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” ” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.755.060,46 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.203.691,31 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 136G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.335.550,00 zł, w tym na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 1.135.939,20 zł. Inwestycja jest również finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 841.057,00 zł.

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie- inwestycja ma zostać zrealizowana w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 2.553.820,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.310.000,00 zł, a na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.190.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 4.920,00 zł.

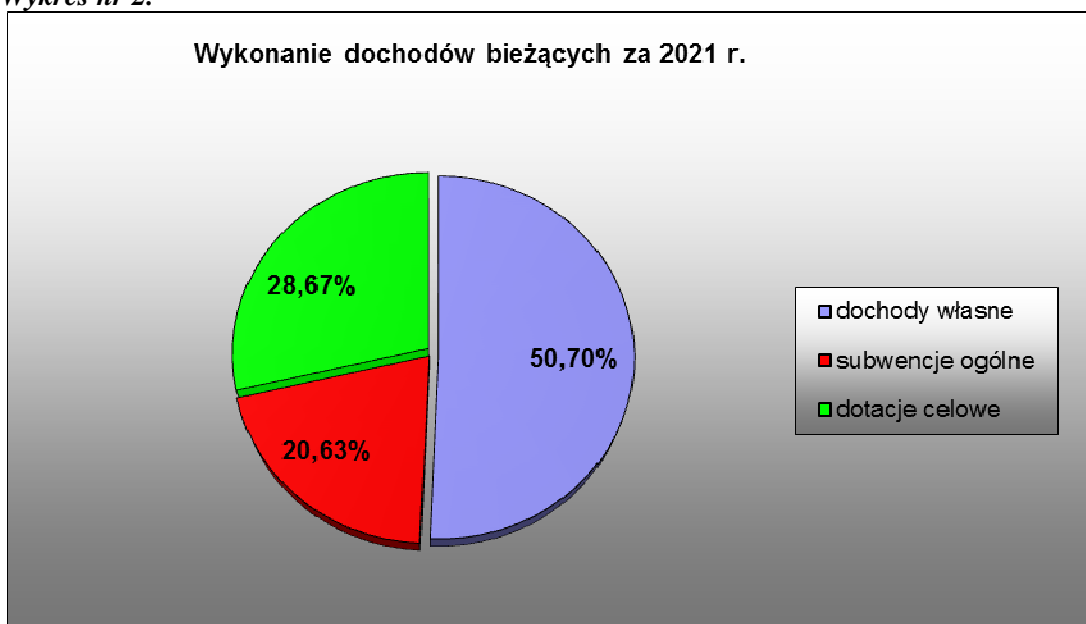
**Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2021 rok
Gminy Nowa Wieś Wielka**

Wykres nr 1.



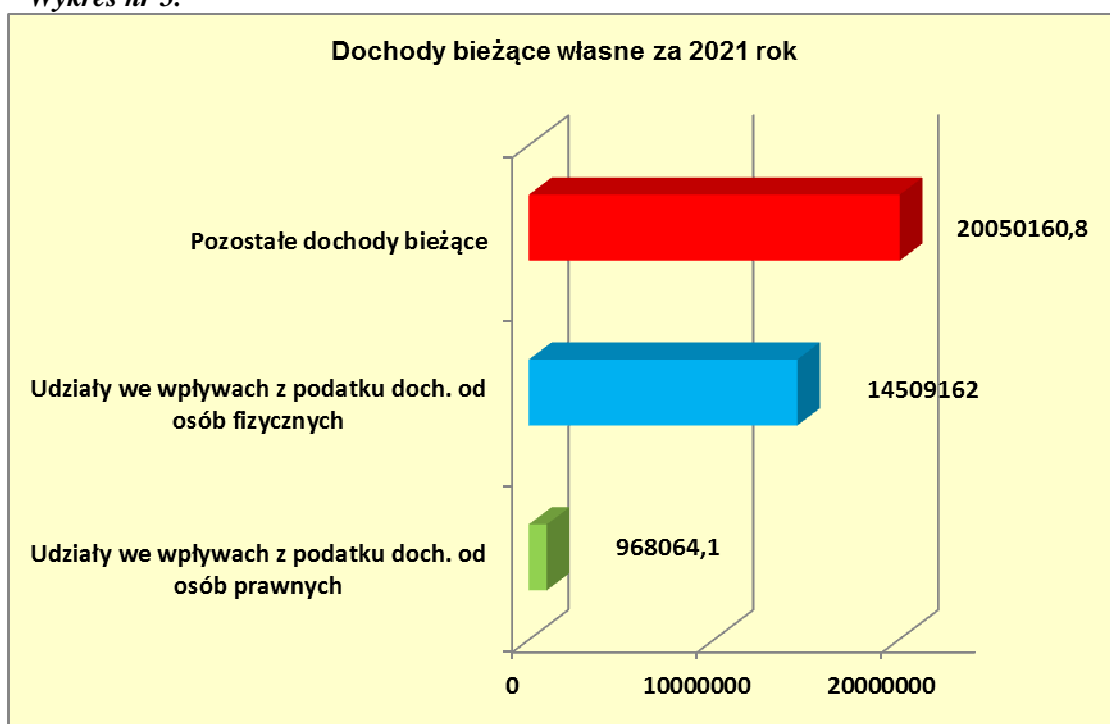
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”.

Wykres nr 2.



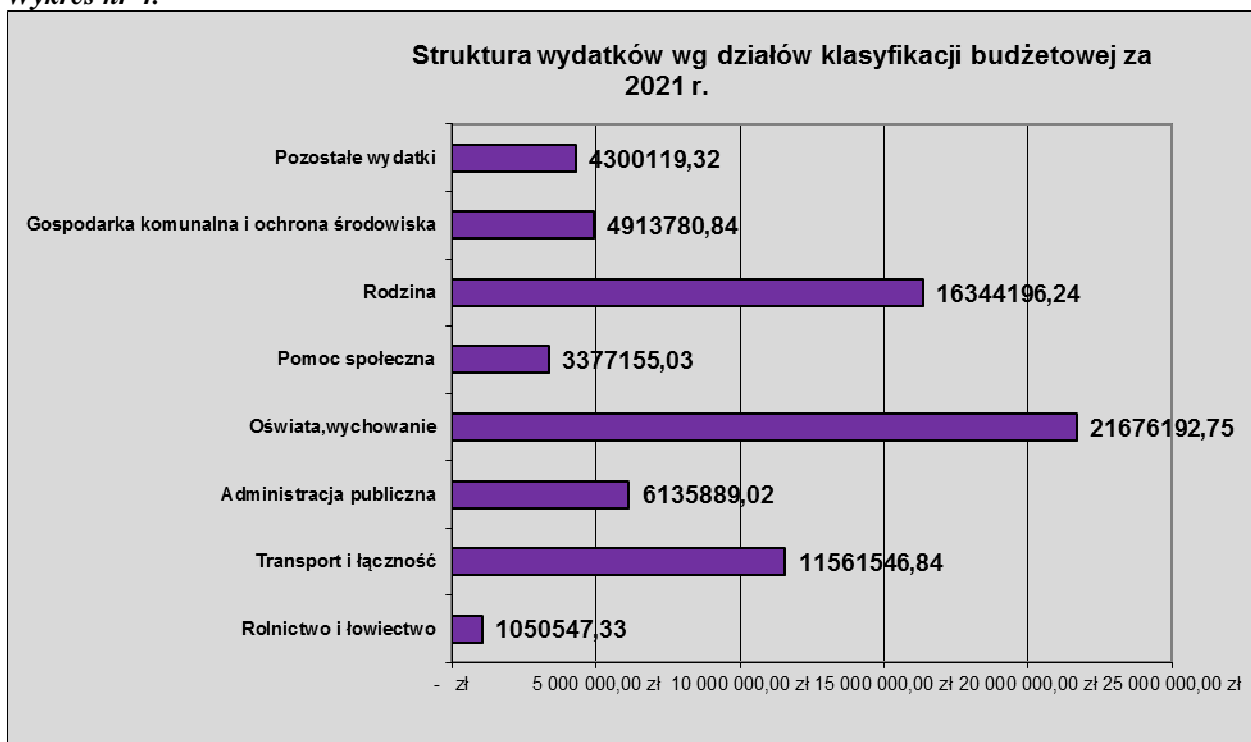
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”.

Wykres nr 3.



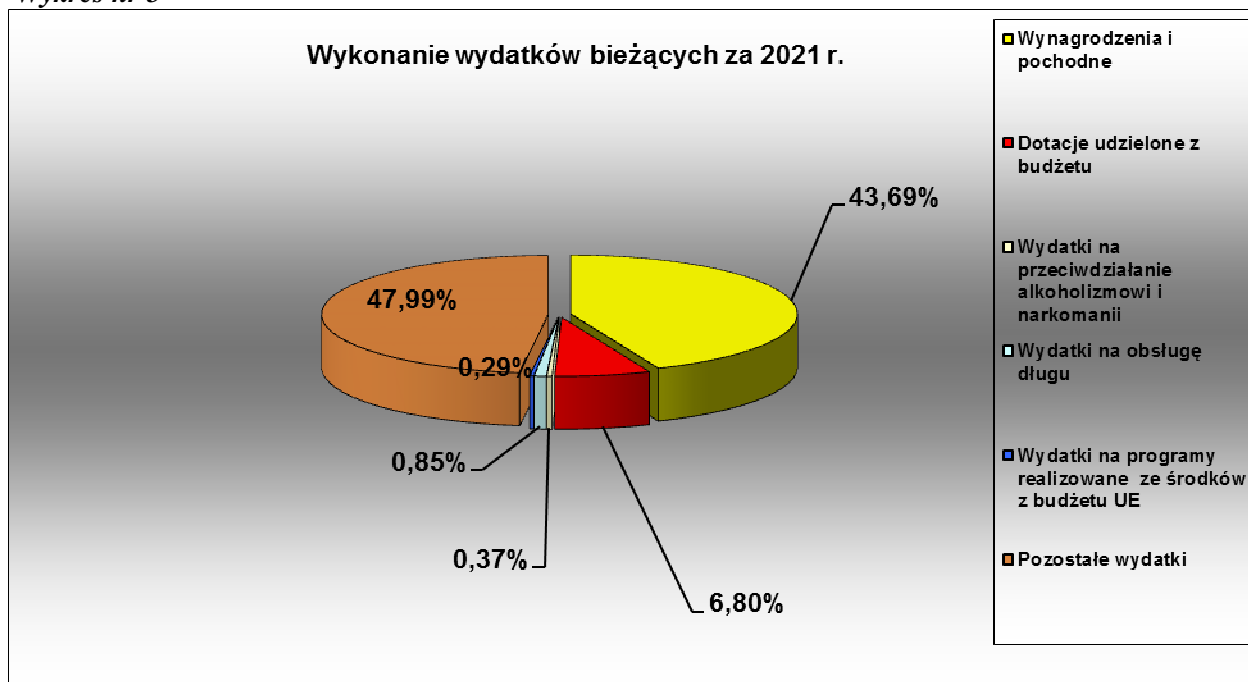
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”.

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok”.



***INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA***

wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka zawiera zbiór danych o majątku Gminy Nowa Wieś Wielka według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Elementy składowe, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.

Zawartość informacji:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje określenia „mienie komunalne”, wskazuje tylko składniki informacji o stanie tego mienia. Definicję zawiera natomiast art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in.

- ***prawa własności jst***: nieruchomości, ruchomości,
- ***inne prawa majątkowe jst***: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), wierzytelności, udziały w spółkach i akcje.

Informacja o stanie mienia komunalnego przekazywana jest razem z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu jednostki regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst – do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Nowa Wieś Wielka nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.

Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej
2. Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie
3. Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej
4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
6. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
10. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej
11. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z filią w Brzozie

Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dochody w wysokości 445.972,31 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie
020-02001-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530,67	38,66
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2.280,00
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.000,00	44.046,10
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000,00	259.444,11
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	968,44
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72.600,00	139.195,00
Razem		336.730,67	445.972,31

Wartość mienia komunalnego przekazanego do bezpłatnego używania na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 92.382.934,59 zł. W roku 2021 roku przekazano do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej mienie o wartości 751.301,73 zł. Wartość mienia komunalnego przekazanego do użytkowania jednostkom organizacyjnym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 93.134.236,32 zł.

Informacja o stanie wartości nieruchomości - gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Nowa Wieś Wielka, wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2021 r. 51.469.013,76 zł.

Przychód wartości nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

I. Nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi 122.383,68 zł, w tym:

- Prądocin 4/5 udziału w dz. nr 94/10 o pow. 0,0396 ha (<i>droga</i>),	13.594,84 zł,
- Prądocin 4/5 udziału w dz. nr 94/15 o pow. 0,0573 ha (<i>droga</i>),	19.258,84 zł,
- Olimpin dz. nr 56/9 o pow. 0,0889 ha <i>/umowa darowizny - w mpzp. droga wewnętrzna/</i> ,	17.780,00 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. nr 51/10 o pow. 0,0618 ha <i>/umowa darowizny - w mpzp. droga wewnętrzna/</i> ,	18.540,00 zł,
- Olimpin dz. nr 65/23 o pow. 0,0709 ha <i>/umowa darowizny - w mpzp. droga wewnętrzna/</i> ,	14.160,00 zł,
- Nowa Wioska dz. nr 71/3 o pow. 0,1501 ha <i>/umowa zamiany na działkę gminą 71/14 o pow. 0,2271 ha na cele drogowe/</i> ,	22.709,82 zł,
- Nowa Wioska dz. nr 71/15 o pow. 0,0047 ha <i>/umowa zamiany na działkę gminą 71/14 o pow. 0,2271 ha na cele drogowe/</i> ,	711,10 zł,
- Nowa Wioska dz. nr 71/16 o pow. 0,1033 ha <i>/umowa zamiany na działkę gminą 71/14 o pow. 0,2271 ha na cele drogowe/</i> ,	15.629,08 zł,

I. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami administracyjnymi Wójta Gminy 132.820,00 zł, w tym:

- Dziemionna dz. nr 40/8 o pow. 0,0100 ha	3.000,00 zł,
- Olimpin dz. nr 40/6 o pow. 0,0074 ha	1.850,00 zł,
- Prądocin dz. nr 94/46 o pow. 0,0166 ha	11.000,00 zł,
- Olimpin dz. nr 70/27 o pow. 0,0213 ha	4.260,00 zł,
- Olimpin dz. nr 54/43 o pow. 0,0808 ha	39.000,00 zł,
- Olimpin dz. nr 483/1 o pow. 0,0171 ha	5.130,00 zł,
- Olimpin dz. nr 483/2 o pow. 0,0012 ha	360,00 zł,
- Olimpin dz. nr 72/4 o pow. 0,0174 ha	5.220,00 zł,
- Brzoza dz. nr 215/19 o pow. 0,0422 ha	7.451,23 zł,
- Brzoza dz. nr 215/21 o pow. 0,3146 ha	55.548,77 zł,

III. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę gminną decyzją administracyjną Starosty Bydgoskiego (Spec ustawa) oraz ustalone odszkodowanie decyzją Starosty Bydgoskiego 7.539,00 zł, w tym:

- Brzoza dz. nr 12262/9 o pow. 0,0398 ha	7.539,00 zł,
--	--------------

VI. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziale geodezyjnym 64.822,22 zł, w tym:

- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 327/4 o pow. 0,0470 ha, <i>/powstałej z podziału dz. nr 327/3/</i> ,	9.406,47 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 327/5 o pow. 0,1042 ha, <i>/powstałej z podziału dz. nr 327/3/</i> ,	20.854,34 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 327/6 o pow. 0,1395 ha, <i>/powstałej z podziału dz. nr 327/3/</i> ,	27.919,19 zł,
- Olimpin dz. ew. nr 239/1 o pow. 0,1388 ha,	3.755,36 zł,

<i>/powstałej z podziału dz. nr 239/</i>	
- Olimpin dz. ew. nr 239/2 o pow. 0,0555 ha,	1.501,60 zł,
<i>/powstałej z podziału dz. nr 239/</i>	
- Olimpin dz. ew. nr 239/3 o pow. 0,0512 ha,	1.385,26 zł,
<i>/powstałej z podziału dz. nr 239/</i>	
V. Ustalenie wartości początkowej nieruchomości	13.856,00 zł,
w tym:	
- Kolankowo dz. ew. nr 52/2 o pow. 0,0538 ha	13.856,00 zł,
Przychód łącznie:	<u>341.420,90 zł.</u>

Rozchód wartości nieruchomości w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

I. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonanym podziałem geodezyjnym	64.822,22 zł,
w tym:	
- Nowa Wieś Wielka dz. nr 327/3 o pow. 2907 ha	58.180,00 zł,
<i>/podzielona na działki ew. nr: 327/4, 327/5 i 327/6 z których dz. ew. nr 237/4 o pow. 0,0470 ha przeznaczona na zbycie/</i>	
- Olimpin dz. nr 239 o pow. 0,2700 ha	6.642,22 zł,
<i>/podzielona na działki ew. nr: 239/1, 239/2 i 239/3 z których dz. ew. nr 237/4 o pow. 0,0555 ha przeznaczona na zbycie/</i>	
II. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem umową notarialną	30.807,07 zł,
w tym:	
- Nowa Wioska dz. ew. nr 71/14 o pow. 0,2271 ha	2.271,00 zł,
<i>/nieruchomość zbyta w ramach zamiany na dz. ew. nr 71/3 o pow. 0,1501 ha, 71/15 o pow. 0,0047 ha i 71/16 o pow. 0,1033 ha/</i>	
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 237/4 o pow. 0,0470 ha,	9.406,47 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 15.500,00 zł netto/</i>	
- Olimpin dz. ew. nr 239/2 o pow. 0,0555 ha	1.501,60 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 27.250,00 zł netto/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 55/1 o pow. 0,0522 ha	522,00 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 13.444,00 zł netto/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 52/2 o pow. 0,0522 ha	13.856,00 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 13.856,00 zł netto/</i>	
- Brzoza dz. ew. nr 606/1 o pow. 0,0051 ha	2.550,00 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 5.030,00 zł netto/</i>	
- Olimpin dz. ew. nr 70/5 o pow. 0,0700 ha	700,00 zł,
<i>/zbyta w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 3.570,00 zł netto/</i>	
Rozchód łącznie:	<u>95.629,29 zł.</u>
Wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi	<u>51.714.805,37 zł.</u>

**Zestawienie stanu mienia komunalnego
Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

1. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	51.469.013,76	341.420,90	95.629,29	51.714.805,37	395.984,14zł w tym użytkowanie wieczyste 44.046,10 zł. służebność 2.280,00 zł przezszt. prawa użytkowania wieczystego 968,44 zł dzierżawa i najem 209.494,60zł wpływy z majątku gminy 139.195,00 zł	383.600,00 zł w tym użytkowanie wieczyste 44.000,00 dzierżawa i najem 189.000,00 przezszt. prawa użytkowania wieczystego 600 zł. wpływy z majątku gminy 150.000 zł
1	BUDYNKI I LOKALE	8.013.927,02	918.843,72	0,00	8.932.770,74	49.949,51	-wpływy z najmu 51.000,00 - sprzedaż budynku 150.000 zł
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	56.723.654,27	8.264.634,72	20.603,50	64.967.685,49	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	326.848,07	0,00	0,00	326.848,07	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	172.950,01	29.604,00	0,00	202.554,01	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	148.162,92	65.704,00	0,00	213.866,92	0,00	0,00
	Ogółem:	116.898.956,05	9.620.207,34	116.232,79	126.402.930,60	445.933,65	584.600,00

2. Jednostki oświatowe w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	18 850 254,40	0,00	0,00	18 850 254,40	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 076 654,45	0,00	0,00	2 076 654,45	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	266 989,61	0,00	0,00	266 989,61	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	290 439,43	0,00	0,00	290 439,43	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	181 181,81	10 871,97	0,00	192 053,78	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	48 220,71	0,00	0,00	48 220,71	0,00	0,00
Ogółem:		21 713 740,41	10 871,97	0,00	21 724 612,38	0,00	0,00

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	1.304.786,00	0,00	0,00	1.304.786,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	23.963,60	0,00	0,00	23.963,60	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1.352.431,60	0,00	0,00	1.352.431,60	0,00	0,00

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	28.644,00	0,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	63.896,00	0,00	0,00	63.896,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		244.200,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00

**5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64.373,91	37.104,42	0,00	101.478,33	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	71.014,10	0,00	0,00	71.014,10	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	700.410,49	63.704,00	21.004,67	743.109,82	0,00	0,00
Ogółem:		854.740,50	100.808,42	21.004,67	934.544,25	0,00	0,00

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

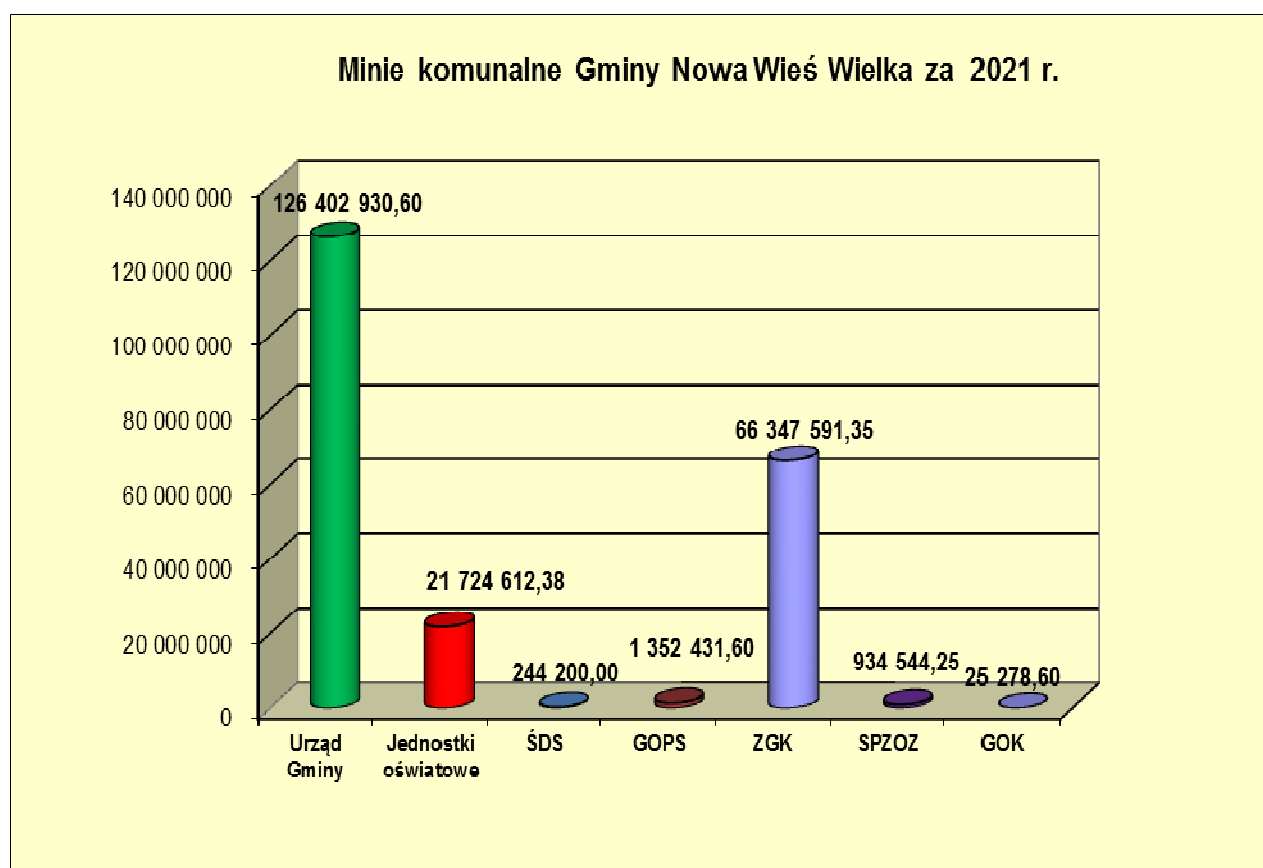
Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	9 364 144,19	0,00	603 796,19	8 760 348,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	52 434 629,04	176 276,73	282 634,59	52 328 271,18	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	323 902,29	0,00	7 934,27	315 968,02	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 595 795,66	0,00	54 892,73	1 540 902,93	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	254 363,32	575 025,00	0,00	829.388,32	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 716 143,26	0,00	83 282,25	1 632 861,01	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	873 952,57	0,00	60 289,68	813 662,89	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	136 599,26	0,00	10 410,26	126 189,00	0,00	0,00
	Ogółem:	66 699 529,59	751 301,73	1 103 239,97	66 347 591,35	0,00	0,00

7. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2020	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	17.209,80	0,00	0,00	17.209,80	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8.068,80	0,00	0,00	8.068,80	0,00	0,00
Ogółem:		25.278,60	0,00	0,00	25.278,60	0,00	0,00

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej nie posiadają majątku ewidencjonowanego na koncie „Środki Trwałe”.



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

1. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	8 013 927,02	918 843,72	0,00	8 932 770,74		49 949,51	201.000,00
1.	<i>Budynek mieszkalny w Chmielnikach (3 lokale mieszkalne)</i>	7 760,92			7 760,92	Umowa najmu		
2.	<i>Budynek sanitarny w OWS w Chmielnikach</i>	41 679,60			41 679,60			
3.	<i>Budynek mieszkalny w Dąbrowie Wielkiej 36</i>	7 720,10			7 720,10	Umowa najmu		
4.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Dobromierzu 32</i>	20 025,96			20 025,96	Umowa najmu		
5.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Malinowej w Dziemionnie</i>	12 782,21			12 782,21	Umowa najmu		
6.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Januszkowie 7</i>	73 680,05			73 680,05	Umowa najmu		
7.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej (lokal użytkowy)</i>	33 852,10			33 852,10	Umowa dzierżawy		
8.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju 3a w Nowej Wsi Wielkiej</i>	26 085,00			26 085,00	Umowa najmu		
9.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej (mieszkania chronione, ogrodzenie)</i>	89 597,59			89 597,59	Umowa użyczenia		
10.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	65 800,00			65 800,00	Umowa najmu		
11.	<i>Budynek mieszkalny będący przybudówką przy ul. Ogrodowej 12 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	24 143,66			24 143,66	Umowa najmu		
12.	<i>Budynek Urzędu Gminy NWW - montaż klimatyzacji</i>	462 875,13			462 875,13			

13.	Budynek mieszkalny w Olimpinie 5	4 670,00			4 670,00	Umowa najmu		
14.	Budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 13 w Brzozie - nabyto spadek na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza,	136 500,00			136 500,00			
15.	Budynki i lokale przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	291 599,89			291 599,89			
16.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dąbrowie Wielkiej 17	812,20			812,20			
17.	Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	31 490,00			31 490,00			
18.	Budynek gospodarczy przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej	31 490,00			31 490,00	Umowa najmu		
19.	Blaszane pomieszczenia gospodarcze przy ul. Al. Pokoju 3A w Nowej Wsi Wielkiej	9 200,00			9 200,00	Umowa najmu		
20.	Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie	2 020,00			2 020,00	Umowa najmu		
21.	Lokal mieszkalny w Januszkowie 10	1 182,00			1 182,00	Umowa najmu		
22.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	150 558,90			150 558,90	Umowa najmu		
23.	Magazyn metalowy z posadzką z polbruku	4 500,00			4 500,00			
24.	Gminna Przychodnia w Brzozie - termomodernizacja budynku, - zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2.890mkw oraz wybudowano kanalizację deszczową.	1 689 996,90	898143,72		2 588 140,62			
25.	Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej	1 051 627,90			1 051 627,90			
26.	OSP Brzoza	421 201,83			421 201,83			
27.	OSP Nowa Wieś Wielka + magazyn paliw	692 836,33			692 836,33			
28.	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	502 172,43			502 172,43			

29.	<i>Przystanek autobusowy Atena-Standard w Nowym Smolnie</i>	2 848,00			2 848,00			
30.	<i>Wiata przystankowa w Jakubowie i Kolankowie</i>	5 563,20			5 563,20			
31.	<i>Wiata przystankowa w Januszkowie</i>	3 172,00			3 172,00			
32.	<i>Wiata autobusowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 210,00			3 210,00			
33.	<i>Wiata przystankowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 531,00			3 531,00			
34.	<i>Wiata przystankowa typu "ATENA" w Nowym Smolnie (2szt.)</i>	5 130,00			5 130,00			
35.	<i>Wiata autobusowa w Olimpinie</i>	2 675,00			2 675,00			
36.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie i Dąbrowie Wielkiej</i>	5 380,00			5 380,00			
37.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie, Tarkowie Dolnym i Jakubowie</i>	8 344,80			8 344,80			
38.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 684,00			2 684,00			
39.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 806,00			2 806,00			
40.	<i>Wiata w Olimpinie</i>	17 600,00			17 600,00			
41.	<i>Wiata rekreacyjna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie -wykonao podłoże z kostki betonowej</i>	14 000,00	8 200,00		22 200,00			
42.	<i>Drewniane pomieszczenie gospodarcze w Olimpinie</i>		12 500,00		12 500,00			
43.	<i>Wiata rowerowa w Brzozie</i>	16 231,30			16 231,30			
44.	<i>Świetlica w Dąbrowie Wielkiej 17</i>	22 470,40			22 470,40			
45.	<i>Świetlica w Jakubowie 6</i>	11 240,00			11 240,00			
46.	<i>Świetlica w Nowej Wiosce</i>	60 697,15			60 697,15			
47.	<i>Świetlica w Nowym Smolnie 10</i>	1 342,04			1 342,04			
48.	<i>Świetlica w Tarkowie Dolnym 43</i>	7 090,00			7 090,00			
49.	<i>Budynek garażowy OSP w Brzozie</i>	151 908,11			151 908,11			

50.	Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej	980 139,42			980 139,42			
51.	Swietlica wiejska w Prądocinie	798 003,90			798 003,90			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	56 723 654,27	8 264 634,72	20 603,50	64 967 685,49			
52.	Boisko wielofunkcyjne w Nowym Smolnie - doposażenie w urządzenia sportowe,	74 472,06			74 472,06			
53.	Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia trawiasta na powierzchni 8.120 m ² , - montaż piłkochwyty, -wykonano kompletny system automatycznego nawadniania, - ogrodzenie stalowo-panelowe,	544 474,30	38 234,85		582 709,15			
54.	Boisko treningowe na dz. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano murawę o wymiarach 50mx30m wraz z systemem automatycznego nawadniania,ogrodzenie-stalowo-panelowe o dł. 102mb,	62 882,41			62 882,41			
55.	Boisko sportowe - ORLIK 2012 w Nowej Wsi Wielkiej -wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860m ² oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 613,11m ² .	1 104 966,89			1 104 966,89			
56.	Boisko do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - nawierzchnia boiska z kostki brukowej,	54262,84			54 262,84			

57.	<p>Mini boisko sportowe wraz z ogrodzeniem w Dziemionnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej oraz zamontowano piłkochwyty, - wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej do koszykówki, - wykonano altanę oraz zamontowano urządzenia fitness, - montaż siłowni zewnętrznej, ławkostolu oraz piłkochwyty, - montaż prasy nożnej, stepera, roweru, ławek i koszy na śmieci, - wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, - wykonano nawodnienie, nasadzono rośliny, ułożono trawę z rolki oraz wybudowano 5 słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych, 	266 994,62	58 129,30		325 123,92			
58.	<p>Studnia głębinowa na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej na działce ew. nr 92/4 i 92/7</p>	67 872,47			67 872,47			
59.	<p>Chodnik w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do kładki)</p> <p>- chodnik z kostki o szer. 2m i dł. 200m, dwie zatoki autobusowe o pow. 232m²</p>	184 581,10			184 581,10			
60.	<p>Chodnik dla pieszych w Brzozie przy cmentarzu o szer. 2m i dł. 501m², pow. wjazdów 25m², 3 zjazdy na podbudowie 225 m², chodnik do zatoki autobusowej 163m².</p>	98 569,75			98 569,75			
61.	<p>Chodnik - ul. Al. Pokoju do ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej</p>	17 856,00			17 856,00			
62.	<p>Chodnik - ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej</p> <p>- rozebranie 163m² chodnika z płyt betonowych i wykonanie 163m² z kostki brukowej, cząstkowy remont tj. 16m²</p>	243 810,56			243 810,56			

63.	<p>Chodnik - ul. Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej</p> <p>- odbudowa chodnika 565m², szer.1,4m; pow. chodnika 322m², pow. wjazdów 84m², obrzeża chodnikowe 290mb, krawężniki drogowe 50mb,</p>	65 293,61			65 293,61			
64.	<p>Chodnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie</p> <p>-chodnik z kostki betonowej o dł.182m -poszerzenie ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Śliwkowej, - wybudowano chodnik z kostki betonowej o dł. 212,0m, przebudowano zjazd do budynku Szkoły Podstawowej, wykonano kanalizację deszczową, - odwodnienie na wjeździe na teren Szkoły Podstawowej wraz z montażem 16 szt. słupków przeszkodowych,</p>	641 436,51			641 436,51			
65.	<p>Chodnik w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Leśnej i progi zwalniające przy ul. Brzozowej - chodnik o dł. 511,0m i szer. 1,5-5,0m z kostki betonowej.</p>	308 090,00			308 090,00			
66.	<p>Droga transportu rolniczego Dobromierz - Nowa Wieś Wielka</p> <p>- dł.drogi 2,35 km i szer. 4,5m, - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej z podbudową w Dobromierzu na długości 650 m i szer. 4 m, - wykonano jezdnię asfaltobetonową drogi Prądociń-Dobromierz-NWW od km 0+00 do km 0+516 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 25.</p>	1 301 391,86			1 301 391,86			
67.	<p>Droga transportu rolniczego Nowa Wioska - Tarkowo Dolne</p> <p>- utwardzenie kruszywem 1,2 km; szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asfaltu 6cm; pow. 4.000m w Nowej Wiosce; - nawierzchnia tłuczeniowa o szer. 4,5m i dł. 1,65 km w Tarkowie Dolnym</p>	255 185,93			255 185,93			

68.	Droga Prądociń - Kolankowo - szer. 4,5m z poboczami o dł. 1,9km, - szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asf. 6cm o pow. 4.000m ² .	549 841,46			549 841,46		
69.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowościach Prądociń - Kolankowo - Jakubowo-Januszkowo w technologii nawierzchni tłuczniowej - długość drogi 1,75 km, profilowanie i zagęszczenie podłoża 9.925m ² , podbudowa z tłucznia betonowego o gr. 20 cm, pow. 8.175m ² , umocnienie 0,5m poboczny kruszywem gr. 10cm na pow. 1.750m ² . - nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi Januszkowo-Jakubowo o dł. 0,7km oraz w Prądociń o dł. 0,8km - modernizacja odcinka drogi o dł. 600m w Januszkowie w technologii nawierzchni tłuczniowej - nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi Kolankowo - Jakubowo o dł. 0,9km i o dł. 0,75km w Jakubowie - nawierzchnia asfaltowa o dł. 696m w Jakubowie nawierzchnia z asfaltobetonu o długości 227 m na odcinku drogi od DK25 do przejazdu PKP.	1 702 863,90			1 702 863,90		
70.	Droga Tarkowo Dolne - Dziemionna - podział, podkłady	1 696,40			1 696,40		
71.	Droga dojazdowa do zabudowań przy ul. Brzozowej nr 5,7,9 w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o powierzchni 300 mkw.	67 388,00			67 388,00		
72.	Droga gminna na odcinku od drogi powiatowej nr 1548 C Solec Kujawski- Nowa Wieś Wielka do Nowej Wioski - nawierzchnia drogi o dł. 600 m i szer. 5 m z asfaltobetonu.	734 357,26			734 357,26		

73.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym - nawierzchnia drogi o dł. 995 m i szer. 5m z asfaltobetonu o gr. 4+4 cm i powierzchni 5.025 mkw.	940 711,94			940 711,94			
74.	Łącznik pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Gajową w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 60m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodnik, studnie chłonne.	113 577,55			113 577,55			
75.	Łącznik pomiędzy ul. Spacerową a ul. Słoneczną w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 42m i szer. 5,0m z kostki betonowej.	18 814,50			18 814,50			
76.	Kanalizacja deszczowa w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie Wykonanie: - trzech kanałów deszczowych: PVCØ500 L=200m, PVCØ400 L=278m, PVCØ315 L=240m, - 25 szt. studni rewizyjnych, - separator 30/300 z osadnikiem 5³(kpl),	448 691,77			448 691,77			
77.	Kładka dla pieszych przez rzekę Noteć w Brzozie - chodnik z kostki o szer. 2m, pow. 371m ²	124 601,11			124 601,11			
78.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm o szerokości 4m na podbudowie z kruszywa, gr.10cm na odcinku 400m, - nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej z podbudową na długości 600m o szer. 4 m, - wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 660,45m z betonu asfaltowego.	458 088,80			458 088,80			
79.	Modernizacja drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do Tartaku i Metalbarku) - wykonanie nawierzchni o dł. 60m i szer. 4m z mieszanki betnowo-asfaltowej.	28 423,56			28 423,56			

80.	Modernizacja drogijazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Jeżewice - jezdnia asfaltobetonowa o dł. 612mb, i szer. 4,5m z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi po 0,5m.	350 794,81			350 794,81			
81.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Nowa Wieś Wielka - Dobromierz - nawierzchnia o szer. 5m o pow. 7.500m ² na odcinku 1,5 km.	405 438,00			405 438,00			
82.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Prądocieniu - nawierzchnia asfaltowa z podbudową na długości 350m i szer. 4m .	85 285,32			85 285,32			
83.	Przepust w Tarkowie Dolnym - wykonanie przepustu drogowego dla ścieżki rowerowej w Tarkowie Dolnym wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi.	31 974,00			31 974,00			
84.	Odwodnienie ulicy w Brzozie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00			15 000,00			
85.	Nowe punkty świetlne na drogach nie będących w zarządzie gminy	58 387,59			58 387,59			
86.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	52 288,76			52 288,76			
87.	Obiekty sportowo - rekreacyjne we wsi Dobromierz - boisko trawiaste o pow. 2.500m ² , plac integracyjny z kostki betonowej o pow. 60m ² .	26 849,99			26 849,99			
88.	Oczyszczalnia w Dziemionnie	2 333 085,93			2 333 085,93			
89.	Odrowadzanie wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	11 102,00			11 102,00			
90.	Odwiert wodociągowy oraz zmechanizowany punkt czerpalny wody w Leszycach	44 000,00			44 000,00			

91.	Ogrodzenie budynku przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	9 680,00			9 680,00			
92.	Ogrodzenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	1 936,00			1 936,00			
93.	Ogrodzenie działki gminnej przy plaży w Chmielnikach 11	63 282,88			63 282,88			
94.	Ogrodzenie terenu przy parkingu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	14 677,34			14 677,34			
95.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach - ogrodzenie stalowo-panelowe o dł. 122,5 mb.	16 157,89			16 157,89			
96.	Ogrodzenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	9 607,41			9 607,41			
97.	Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	21 992,40			21 992,40			
98.	Ogrodzenie nieruchomości w Kobyłarni przy ul. Prostej	17 849,40			17 849,40			
99.	Oświetlenie uliczne na drogach gminnych	3 427 384,56	129 963,41		3 557 347,97			
100.	Oświetlenie parkowe przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 700,00			5 700,00			
101.	Parking wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 1.170,20m ² , kanalizację deszczową o dł. 53 cm, chodnik z kostki betonowej o pow. 106m ² , oświetlenie 4 słupy.	263 022,61			263 022,61			
102.	Plac wielofunkcyjny w Kolankowie - doposażono plac zabaw w mostek linowy, - montaż siłowni zewnętrznej,	70 679,20			70 679,20			
103.	Plac integracji społecznej w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 541m ² , krawężniki 151mb.	42 248,97			42 248,97			

104.	Plac zabaw w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej - demontaż podłoża z płyt poliuretanowych, - montaż elastycznego podłoża "Sofy Mulch".	128 742,30			128 742,30			
105.	Plac zabaw w Dąbrowie Wielkiej - montaż siłowni zewnętrznej oraz huśtawki wagowej, -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych	47 781,21		2410,80	45 370,41			
106.	Plac zabaw w Dobromierzu - wykonano ogrodzenie o dł. 30mb, - zamontowano dwa zestawy na pylonie oraz zestaw Twister.	51 922,33			51 922,33			
107.	Plac zabaw w Jakubowie - montaż huśtawki , - montaż dwóch piłkochwyłów	68 797,22			68 797,22			
108.	Plac zabaw w Januszkowie - doposażono w zestaw zabawowy SAD S3, - doposażono w urządzenia zabawowe (metalowa huśtawka wahadłowa podwójna, bujaki sprężynowe 3szt., metalowa huśtawka wagowa podwójna) - likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	30 274,23	15 977,70	8400,90	37 851,03			
109.	Plac zabaw w Kobylarni	61 868,50			61 868,50			
110.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej - doposażenie w karuzelę tarczową, - doposażono w zestaw zabawowy OSA, - słup oświetleniowy S1 z wysięgnikiem dwuramiennym,	52 765,53	8 025,86		60 791,39			
111.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej - montaż siłowni zewnętrznej , - doposażono w zestaw zabawowy Alex,	59 835,45			59 835,45			

112.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - montaż siłowni zewnętrznej	174 824,61			174 824,61			
113.	Plac zabaw w Nowym Smolnie	66 890,06			66 890,06			
114.	Plac zabaw w Nowej Wiosce - metalowy zestaw zabawowy	13 709,80	18 450,00		32 159,80			
115.	Plac zabaw w Olimpinie - wykonano ogrodzenie i parking, - zakupiono namiot, 2 szt. bramek do piłki nożnej, 3 piłkochwyty, - zamontowano ogrodzenie oraz wykonano system nawadniania placu zabaw,	214 692,42			214 692,42			
116.	Plac zabaw w Prądociu - montaż dwóch piłkochwyków - doposażono w urządzenia zabawowe (stół betonowy do gry w tenisa stołowego, kosze na śmieci, bujaki sprężynowe 2 szt.), -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	58 750,06	8 487,00	2410,80	64 826,26			
117.	Plac zabaw w Tarkowie Dolnym - doposażono w karuzele tarczową, metalową hustawkę wagową podwójną,	15 518,07	10 516,50		26 034,57			
118.	Plac zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym - doposażono w zestaw zabawowy, - montaż zjazdu linowego i przyłącza wodociągowego, - zmiana nawierzchni i doposażenie w urządzenia zabawowe,	73 106,15			73 106,15			
119.	Teren rekreacyjny w miejscowości Prądociu, Gmina Nowa Wieś Wielka składa się z boiska do mini koszykówki o pow. 53,20 mkw oraz placu zabaw.	102 100,00			102 100,00			
120.	Altana drewniana w Kolankowie - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander		10 000,00		10 000,00			

121.	Altana drewniana w Nowym Smolnie - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,		11 000,00		11 000,00			
122.	Altana drewniana w Dobromierzu - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,		12 900,00		12 900,00			
123.	Altana drewniana w Dąbrowie Wielkiej - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander		21 500,00		21 500,00			
124.	Pomost na przystani w OWS w Chmielnikach	538 128,17			538 128,17			
125.	Sieć światłowodowa w gminie Nowa Wieś Wielka	659 800,57			659 800,57			
126.	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej-Gierczak w Brzozie	924 112,75			924 112,75			
127.	Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Nowa Wieś Wielka-Tarkowo Dolne o szer. 3m i dł. 1191,5m	175 714,23			175 714,23			
128.	Ścieżki spacerowe z polbruku z krawężnikami	44 748,00			44 748,00			
129.	Ujęcie głębinowe wód (przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji)	16 574,20			16 574,20			
130.	Ulica Akacjowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej typu polbruk o dł. 100m i szer. jezdni od 5,0 do 14,0m - budowa trzech studni chłonnych oraz oznakowanie ulicy.	243 694,09			243 694,09			
131.	Ulica Brzozowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 295m i szer. 5m - budowa 13 studni chłonnych - wykonano zjazdy na posesje.	402 550,86			402 550,86			

132.	Ulica Dębowa wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w Brzozie -nawierzchnia ulicy o dł. 224m i szer.5m z kostki betonowej , - wykonano 12 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych, zjazdy na posesje i chodniki	391 594,20			391 594,20			
133.	Ulica Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 158mb z kostki betonowej, - wykonano 14 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych,	335 861,94			335 861,94			
134.	Ulica Emilii Gierczak w Brzozie wraz z odwodnieniem -nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 134m i szer. 5m , - wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy.	238 225,90			238 225,90			
135.	Ulica Gajowa łącznie z podłączeniem do ulicy Powst. Wlkp. W Brzozie - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 450m i szer.5m z kostki betonowej.	591 315,26			591 315,26			
136.	Ulica Gołębia o dł. 351m wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 351mb i szer. 5m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie żelbetowe rewizyjne 17 szt., studnia kontrolna 1 szt., wpusty deszczowe z osadnikiem -18 szt., kanalizacja deszczowa,		2 085 120,37		2 085 120,37			

137.	<p>Ulica Grochowskiego w Brzozie wraz z odwodnieniem</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 380m i szer. 5m, - odwodnienie ulicy poprzez studnie chłonne (12szt.), wykonanie zjazdów na posesje, - wykonano nawierzchnię części ul. Porzeczkowej o dł. 144,0m i szer. 5m i ul. Konwaliowej o dł. 150m i szer. 5m z kostki betonowej koloru szarego.</p>	845 075,95			845 075,95			
138.	<p>Ulica Jarzębinowa w Brzozie</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137mb i szer. 5m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 14 szt.,</p>		314 045,48		314 045,48			
139.	<p>Ulica Jaskółcza i Klonowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 934mb i szer. 5m, - kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych-11mm, z PE 100SDR17-158m, PVC klasy S SN8, SN16-872,5m, - studnie żelbetowe:rewizyjne-21szt., kontrolne 1szt., z osadnikiem - 1szt.,</p>		2 803 580,46		2 803 580,46			
140.	<p>Ulica Kalinowa w Brzozie</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137m i szer. 5m, zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie chłonne z kręgów betonowych - 14 szt.,</p>		311 131,62		311 131,62			
141.	<p>Ulica Kasztanowa w Brzozie wraz z odwodnieniem</p> <p>- nawierzchnia asfaltowa o dł. 602m i szerokości jezdni 6m oraz chodnika dla pieszych o szer. 1,25m, - studnie chłonne Ø1400mm - 12 szt.</p>	900 281,09			900 281,09			

142.	Ulica Kolejowa w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,7cm i szer. 4m na pow. 1.120m ² - nawierzchnia na pow. 625m ²	43 214,33			43 214,33			
143.	Ulica Krótka i Cisowa wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza - nawierzchnia ulicy o dł.612m z kostki betonowej koloru szarego wybudowano zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej oraz 27 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych	839 243,40			839 243,40			
144.	Ulica Kwiatowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej.	193 256,77			193 256,77			
145.	Ulica Lipowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 178,36 m i szer. 5,0m z kostki betonowej koloru szarego, zjazdy na posesje oraz jednostronny chodnik.	177 552,00			177 552,00			
146.	Ulica Leśna w Brzozie o szer. 5,50m i dł. 186m	163 649,81			163 649,81			
147.	Ulica Łąkowa i Nadrzeczna w Olimpinie wraz z odwodnieniem. - ul. Łąkowa o dł. 445 m i szer. 5,5m - ul. Nadrzeczna o dł. 130m i szer. 6,0m - nawierzchnia ulic z kostki betonowej, wykonanie min.: chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, - wybudowano nawierzchnię ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Piaskowej o dł. 579,5m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz łącznik pomiędzy ul. Nadrzeczna-Łąkową-Nasypową w Olimpinie, - wykonano nawierzchnię o dł. 353,54 m i szer. 6,0m z kostki betonowej oraz wykonano drogę przez las na odcinku o dł. 506,40m i szer. 3,5m z betonu asfaltowego,	4 212 830,82			4 212 830,82			

148.	Ulica Modrakowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169,0m i szer.od 5,0 do 6,0 m z kostki betonowej, zjazdy na posesje oraz chodniki.	207 576,05			207 576,05			
149.	Ulica Ogrodowa w Brzozie - pieszojezdnia o szer. 5m i dł. 227m - nawierzchnia gr. 8cm, 1.150m ² , wjazdy 66m, - ulica o długości 246 m z betonowej kostki brukowej o szer. 5 m, - wykonanie chodników dla pieszych, wjazdów bramowych, studni chłonnych.	471 334,08			471 334,08			
150.	Ulica Okrężna w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 380m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej gr. 8cm, zjazdy na posesje i chodniki, progi zwalniające 4szt., -wykonano kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300mm - 287m	1 203 238,84			1 203 238,84			
151.	Ulica Polna w Brzozie - dł. ulicy 3777m, szer. 5m, pow. 1885m ² , chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej .	382 499,21			382 499,21			
152.	Ulica Powst. Wlkp. w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,5cm, szer. 5m i pow. 2.796m ² , -wybudowano pieszojezdnę o dł. 107m na terenie działek 86/10 i 133/7	334 272,69			334 272,69			
153.	Ulica Przemysłowa w Brzozie - szer. 1,5m o pow. 323m ² , pow. jezdni 5.693m ² , pow. wjazdów i parkingu 1.776m ² , studnie chłonne (13 szt.), wpusty uliczne (26 szt.), szer. 3m, dł. 165m	1 519 932,79			1 519 932,79			
154.	Ulica Poprzeczna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169 m i szer. 5 m z kostki betonowej,	279 148,66			279 148,66			
155.	Ulica Różana wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 112,71m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje	112 935,42			112 935,42			

156.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia o dł. 173,87m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	173 132,29			173 132,29			
157.	Ulica Sosnowa w Brzozie - nawierzchnia asfaltowa o szer. 6m, dł. 949m, pow. 5918m ² - chodnik 2.131m ² , wjazdy na posesje o pow. 699,5 m ² , wybudowano 9 skrzyżowań	1 306 541,35			1 306 541,35			
158.	Ulica Spokojna i Bukowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Bukowej o dł. 187m i szer. 5m z kostki betonowej -nawierzchnia ulicy Spokojnej o dł. 270m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: 28 szt. studni chłonnych, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	779 707,23			779 707,23			
159.	Ulica Szkolna, skwer wraz z odwodnieniem i parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o szer. 5m na dł. 370m o pow. 1.464m ² , - chodnik o pow. 894m ² , zjazdy na posesję o pow.130,4m ² .	690 928,92			690 928,92			
160.	Ulica Topolowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 145,89m i szer. 3,0m-5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, dwustronny chodnik	145 593,00			145 593,00			
161.	Ulica Wiejska i Projektowana w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej ul. Projektowana o szer. 5m na dł. 150m, ul. Wiejska o szer. 5m na dł. 288m.	550 685,49			550 685,49			
162.	Ulica Akacjowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia o pow. 1.376m ²	156 136,44			156 136,44			

163.	Ulica Brzozowa w Nowej Wsi Wielkiej - przebudowa z kruszywa o gr. 15cm o pow. 1.200m ² .	25 680,00			25 680,00			
164.	Ulica Bukowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 191mb, pow. 963m ² , pow. wjazdów 117m ² , pow. chodników 529m ² , kolektor deszczowy Ø300 PCV, L=235mb,	195 361,03			195 361,03			
165.	Ulica Kalinowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m ² , chodniki 677,5m ² .	248 062,88			248 062,88			
166.	Ulica Kasztanowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł.157m, pow. 851m ² , chodnik 677,5m ² .	218 196,83			218 196,83			
167.	Ulica Konwaliowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o szer. 6,0m i powierzchni 2639m ² , obustronne chodniki o szer. 2,0m i powierzchni 1482m ² , oraz wjazdy do posesji o pow. 182m, ² - zbudowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi , - wybudowano próg zwalniający	1 140 309,34			1 140 309,34			
168.	Ulica Kwiatowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 245m o szer. jezdni 5m z kostki betonowej , - wykonanie z obu stron jezdni chodnika dla pieszych o szer. 1,25 do 2,00 m z kostki betonowej	499 651,37			499 651,37			
169.	Ulica Lipowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 172mb, pow. 1.721m ² , odwodnienie (7 studzienek)	284 712,86			284 712,86			
170.	Ulica Łubinowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki o dł. 164m, pow. 878m ² oraz 4 studnie chłonne i 5 wpustów.	127 235,75			127 235,75			

171.	Ulica Miła w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: studnie chłonnych z kręgów betonowych-4szt., chodniki i zjazdy na posesje	203 613,89			203 613,89			
172.	Ulica Ogrodowa w Nowej Wsi Wielkiej	174 096,00			174 096,00			
173.	Ulica Perłowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 175m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, scieków, zjazdów na posesje, studni chłonnych.	319 712,54			319 712,54			
174.	Ulica Piękna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem -nawierzchnia z kostki o dł. 187m i szer. 5m, -wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy	376 685,00			376 685,00			
175.	Ulica Polna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia o długości 702 m, szer. jezdni 5,00-5,50 m z betonu, - chodnik dla pieszych z kostki betonowej, w pasie chodnika wykonano wjazdy do posesji, - rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej.	1 061 882,51			1 061 882,51			
176.	Ulica Poziomkowa, Jagodowa i Topolowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ul. Poziomkowej o dł. 440m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Jagodowej o dł. 200m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Topolowej o dł. 97m i szer. 4,5m z asfaltobetonu	1 379 014,28			1 379 014,28			
177.	Ulica Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano nawierzchnię ulicy o dł. 949,00mb i szer. 5,70mb z betonu asfaltowego	934 011,17			934 011,17			

178.	Ulica Świerkowa i Leśna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 455 m i szer. 5 m z kostki betonowej	601 243,27			601 243,27			
179.	Ulica Sasankowa i Paprocia wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 468m z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, wykonano chodniki i zjazdy na posesje	908 548,31			908 548,31			
180.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 112,50m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki	156 776,47			156 776,47			
181.	Ulica Słowińska w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 223mb, pow. 1.481m ² , pow. wjazdów 257m ² , pow. chodników 820m ²	287 951,86			287 951,86			
182.	Ulica Spacerowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 4,5m na dł. 210m z boczną uliczką o szer. 4,5m na dł. 75m z wjazdami do posesji 1.410,18m ² , -chodnik dla pieszych o szer. 1,5m i dł. 258m ²	343 869,56			343 869,56			
183.	Ulica Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 262m i ulicy Stepowej o dł. 114m z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje oraz chodnikami.	653 479,21			653 479,21			
184.	Ulica Świerkowa w Nowej Wsi Wielkiej -opracowana dokumentacja projektowa	7 000,00			7 000,00			
185.	Ulica Żwirowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 126,50m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki.	176 211,47			176 211,47			

186.	Ulica Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia 5.288,4m ² , szer. 6m, dł.867,73m, chodniki i wjazdy 3.292,75m ² .	1 330 156,85			1 330 156,85			
187.	Ulica Wrzosowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - jezdnia z asfaltobetonu o dł. 386m, - wykonano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, wpusty drogowe, zjazdy na posesje z kostki betonowej oraz chodniki,	951 726,34			951 726,34			
188.	Ulica Wiaduktowa w Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 301m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej wraz z zjazdami i chodnikami, progi zwalniające, studnie chłonne 26 szt.	996 487,00			996 487,00			
189.	Ulica Nasypowa w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 426m i szer. 5,5m z kostki betonowej, - wykonano kanalizację deszczową, chodniki z kostki betonowej, zjady na posesje.	841 622,92			841 622,92			
190.	Ulica Notecka w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł.209m z kostki betonowej, - kanalizacja deszczowa, wpusty drogowe, studnie rewizyjne, zjazdy na posesje oraz chodniki.	733 401,82			733 401,82			
191.	Ulica Rezerwat w Olimpinie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 244mb i szer. 5m, kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 śr.200-300mm - 439m, studnie rewizyjne o śr. 1200mm z osadnikiem 12 szt.,		885 934,16		885 934,16			

192.	Ulica Zaspa w Olimpinie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 246mb i szer. 5,5m. - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa z rur PVC "SN8" śr. 200-300mm-335,50m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych-8szt.,		727 775,70		727 775,70			
193.	Ulica Zakładowa wraz z odwodnieniem w Januszkowie - nawierzchnia ulicy o dł. 323m i szer. 5,0-6,0m z asfaltobetonu o gr. 4+5cm, - studnie chłonne z kręgów betonowych wraz z wpustami ulicznymi wyposażonymi w kraty żeliwne D400 - 38 szt.	1 515 495,44			1 515 495,44			
194.	Separator przy ul. Kanałowej w Dziemionnie, - montaż separatora wód deszczowych	73 480,00			73 480,00			
195.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie - jezdnia z kostki betonowej o dł. 199 mb i szer. 6m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie chłonne z kręgów betonowych (20szt.),		775 012,31		775 012,31			
196.	Zagospodarowanie centrum Nowa Wieś Wielka - nawierzchnia: jezdnia 980m ² , parking 1447m ² , chodniki 798m ² , - urządzenie terenów zielonych o pow. 2.516m ² , montaż lampy parkowej,	548 903,62			548 903,62			
197.	Zagospodarowanie placu zabaw w Olimpinie - likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	11 248,40		7 381,00	3 867,40			
198.	Zjazd w ulicę Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej - 48m²	5 079,35			5 079,35			
199.	Punkt czerpania wody w osadzie leśnej Dębinka (studnia)	60 459,97			60 459,97			
200.	Lampa solarna z serii NAVIGATOR w Tarkowie Dolnym		8 900,00		8 900,00			

201.	Lampa solarna z serii STREET w Tarkowie Dolnym		9 950,00		9 950,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	326 848,07	0,00	0,00	326 848,07			
202.	Monitor HYUNDAI - 4 szt /11-3-13-3/	2 776,72			2 776,72			
203.	Monitor LCD 23 LG (2 szt.) /11-554-2015, 11/555/2015/	1 178,21			1 178,21			
204.	Komputery stacjonarne Optimus Platinum GH 81S (5 szt.) /11-550-15, 11-551-15, 11-552-15, 11-553-15, 11-554-15/	10 989,03			10 989,03			
205.	Komputer stacjonarny Optimus Platinum GH81S /11-555-2015/	2 439,83			2 439,83			
206.	Serwer plików /11-68-5/	4 417,62			4 417,62			
207.	Serwer typu M-Dell Power Edge T 610	14 640,00			14 640,00			
208.	Sieć teleinformatyczna /11-3-14-1/	20 239,80			20 239,80			
209.	Sprzęt komputerowy - 1 zestaw, drukarka HP 1320 - 2 szt.	6 746,60			6 746,60			
210.	Sprzęt komputerowy w tym: 4 zestawy komputerowe oraz 8 monitorów /11-3-13-2/	11 609,52			11 609,52			
211.	Urządzenie sieciowe-switch i podłączona do niego sieć teleinformatyczna /11-311/2015/	81 900,50			81 900,50			
212.	Zakup komputerów - pierwsza praca /pozostała drukarka i skaner/ /11-69-1/	1 748,00			1 748,00			
213.	Zestaw komputerowy (pozostała drukarka 11-27-1)	1 630,01			1 630,01			
214.	Zestawy komputerowe /pozostała drukarka z listwą zasilającą 11-28-4/	1 915,00			1 915,00			
215.	Drukarka HP LJ 1000 /11-59-3/	927,20			927,20			
216.	Drukarka etykiet zebra wraz z czytnikiem kodów /11-559/2015/	2 068,04			2 068,04			
217.	Zestaw komputerowy /11-66-1/	3 558,05			3 558,05			
218.	Zestaw komputerowy /11-67-3/	1 433,94			1 433,94			

219.	Zestaw komputerowy - 2 zestawy, drukarka laserowa, notebook FSC /11-79-2/	8 580,00			8 580,00			
220.	Switch Extreme /11-280-2014/	38 049,87			38 049,87			
221.	Serwery NTT Tytan Advanced /11-281-14,11-282-14/	94 500,00			94 500,00			
222.	UPS Cover PRM 6K z modułami baterijnymi Cover	15 500,13			15 500,13			
	MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	35900,00	0,00	0,00	35900,00			
223.	Wyciągi grillowe z agregatem	4 500,00			4500,00			
224	Wyciągi kuchenne z agregatami	10 500,00			10500,00			
225	Kosiarka samojezdna John Deere X350R	20 900,00			20900,00			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	172 950,01	29 604,00	0,00	202 554,01			
226.	Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra	7 940,53			7 940,53			
227.	Klimatyzator ścienny Samsung RAC 2014	5 046,51			5 046,51			
228.	Monitoring gminny	70 396,34			70 396,34			
229.	Monitoring TV w budynku świetlicy wiejskiej w Prądociu - wykonano modernizację instalacji monitoringu obejmującą montaż rejestratora NVR2, kamery, dysk	6 346,80	14 904,00		21 250,80			
230.	Monitoring w Olimpinie	3 999,96			3 999,96			
231.	Monitoring na placu zabaw przy ul. Nadzecznej w Olimpinie	6 680,18			6 680,18			
232.	Monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	16 599,99			16 599,99			
233.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Brzoza)	20 000,00			20 000,00			
234.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Nowa Wieś Wielka)	19 249,70			19 249,70			
235.	Klimatyzatory ścienne Bosch Climate 8000 w budynku świetlicy w Prądociu	16 690,00			16 690,00			
236.	Klimatyzator Haier Tundra w budynku GOK w Nowej Wsi Wielkiej		14700,00		14 700,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00			

237.	Traktorek "PARTNER"	8 500,00			8 500,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	148 162,92	65 704,00	0,00	213 866,92			
238.	<i>Camping</i>	5 622,61			5 622,61			
239.	<i>Camping</i>	5 622,61			5 622,61			
240.	<i>Camping</i>	5 622,63			5 622,63			
241.	<i>Diatronic DT-7b</i>	2 049,60			2 049,60			
242.	<i>Diatronic DT-7b</i>	2 074,00			2 074,00			
243.	<i>Galwatronic GT 1C</i>	1 012,60			1 012,60			
244.	<i>Interdynamic ID-4C</i>	2 232,60			2 232,60			
245.	<i>Lampa Solux 250W</i>	790,00			790,00			
246.	<i>Lampa Solux LSK</i>	2 104,50			2 104,50			
247.	<i>Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C</i>	10 297,97			10 297,97			
248.	<i>Kserokopiarka KONICA MINLOTA C224</i>	10 270,00			10 270,00			
249.	<i>Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C3351</i>	7 995,00			7 995,00			
250.	<i>Kontener magazynowy w Nowym Smolnie</i>	9 500,00			9 500,00			
251.	<i>Świetlica wiejska w Leszycach w formie kontenerowej</i>	51 161,17			51 161,17			
252.	<i>Skaner Scan Jet N6310 Flatbe /2 szt./</i>	3 895,08			3 895,08			
253.	<i>Skaner Fujitsu fi 7280</i>	6 822,06			6 822,06			
254.	<i>Zestaw do korekcji wad postawy OPIW 01</i>	6 000,00			6 000,00			
255.	<i>Stół bilardowy Roma do świetlicy w Prądocinie</i>	6 664,99			6 664,99			
256.	<i>Altana ogrodowa w Leszycach</i>	8425,50			8425,50			
257.	<i>Izba pamięci "Ocalić od Zapomnienia" - zestaw mebli do stworzenia Izby Pamięci w budynku przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie</i>		22900,00		22 900,00			
258.	<i>Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Brzozie</i>		21402,00		21 402,00			
259.	<i>Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Wsi Wielkiej</i>		21402,00		21402,00			

2.Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	7 995 883,24	0,00	0,00	7 995 883,24			
1.	Budynek przedszkola	7 995 883,24	0,00	0,00	7 995 883,24			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 923,61	0,00	0,00	14 923,61			
4.	Notebook	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00			
5.	zestaw interaktywny	11 263,61	0,00	0,00	11 263,61			
	MASZyny URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	68 955,39	10 871,97	0,00	79 827,36			
6.	zmywarki	23 312,65	0,00	0,00	23 312,65			
7.	patelnia elektryczna	7 047,70	0,00	0,00	7 047,70			
8.	sokowirówki	11 126,00	0,00	0,00	11 126,00			
9.	kuchnia 6 palnikowa ST	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00			
10.	piec gastronomiczny	19 769,04	0,00	0,00	19 769,04			
11.	krajalnica	0,00	10871,97	0,00	10 871,97			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.								
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	27 417,43	0,00	0,00	27 417,43			
14.	szorowarka bateryjna ze szczotką	15 917,43	0,00	0,00	15 917,43			
15.	przebieralnia dla personelu	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00			

3. Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	1 138 573,34	0,00	0,00	1 138 573,34			
1.	Budynki	1 138 573,34	0,00	0,00	1 138 573,34			

	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 923,61	0,00	0,00	14 923,61			
4.	notebook dell	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00			
5.	zestaw interaktywny	11 263,61	0,00	0,00	11 263,61			
	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	43 302,46	0,00	0,00	43 302,46			
6.	zmywarki	14 102,96	0,00	0,00	14 102,96			
7.	patelnia elektryczna	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00			
8.	piec konwencyjno-parowo-elektryczny	21 999,50	0,00	0,00	21 999,50			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.		0,00	0,00	0,00	0,00			

4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	6 470 173,44	0,00	0,00	6 470 173,44			
1.	Budynek szkoły	986 541,93	0,00	0,00	986 541,93			
2.	Budynek szkoły	5483631,51	0,00	0,00	5483631,51			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 481 868,19	0,00	0,00	1 481 868,19			
3.	Oświetlenie zewnętrzne budynku	75 668,29	0,00	0,00	75 668,29			
4.	Parking	521 903,92	0,00	0,00	521 903,92			
5.	boisko szkolne	210 569,96	0,00	0,00	210 569,96			
6.	boisko szkolne	673 726,02	0,00	0,00	673 726,02			

	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	143 043,81	0,00	0,00	143 043,81			
7.	Kotłownia olejowa	143 043,81	0,00	0,00	143 043,81			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	90 732,90	0,00	0,00	90 732,90			
8.	agregat pompowy	2 807,88	0,00	0,00	2 807,88			
9.	zestaw sprzętu interaktywnego	84 035,02	0,00	0,00	84 035,02			
10.	projektor optoma	3 890,00	0,00	0,00	3 890,00			
	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	18 702,00	0,00	0,00	18 702,00			
11.	kosiarka samojezdna z pługiem	18 702,00	0,00	0,00	18 702,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.								
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	13 923,89	0,00	0,00	13 923,89			
13.	Automat czyszczący	13 923,89	0,00	0,00	13 923,89			

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	3 245 624,38	0,00	0,00	3 245 624,38			
1.	Budynki	3 245 624,38	0,00	0,00	3 245 624,38			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	594 786,26	0,00	0,00	594 786,26			
2.	kanalizacja deszczowa	24 514,92	0,00	0,00	24 514,92			
3.	Przebudowa drogi ewakuacyjnej	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00			
4.	Oświetlenie zewnętrzne budynku	14 723,53	0,00	0,00	14 723,53			
5.	Ogrodzenie	51 382,44	0,00	0,00	51 382,44			
6.	Boisko	464 784,25	0,00	0,00	464 784,25			
7.	Ogrodzenie boiska	19 881,12	0,00	0,00	19 881,12			
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	123 945,80	0,00	0,00	123 945,80			
8.	Kotłownia olejowa	123 945,80	0,00	0,00	123 945,80			

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	169 859,31	0,00	0,00	169 859,31			
9.	zestaw sprzętu interaktywnego	92 410,29	0,00	0,00	92 410,29			
10.	wózek do komputerów	4 292,70	0,00	0,00	4 292,70			
11.	projektor	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00			
12.	Router zaawansowany	8 241,00	0,00	0,00	8 241,00			
13.	zestaw do videokonferencji	14 475,92	0,00	0,00	14 475,92			
14.	kontroler zaawansowany	17 687,40	0,00	0,00	17 687,40			
15.	zestaw komputerowy	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00			
16.	tablica QOMO z projektorem	19 222,00	0,00	0,00	19 222,00			
	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	50 221,96	0,00	0,00	50 221,96			
17.	patelnie elektryczne	11 200,99	0,00	0,00	11 200,99			
18.	zmywarka	12 879,00	0,00	0,00	12 879,00			
19.	obieraczka do ziemniaków	6 148,80	0,00	0,00	6 148,80			
20.	piec konwencyjno-parowy	19 993,17	0,00	0,00	19 993,17			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 879,39	0,00	0,00	6 879,39			
22.	Automat czyszczący	6 879,39	0,00	0,00	6 879,39			

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	1 304 786,00	0,00	0,00	1 304 786,00			
1.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy	1 304 786,00	0,00	0,00	1 304 786,00			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.								
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	23 682,00	0,00	0,00	23 682,00			
1.	Klimatyzator ścienny	3 782,00	0,00	0,00	3 782,00			

2.	Zestaw komputerowy - serwer	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.								
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	23 963,60	0,00	0,00	23 963,60			
1.	Magiczny dywan z pakietem FUN 1	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00			
2.	Magiczny dywan z pakietem FUN 1	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00			
3.	Projektor EPSON z ekranem	3 963,60	0,00	0,00	3 963,60			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00			

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.								
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.								
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11 660,00	0,00	0,00	11 660,00			
1	Piec kręgowy z programatorem	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00			
2	Zestaw komputerowy	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	28644,00	0,00	0,00	28644,00			
1	Strugarka wieloczynnościowa	3 867,40	0,00	0,00	3 867,40			
2	Kocioł warzelny	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00			
3	Kuchenka gazowa Hendi	5 099,60	0,00	0,00	5 099,60			
4	Patelnia elektryczna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00			
5	Zmywarka ZKU -10.20	8 845,00	0,00	0,00	8 845,00			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	63 896,00	0,00	0,00	63 896,00			
1	Telewizor	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00			
2	Schodolaz z krzeselkiem	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00			

3	Winda schodowa - krzeselkowa	44 896,00	0,00	0,00	44 896,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00			
1	Samochód osobowy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00			

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00			
1.	<i>Piec centralnego ogrzewania</i>	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	64 373,91	37 104,42	0,00	101 478,33			
2.	<i>komputery, laptopy, drukarki, monitory, skanery</i>	64 373,91	37 104,42	0,00	101 478,33			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	71 014,10	0,00	0,00	71 014,10			
3.	<i>centrale telefoniczne, kamery, stacje rejestrujące i in..</i>	71 014,10	0,00	0,00	71 014,10			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	700 410,49	63 704,00	21 004,67	743 109,82			
4.	<i>Aparaty USG, EKG, autoklawy, aparaty do do krioterapii, urządzenia do rehabilitacji(terapulsy, lasery, multitroniki, stoły do masażu, solluxy, fotele dentystyczne, ginekologiczne, defibrylatory, ciśnieniomierze, wagi, videoprintery i in..</i>	700 410,49	63 704	21 004,67	743 109,82			

9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	9 364 144,19	-	603796,19	8 760 348,00			
1.	Budynki przemysłowe	701 711,65	0	0	701 711,65			
2.	Budynki transportu i łączności	20 708,00	0	0	20 708,00			
3.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	5 945 128,12	0	459787,32	5 485 340,80			
4.	Budynki biurowe	660 032,08	0	0	660 032,08			
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	2 036 564,34	0	144008,87	1 892 555,47			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	52 434 629,04	176 276,73	282 634,59	52 328 271,18			
6.	Budowle na terenach elektrowni	7 043,00	0	0	7 043,00			
7.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	12 463 428,63	23 000,00	0	12 486 428,63			
8.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	37 906 383,09	98 204,10	226951,95	37 777 635,24			
9.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	765 644,58	0	51183,87	714 460,71			
10.	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	807496,57	0	0	807 496,57			
11.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	484 633,17	55 072,63	4498,77	535 207,03			
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	323 902,29	0,00	7 934,27	315 968,02			
12.	Kotły grzewcze	14 826,74	0	0	14 826,74			
13.	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie	5 622,62	0	0	5 622,62			
14.	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie	208 675,34	0	7934,27	200 741,07			
15.	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze	94 777,59	0	0	94 777,59			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 595 795,66	0,00	54 892,73	1 540 902,93			
16.	<i>Pompy</i>	1 137 248,42	0	32 216,47	1 105 031,95			
17.	<i>Sprężarki</i>	109 873,00	0	120,62	109 752,38			
18.	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	281 978,90	0	22 555,64	259 423,26			

19.	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	60 695,34	0	0	60 695,34			
20.	Urządzenia i aparaty chłodnicze	6 000,00	0	0	6 000,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	254 363,32	575 025,00	0,00	829 388,32			
21.	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	11 377,50	0	0	11 377,50			
22.	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	156 306,05	575025,00	0	731331,05			
23.	Maszyny do robót drogowych	49 953,89	0	0	49 953,89			
24.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	36 725,88	0	0	36 725,88			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 716 143,26	0,00	83 282,25	1 632 861,01			
25.	Urządzenia rozdzielcze prądu ziemnego	13 268,00	0	0	13 268,00			
26.	Aparatura prądu zmiennego	45 113,20	0	0	45 113,20			
27.	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	13 000,00	0	0	13 000,00			
28.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	65 849,84	0	5205,15	60 644,69			
29.	Urządzenie wentylacyjne	2 842,50	0	0	2 842,50			
30.	Urządzenia klimatyzacyjne	20 807,48	0	0	20 807,48			
31.	Urządzenie do oczyszczalnia wody i ścieków	1 403 595,39	0	66799,29	1 336 796,10			
32.	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	142 047,57	0	11277,81	130 769,76			
33.	Kontenery	9 619,28	0	0	9 619,28			
	ŚRODKI TRANSPORTU	873 952,57	0,00	60 289,68	813 662,89			
34.	Samochody osobowe	68 792,93	0	0	68 792,93			
35.	Samochody ciężarowe	114 632,30	0	0	114 632,30			
36.	Samochody specjalne	514 767,30	0	43 131,90	471 635,40			
37.	Ciągniki	114 163,02	0	11 091,06	103 071,96			
38.	Naczepy i przyczepy	57 596,02	0	6 066,72	51 529,30			
39.	Pozostałe środki transportu lotniczego	4 001,00	0	0	4 001,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	136 599,26	0,00	10 410,26	126 189,00			
40.	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	111 180,09	0	8 675,21	102 504,88			
41.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	17 198,03	0	1 735,05	15 462,98			
42.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	4 321,14	0	0	4 321,14			

43.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 900,00	0	0	3 900,00			
-----	---	----------	---	---	----------	--	--	--

10. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2020 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2021 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2021r.	Planowane dochody na 2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	17 209,80	0,00	0,00	17209,80			
1	Zmywarka do naczyń	6 209,80			6209,80			
2	Zestaw nagłośnieniowy	11000,00			11000,00			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8 068,80	0,00	0,00	8 068,80			
1	Namiot pneumatyczny	8 068,80			8 068,80			

**Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka przekazane w użytkowanie
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg. poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Miejsce użytkowania
1.	Budynek Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) modernizację pokrycia dachowego i wejścia do budynku 14 999,98 b) modernizację dachu 22 454,00 c) wymianę okien 4 160,99	82 739,97			82 739,97	ul. Łabiszyńska Brzoza
2.	Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien 119587,28 b) modernizację ogrzewania 143043,81 c) ogrodzenie 51397,45 d) ocieplenie budynku 36438,51 e) termomodernizację budynku 119087,49 f) ocieplenie ścian 95459,42 g) chodniki 24920,00 h) wymiana instalacji elektrycznej, c.o, remont sali gimnastycznej (128.223,01)	1 129 585,74			1 129 585,74	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
3.	Gimnazjum w Brzozie - budynek dydaktyczny, budynek sportowy z zapleczem socjalnym	5 216 325,56			5 216 325,56	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
4.	Ogrodzenie, parking i oświetlenie Gimnazjum w Brzozie	50 905,69			50 905,69	ul. Powstańców Wielkopolskich
5.	Wjazd do parkingu i ogrodzenie boiska Gimnazjum w Brzozie ogrodzenie boiska sportowego w Gminazjum-	74 249,90			74 249,90	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
6.	Hala sportowa wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Gimnazjum w Brzozie	816 074,42			816 074,42	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza

7.	Piłkochwył do Szkoły Postawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie		53 997,00			53 997,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
8.	Regeneracja płyty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzozie		14 040,00			14 040,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
9.	Budynek Przedszkola "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie watości budynku poprzez: a) wymianę okien 19 998,59 b) termomodernizację budynku 196 481,45		784 629,04			784 629,04	ul. Kwiatowa 20 Nowa Wieś Wielka
10.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (stary) - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) kotłowania olejowa 123 945,80 b) termomodernizacja budynku 151 751,84 c) instalacja wywiewno-nawiewna 143 819,33		605 650,20			605 650,20	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
11.	Budynek Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) sala gimnastyczna (wymiana dachu, oświetlenia i ogrzewania) b) wymiana okien i drzwi c) termomodernizacja budynku d) modernizacja instalacji c.o (19.995,70) 263 732,99 19 694,90 481 734,79		2 288 509,51			2 288 509,51	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
12.	Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego "Jarzebinka" w Brzozie		7 995 883,24			7 995 883,24	Brzoza
13.	Przebieralnia dla personelu oraz szorowarka bateryjna do budynku Przedszkola "Jarzebinka" w Brzozie		27 417,43			27 417,43	Brzoza
14.	Oświetlenie zewnętrzne przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej		14 723,53			14 723,53	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
15.	Izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		42 579,80			42 579,80	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
16.	Ogrodzenie Szkoły w Nowej Wsi Wielkiej		51 382,44			51 382,44	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka

17.	Boisko sportowe przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej		28 727,04			28 727,04	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
18.	Ogrodzenie terenu boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej		19 881,12			19 881,12	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
19.	Modernizacja budynku (malowanie korytarzy, wymiana posadzki)		24 990,75			24 990,75	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
20.	Urządzenie boiska sportowego przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej		99 074,15			99 074,15	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
21.	Boisko szkolne przy Szkole Postawowej w Nowej Wsi Wielkiej		35 438,76			35 438,76	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
22.	Trybuna 3 rzędowa na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu		47 776,25			47 776,25	Brzoza
23.	Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej		14 334,00			14 334,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
24.	Urządzenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		251 776,46			251 776,46	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
25.	Kanalizacja deszczowa przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		24 514,92			24 514,92	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
26.	Wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o. oraz drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w NWW		90 311,00			90 311,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
27.	Nawierzchnia sportowa bieżni na boisku szkolnym w Nowej Wsi Wielkiej		49 767,84			49 767,84	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
28.	Modernizacja dachu i montaż kolektorów słonecznych na budynku szkoły w Nowej Wsi Wielkiej		303 194,92			303 194,92	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
29.	Przebudowa drogi ewakuacyjnej przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej		19 500,00			19 500,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
30.	Ekran multimedialny z rzutnikiem AVTEK VIDEO 300P przekazano do Szkoły podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		4 243,50			4 243,50	Nowa Wieś Wielka, ul.Ogrodowa 1
31.	Środowiskowy Dom Samopomocy a)wymiana drzwi wejściowych	10 000,00	1 304 786,00			1 304 786,00	Nowa Wieś Wielka
32.	Chodnik dla pieszych w Dziemionnie przy ul. Malinowej		224 955,99			224 955,99	Przekazano do starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
33.	Kanalizacja Etap - Brzoza Przepompownia PC - 1		1 732 384,81			1 732 384,81	Brzoza

34.	Kanalizacja sanitarna IIA-Brzoza Przepompownia PC-2		2 119 737,57			2 119 737,57	Brzoza
35.	Kanalizacja sanitarna IIB/1 - Brzoza Przepompownia PC-3		1 244 923,78			1 244 923,78	Brzoza
36.	Kanalizacja sanitarna IIB - Brzoza (część końcowa)		2 060 867,85			2 060 867,85	Brzoza
37.	Kanalizacja sanitarna w Brzozie IIC		1 470 532,88			1 470 532,88	Brzoza
38.	Kanalizacja sanitarna we wsi Dziemionna wraz z przepompownią ścieków		787 670,04			787 670,04	Dziemionna
39.	Kanalizacja sanitarna w NWW		180 430,30			180 430,30	Nowa Wieś Wielka
40.	Kanalizacja I etap "Centrum" Nowa Wieś Wielka		862 468,00			862 468,00	Nowa Wieś Wielka
41.	Kanalizacja II etap "Os. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka		888 229,86			888 229,86	Nowa Wieś Wielka
42.	Kanalizacja III etap "Os. Przylesie" Nowa Wieś Wielka		865 930,51			865 930,51	Nowa Wieś Wielka
43.	Kanalizacja sanitarna Olimpin - osiedle		1 430 921,89			1 430 921,89	Nowa Wieś Wielka
44.	Modernizacja - pierścieniowanie sieci wodociągowej w Brzozie		81 300,00			81 300,00	Brzoza
45.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie - zwiększenie wartości poprzez modernizację oczyszczalni	50 000,00	4 430 423,69			4 430 423,69	Brzoza
46.	Otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Prądocinie		1 521 962,83			1 521 962,83	Prądocin
47.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Brzozie		64 400,50			64 400,50	Brzoza
48.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dziemionnie - ul. Łąkowa		32 000,00			32 000,00	Dziemionna
49.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie		50 000,00			50 000,00	Brzoza, Olimpin
50.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie		1 105 910,99			1 105 910,99	Nowa Wieś Wielka, Dziemionna
51.	Sieć wodociągowa przesyłowa w Brzozie		1 208 928,00			1 208 928,00	Brzoza
52.	Sieć wodociągowa w Brzozie (60-mb; p. Nadolna)		4 300,00			4 300,00	Brzoza

53.	Sieć wodociągowa Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno	825 133,80			825 133,80	Brzoza, Olimpin, Kobylarnia Nowe Smolno
54.	Sieć wodociągowa "Brzoza-Północ"	295 572,00			295 572,00	Brzoza
55.	Sieć wodociągowa w Chmielnikach	58 000,00			58 000,00	Chmielniki
56.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu	141 637,00			141 637,00	Dobromierz
57.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie (40m odcinek od p. Józefa Malicha)	3 700,00			3 700,00	Dziemionna
58.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie w ulicy Tęczowej	24 000,00			24 000,00	Dziemionna
59.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Dziemionnie objęła ul. Okrężną, Łąkową, Uroczą - wykup sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	176 999,64			176 999,64	Dziemionna, Nowa Wieś Wielka
60.	Sieć wodociągowa w Januszkowie	168 554,74			168 554,74	Januszkowo
61.	Sieć wodociągowa Januszkowo-Północ	111 723,36			111 723,36	Januszkowo
62.	Sieć wodociągowa w Kobylarni	288 289,46			288 289,46	Kobylarnia
63.	Sieć wodociągowa Kolankowie	210 867,48			210 867,48	Kolankowo
64.	Sieć wodociągowa w Nowym Smolnie	87 085,09			87 085,09	Nowe Smolno
65.	Sieć wodociągowa przesyłowa zasilana ze SUW w Nowej Wsi Wielkiej	1 092 605,00			1 092 605,00	Nowa Wieś Wielka
66.	Sieć wodociągowa w Prądocinie	398 121,92			398 121,92	Prądocin
67.	Sieć wodociągowa Prądocin-Brzoza	720 857,63			720 857,63	Prądocin, Brzoza
68.	Sieć wodociągowa Prądocin i Dobromierz	1 853 073,92			1 853 073,92	Prądocin, Dobromierz
69.	Sieć wodociągowa Prądocin-Kolankowo-Jakubowo	432 159,09			432 159,09	Prądocin, Kolankowo, Jakubowo
70.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon ul. Agrestowej)	227 882,90			227 882,90	Prądocin
71.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	2 040 073,96			2 040 073,96	Gmina Nowa Wieś Wielka
72.	Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Smolno	31 552,00			31 552,00	Nowe Smolno
73.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (rejon ul. Letniskowej, Kąpielowej i Plażowej)	56 106,45			56 106,45	Prądocin

74.	Sieć wodociągowa w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska				1 308 897,20	1 308 897,20	Tarkowo Dolne-Nowa Wioska
75.	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna)				32 644,20	32 644,20	Nowa Wieś Wielka
75.	Stacja uzdatniania wody w Brzozie				754 766,41	754 766,41	Brzoza
76.	Ujęcie wody - Nowa Wieś Wielka				346 522,82	346 522,82	Nowa Wieś Wielka
77.	Wodociąg "Wałownica" w Brzozie				34 517,28	34 517,28	Brzoza
78.	Wodociąg wiejski "Dobromierz Górny"				72 000,00	72 000,00	Dobromierz Górny
79.	Wodociąg wiejski we wsi Jakubowo				83 866,50	83 866,50	Jakubowo
80.	Wodociąg Januszkowo-Nowa Wieś Wielka				43 373,08	43 373,08	Januszkowo
81.	Wodociąg w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Leśnej				42 203,97	42 203,97	Nowa Wieś Wielka
82.	Wodociąg "Oś. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka				104 462,85	104 462,85	Nowa Wieś Wielka
83.	Wodociąg wiejski we wsi Olimpin				490 437,13	490 437,13	Olimpin
84.	Wodociąg wiejski we wsi Tarkowo Dolne				217 604,00	217 604,00	Nowa Wieś Wielka
85.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Brzozie				201 590,96	201 590,96	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
86.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Dębowa				70 079,25	70 079,25	Nowa Wieś Wielka
87.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej-ul. Stolarska				63 031,35	63 031,35	Nowa Wieś Wielka
88.	Sieć wodociągowa w Januszkowie				49 962,60	49 962,60	Januszkowo
89.	Sieć wodociągowa w Prądocinie-ul.Leśna				22 386,00	22 386,00	Prądocin
90.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon działki 214)				105 644,70	105 644,70	Prądocin
91.	Sieć wodociągowa w Prądocinie wg. trasy przebiegającej przez dz. 216/3, 238/10, 238/23, 235/1 oraz z działce nr 42 w Dobromierzu				92 120,85	92 120,85	Prądocin

92.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym	215 134,87			215 134,87	Tarkowo Dolne
93.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym w rejonie działki nr 111	81 592,05			81 592,05	Tarkowo Dolne
94.	Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	41 205,00			41 205,00	Brzoza
95.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci z osiedlem od strony DK 25	136 357,80			136 357,80	Tarkowo Dolne
96.	Sieć wodociągowa w miejscowości Kobylarnia (rejon ul. Wilczej i Zajączcej)	140 614,20			140 614,20	Kobylarnia
97.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (osiedle przy ul. Bydgoskiej)	170 177,27			170 177,27	Prądocin
98.	Sieć wodociągowa w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	18 277,80			18 277,80	Brzoza
99.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Leśnej i Letniskowej w Prądocinie	31 734,00			31 734,00	Prądocin
100.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK 25 i PKP	82 300,00			82 300,00	Tarkowo Dolne
101.	Sieć wodociągowa w ul. Dworcowej w Nowej Wsi Wielkiej	51 659,98			51 659,98	Nowa Wieś Wielka
102.	Sieć wodociągowa w ul. Okrężnej w Brzozie	19 987,50			19 987,50	Brzoza
103.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 138/12 i 141	48 011,24			48 011,24	Tarkowo Dolne
104.	Sieć wodociągowa Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny	1 683 495,65			1 683 495,65	Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny
105.	Sieć wodociągowa Prądocin-Dobromierz	166 879,77			166 879,77	Prądocin-Dobromierz
106.	Sieć wodociągowa w Januszkowie-ul. Słowikowa	74 332,63			74 332,63	Januszkowo
107.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce	186 759,78			186 759,78	Nowa Wioska
108.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działkach nr 129 i 142	32 351,46			32 351,46	

109.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym-ul. Prosta	37 458,06			37 458,06	Tarkowo Dolne
110.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1,202 i 211	198 109,41			198 109,41	Tarkowo Dolne
111.	Sieć wodociągowa na działce nr 40/7 w Dziemionnie	23 122,15			23 122,15	Dziemionna
112.	Sieć wodociągowa na działce nr 248 w Nowym Smolnie	23 783,15			23 783,15	Nowe Smolno
113.	Sieć wodociągowa w Brzozie - ul Orla	18 605,33			18 605,33	Brzoza
114.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu	91 466,96			91 466,96	Dobromierz
115.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce	137 389,74			137 389,74	Nowa Wioska
116.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym	44 492,71			44 492,71	Tarkowo Dolne
117.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa	36 629,89			36 629,89	Tarkowo Dolne
118.	Samochód pogotowia technicznego z urządzeniem wysokociśnieniowym Renault Master	114 163,02			114 163,02	Brzoza
119.	Ciągnik New Holland z ładowaczem czołowym	114 163,02			114 163,02	Brzoza
120.	Samochód asenizacyjny marki DAF	329 804,28			329 804,28	Brzoza
121.	Przyczepa do transportu osadu	41 859,77			41 859,77	Brzoza
122.	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka	2 822 590,92			2 822 590,92	Brzoza-Północ
123.	Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa w Dziemionnie	29 827,50			29 827,50	Dziemionna
124.	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 86 i nr 27/14 w Dziemionnie	4 450,00			4 450,00	Dziemionna
125.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Miodowa	141 228,58			141 228,58	Nowa Wieś Wielka

126.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie- -ul. Orla		14 092,52			14 092,52	Brzoza
127.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie		24 200,00			24 200,00	Dziemionna
128.	Budynek administracyjny przy ul. Rolnej 6 w Nowej Wsi Wielkiej		241 000,00			241 000,00	Nowa Wieś Wielka
129.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie		11 234 967,26			11 234 967,26	Brzoza
130.	Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna-Prądocin		4 413 791,53			4 413 791,53	Dziemionna-Prądocin
131.	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej na działce nr 114/4		17 027,76			17 027,76	Nowa Wieś Wielka
132.	Sieć wodociągowa wKobylarni		462 698,90			462 698,90	Kobylarnia
133.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej		214 467,12			214 467,12	Nowa Wieś Wielka
134.	Sieć kanalizacyjna w Prądocinie na działce ew. nr 102/9 i 104/5		24 953,71			24 953,71	Prądocin
135.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działce 102/9 i 104/5		25 046,29			25 046,29	Prądocin
136.	Sieć wodociągowa na ulicy Grabowej i Lipowej w Prądocinie		30 000,00			30 000,00	Prądocin
137.	Sieć wodociągowa na ulicy Bocianowej w Brzozie		18 000,00			18 000,00	Brzoza
138.	Sieć wodociągowa na ulicy Jaskólczej w Brzozie		22 500,00			22 500,00	Brzoza
139.	Kolektor tłoczny Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin		10 570 869,07			10 570 869,07	Prądocin-Brzoza
140.	Sieć wodociągowa w Olimpinie na działkach nr 203,471,314/2,313/1,474	ew.	247 306,65			247 306,65	Olimpin
141.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działce nr 174/2, 174/9, 174/12	nr	38 118,32			38 118,32	Prądocin
142.	Sieć wodociągowa w Dąbrowie Wielkiej na działce nr 263/1,132/5, 277 i 150/2		34 260,60			34 260,60	Dąbrowa Wielka
143.	Sieć kanalizacyjna w Nowej Wsi Wielkiej ul. Tartarczna		20 851,34			20 851,34	Nowa Wieś Wielka

144.	Sieć wodociągowa w Olimpinie na działce nr 37/1, 38/11,38/15	23 371,77			23 371,77	Olimpin
145.	Równiarka drogowa samobieźna marki XCMG model GR135		575025,00		575 025,00	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
146.	Sieć wodociągowa w ul. Śliwkowej w Brzozie		23000,00		23 000,00	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
147.	Sieć wodociągowa w ul. Długiej w Tarkowie Dolnym		68204,10		68 204,10	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
148.	Sieć wodociągowa na działce nr 91/5 i 91/6 w Dobromierzu		30000,00		30 000,00	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
149.	Ogrodzenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Brzozie		55072,63		55 072,63	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
	Razem:	92 382 934,59	751 301,73	0	93 134 236,32	