

ZARZĄDZENIE NR 37/22
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z § 20 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 r., o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 12,13,14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.

§ 4. Informacje wymienione w §1,2 i 3 zarządzenia przekazuję:

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wojciech Oskwarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	56.823.257,25 zł
dochody bieżące w wysokości	56.013.580,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	809.677,25 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	67.709.499,69 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	53.988.141,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13.721.358,69 zł
Deficyt budżetowy	8.962.288,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	5.024.518,24 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o	4.653.034,97 zł
b) dochody majątkowe zwiększono o	371.483,27 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	61.847.775,49 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	60.666.614,97 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.181.160,52 zł
3. Dochody zrealizowano w 61,18 % planu, w wysokości	37.840.371,12 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 61,42 planu, w wysokości	37.260.165,55 zł
b) dochody majątkowe w 49,12 % planu, w wysokości	580.205,57 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	5.285.546,41 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	4.422.423,08 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	863.123,33 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	72.995.046,10 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	58.410.564,08 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.584.482,02 zł
6. Wydatki zrealizowano w 45,63 % planu w wysokości	33.309.939,64 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 54,02 % planu, w wysokości	31.551.848,84 zł
b) wydatki majątkowe w 12,05 % planu, w wysokości	1.758.090,80 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 30.06.2022 r. wynosił	4.530.431,48 zł
(planowany deficyt budżetu w wysokości 11.147.270,61 zł).	

II. Deficyt budżetowy

1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	10.886.242,44 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o 261.028,17 zł i po zmianie wynosił	11.147.270,61 zł
3. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany:	
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.344.068,04 zł
b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (rządowy fundusz inwestycji lokalnych), w wysokości	478.766,01zł
c) wolnymi środkami (art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	2.115.888,00 zł
d) 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	208.548,56 zł.
III. Przychody budżetu	
1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	13.889.176,91 zł
2. W ciągu roku plan przychodów zwiększono o	1.161.793,69 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	15.050.970,60 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 18,62 % planu, w wysokości	2.803.202,57 zł
w tym:	
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	687.314,57 zł
b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	2.115.888,00 zł.
IV. Rozchody budżetu	
1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił	3.002.934,47 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o	900.765,52 zł
3. Rozchody po zmianach wynoszą	3.903.699,99 zł
4. Rozchody zrealizowane zostały w 58,70 % planu w wysokości	2.291.611,56 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 pub.	
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. (§ 2010,2060)	
1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie:	8.537.179,00 zł
a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	8.534.500,00 zł
b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.679,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	9.957.618,37 zł
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	9.954.939,37 zł
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.679,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	8.163.835,44 zł
tj. 81,99 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	7.906.098,37 zł
tj. 79,40 % planu.	
VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 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	1.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.	
VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2022 r. (§ 2030)	
1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	962.000,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 637.214,00 zł i po zmianach wynosi	1.599.214,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	878.970,00 zł
tj. 54,96 % planu.	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	878.970,00 zł
tj. 54,96 % planu.	

VIII. 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. 45,76% planu	54.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 67,43 % planu.	79.562,75 zł

IX. 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 (§2057,6207,6208, 6307,6257).

1. Uchwalony plan dochodów na programy	941.380,35 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 34,23 % planu.	335.580,07 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4.136.348,86 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty tj. 10,38 % planu.	429.358,87 zł

X. Dotacje przedmiotowe, plan 36.000,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: uchwalony plan dotacji 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 12.672,00 zł tj.35,20 % planu, dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu.

XI. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 953.392,00 zł, wykonanie 476.696,00zł tj. 50,00 % planu,

1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 550.000,00 zł, wykonanie tj.50,00 % planu,	275.000,00 zł
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 403.392,00 zł, wykonanie tj. 50,00 % planu.	201.696,00 zł

XII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 3.838.941,28 zł, wykonanie 1.076.966,88 zł tj. 28,05 % planu, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 7.

XIII. 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 361.626,00 zł, przekazano dotację w wysokości **164.634,42 zł**
tj. 45,53 % planu.

XIV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 593.000,00 zł wykonanie **281.500,00 zł**
tj. 47,47 % planu, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 7.

XV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 309.760,71 zł, wykonany został w wysokości **301.494,55 zł**
tj. 97,33 % planu.

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 322.387,71 zł wykonany został w wysokości **98.094,44 zł**
tj. 30,43 % planu.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości **8.147,37 zł**
tj. 81,47 % planu.

XVI. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2022 roku

- dokonano 11 zmian w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

- 1) Uchwała Nr XXXIII/308/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 lutego 2022 r.
- 2) Uchwała Nr XXXIV/312/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 marca 2022 r.
- 3) Uchwała Nr XXXV/336/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2022 r.
- 4) Uchwała Nr XXXVI/343/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- 5) Uchwała Nr XXXVII/357/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2022 r.
- 6) Uchwała Nr XXXVIII/375/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 czerwca 2022 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 7/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 stycznia 2022 r.
- 2) Zarządzenie Nr 10/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 lutego 2022 r.
- 3) Zarządzenie Nr 16/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2022 r.
- 4) Zarządzenie Nr 25/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 maja 2022 r.
- 5) Zarządzenie Nr 32/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2022 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, środkami z tytułu pomocy Ukrainie. 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.

XVII. 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 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	56.013.580,00	+4.653.034,97	60.666.614,97	37.260.165,55	61,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	79.572,18	84.572,18	84.437,48	99,84
600	Transport i łączność	118.000,00	52.842,48	170.842,48	106.842,48	62,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	301.550,00	0,00	301.550,00	159.570,83	52,92
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	172.905,00	258.345,27	431.250,27	321.568,14	74,57
751	Urzędy naczelnych org. w	2.679,00	0,00	2.679,00	1.341,00	50,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	584.379,97	584.379,97	584.379,97	100,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	28.144.744,00	242.978,73	28.387.722,73	15.494.353,55	54,58
758	Różne rozliczenia	13.240.600,00	528.414,63	13.769.014,63	8.519.087,56	61,87
801	Oświata i wychowanie	1.484.400,00	716.894,89	2.201.294,89	1.268.620,76	57,63
851	Ochrona zdrowia	0,00	250.300,00	250.300,00	250.257,00	99,98
852	Pomoc społeczna	1.883.100,00	451.040,00	2.334.140,00	1.398.422,37	59,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68.238,00	68.238,00	68.238,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	35.520,00	35.520,00	35.520,00	100,00
855	Rodzina	7.632.090,00	1.041.360,93	8.673.450,93	7.341.821,42	84,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.027.512,00	321.364,06	3.348.876,06	1.619.396,57	48,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21.783,83	21.783,83	5.308,42	24,37
	Dochody majątkowe	809.677,25	+371.483,27	1.181.160,52	580.205,57	49,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.600,00	200.000,00	500.600,00	488.111,50	97,51
720	Informatyka	47.373,10	0,00	47.373,10	29.523,07	62,32
750	Administracja publiczna	0,00	62.571,00	62.571,00	62.571,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.025,15	0,00	259.025,15	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.679,00	108.912,27	311.591,27	0,00	0,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	56.823.257,25	+5.024.518,24	61.847.775,49	37.840.371,12	61,18

Planowane dochody w wysokości 56.823.257,25 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 5.024.518,24 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 61.847.775,49 zł.

XVIII. 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 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.944.117,00	555.599,28	3.499.716,28	962.754,45	27,51
600	Transport i łączność	7.652.313,22	124.101,37	7.776.414,59	1.551.802,54	19,96
630	Turystyka	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.000,00	20.000,00	98.000,00	47.671,94	48,64
710	Działalność usług.	300.000,00	20.000,00	320.000,00	51.205,10	16,00
720	Informatyka	57.933,03	336,16	58.269,19	35.469,19	60,87
750	Administracja publiczna	7.645.432,60	-107.974,64	7.537.457,96	3.747.273,43	49,72
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.679,00	0,00	2.679,00	1.341,00	50,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353.961,99	603.379,97	957.341,96	557.766,44	58,26
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	0,00	500.000,00	191.370,67	38,27
758	Różne rozliczenia	503.632,00	-56.992,00	446.640,00	26.820,00	6,00
801	Oświata i wychowanie	24.049.586,40	1.361.275,46	25.410.861,86	12.600.896,08	49,59
851	Ochrona zdrowia	253.700,00	332.187,71	585.887,71	126.341,81	21,56
852	Pomoc społeczna	3.587.220,00	415.400,00	4.002.620,00	2.011.429,83	50,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	68.238,00	98.238,00	81.863,03	83,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.200,00	42.520,00	142.720,00	86.156,63	60,37
855	Rodzina	7.977.831,00	1.070.650,93	9.048.481,93	7.265.696,73	80,30
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	6.496.416,87	339.612,60	6.836.029,47	2.400.512,67	35,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.524.596,27	542.211,57	5.066.807,84	1.337.514,51	26,40
926	Kultura fizyczna	645.880,31	-45.000,00	600.880,31	224.553,59	37,37
	Ogółem:	67.709.499,69	+5.495.513,05 -209.966,64 +5.285.546,41	72.995.046,10	33.309.939,64	45,63

Planowane wydatki w wysokości 67.709.499,69 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 5.285.546,41 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 72.995.046,10 zł.

XIX. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 37.840.371,12zł tj. 61,18 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	61.847.775,49	37.840.371,12	61,18
1. Dochody bieżące	60.666.614,97	37.260.165,55	61,42
2. Dochody majątkowe	1.181.160,52	580.205,57	49,12
- ze sprzedaży majątku	500.000,00	487.936,30	97,59
2.1) dochody majątkowe dz.700.rozdz.70005			
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	600,00	175,20	29,20
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	500.000,00	485.200,00	97,04
2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje o z tego:	680.560,52	92094,07	13,53
a) dz.720 – Informatyka, rozdz.72095 –pozostała działalność, § 6208	47.373,10	29.523,07	62,32
b) dz.750 – Administracja publiczna, rozdz.75023- urzędy gmin, § 6207	62.571,00	62.571,00	100,00
c) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307	259.025,15	0,00	0,00
d) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92109- domy ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6257	14.571,27	0,00	0,00
§ 6307	202.679,00	0,00	0,00
e) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92195- pozostała działalność,6207	94.341,00	0,00	0,00
II Dochody bieżące z tego:	60.666.614,97	37.260.165,55	61,42
1. Dochody bieżące własne w tym;	34.475.644,25	19.776.590,29	57,36
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.744.539,00	6.372.270,00	50,00
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	514.752,00	50,00
3) pozostałe dochody bieżące	20.701.600,25	12.889.568,29	62,26
w tym:			
- podatek od nieruchomości	11.979.718,02	7.120.872,39	59,44
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	309.760,71	301.494,55	97,33
2. Subwencje ogólne w tym;	12.993.758,00	7.743.671,00	59,60
1) część oświatowa	11.393.887,00	6.943.733,00	60,94
2) część wyrównawcza	1.599.871,00	799.938,00	50,00
3. Dotacje celowe w tym:	13.197.212,72	9.739.904,26	73,80
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.994.466,37	3.200.683,44	64,08

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060)	4.963.152,00	4.963.152,00	100,00
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)	1.599.214,00	878.970,00	54,96
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	580.000,00	306.518,75	52,85
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	54.000,00	45,76
7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057	260.819,83	243.486,00	93,35
8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6208, 6207,6307, 6257,	680.560,52	29.523,07	4,34

2. Dochody ogółem za I półrocze 2022 roku wykonane zostały w 61,18 % planu, wynoszą 37.840.371,12 zł, plan roczny 61.847.775,49 zł.

3. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych – Gmina w roku 2022 zaplanowała dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących.

4. Dochody majątkowe na inwestycje;

1) w **dziale 720** – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 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 – dotacje celowe na zadanie:

a) wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 17.850,03,00 zł - brak wykonania,

b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 29.523,07 zł – wykonanie wynosi 29.523,07zł,

2) w **dziale 750** – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – Gmina umową o powierzenie grantu o numerze 3706/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu na plan w wysokości 62.571,00 zł - wykonanie wynosi 62.571,00 zł,

3) w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zgodnie z umową Nr UM_WR.431.1.380.2021

z dnia 22 września 2021 r. na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”. **Dotyczy projektu numer RPKP.03.05.02-04-0002/21.** W związku z Uchwałą Nr 25/1033/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianego projektu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IŻ.00-04-398/20) – na plan w wysokości 259.025,15 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł,

4) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § **6307** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na realizację zadania pn., „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” – Gmina podpisała w roku 2021 umowę Nr 0117-6935-UM0211608/20 „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 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej na plan w wysokości 202.679,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł,

5) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 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 otrzyma środki za zrealizowane wydatki w 2021 r.) – 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 na plan w wysokości 14.571,27 zł wykonanie wynosi 0,00 zł,

6) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – pozostała działalność, § 6207 – 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, umową Nr 01289-6935-UM0211515/19, Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” – na plan w wysokości 94.341,00 zł wykonanie wynosi 94.341,00 zł.

4.1 środki na zadania bieżące:

1) w **dziale 750** – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – Gmina umową o powierzenie grantu o numerze 3706/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu na plan w wysokości 37.429,00 zł - wykonanie wynosi 37.429,00 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność, 2057 - umową o powierzenie grantu nr 1695/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu na plan w wysokości 185.700,00 zł wykonanie wynosi 185.700,00 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 20.357,00 zł, § 2057 na realizację Projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach Ośrodków Edukacji LOWE”.. 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 nr Osi Priorytetowej II - Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Działając na podstawie umowy nr UDA-POWR.02.14.00-1009/19-00 o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1009/19-00 - jest to pozostałość środków w wysokości 10,00% wartości zadania na plan w wysokości 20.357,00 zł, wykonanie wynosi 20.357,00 zł,

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 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 – na plan w wysokości 17.333,83 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

5. Dochody majątkowe własne zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

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

– § 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 175,20 zł tj. 29,20 % planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka,

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

– § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 500.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 485.200,00 zł tj. 97,04 % planu – uzyskano dochody z tytułu zbycia nieruchomości pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną i prawną 479.200,00 zł oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne w wysokości 6.000,00 zł.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 782.150,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 636.404,86 zł, tj. 81,37 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 220.000,00 zł, wykonanie 80.343,35 zł tj. 36,52% planu - przewiduje się wykonanie dochodów w II półroczu bieżącego roku,

§ 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 600,00 zł wykonanie 175,20 zł, tj. 29,20 % planu – wykonanie dochodów, przewiduje się w II półroczu bieżącego roku,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 493.821,27 zł, zrealizowano dochody w wysokości 384.139,14 zł, tj. 77,79 % - niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0970 – wpływy z różnych dochodów plan 89.800,00 zł wykonanie 29.910,24 zł, tj. 33,31 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wykonanie dochodów przewiduje się, że nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku – w przypadku nie wykonania dochodów będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2022 roku,

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 28.387.722,73 zł, zrealizowano dochody w wysokości 15.494.353,55 zł tj. 55,58 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75601 w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 68,90 zł, tj. 34,45 % planu – dochody te są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 450.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 184.003,26 zł, tj. 40,89 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 189.919,40 zł, niższe wykonanie dochodów nastąpiło z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów z naszej gminy, na zaległości podatkowe – wysłano upomnienia,

c) w rozdz. 75616, § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan w wysokości 3.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.139,00 zł tj. 37,97% planu – przewiduje się wykonanie dochodów w II półroczu br.,

d) w rozdz. 75615,75616 – w § 0910 – – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 33.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.452,18 zł tj. 22,58 % planu – przewiduje się wykonanie dochodów w II półroczu br. – na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze,

e) w dziale 801, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na plan w wysokości 200,00 zł – wykonanie wynosi 0,00 zł – przewiduje

się wykonanie dochodów w II półroczu br., w przypadku niewykonania dochodów będzie konieczność zmniejszenia planu dochodów,

f) w dziale 852, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan w wysokości 200,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł - przewiduje się wykonanie dochodów w II półroczu br., w przypadku niewykonania dochodów będzie konieczność zmniejszenia planu dochodów,

g) w dziale 852, rozdz.85216 – zasiłki stałe, na plan w wysokości 8.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.200,00 zł tj. 15,00% planu – są to dochody realizowane przez GOPS - w przypadku niewykonania dochodów będzie konieczność zmniejszenia planu dochodów.

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

1) 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 28.387.722,73 zł, zrealizowano dochody w wysokości 15.494.353,55 zł tj. 54,58 % planu, w tym dziale wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach :

b) w rozdz. 75615 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 8.279.718,02 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.534.326,10 zł, tj. 54,76 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 57.161,07 zł,

c) w rozdz.75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.700.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.586.546,29 zł, tj. 69,91 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 940.066,29 zł od osób fizycznych,

d) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 97.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 90.222,42 zł, tj. 93,01 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 6.487,82 zł,

e) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 303.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 164.958,58 zł, tj. 54,39 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.029,46 zł,

f) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 36.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 22.781,99 zł, tj. 63,28 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 3.723,96 zł,

i) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 534.960,71 zł, zrealizowano dochody w wysokości 412.975,93 zł, tj. 77,20 % planu, z tego :

– § 0270, § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 309.760,71 zł, zrealizowano dochody w wysokości 301.494.,55 zł, tj. 97,33 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 61,18 % planu, wyniosły 37.840.371,12 zł, plan roczny 61.847.775,49 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 37.260.165,55 zł, co stanowi 61,42% planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 580.205,57 zł, tj. 49,12% planu.

XX. DOCHODY

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 84.572,18 zł,	
wykonanie	84.437,48 zł
co stanowi 99,84% planu,	
1) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi,	
plan 7.342,48 zł, wykonanie	7.342,48 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- wpływy z usług z tytułu odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji,	
2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 77.229,70 zł,	
wykonanie	77.095,00 zł
co stanowi 99,83% planu:	
a) § 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 5.000,00 zł, wykonanie	4.865,30 zł
co stanowi 97,31% planu,	
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,	
b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 72.229,70 zł,	
wykonanie	72.229,70 zł
co stanowi 100,00% planu.	
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 170.842,48 zł,	
wykonanie	106.842,48 zł
co stanowi 62,54 % planu, z tego:	
1) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 118.000,00 zł	
wykonanie	54.000,00 zł
co stanowi 45,76% planu,	
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg gminnych,	
- plan 118.000,00 zł, wykonanie	54.000,00 zł
co stanowi 45,76% planu,	
2) w rozdz. 60095 – pozostała działalność – plan 52.842,48 zł,	
wykonanie	52.842,48 zł
co stanowi 100% planu	
- środki otrzymane z rozliczenia funkcjonowania linii międzygminnej 99 za 2021 r.	
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 802.150,00 zł,	
wykonanie	647.682,33 zł
co stanowi 80,74% planu,	
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -	
plan 782.150,00 zł, wykonanie	636.404,86 zł
co stanowi 81,37% planu, w tym:	
a) § 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	
- plan 0,00 zł, wykonanie	2.783,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	

b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 44.000,00 zł, wykonanie co stanowi 134,07% planu,	58.991,50 zł
c) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 51,50% planu,	25,75 zł
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 36,52% planu,	80.343,35 zł
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 600,00 zł, wykonanie co stanowi 29,20% planu,	175,20 zł
f) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 500.000,00 zł, wykonanie co stanowi 97,04% planu,	485.200,00 zł
g) § 0830 – wpływy z usług - plan 17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 49,31% planu, - wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	8.382,06 zł
h) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,80% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości,	504,00 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 56,39% planu	11.277,47 zł
a) § 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 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 42,71% planu,	8.541,17 zł
b) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, - opłata za wykup mieszkania.	2.736,30 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
1) w rozdziale 71035 – cmentarze - 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

5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - plan 47.373,10 zł,	
wykonanie	29.523,07 zł
co stanowi 62,32% planu,	
1) w rozdziale 72095 – pozostała działalność - plan 47.373,10 zł,	
wykonanie	29.523,07 zł
co stanowi 62,32% planu,	
§ 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 – plan 47.373,10 zł, wykonanie	29.523,07 zł
co stanowi 62,32% planu,	
- wpłata środków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej” w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 493.821,27 zł,	
wykonanie	384.139,14 zł
co stanowi 77,79% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 87.758,91 zł,	
wykonanie	47.527,46 zł
co stanowi 54,16% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 83.845,85 zł, wykonanie	43.617,85 zł
co stanowi 52,02% 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	1,55 zł
co stanowi 31,00% planu,	
c) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 3.908,06 zł, wykonanie	3.908,06 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie Nr PESEL,	
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 218.862,36 zł, wykonanie	149.595,43 zł
co stanowi 68,35% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 27.727,50 zł, wykonanie	18.350,33 zł
co stanowi 66,18% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 1.334,86 zł, wykonanie	1.334,86 zł
co stanowi 100,00% panu,	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 89.800,00 zł, wykonanie	29.910,24 zł
co stanowi 33,31 % planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	761,00 zł
- refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy z Bydgoszczy,	29.149,24 zł

d) § 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 37.429,00 zł, wykonanie	37.429,00 zł
co stanowi 100 % planu w tym:	
- dofinansowanie w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,	
e) § 6207– 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,	
plan 62.571,00 zł, wykonanie	62.571,00 zł
co stanowi 100 % planu w tym:	
- dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,	
3) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 300,00 zł, wykonanie	116,25 zł
co stanowi 38,75% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek-plan 145,00 zł, wykonanie	60,25 zł
co stanowi 41,55% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 155,00 zł, wykonanie	56,00 zł
co stanowi 36,13% planu,	
4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 186.900,00 zł, wykonanie	186.900,00 zł
co stanowi 100% planu,	
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.200,00 zł wykonanie	1.200,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 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 185.700,00 zł, wykonanie	185.700,00 zł
co stanowi 100 % planu w tym:	
- dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.	
7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.679,00 zł, wykonanie	1.341,00 zł
co stanowi 50,06% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.679,00 zł, wykonanie	1.341,00 zł
co stanowi 50,06% planu,	
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.679,00 zł, wykonanie	1.341,00 zł

co stanowi 50,06% planu.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan **584.379,97 zł**, wykonanie **584.379,97 zł**
co stanowi **100,00%** planu, z tego:

1) w rozdziale 75495 – pozostała działalność – 584.379,97 zł
wykonanie **584.379,97 zł**

co stanowi 100 % planu,

a) § **0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 581.380,00 zł
wykonanie **581.380,00 zł**

co stanowi 100% planu,

- środki przyznane na realizację zadania „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”,

b) § **2700** – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł- plan 2.999,97 zł, wykonanie **2.999,97 zł**

co stanowi 100% planu,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na dodatkowe wyposażenie w obiektach przeznaczonych na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- plan **28.387.722,73 zł**, wykonanie **15.494.353,55 zł**
co stanowi **54,58%** planu, z tego:

1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 5.200,00 zł, wykonanie **4.854,92 zł**

co stanowi 93,36% planu,

a) § **0350** – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 5.000,00 zł, wykonanie **4.786,02 zł**
co stanowi 95,72% planu,

b) § **0910** – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie **68,90 zł**
co stanowi 34,45% planu,

2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8.760.018,02 zł, wykonanie **4.783.369,59 zł**

co stanowi 54,60% planu,

w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	8.279.718,02zł	4.534.326,10 zł	54,76
b) § 0320 – podatek rolny	2.000,00zł	1.678,00 zł	83,90
c) § 0330 – podatek leśny	300.000,00zł	161.781,00 zł	53,93
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	150.000,00 zł	58.756,61 zł	39,17
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00 zł	25.633,25 zł	170,89
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	114,80 zł	38,27

g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	13.000,00 zł	1.079,83 zł	8,31
3) w rozdziale 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 - plan 5.313.500,00 zł wykonanie co stanowi 64,10% planu w tym:			3.406.131,11 zł
	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.700.000,00 zł	2.586.546,29 zł	69,91
b) podatek rolny	95.000,00 zł	88.544,42 zł	93,20
c) podatek leśny	3.300,00 zł	3.177,58 zł	96,29
d) podatek od środków transportowych	300.000,00 zł	125.246,65 zł	41,75
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	36.000,00 zł	22.781,99 zł	63,28
f) wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00 zł	702,00 zł	70,20
g) wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	1.139,00 zł	37,97
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	1.146.200,00 zł	566.306,03 zł	49,41
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00 zł	5.314,80 zł	59,05
j) wpł. z odsetek od nieter. wpłat z tytułu pod. i opłat	20.000,00 zł	6.372,35 zł	31,86
4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 534.960,71 zł, wykonanie co stanowi 77,20% planu:			412.975,93 zł
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 89.260,71 zł wykonanie co stanowi 100% planu,			89.260,71 zł
b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 50.000,00 zł, wykonanie co stanowi 51,28% planu,			25.640,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,			0,00 zł
d) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 220.500,00 zł, wykonanie co stanowi 96,25% planu,			212.233,84 zł
e) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływ z opłaty adiacenckiej , opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 150.000,00 zł, wykonanie co stanowi 45,72% planu,			68.585,88 zł
f) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,			17.000,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200,00 zł, wykonanie			255,50 zł

co stanowi 127,75% planu,	
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 13.774.044,00 zł,	
wykonanie	6.887.022,00 zł
co stanowi 50,00% planu, w tym:	
a) § 0010–wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 12.744.539,00 zł, wykonanie	6.372.270,00 zł
co stanowi 50,00 % planu,	
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 1.029.505,00 zł, wykonanie	514.752,00 zł
co stanowi 50,00 % planu.	
10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 13.769.014,63 zł,	
wykonanie	8.519.087,56 zł
co stanowi 61,87% planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.393.887,00 zł,	
wykonanie	6.943.733,00 zł
co stanowi 60,94% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 11.393.887,00 zł, wykonanie	6.943.733,00 zł
co stanowi 60,94% planu,	
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.599.871,00 zł, wykonanie	799.938,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.599.871,00 zł, wykonanie	799.938,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
3) w rozdziale 75809 -rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5.256,63 zł, wykonanie	5.256,63 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 5.256,63 zł, wykonanie	5.256,63 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez Starostwo Powiatowe,	
4) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 770.000,00 zł, wykonanie	770.159,93 zł
co stanowi 100,02 % planu:	
§ 0940– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 770.000,00 zł, wykonanie	770.159,93 zł
co stanowi 100,02% planu,	
- zwrot podatku VAT	
11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 2.201.294,89 zł,	
wykonanie	1.268.620,76 zł
co stanowi 57,63% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 15.700,00 zł	
wykonanie	13.846,49 zł
co stanowi 88,19% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów –	

plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 400,00 zł, wykonanie co stanowi 56,25% planu,	225,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00, wykonanie co stanowi 43,75% planu,	437,49 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.100,00 zł, wykonanie co stanowi 56,38% planu	1.184,00 zł
e) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 12.000,00 zł wykonanie	12.000,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.165.002,00 zł, wykonanie	606.244,98 zł
co stanowi 52,04% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie co stanowi 54,25% planu,	54.253,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 600,00 zł wykonanie co stanowi 48,37% planu;	290,23 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 48,20% planu,	482,00 zł
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 483.402,00 zł, wykonanie co stanowi 50,62% planu,	244.701,00 zł
e) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 580.000,00 zł, wykonanie co stanowi 52,85% planu,	306.518,75 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan	428.136,40 zł
800.000,00 zł, wykonanie co stanowi 53,52% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystani z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 450.000,00 zł, wykonanie co stanowi 55,26% planu,	248.675,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 350.000,00 zł, wykonanie co stanowi 51,27% planu.	179.461,40 zł
4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 52.377,89 zł, wykonanie	52.177,89 zł
co stanowi 99,62% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 52.177,89 zł, wykonanie	52.177,89 zł

co stanowi 100,00% planu,	
5) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 168.215,00 zł,	
wykonanie	168.215,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 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 20.357,00 zł, wykonanie	20.357,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
- dofinansowanie programu LOWE realizowanego przez Szkołę Podstawową w Brzozie,	
b) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 147.858,00 zł, wykonanie	147.858,00 zł
co stanowi 100 % planu,	
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainy na dodatkowe zajęcia oświatowe.	
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 250.300,00 zł, wykonanie	250.257,00 zł
co stanowi 99,98% planu,	
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 250.300,00 zł,	
wykonanie	250.257,00 zł
co stanowi 99,98% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 300,00 zł, wykonanie	257,00 zł
co stanowi 85,67% planu,	
b) § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 250.000,00 zł, wykonanie	250.000,00 zł
co stanowi 100% planu	
- nagroda dla Gminy Nowa Wieś Wielka za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność”.	
13. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 2.334.140,00 zł,	
wykonanie	1.398.422,37 zł
co stanowi 59,91 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85203 –środki wsparcia – plan 838.420,00 zł,	
wykonanie	429.636,72 zł
co stanowi 51,24 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 40,00 zł, wykonanie	62,72 zł
co stanowi 156,80 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł, wykonanie	58,00 zł
co stanowi 58,00% planu,	
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 838.080,00 zł, wykonanie	429.516,00 zł
co stanowi 51,25% planu,	
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 200,00 zł, wykonanie	0,00 zł

co stanowi 0,00% planu,	
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	9.774,00 zł
18.300,00 zł, wykonanie	
co stanowi 53,41% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
500,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 17.800,00 zł,	
wykonanie	9.774,00 zł
co stanowi 54,91% planu,	
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	113.608,06 zł
182.500,00 zł , wykonanie	
co stanowi 62,25% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
1.500,00 zł, wykonanie	758,06 zł
co stanowi 50,54% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 181.000,00 zł,	
wykonanie	112.850,00 zł
co stanowi 62,35% planu,	
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 189.300,00 zł, wykonanie	115.655,00 zł
co stanowi 61,10% planu	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
8.000,00 zł, wykonanie	1.200,00 zł
co stanowi 15,00% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 181.300,00 zł, wykonanie	114.455,00 zł
co stanowi 63,13% planu,	
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	271.932,07 zł
529.400,00 zł, wykonanie	
co stanowi 51,37 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 600,00 zł	
wykonanie	1.032,01 zł
co stanowi 172,00 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2.500,00 zł,	
wykonanie	1.997,06 zł
co stanowi 79,88% planu,	
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 526.300,00 zł, wykonanie	268.903,00 zł
co stanowi 51,09% planu,	
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	23.803,67 zł
40.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 59,51% planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających	

w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 59,51% planu,	23.803,67 zł
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , plan 140.018,00 zł - wykonanie	80.966,85 zł
co stanowi 57,83 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 25.000,00 zł, wykonanie co stanowi 78,65% planu,	19.662,70 zł
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 38.380,00 zł, wykonanie	22.870,00 zł
co stanowi 59,59% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 75.938,00 zł, wykonanie	37.969,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 700,00 zł, wykonanie	465,15 zł
co stanowi 66,45% planu,	
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 94.002,00 zł, wykonanie	50.846,00 zł
co stanowi 54,09% planu,	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 85.954,00 zł, wykonanie	42.798,00 zł
co stanowi 49,79% planu,	
b) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - plan 8.048,00 zł, wykonanie	8.048,00 zł
co stanowi 100 % planu,	
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 302.200,00 zł, wykonanie	302.200,00 zł
co stanowi 100,00% planu:	
a) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , gmin pozyskane z innych źródeł – plan 239.700,00 zł, wykonanie	239.700,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
b) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 62.500,00 zł, wykonanie	62.500,00 zł
co stanowi 100% planu, - środki przeznaczone na Korpus Wsparcia Seniorów,	
14. DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 68.238,00 zł, wykonanie	68.238,00 zł
co stanowi 100% planu,	
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan – 68.238,00 zł wykonanie	68.238,00 zł
co stanowi 100% planu,	
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – plan 68.238,00 zł, wykonanie	68.238,00 zł
co stanowi 100% planu,	
15. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	

- plan 35.520,00 zł , wykonanie co stanowi 100,00% planu,	35.520,00 zł
w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 35.520,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	35.520,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 35.520,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	35.520,00 zł
16. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 8.673.450,93 zł , wykonanie co stanowi 84,65% planu,	7.341.821,42 zł
1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze – plan 4.970.352,00 zł, wykonanie co stanowi 99,94% planu,	4.967.282,83 zł
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 200,00 zł, wykonanie co stanowi 65,42% planu,	130,83 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 7.000,00 zł, wykonanie co stanowi 57,14% planu,	4.000,00 zł
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 wychowywaniu dzieci – plan 4.963.152,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	4.963.152,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.655.265,00 zł, wykonanie co stanowi 64,09% planu,	2.342.833,04 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 30,00 zł, wykonanie co stanowi 38,67% planu,	11,60 zł
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 lub w nadmiernej wysokości – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 125,16% planu,	1.251,60 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 110,00 zł wykonanie co stanowi 110,54 % planu,	121,59 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 12.000,00 zł, wykonanie co stanowi 94,17% planu,	11.300,28 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3.000,00 zł, wykonanie co stanowi 85,51% planu,	2.565,43 zł
f) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 3.619.400,00 zł, wykonanie co stanowi 63,75% planu,	2.307.269,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 12.000,00 zł, wykonanie co stanowi 104,90% planu,	12.588,54 zł
h) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – plan 7.725,00 zł wykonanie co stanowi 100% planu,	7.725,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 383,93 zł, wykonanie co stanowi 80,89% planu,	310,55 zł
a) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 373,93 zł, wykonanie co stanowi 82,90% planu,	310,00 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 5,50% planu,	0,55 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, - plan 47.450,00 zł, wykonanie co stanowi 66,16% planu,	31.395,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 150,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 47.300,00 zł, wykonanie co stanowi 66,37% planu.	31.395,00 zł
17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.607.901,21 zł, wykonanie co stanowi 44,88% planu, z tego:	1.619.396,57 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.200,00zł, wykonanie co stanowi 78,83% planu,	945,90 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat -plan 1.200,00 zł, wykonanie co stanowi 78,83% planu,	945,90 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - plan 3.303.857,00 zł wykonanie co stanowi 47,59% planu,	1.572.175,19 zł
a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.303.857,00 zł, wykonanie co stanowi 47,59% planu,	1.572.150,79 zł

b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł wykonanie	24,40 zł
co stanowi 0,00% planu,	
3) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 0,00 zł, wykonanie	15.087,21 zł
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł wykonanie	15.087,21 zł
co stanowi 0,00% planu,	
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”,	
4) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 273.645,58 zł, wykonanie	15.596,97 zł
co stanowi 5,70% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 9.546,23 zł, wykonanie	10.522,77zł
co stanowi 110,23% planu,	
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 5.074,20 zł, wykonanie	5.074,20 zł
co stanowi 100% planu,	
c) § 6307 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dofinansowanie na realizację inwestycji pn.„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” - plan 259.025,15 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 90019–wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 20.000,00zł wykonanie	7.334,49 zł
co stanowi 36,67% planu,	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 36,67% planu – są to środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego,	7.334,49 zł
6) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8.600,00 zł, wykonanie	7.658,18 zł
co stanowi 89,05% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5.500,00 zł, wykonanie co stanowi 114,00% planu,	6.270,27 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.100,00 zł, wykonanie co stanowi 44,77% planu.	1.387,91 zł
7) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 598,63 zł, wykonanie	598,63 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 598,63 zł, wykonanie	598,63 zł
co stanowi 100,00 planu.	

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 333.375,10 zł, wykonanie co stanowi 1,59% planu,	5.308,42 zł
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 239.034,10 zł, wykonanie co stanowi 1,86% planu,	4.450,00 zł
a) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 4.450,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	4.450,00 zł
b) § 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 17.333,83 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu. - dofinansowanie projektu pn. „Kultywowanie wspomnień o historii wokalnejszej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	0,00 zł
c) § 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 – plan 14.571,27 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, - dofinansowanie projektu pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	0,00 zł
d) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 202.679,00 zł wykonanie, co stanowi 0,00% planu - dofinansowanie zadania pn.„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”,	0,00 zł
2) w rozdziale 92195 – pozostała działalność - plan 94.341,00 zł wykonanie co stanowi 0,91 % planu,	858,42 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł wykonanie co stanowi 0,00% planu,	858,42 zł
b) § 6207 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 – plan 94.341,00 zł wykonanie co stanowi 0,00% planu	0,00 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”,

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 37.840.371,12 zł, co stanowiło 61,18% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

a) dochody bieżące wykonano w wysokości 37.260.165,55 zł, co stanowi 61,42%

b) dochody majątkowe w wysokości 580.205,57 zł, co stanowi 49,12%.

XXI. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	72.995.046,10	33.309.939,64	45,63
II. Wydatki bieżące	58.410.564,08	31.551.848,84	54,02
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	28.298.421,41	14.268.651,58	50,42
2) dotacje udzielone z budżetu	5.782.959,28	2.012.469,30	34,80
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	322.387,71	98.094,44	30,43
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	8.147,37	81,47
5) wydatki na obsługę długu	500.000,00	191.370,67	38,27
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w tym: wynagrodzenia i pochodne	536.021,46	88.949,84	16,59
7) pozostałe wydatki	22.960.774,22	14.884.165,64	64,82
III. Wydatki majątkowe	14.584.482,02	1.758.090,80	12,05
w tym inwestycyjne	14.584.482,02	1.758.090,80	12,05
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	3.600.327,40	340.409,03	9,45

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 33.309.939,64 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 72.995.046,10 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.758.090,80 zł, co stanowi 12,05 % planu (plan 14.584.482,02 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 54,02% w wysokości 31.551.848,84 zł (plan 58.410.564,08 zł).

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **3.499.716,28 zł**,

wykonanie

co stanowi 27,51 % planu,

962.754,45 zł

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa

rolniczego	
- plan 6.000,00 zł , wykonanie	
co stanowi 18,96% planu, w tym:	1.137,51 zł
a) zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe nt.: „Jak dawniej świętowano – ozdoby i dekoracje”, „Zioła dobre na wszystko- dobór gatunków, uprawa i zastosowanie ziół w kuchni i domowej apteczce”,	67,60 zł
b) zakup środków żywności na poczęstunek dla uczestników warsztatów szkoleniowych,	69,91 zł
c) usługa transportu uczestników wyjazdu na targi „Promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego woj. kujawsko-pomorskiego” w Minikowie,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 40.000,00 zł,	
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu, w tym:	40.000,00 zł
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,	40.000,00 zł
3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 3.500,00 zł,	
wykonanie	1.725,34 zł
co stanowi 49,30% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.725,34 zł
4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi –	
plan 494.723,58 zł , wykonanie	18.828,16 zł
co stanowi 3,81% planu, w tym:	
a) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	1.322,64 zł
b) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	12.093,52 zł
c) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) – projekty,	1.168,50 zł
d) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt,	2.398,50 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Nowej wiosce – projekt,	528,90 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie – projekt,	639,60 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	676,50 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – plan	
2.854.493,00 zł , wykonanie	828.833,74 zł
co stanowi 29,04% planu, w tym:	
a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowitzem,	12.672,00 zł
b) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego rozbiórki oczyszczalni ścieków w Dziemionnie,	1.004,60 zł
c) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. E. Gierczak-Sosnowa i ulic przyległych w Brzozie oraz boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	1.845,00 zł
d) opłaty przyłączeniowe działek ew. nr 18/12 oraz 98/26 do tłoczni ścieków nr 5 i 6 w Kobylarni,	2.564,75 zł
e) opłata przyłączeniowa działki nr 54/25 do pompowni ścieków	582,90 zł

w Nowej Wsi Wielkiej,	
f) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.293,86 zł
g) opłata roczna za zajęcia pasa drogowego,	292,00 zł
h) opłata stała za usługi wodne za pobór wód podziemnych w Leszycach,	456,00 zł
i) opłata stała za pobór wód podziemnych Brzozie – Szkoła Podstawowa,	535,00 zł
j) opłata stała i zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic w Brzozie i Olimpienie,	1.675,00 zł
k) opłata za służebność przesyłu w części zajętej pod kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni w Dziemionnie do Brzozy,	2.886,56 zł
l) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tj. działki położonej w Brzozie,	1.044,56 zł
ł) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni,	51.601,51 zł
m) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna,	743.150,00 zł
n) rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna,	1.230,00 zł
6) w rozdziale 01095- pozostała działalność -	
plan 100.999,70 zł , wykonanie	72.229,70 zł
co stanowi 71,51% 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),	1.416,27 zł
b) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	70.813,43 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan	
7.776.414,59 zł , wykonanie	1.551.802,54 zł
co stanowi 19,96% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	
plan – 500.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	
plan – 1.300.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
3) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	
plan 123.620,00 zł , wykonanie	80.145,65 zł
co stanowi 64,83% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	79.562,75 zł
b) opłata roczna za zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – sieć światłowodu,	582,90 zł
4) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne -	
plan 4.652.794,59 zł , wykonanie	780.861,11 zł
co stanowi 16,78% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	7.841,96 zł
b) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych,	205.901,32 zł

c) przebudowa nawierzchni dróg w Januszkowie (droga do nowego osiedla dz.nr 110/14) i Nowej Wsi Wielkiej (ul. Leśna) oraz zebranie poboczy i naprawa przepustu w Jakubowie i Kolankowie,	40.943,94 zł
d) przebudowa nawierzchni dróg w Januszkowie (droga do nowego osiedla dz.nr 51), Nowej Wsi Wielkiej (ul. Leśna – dojście do przejścia kolejowego) i Prądocinie (ul. Borsucza) oraz droga Piecki – obwodnica,	67.054,02 zł
e) naprawa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowej Wiosce,	30.750,00 zł
f) równanie dróg gminnych,	74.664,82 zł
g) wykonanie tablic informacyjnych dla inwestycji pn.: „Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie” i „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Alei Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej” i „Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	4.916,31 zł
h) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	84.846,49 zł
i) dostawa znaków drogowych,	187,40 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym:	
- wycinka drzew przy użyciu podnośnika koszowego w pasie drogi gminnej - ul. Sportowa w Prądocinie,	2.029,50 zł
- dostawa i montaż słupków blokujących przy progach zwalniających na ulicach: Spokojnej, Dębowej, Kalinowej, Jarzębinowej i Bukowej w Brzozie,	1.107,00 zł
- utwardzenie kamieniem poboczy drogi gminnej – skrzyżowanie ulic Projektowanej i Wiejskiej w Brzozie,	3.486,92 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki przy ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	8.188,11 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych,	9.720,00 zł
- zakup lusterek wraz z słupkami na potrzeby sołectwa Nowe Smolno – fundusz sołecki,	2.277,96 zł
k) różne opłaty i składki, w tym:	
- opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w pasie drogowym,	308,00 zł
- opłata roczna za umieszczenie kabla zasilającego przejście pieszo-rowerowe przez tory kolejowe w Nowej Wsi Wielkiej na gruncie PKP,	27.178,35 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.529,55 zł
l) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	7.749,00 zł
ł) budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	11.746,50 zł
m) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	17.220,00 zł
n) budowa drogi w Dobromierzu - projekt,	4.120,50 zł

o) rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie – projekt i wykonawstwo,	2.093,46 zł
p) poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	165.000,00
5) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	
– plan 1.200.000,00 zł	
wykonanie	690.795,78 zł
co stanowi 57,57% 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.	690.795,78 zł
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
- plan 6.000,00 zł , wykonanie	1.500,00 zł
co stanowi 25,00% planu, z tego:	
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6.000,00 zł , wykonanie	1.500,00 zł
co stanowi 25,00% planu, w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe za prace związane z odnowieniem szlaków pieszych przebiegających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 98.000,00 zł , wykonanie	47.671,94 zł
co stanowi 48,64% planu	
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 48.000,00 zł , wykonanie	20.269,09 zł
co stanowi 42,23% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy pod urządzenia fotowoltaiczna w drodze przetargowej,	738,00 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	15.780,90 zł
c) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	530,00 zł
d) 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,	3.220,19 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 50.000,00 zł , wykonanie	27.402,85 zł
co stanowi 54,81% planu, w tym:	
a) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych,	17.500,00 zł
b) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	9.902,85 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
- plan 320.000,00 zł , wykonanie	51.205,10 zł
co stanowi 16,00% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	
- plan 240.000,00 zł , wykonanie	37.411,75 zł
co stanowi 15,59% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium	1.800,00 zł

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	
b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	17.500,00 zł
c) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie – etap 3,	1.660,50 zł
d) opracowanie projektu miejscowego planu przestrzennego „Emilianowo” – etap 1,	11.992,50 zł
e) zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej ogłoszeń Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,	3.444,00 zł
f) świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem SPDP służącym do udostępniania i publikacji danych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	1.014,75 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 40.000,00 zł, wykonanie	10.220,00 zł
co stanowi 25,55% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	10.220,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 20.000,00 zł, wykonanie	3.573,35 zł
co stanowi 17,87% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów i zniczy pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w gminie Białe Błota, zakup kwiatów pod Pomnik Jana Pawła II w Brzozie,	963,90 zł
b) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	609,45 zł
c) usługa konserwacji oraz bieżącego utrzymania mogił i kwater wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej,	2.000,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan 20.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 58.269,19 zł , wykonanie	35.469,19 zł
co stanowi 60,87% planu	
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 58.269,19 zł	35.469,19 zł
wykonanie	
co stanowi 60,87% planu, w tym:	
a) dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	736,16 zł
b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	34.733,03 zł
7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 7.537.457,96 zł , wykonanie	3.747.273,43 zł
co stanowi 49,72% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 87.753,91 zł, wykonanie	46.380,06 zł
co stanowi 52,85% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone	42.472,00 zł

z zakresu administracji rządowej,	
b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu nadawania numerów pesel obywatelom Ukrainy, którzy opuścili kraj w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,	3.908,06 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 364.915,57 zł,	
wykonanie	140.563,16 zł
co stanowi 38,52% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	129.763,00 zł
b) zakup kwiatów, kompozycji świątecznych oraz baterii do urządzeń elektronicznych,	1.150,25 zł
c) licencja roczna za dostęp do systemu informatycznego eSesja oraz systemu obsługującego transmisję obrad sesji Rady Gminy,	6.964,57 zł
d) przedłużenie licencji na aplikację Zoom do zdalnej organizacji sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,	1.105,77 zł
e) zakup usług pozostałych:	
- wydanie certyfikatu kwalifikowanego dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy,	613,77 zł
- zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej kondolencji,	565,80 zł
- przygotowanie poczęstunku podczas sesji Rady Gminy,	400,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 5.892.165,98 zł,	
wykonanie	3.073.733,00 zł
co stanowi 52,17 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	3.839,78 zł
ą) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.628.554,84 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	27.074,00 zł
c) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, kartki okolicznościowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup mebli biurowych, telefonów, pojemnika na ręczniki papierowe oraz koszy na śmieci),	84.689,65 zł
ć) prenumerata i zakup czasopism,	6.243,63 zł
d) zakup publikacji – przepisy prawne,	1.580,06 zł
e) zakup artykułów spożywczych,	319,70 zł
f) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	22.826,77 zł
g) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	6.457,27 zł
h) remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,	11.950,00 zł
i) badania wstępne pracowników,	430,00 zł
j) usługi pocztowe,	64.529,00 zł
k) opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Nowa Wieś Wielka,	2.583,00 zł
l) dostęp do programu Lex Administracja Optimum oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	16.733,93 zł
ł) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	4.255,62 zł
m) administrowanie serwerem,	6.885,53 zł

n) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	15.736,64 zł
o) awaryjna naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej odpowietrzeniem i regulacją w budynku Urzędu Gminy,	8.465,73 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,	6.423,23 zł
p) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	3.896,64 zł
q) pozostałe usługi, w tym:	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.678,95 zł
- dostawa i montaż z uruchomieniem systemu bramofonu w budynku Urzędu Gminy w związku z ograniczeniami dostępu w okresie pandemii COVID-19, przystosowanie centrali do łączności VOIP oraz podłączenie telefonów do centrali i rekonfiguracja systemu,	2.829,00 zł
- projekt, wykonanie oraz montaż banneru na budynku Urzędu Gminy,	797,00 zł
- zakup rolet wraz z montażem,	1.127,17 zł
- wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy,	1.717,69 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy, wykonanie albumu okolicznościowego oraz pieczęci,	1.992,53 zł
- wywóz nieczystości stałych,	3.335,34 zł
r) szkolenie - kurs pracownika w ramach programu „Red Team Specialist” w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego współorganizowany z firmą HackerU,	23.000,00 zł
s) usługi telekomunikacyjne,	4.540,41 zł
ś) usługi dostępu do sieci Internet,	3.683,84 zł
t) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	19.336,46 zł
u) ubezpieczenia rzeczowe,	20.036,07 zł
v) opłata komornicza,	242,64 zł
w) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	50.408,76 zł
x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	3.933,94 zł
y) szkolenia pracowników,	6.656,54 zł
z) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	4.941,64 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 47.500,00 zł, wykonanie co stanowi 30,92% planu, w tym:	14.688,70 zł
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	5.962,20 zł
b) zakup aparatu fotograficznego,	3.199,00 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	5.527,50 zł
- rezerwacja powierzchni reklamowej w publikacji branżowej „PL WATERWORKS”,	5.227,50 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu	

terytorialnego – plan 703.000,00 zł, wykonanie	363.054,08 zł
co stanowi 51,64% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	331.390,89 zł
b) środki BHP,	448,29 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, laptop, monitor	10.097,08 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	871,20 zł
e) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, podpis elektroniczny, szkolenia pracowników,	8.992,28 zł
f) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.170,10 zł
g) podróże służbowe krajowe,	105,31 zł
h) ubezpieczenie budynku i mienia,	500,00 zł
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9.478,93 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność -	
plan 442.122,50 zł, wykonanie	108.854,43 zł
co stanowi 24,62% 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”	5.372,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	59.580,00 zł
c) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup statuetek okolicznościowych oraz albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych, zakup kompozycji świątecznych, zakup pieczęci oraz flag,	6.983,54 zł
d) zakup grawertonów dla Par Mażeńskich na obchody długoletniego pożycia małżeńskiego,	499,04 zł
e) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	662,80 zł
f) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2022 rok,	1.344,00 zł
g) zakup artykułów spożywczych, w tym:	2.776,45 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	1.911,60 zł
h) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	282,90 zł
i) usługa transportowa autolawetą w celu usunięcia pojazdu z placu gminnego w Brzozie,	250,00 zł
j) usługi doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku VAT,	9.395,45 zł
k) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2020-2022”,	40,12 zł
l) ubezpieczenie sołtysów,	225,00 zł
ł) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
m) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.154,50 zł
n) składka członkowska na 2022 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	1.030,90 zł
o) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”.	257,73 zł

8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.679,00 zł,	
wykonanie	1.341,00 zł
co stanowi 50,06% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.679,00 zł,	
wykonanie	1.341,00 zł
co stanowi 50,06% planu,	
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	1.341,00 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 957.341,96 zł,	
wykonanie	557.766,44 zł
co stanowi 58,26% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 95.000,00 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	
- plan 253.961,99 zł, wykonanie	112.096,70 zł
co stanowi 44,14% 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),	70.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	20.710,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	6.600,00 zł
d) zakup wyposażenia OSP w Nowej Wsi Wielkiej (kamizelek, drabiny teleskopowej, urządzenia rozruchowego) – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka	1.982,98 zł
e) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	10.103,72 zł
f) badania okresowe członków OSP w Brzozie,	880,00 zł
g) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	1.820,00 zł
3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 17.000,00 zł,	
wykonanie	7.308,00 zł
co stanowi 42,99% planu,	
wydatkowano na zakupy związane z pandemią Covid-19, w tym:	
- zakup dwóch rozkładanych suszarek aluminiowych do ubrań,	318,00 zł
- wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu sanitarnym w świetlicy wiejskiej w Prądocieniu w celu dostosowania świetlicy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy,	6.990,00 zł
4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	
- plan 591.379,97 zł, wykonanie	438.361,74 zł
co stanowi 74,13% planu, w tym:	
a) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,	247.240,00 zł
- wypłacono 6181 świadczeń 44 osobom fizycznym,	
b) zakup niezbędnych materiałów, w tym:	4.236,12 zł
- zakup pościeli i ręczników,	2.999,97 zł

c) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, - wypłacono na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Wójtem Gminy Nowa Wieś Wielka oraz umów na zapewnienie noclegu i utrzymania obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono następującym miejscom noclegowym: Hotel Brzoza, Hostel Martens, Mieszkanie komunalne,	185.780,00 zł
d) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy.	1.105,62 zł
10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 500.000,00 zł, wykonanie	191.370,67 zł
co stanowi 38,27% planu, w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 500.000,00 zł, wykonanie	191.370,67 zł
co stanowi 38,27% planu, w tym: - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	191.370,67 zł
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 446.640,00 zł, wykonanie	26.820,00 zł
co stanowi 6,00% planu, 1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 53.640,00 zł, wykonanie	26.820,00 zł
co stanowi 50,00% planu, w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	26.820,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 393.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 25.410.861,86 zł, wykonanie	12.600.896,08 zł
co stanowi 49,59% planu, 1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 13.735.987,01 zł, wykonanie	6.676.104,64 zł
co stanowi 48,60% planu, 1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 6.971.765,01 zł, wykonanie	3.205.963,00 zł
co stanowi 45,98% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	780.228,15 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – wywóz trawy,	181,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	99.620,88 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, dysk twardy, chłodziarka, gabłota magnetyczna,	32.471,05 zł
e) zakup oleju opałowego,	138.081,95 zł

f) środki dydaktyczne i książki,	1.689,29 zł
g) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	15.288,98 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	41.820,53 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, rozbudowa systemu telewizji dozorowej, remont pralni, naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody oraz systemu centralnego ogrzewania,	90.505,86 zł
j) badania okresowe pracowników,	2.435,00 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, pomiary elektryczne, wycinka drzew,	32.607,89 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne,	1.140,32 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	204,92 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	5.439,77 zł
n) odpisy na ZFŚS,	156.478,05 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	4.281,89 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.567.103,34 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	236.384,13 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 6.764.222,00 zł	
wykonanie	3.470.141,64 zł
co stanowi 51,30% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	903.673,89 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd roczny stanu technicznego budynku,	937,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	103.293,54 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, zestaw głośników, router, drabina, wkrętarka, niszczarka, kamery, lampy, moduł,	60.103,77 zł
e) zakup oleju opałowego,	327.902,19 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	3.507,56 zł
g) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	11.806,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	46.952,03 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, pompy zatapialnej i paliwowej wraz z osprzętem, naprawa układu sterowania konstrukcji do gry w koszykówkę,	41.877,81 zł
j) badania okresowe pracowników,	970,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, pomiary izolacji przewodów, modernizacja monitoringu,	47.844,42 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.988,83 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	514,01 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	6.722,42 zł
n) odpisy na ZFŚS,	156.157,94 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	5.152,52 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.506.049,46 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	244.688,25 zł

2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie	2.570,04 zł
co stanowi 32,13% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	2.570,04 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 6.354.065,00 zł, wykonanie	3.215.099,97 zł
co stanowi 50,60% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.762.968,00 zł, wykonanie	1.404.093,63 zł
co stanowi 50,82% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	498.260,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – montaż ścieżki sensorycznej,	1.770,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	35.565,98 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, moskitiery,	19.062,62 zł
e) zakup oleju opałowego,	55.942,85 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	13.174,24 zł
g) realizacja umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,	640,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	22.848,70 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń i części korytarza w piwnicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej,	45.897,80 zł
j) badania okresowe pracowników,	240,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, instalacja sieci bezprzewodowej, wycinka i wywóz gałęzi drzew,	31.499,90 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.443,72 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	81,90 zł
m) ubezpieczenie budynku, mienia,	2.543,76 zł
n) odpisy na ZFŚS,	64.353,95 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.359,05 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	524.185,63 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	85.223,53 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 3.069.471,00 zł, wykonanie	1.591.086,04 zł
co stanowi 51,84% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	543.931,32 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	41.431,81 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, taboret elektryczny, parownica, głośniki, monitor interaktywny, tablice korkowe,	41.108,53 zł
d) środki dydaktyczne i książki,	3.636,63 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę,	49.038,62 zł
f) opłaty za energię cieplną,	63.745,11 zł

g) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż klimatyzacji,	39.999,99 zł
h) badania okresowe pracowników,	880,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, czyszczenie wentylacji pomieszczeń, przewóz posiłków, szkolenie pracowników,	39.105,69 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.046,54 zł
k) podróże służbowe krajowe,	328,43 zł
l) ubezpieczenie mienia,	2.570,00 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	67.829,23 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.034,55 zł
n) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	605.491,45 zł
o) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	89.908,14 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 160.000,00 zł , wykonanie co stanowi 34,55% planu,	55.285,88 zł
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 361.626,00 zł , wykonanie, co stanowi 45,53% planu,	164.634,42 zł
4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – plan 8.000,00 zł , wykonanie co stanowi 0,00% planu, - dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	0,00 zł
5. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne – plan 551.412,00 zł , wykonanie co stanowi 46,35% planu, z tego:	255.577,91 zł
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej – plan 255.112,00 zł , wykonanie co stanowi 48,99% planu, w tym:	124.991,04 zł
a) pochodne od wynagrodzeń,	18.183,45 zł
b) dodatki wiejskie,	6.306,49 zł
c) odpisy na ZFŚS,	7.536,89 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	76.452,82 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	16.511,39 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie – plan 296.300,00 zł , wykonanie co stanowi 44,07% planu, w tym:	130.586,87 zł
a) pochodne od wynagrodzeń,	16.798,03 zł
b) dodatki wiejskie,	7.018,49 zł
c) odpisy na ZFŚS,	7.536,89 zł
d) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	88.206,68 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	11.026,78 zł
6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 456.000,00 zł , wykonanie co stanowi 56,15% planu,	256.042,51 zł

w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	38.964,85 zł
b) usługi transportowe,	217.077,66 zł
7. w rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli	31.896,00 zł
plan 86.000,00 zł , wykonanie	
co stanowi 37,09% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	14.107,15 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	6.357,60 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	6.366,25 zł
– Przedszkole Brzoza,	5.065,00 zł
8. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -	953.648,49 zł
plan 1.872.538,00 zł , wykonanie	
co stanowi 50,93% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 453.265,00 zł	247.127,77 zł
wykonanie	
co stanowi 54,52% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	151.431,13 zł
b) środki żywności,	89.772,31 zł
c) odpisy na ZFŚS,	5.924,33 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	251.171,57 zł
plan 487.880,00 zł	
wykonanie	
co stanowi 51,48% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	130.467,51 zł
b) środki żywności,	115.715,15 zł
c) odpisy na ZFŚS,	4.988,91 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	455.349,15 zł
plan 931.393,00 zł	
wykonanie	
co stanowi 48,89% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	250.802,78 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	234,06 zł
c) środki żywności,	194.334,49 zł
d) odpisy na ZFŚS,	9.977,82 zł
9. 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 –	115.111,83 zł
plan 306.257,00 zł - wykonanie	
co stanowi 37,59% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 200.173,00 zł	58.907,07 zł
wykonanie	
co stanowi 29,43% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	8.439,88 zł

b) dodatki wiejskie,	2.087,94 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	998,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	2.864,02 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	610,81 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	37.133,71 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.772,71 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 106.084,00 zł wykonanie	56.204,76 zł
co stanowi 52,98% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	7.349,86 zł
b) dodatki wiejskie,	2.086,89 zł
c) odpisy na ZFŚS,	3.190,62 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	59,02 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	38.334,96 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	5.183,41 zł
10. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.739.307,00 zł wykonanie	935.448,37 zł
co stanowi 53,78% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 807.843,00 zł wykonanie	431.788,50 zł
co stanowi 53,45% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	62.978,25 zł
b) dodatki wiejskie,	21.101,10 zł
c) odpisy na ZFŚS,	25.399,33 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	372,08 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	292.709,62 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	29.228,12 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 931.464,00 zł wykonanie	503.659,87 zł
co stanowi 54,07% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	72.977,40 zł
b) dodatki wiejskie,	22.120,33 zł
c) odpisy na ZFŚS,	26.002,28 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	779,81 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	340.205,79 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	41.574,26 zł
11. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 52.177,89 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 31.560,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 20.617,89 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 241.117,96 zł	159.396,32 zł

wykonanie	
co stanowi 66,11% planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 86.931,00 zł	
wykonanie	42.304,73 zł
co stanowi 48,66% planu, w tym:	
- pokrycie kosztów programu SKS, przewóz uczniów na zawody,	1.000,00 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	41.304,73 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 83.518,96 zł	
wykonanie	66.083,87 zł
co stanowi 79,12% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody,	999,99 zł
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,	32.523,92 zł
- realizacja programu zgodnie z umową nr 11/1/LOWE/BYD/2020 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,	32.559,96 zł
3) Przedszkole Nowa Wieś Wielka – plan 10.948,00 zł	
wykonanie	8.200,00 zł
co stanowi 74,90%, w tym:	
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	8.200,00 zł
4) Przedszkole Brzoza – plan 20.020,00 zł, wykonanie	8.407,72 zł
co stanowi 42,00% planu, w tym:	
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	8.407,72 zł
5) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 39.700,00 zł	
wykonanie	34.400,00 zł
co stanowi 86,65% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	32.700,00 zł
- usługi transportowe.	1.700,00 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 585.887,71 zł,	
wykonanie	126.341,81 zł
co stanowi 21,56% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	
- plan 3.200,00 zł, wykonanie	0,00 zł
dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie polityki zdrowotnej,	
2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł	
wykonanie	8.147,37 zł
co stanowi 81,47 % planu,	
wydatkowano na zajęcia zimowe w GOK i organizację Dnia świetlic	8.147,37 zł

wiejskich,	
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -	
plan 322.387,71 zł , wykonanie	98.094,44 zł
co stanowi 30,43% 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,	76,36 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	56.110,14 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.945,33zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej,	3.920,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów na bieg papierki i zajęcia z holiterapii, nagród na dzień świetlic, środków czystości,	5.859,06 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	1.279,82 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punktu konsultacyjnego w GOPS,	1.482,17 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację oprogramowania komputerowego, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX , usługi transportowe,	18.431,77 zł
i) delegacje pracowników,	41,79 zł
j) opłaty za wydanie opinii o leczeniu,	600,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.018,00 zł
l) szkolenia pracowników,	330,00 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 250.300,00 zł	
wykonanie	20.100,00 zł
co stanowi 8,03% planu,	
Zakupy sfinansowane z nagrody Prezesa Rady Ministrów „Rosnąca Odporność”:	
a) kwarcowy ozonator do ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy NWW i świetlic wiejskich,	6.500,00 zł
b) dwa komplety agregatów prądotwórczych Honda,	13.540,00 zł
c) olej silnikowy do agregatów prądotwórczych.	60,00 zł
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 4.002.620,00 zł	
wykonanie	2.011.429,83 zł
co stanowi 50,25% planu,	
w tym:	
1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -	
plan 904.080,00 zł , wykonanie	453.968,93 zł
co stanowi 50,21% 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,	877,04 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	338.644,55 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	41.882,61zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności	14.370,29 zł

i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego; paliwa, materiałów do organizacji olimpiady, akcesoriów komputerowych,	
e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	11.385,87zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	16.286,54 zł
g) usługi remontowe,	220,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	370,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi transportowe, elektryczne, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, dostęp do portalu LEX, BIPL0, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego, wymiana opon samochodu służbowego,	13.855,10 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	539,44 zł
k) delegacje pracowników,	935,49 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	468,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13.400,00 zł
m) szkolenia pracowników,	734,00 zł
2) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 28.700,00 zł, wykonanie	10.793,18 zł
co stanowi 37,61% planu, wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	21,04 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	7.230,86 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	841,48 zł
d) zakup nagród do realizacji zadania „Dzień szkoły bez przemocy”	400,00 zł
e) wydatki na usługi - przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych usługę wykonania filmów profilaktycznych, zakup znaczków,	1.987,80 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	312,00 zł
3) 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 21.800,00 zł, wykonanie	9.773,69 zł
co stanowi 44,83% planu, w tym: składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 30 osób opłacając im 168 świadczenia,	9.773,69 zł
4) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 241.000,00 zł	127.050,30 zł
wykonanie co stanowi 52,72% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 64 rodzin, wypłacono 241 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej wypłacono 241 świadczeń na kwotę	111.406,30 zł
- ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 20 rodzin, wypłacono 26 świadczeń na kwotę:	7.800,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 36 rodzin, wypłacono 41 świadczeń na kwotę:	7.844,00 zł

5) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie	18.168,11 zł
co stanowi 60,56% planu; dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin, wypłacono 86 świadczeń,	
6) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 201.300,00 zł wykonanie	110.913,20 zł
co stanowi 55,10% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 32 osób, wypłacono 180 świadczeń,	
7) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 1.773.210,00 zł , wykonanie	809.693,30 zł
co stanowi 45,66% 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,	993,91 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	654.806,36 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	85.809,12 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, opieka nad dziećmi i rodzinami z Ukrainy podczas zajęć,	1.520,00 zł
e) zakup materiałów i artykułów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, druków, czasopism, akcesoriów komputerowych,	10.267,47 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	4.112,81 zł
g) usługi remontowe – naprawa klimatyzatora,	319,80 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	270,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoringu, dostęp do portalu LEX, BIPL0, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, konserwację gaśnic, hosting serwera,	22.826,80 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.762,91 zł
k) delegacje pracowników,	2.253,62 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	883,00 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	19.444,00 zł
n) szkolenia pracowników,	1.423,50 zł
8) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 60.000,00 zł , wykonanie	20.264,78 zł
co stanowi 33,77% planu, wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, prace gospodarcze,	3.730,00 zł
b) zakup materiałów: środków czystości, artykułów gospodarczych, opału,	9.238,29 zł
c) koszty dostawy wody,	939,83zł
d) usługi remontowe – naprawa obróbki kominów,	3.205,00 zł
e) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	3.151,66 zł
9) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 254.328,00 zł , wykonanie	102.337,15 zł

co stanowi 40,24% planu; wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 49 rodzin w tym 8 dzieci,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	240,13 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	71.141,46 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.058,26 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	1.980,00 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	18.920,00 zł
f) delegacje pracowników,	256,30 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.741,00 zł
10) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
158.002,00 zł , wykonanie	60.681,50 zł
co stanowi 38,41% planu, wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 52 dzieci w ilości 3.688 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	8.332,20 zł
- ze środków własnych na kwotę	5.554,80 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 68 rodzin na zakup żywności w ilości 368 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	24.432,00 zł
- ze środków własnych na kwotę	16.288,00 zł
c) zakup posiłków dla 59 dzieci z Ukrainy, wypłacono 1.567 świadczeń,	6.074,50 zł
11) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 330.200,00 zł ,	
wykonanie	287.785,69 zł
co stanowi 87,15% 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 z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”,	2.000,00 zł
b) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań publicznych pn:	
- „Pukamy do drzwi kultury w 2022 r.”,	6.500,00 zł
- „Cieszę nas wspólne chwile”,	4.500,00 zł
- „Zrób więcej, marnuj mniej”,	7.000,00 zł
c) wykonywanie prac społecznie – użytecznych,	956,00 zł
d) wypłata dodatków osłonowych dla 328 gospodarstw domowych,	234.961,72 zł
e) wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Korpus wsparcia”,	2.967,80 zł
f) zakup materiałów biurowych do realizacji zadań dodatku osłonowego oraz opasek do programu dla 40 osób,	28.900,17 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 98.238,00 zł , wykonanie	81.863,03 zł
co stanowi 83,33% planu, w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 98.238,00 zł	

wykonanie	81.863,03 zł
co stanowi 83,33% planu	
wydatkowano na:	
a) jednorazowe świadczenia pieniężne 300+ dla 15 rodzin z Ukrainy,	66.900,00 zł
b) prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 36 osób w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osoby prowadzącej zajęcia,	382,94 zł
- materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	106,09 zł
- zakup usług – transportowych, hotelowych, bilety wstępu dla uczestników klubu,	14.474,00 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	
plan 142.720,00 zł wykonanie	86.156,63 zł
co stanowi 60,37% planu:	
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 57.200,00 zł , wykonanie	33.619,50 zł
co stanowi 58,78% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 21.100,00 zł	10.641,62 zł
wykonanie, w tym:	
- pochodne od wynagrodzeń,	1.608,48 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	48,71 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	8.984,43 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 36.100,00 zł , wykonanie	22.977,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2.948,03 zł
- dodatki wiejskie,	791,31 zł
- odpisy na ZFŚS,	1.130,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	203,62 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	17.090,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	813,48 zł
2) w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 55.520,00 zł , wykonanie	39.557,13 zł
co stanowi 71,25% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	39.557,13 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie	12.980,00 zł
co stanowi 43,27% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,	12.980,00 zł
17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 9.048.481,93 zł , wykonanie	7.265.696,73 zł
co stanowi 80,30% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze –	
plan- 5.032.264,00 zł , wykonanie	4.914.800,48 zł
co stanowi 97,67% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	4.000,00 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	40,93 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1.228 rodzin, wypłacono 9.680 świadczeń,	4.862.746,24 zł

d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	33.118,08 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.287,29 zł
f) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki,	358,67 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	292,91
h) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portalu prawnego LEX,	8.578,53 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.247,00 zł
j) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	130,83 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3.770.119,00 zł	
wykonanie	2.257.075,21zł
co stanowi 59,87% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	11.300,28 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	117,29 zł
c) świadczenia rodzinne dla 443 rodzin, w tym wypłacono:	1.686.625,75 zł
- zasiłki rodzinne – 2316 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 16 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 43 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 72 świadczenia,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 223 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 129 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 371 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 360 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1530 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 457 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 26 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 świadczeń,	
d) świadczenia rodzinne dla 7 rodzin z Ukrainy, wypłacono 27 świadczeń,	3.261,00 zł
e) fundusz alimentacyjny dla 45 rodzin, wypłacono 386 świadczeń,	167.191,56 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 43 rodzin, wypłacono 357 świadczeń,	91.439,00 zł
g) świadczenie za życiem dla 1 rodziny,	4.000,00 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne dla 54 osób, wypłacono 269 świadczeń,	152.054,11 zł
i) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	111.897,33 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	14.154,21 zł
k) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	1.974,82 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.470,49 zł
m) badania okresowe pracowników,	90,00 zł
n) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX,	5.668,08 zł
o) delegacje pracowników,	13,60 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.741,00 zł

r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.373,19 zł
s) szkolenia pracowników,	703,50 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 373,93 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 124.425,00 zł, wykonanie	43.833,30 zł
co stanowi 35,23% planu, wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”, pod którego opieką było 13 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	35,43 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	36.142,05 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.304,00 zł
d) zakup materiałów biurowych,	175,53 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracownika,	200,00 zł
f) delegacje pracowników,	729,29 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.247,00 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 30.000,00 zł, wykonanie	11.000,26 zł
co stanowi 36,67% planu, wydatkowano na utrzymanie 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 38.000,00 zł , wykonanie	7.592,86 zł
co stanowi 19,98% planu wydatkowano na utrzymanie 2 dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej,	
7) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan – 53.300,00 zł , wykonanie	31.394,62 zł
co stanowi 58,90% planu składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 29 osób opłacając im 160 świadczeń.	
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 6.836.029,47 zł, wykonanie	2.400.512,67zł
co stanowi 35,12% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - plan 4.149.662,48 zł , wykonanie	1.645.850,17 zł
co stanowi 39,66% planu, w tym:	
a) dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy NWW w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	283.787,02 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	108.588,70 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	10.240,00 zł

d) zakup apteczek na PSZOK w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	158,76 zł
e) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	1.229.012,83 zł
f) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomości przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	11.070,00 zł
g) odpisy na ZFŚS,	2.494,46 zł
h) budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	498,40 zł
2) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 237.000,00 zł	
wykonanie	114.960,00 zł
co stanowi 48,51% planu, w tym:	
bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	114.960,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
- plan 228.000,00 zł , wykonanie	94.160,15 zł
co stanowi 41,30% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych do nasadzeń na skwerach i terenach zielonych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	13.000,00 zł
b) zakup paliwa do kosiarki,	625,72 zł
c) opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	1.005,01 zł
d) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	49.980,00 zł
e) wymiana uszkodzonych na skwerach zraszaczy i sterownika w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	2.071,32 zł
f) wymiana stycznika w układzie zasilania pompy instalacji nawadniania skweru w Brzozie,	578,10 zł
g) zakup traktorka do utrzymania zieleni na terenie gminy,	26.900,00 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 131.000,00 zł , wykonanie	11.920,40 zł
co stanowi 9,10% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	1.328,40 zł
b) zakup 14 szt. pendrivów i wykonanie publikacji „Czyste Powietrze w Gminie Nowa Wieś Wielka” w ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego „Czyste Powietrze”,	4.592,00 zł
c) 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,	6.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 31.700,00 zł , wykonanie	11.600,00 zł
co stanowi 36,59% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	11.600,00 zł

6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg -	
plan 1.543.923,99 zł , wykonanie	386.763,87 zł
co stanowi 25,05% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	297.966,32 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	79.481,73 zł
c) opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia drogowego przy ul. Słowikowej w Januszkowie,	233,16 zł
d) wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego po wypadku w NWW,	8.686,68 zł
e) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	395,98 zł
7) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
8) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 40.000,00 zł , wykonanie	10.532,60 zł
co stanowi 26,33% planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transport i utylizacja materiałów zawierających azbest,	10.532,60 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 454.743,00 zł , wykonanie	124.725,48 zł
co stanowi 27,43% 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,	7.793,81 zł
b) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	46.553,77 zł
c) zakup obrzeży betonowych i cementu w celu wykonania podbudowy pod kostkę pod wiatę rowerową w Nowej Wsi Wielkiej,	407,00 zł
d) zakup metalowych opasek zaciskowych w celu zabezpieczenia placu zabaw w Brzozie,	76,50 zł
e) dystrybucja energii elektrycznej,	310,53 zł
f) zakup artykułów gospodarczych na potrzeby prac gospodarczych,	53,00 zł
g) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	23.511,52 zł
h) naprawa pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Dąbrowie Wielkiej 36 uszkodzonego w wyniku silnego wiatru,	2.400,00 zł
i) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	25.309,80 zł
j) usługi kominiarskie – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych,	4.399,98 zł
k) wywóz nieczystości,	10.350,18 zł
l) badanie techniczne windy w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
ł) awaryjna wymiana sterownika i naprawa odpowietrzenia paliwa w kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	1.581,85 zł
m) dorobienie kluczy do pomieszczenia technicznego w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	27,00 zł
n) dostawa gabloty ogłoszeniowej do sołectwa Kolankowo,	92,25 zł
o) opłata za korzystanie ze środowiska za 2021 rok – Szkoła Podstawowa w Brzozie,	980,00 zł

p) opłata za udostępnienie gruntu pod kabel światłowodowy za 2022 r. w części zajętej na działce leśnej w Leszycach.	228,29 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 5.066.807,84 zł, wykonanie	1.337.514,51 zł
co stanowi 26,40% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 3.739.625,60 zł, wykonanie	730.449,65 zł
co stanowi 19,53% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	275.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	21.213,57 zł
c) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	4.781,18 zł
d) zakup poczęstunku na uroczystość V Edycji Przeglądu Chórów w Brzozie,	675,00 zł
e) zakup sprzętu muzycznego oraz strojów ludowych w ramach projektu pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie Izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	27.241,60 zł
f) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	14.785,38 zł
g) usługa wydruku wielkoformatowego na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	658,80 zł
h) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” imprezy sportowej,	4.360,75 zł
i) zorganizowanie dla mieszkańców gminy koncertu kolęd,	4.575,00 zł
j) awaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie uszkodzonego na skutek silnych wiatrów,	9.100,00 zł
k) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” wydarzenia pn. „Dla św. Jana Pawła II”,	5.000,00 zł
l) współorganizacja ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pn. „MOTOSERCE”,	1.000,00 zł
m) organizacja V Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych w Brzozie,	3.530,36 zł
n) organizacja imprezy plenerowej „Majówka” dla mieszkańców Gminy,	8.000,00 zł
o) zorganizowanie gminnych obchodów Dnia Dziecka,	14.832,21 zł
p) kompleksowa organizacja Gminnych Obchodów 10 Rocznicy Odślonięcia i Poświęcenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	26.500,00 zł
r) wycinka martwego drzewa przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	1.045,50 zł
s) koszty dostawy strojów ludowych,	958,40 zł
t) wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	1.515,90 zł
u) 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,	305.676,00 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 403.392,00 zł wykonanie	201.696,00 zł
co stanowi 50,00 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	201.696,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan 28.980,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci	

narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	
plan 12.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 882.810,24 zł	
wykonanie	405.368,86 zł
co stanowi 45,92 % planu, z tego:	
a) zakup środków czystości do świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki),	313,10 zł
b) nasadzenie kwiatów w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	408,24 zł
c) zakup artykułów gospodarczych przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	3.284,27zł
d) zakup kwiatów w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi Wielkiej,	259,00 zł
e) zakup 3 szt. gablot ogłoszeniowych do sołectwa Brzoza (fundusz sołecki),	5.590,35 zł
f) zakup karnetów na basen dla mieszkańców sołectwa Nowe Smolno (fundusz sołecki),	5.955,00 zł
g) wypożyczenie sprzętu ogrodowego (fundusz sołecki Olimpin),	750,00 zł
h) transport żwiru do sołectwa Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki),	553,50 zł
i) wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, animacje podczas imprezy okolicznościowej w sołectwie Kobylarnia (fundusz sołecki),	13.295,00 zł
j) modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin,	250.000,00 zł
k) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	27.108,80 zł
l) zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie (fundusz sołecki),	8.057,30 zł
m) zakup i montaż monitoringu na dwóch placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	22.407,30 zł
n) zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej,	23.000,00 zł
o) zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł),	29.397,00 zł
p) zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwarze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł.)	14.990,00 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 600.880,31 zł	
wykonanie	224.553,59 zł
co stanowi 37,37% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 264.380,31 zł	
wykonanie,	43.914,81 zł
co stanowi 16,61% planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	3.079,18 zł
b) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	18.088,82 zł
c) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	4.104,00 zł
d) wykonanie usługi regeneracji boiska trawiastego w Nowej Wsi Wielkiej,	6.534,00 zł
e) usługa nawożenia boisk trawiastych,	3.216,00 zł
f) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz analiza próbki gleby boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	7.743,60 zł

g) naprawa kosiarki przeznaczonej do koszenia trawy na obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej,	797,99 zł
h) przegląd i regeneracja gaśnic, usługa transportu ekogroszku do zaplecza sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	230,30 zł
i) opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej,	120,92 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan- 257.500,00 zł , wykonanie co stanowi 56,99% planu;	146.750,00 zł
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	20.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	25.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	20.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	23.000,00 zł
- UKS „Sokół”	11.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	4.500,00 zł
- Klub sportowy „FIT NOWA”,	6.000,00 zł
*pozostałe dotacje	
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	4.500,00 zł
- Klub Uczelniany AZS UKW	3.000,00 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,	8.000,00 zł
- Klub Sportowy „FIT NOWA”,	5.500,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	15.000,00 zł
b) nagroda w dziedzinie sportu dla trenera,	1.250,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 79.000,00 zł , wykonanie co stanowi 42,90 % planu,	33.888,78 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	28.690,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS.	5.198,78 zł

XXII. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wydatki inwestycyjne na 2022 r. uchwalone w wysokości 13.721.358,69 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 963.123,33 zł do kwoty 14.584.482,02 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 1.758.090,80 zł, co stanowi 12,05 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	139.092,00 zł
2) środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250.000,00 zł
3) środkami pochodzącymi z budżetu UE	29.523,07 zł
3) środkami własnymi budżetu gminy	1.339.475,73 zł.

Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku.

4. 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.

5. 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.:

13) „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin – ul. Łabiszyńska, Brzoza: ul. Łabędzia, Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul. Gajowa, ul. Sosnowa, Januszkowo – ul. Słowikowa, Kolankowo – ul. Zacisze, Nowe Smolno - ustalono plan finansowy w kwocie 225.770,68 zł – zadanie zostało wykonane w miesiącu marcu 2022 r. w wysokości 225.770,68 zł tj. 100,00% planu.

XXIII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2022 ROK

1.Zgodnie z § 12 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 okresie pierwszego półrocza roku bieżącego nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.344.068,04 zł.

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.002.934,47 zł . Uchwałami Nr XXXIV/312/22 z dnia 22 marca 2022 r. i Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.903.699,99 zł.

4. Zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

5. Zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy w dniu 5 stycznia 2022 r. przekazał Kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków między działami:.

- 1) upoważnienie znak RO.077.3.2022 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO.077.4.2022 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO.077.5.2022 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.6.2022 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.7.2022 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.8.2022 – Dyrektorowi Przedszkola „Stokrotka” Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.9.2022 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Wójt Gminy w dniu 5 stycznia 2022 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.077.10.2022 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2022 roku nie zakładano lokat bankowych.

8. Uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Wielka Nr XXXV/336/22 z dnia 31 marca 2022 r., i Nr XXXVI/343/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 – Wójt Gminy został upoważniony do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia.

XXIV. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1) Wykonanie dochodów	37.840.371,12 zł
2) Wykonanie przychodów	2.803.202,57 zł
3) Razem dochody i przychody	40.643.573,69 zł
4) Wykonanie wydatków	33.309.939,64 zł
5) Wykonanie rozchodów	2.291.611,56 zł
6) Razem wydatki i rozchody	35.601.551,20 zł
7) Wynik realizacji budżetu	5.042.022,49 zł.

1. Dochody budżetowe wykonano w 61,18 % tj. w kwocie 37.840.371,12 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 45,63 % tj. w kwocie 33.309.939,64 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 2022 to nadwyżka budżetu w wysokości 4.530.431,48 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 37.840.371,12 zł wykonanie dochodów bieżących w kwocie 37.260.165,55 zł, stanowi 61,42 % – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 580.205,57 zł.

3. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.372.270,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 514.752, tj. 50,00 % planu,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości 7.120.872,39 zł, tj. 59,44 % planu,
- d) wpływy z podatku rolnego 90.222,42 zł, tj. 93,01 % planu,
- e) wpływy z podatku leśnego 164.958,58 zł, tj. 54,39 % planu,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 184.003,26 zł, tj. 40,89 % planu,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 591.936,28 zł tj. 50,98 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 33.309.939,64 zł, co stanowi 45,63 % planu rocznego (72.995.04,10 zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowano zostały w wysokości 1.758.090,80 zł, co stanowi 12,05 % planu rocznego (14.584.482,02 zł).

5. Zaplanowane przychody w kwocie 15.050.970,60 zł, wykonane zostały w wysokości 2.803.202,57 zł co stanowi 18,62 % planu – brak zrealizowania przychodów w pierwszym półroczu roku bieżącego – nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.903.699,99 zł oraz nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8.344.068,04 zł.

6. Zaplanowane rozchody dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.903.699,99 zł, na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały spłacone w kwocie 2.291.611,56 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano z wolnych środków roku 2021, Na drugie półrocze roku bieżącego do spłaty pozostała kwota 1.612.088,43 zł, która zostanie sfinansowana zaplanowanym do pobrania kredytem bankowym, jako brakujące środki na dokonanie przypadających do spłaty raty kredytów i pożyczek.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wyniósł **6.707.898,09 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości 5.955.656,23 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu czerwcu roku 2022 na miesiąc lipiec 2022 r. w wysokości 847.086,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 5.108.570,23 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego,

2) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 752.242,76 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 770,64 zł,
- ERASMUS + w wysokości 196.372,12 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 292.400,00 zł,
- Cyfrowa Gmina w wysokości 262.700,00 zł.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za 2022 rok przedkłada się Radzie Gminy.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej za 2022 rok przedkłada się Radzie Gminy.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2022 rok, przedkłada się Radzie Gminy.

11. Gmina na dzień 30 czerwca 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

12. Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi **12.213.510,97 zł**, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 19,75 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. w kwocie	12.213.510,97 zł
w tym z zaciągniętych:	
- kredytów bankowych	1.824.763,30 zł
- pożyczek w EFRWP w Warszawie	286.347,58 zł
- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	10.102.400,09 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	1.824.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	843.444,63 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	1.934.436,39 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Dobromierz Górny,	141.676,00 zł
5) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	22.585,00 zł
6) pożyczka – budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin	4.996.189,14 zł
7) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin	2.113.238,93 zł
8) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	58.823,53 zł
9) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	227.524,05 zł

Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2022 r.- załącznik nr 3,
- 4) informacja o dotacjach celowych i wydatkach otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik nr 4,
- 5) informacja o dotacjach i wydatkach otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za pierwsze półrocze 2022 - załącznik nr 5,
- 6) informacja o dotacjach celowych i wydatkach otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022 r. – załącznik nr 6,
- 7) informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 rok - załącznik nr 7,
- 8) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik nr 8,
- 9) informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2022 r.– załącznik nr 9,
- 10) informacja o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik nr 10,
- 11) informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 r.– załącznik nr 11,
- 12) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2022 r., – załącznik nr 12,
- 13) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2022 r., – załącznik nr 13,
- 14) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2022 r., – załącznik nr 14,
- 15) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2022 r., – załącznik nr 15,
- 16) informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich, za pierwsze półrocze 2022 r., – załącznik nr 16,
- 17) informacja z wykonania planu dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za pierwsze półrocze 2022 r., - załącznik nr 17,
- 18) informacja o przebiegu wykonania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik Nr 18,
- 19) informacja o przebiegu wykonania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r. – załącznik Nr 19,
- 20) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których nowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku.

**Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 r.**

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem	61.847.775,49	37.840.371,12	61,18
	w tym:			
1.	Dochody bieżące	60.666.614,97	37.260.165,55	61,42
2.	Dochody majątkowe	1.181.160,52	580.205,57	49,12
II	Podział dochodów ogółem			
1.	Dochody własne bieżące	34.475.644,25	19.776.590,29	57,36
	w tym:			
1)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	514.752,00	50,00
2)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.744.539,00	6.372.270,00	50,00
2.	Subwencje ogólne w tym:	12.993.758,00	7.743.671,00	59,60
1)	subwencja – część oświatowa	11.393.887,00	6.943.733,00	60,94
2)	subwencja – część wyrównawcza	1.599.871,00	799.938,00	50,00
3.	Dotacje celowe	13.197.212,72	9.739.904,26	73,33
1)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	4.994.466,37	3.200.683,44	64,08
2)	zadania realizowane na podst. poroz. z org. administr. rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.599.214,00	878.970,00	54,96
4)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2060)	4.963.152,00	4.963.152,00	100,00
5)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.(§2310)	580.000,00	306.518,75	52,85
6)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§2320)	118.000,00	54.000,00	45,76
7)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: § 2057 ,2318 § 6207, 6208, § 6257, 6307	941.380,35	335.580,07	29,00
II.	Wydatki ogółem	72.995.046,10	33.309.939,64	45,63
1.	Wydatki bieżące	58.410.564,08	31.551.848,84	54,02
2.	Wydatki majątkowe	14.584.482,02	1.758.090,80	12,05

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 572,18	84437,48	99,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 342,48	7342,48	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 342,48	7342,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	77 229,70	77095,00	99,83
		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	4865,30	97,31
		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	72 229,70	72229,70	100,00
600			Transport i łączność	170 842,48	106842,48	62,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	54000,00	45,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	54000,00	45,76
	60095		Pozostała działalność	52 842,48	52842,48	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 842,48	52842,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 150,00	647682,33	80,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 150,00	636404,86	81,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2783,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	58991,50	134,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	25,75	51,50
		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	80343,35	36,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	175,20	29,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	485200,00	97,04
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8382,06	49,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	504,00	100,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	11277,47	56,39
		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	20 000,00	8541,17	42,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2736,30	0,00
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	47 373,10	29523,07	62,32
	72095		Pozostała działalność	47 373,10	29523,07	62,32
		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	47 373,10	29523,07	62,32
750			Administracja publiczna	493 821,27	384139,14	77,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 758,91	47527,46	54,16

	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	83 845,85	43617,85	52,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 908,06	3908,06	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 862,36	149595,43	68,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 727,50	18350,33	66,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334,86	1334,86	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 800,00	29910,24	33,31
	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	37 429,00	37429,00	100,00
	6207	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	62 571,00	62571,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	116,25	38,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	60,25	41,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	56,00	36,13
75095		Pozostała działalność	186 900,00	186900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1200,00	100,00
	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	185 700,00	185700,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00	1341,00	50,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	1341,00	50,06
	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	2 679,00	1341,00	50,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 379,97	584379,97	100,00
	75495	Pozostała działalność	584 379,97	584379,97	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	581 380,00	581380,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999,97	2999,97	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 387 722,73	15494353,55	54,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	4854,92	93,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4786,02	95,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	68,90	34,45
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 760 018,02	4783369,59	54,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 279 718,02	4534326,10	54,76

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1678,00	83,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	161781,00	53,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	58756,61	39,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	25633,25	170,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	114,80	38,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	1079,83	8,31
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	5 313 500,00	3406131,11	64,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	2586546,29	69,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	88544,42	93,20
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	3177,58	96,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	125246,65	41,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	22781,99	63,28
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	702,00	70,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1139,00	37,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 146 200,00	566306,03	49,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	5314,80	59,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6372,35	31,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 960,71	412975,93	77,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 260,71	89260,71	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25640,00	51,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	212233,84	96,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	68585,88	45,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	255,50	127,75
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 774 044,00	6887022,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 744 539,00	6372270,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 029 505,00	514752,00	50,00
758		Różne rozliczenia	13 769 014,63	8519087,56	61,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 393 887,00	6943733,00	60,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 393 887,00	6943733,00	60,94
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 871,00	799938,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 871,00	799938,00	50,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 256,63	5256,63	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 256,63	5256,63	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	770 000,00	770159,93	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770 000,00	770159,93	100,02
801		Oświata i wychowanie	2 201 294,89	1268620,76	57,63
	80101	Szkoły podstawowe	15 700,00	13846,49	88,19

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	225,00	56,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	437,49	43,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1184,00	56,38

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12000,00	100,00
80104		Przedszkola	1 165 002,00	606244,98	52,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	54253,00	54,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	290,23	48,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	482,00	48,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 402,00	244701,00	50,62
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	306518,75	52,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	428136,40	53,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	248675,00	55,26
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	179461,40	51,27
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 377,89	52177,89	99,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	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	52 177,89	52177,89	100,00
80195		Pozostała działalność	168 215,00	168215,00	100,00
	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	20 357,00	20357,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 858,00	147858,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	250 300,00	250257,00	99,98
	85195	Pozostała działalność	250 300,00	250257,00	99,98
	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	300,00	257,00	85,67
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 334 140,00	1398422,37	59,91
	85203	Ośrodki wsparcia	838 420,00	429636,72	51,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	62,72	156,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,00
	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	838 080,00	429516,00	51,25

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	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	18 300,00	9774,00	53,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	9774,00	54,91

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500,00	113608,06	62,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	758,06	50,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	112850,00	62,35
85216		Zasiłki stałe	189 300,00	115655,00	61,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1200,00	15,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 300,00	114455,00	63,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 400,00	271932,07	51,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1032,01	172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1997,06	79,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 300,00	268903,00	51,09
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	23803,67	59,51
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	23803,67	59,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 018,00	80966,85	57,83
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	19662,70	78,65
	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	38 380,00	22870,00	59,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 938,00	37969,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	465,15	66,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 002,00	50846,00	54,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 954,00	42798,00	49,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 048,00	8048,00	100,00
85295		Pozostała działalność	302 200,00	302200,00	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	239 700,00	239700,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 500,00	62500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 238,00	68238,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	68 238,00	68238,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 238,00	68238,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 520,00	35520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 520,00	35520,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00	35520,00	100,00
855		Rodzina	8 673 450,93	7341821,42	84,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 970 352,00	4967282,83	99,94

	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	200,00	130,83	65,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4000,00	57,14
	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	4 963 152,00	4963152,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 265,00	2342833,04	64,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67
	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	1 000,00	1251,60	125,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	121,59	110,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11300,28	94,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2565,43	85,51
	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	3 619 400,00	2307269,00	63,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12588,54	104,90
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 725,00	7725,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	383,93	310,55	80,89
	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	373,93	310,00	82,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,55	5,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 450,00	31395,00	66,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
	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	47 300,00	31395,00	66,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 607 901,21	1619396,57	44,88

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	945,90	78,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	945,90	78,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 857,00	1572175,19	47,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 857,00	1572150,79	47,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,40	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15087,21	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15087,21	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 645,58	15596,97	5,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 546,23	10522,77	110,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 074,20	5074,20	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 025,15	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7334,49	36,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7334,49	36,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 600,00	7658,18	89,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6270,27	114,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	1387,91	44,77
90095		Pozostała działalność	598,63	598,63	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,63	598,63	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 375,10	5308,42	1,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 034,10	4450,00	1,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 450,00	4450,00	100,00
	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	17 333,83	0,00	0,00
	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	14 571,27	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	202 679,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	94 341,00	858,42	0,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	858,42	0,00
	6207	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	94 341,00	0,00	0,00
Razem:			61 847 775,49	37840371,12	61,18

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 499 716,28	962754,45	27,51
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	1137,51	18,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,60	3,38
		4220	Zakup środków żywności	300,00	69,91	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1000,00	27,03
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1725,34	49,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1725,34	49,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	494 723,58	18828,16	3,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13416,16	53,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 723,58	5412,00	1,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 854 493,00	828833,74	29,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	12672,00	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5997,25	53,40
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14182,98	40,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 263,00	795981,51	28,71
	01095		Pozostała działalność	100 999,70	72229,70	71,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,53	1208,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,74	207,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 770,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 813,43	70813,43	100,00
600			Transport i łączność	7 776 414,59	1551802,54	19,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	80145,65	64,83
		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	79562,75	67,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 794,59	780861,11	16,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7841,96	19,60
		4270	Zakup usług remontowych	435 348,00	257726,20	59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	494 652,00	278347,59	56,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29015,90	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 794,59	207929,46	5,82

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	690795,78	57,57

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	690795,78	57,57
630			Turystyka	6 000,00	1500,00	25,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	1500,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1500,00	25,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00	47671,94	48,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	20269,09	42,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	738,00	4,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15780,90	78,90
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	530,00	10,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3220,19	40,25
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	27402,85	54,81
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27402,85	91,34
710			Działalność usługowa	320 000,00	51205,10	16,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	37411,75	15,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1800,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	35611,75	25,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	10220,00	25,55
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10220,00	25,55
	71035		Cmentarze	20 000,00	3573,35	17,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	963,90	13,77
		4260	Zakup energii	1 500,00	609,45	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	2000,00	26,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	58 269,19	35469,19	60,87
	72095		Pozostała działalność	58 269,19	35469,19	60,87
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 373,10	29523,07	62,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359,93	5209,96	62,32
750			Administracja publiczna	7 537 457,96	3747273,43	49,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 753,91	46380,06	52,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 290,47	33453,01	48,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,33	5313,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,96	6663,94	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 765,15	949,78	53,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 915,57	140563,16	38,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 915,57	129763,00	40,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1150,25	5,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9649,91	48,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 892 165,98	3073733,00	52,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3839,78	15,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 107,00	1982382,31	50,72

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	260998,19	97,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	27074,00	49,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 982,00	361438,37	52,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 386,00	23735,97	39,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	92513,34	46,26
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	319,70	6,39
	4260	Zakup energii	40 000,00	22826,77	57,07
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	18407,27	38,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	430,00	5,73
	4300	Zakup usług pozostałych	220 139,98	142987,00	64,95
	4307	Zakup usług pozostałych	37 429,24	23000,00	61,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8224,25	45,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	19336,46	42,97
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20278,71	72,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	50408,76	65,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3933,94	39,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6656,54	44,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	4941,64	41,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 745,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 570,76	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	14688,70	30,92
	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	7 500,00	5962,20	79,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3199,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5527,50	27,64
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 000,00	363054,08	51,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	448,29	11,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 787,00	241147,19	48,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 213,00	38212,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	49612,09	51,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2418,66	48,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	10097,08	54,29
	4260	Zakup energii	3 000,00	871,20	29,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8742,28	43,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1170,10	39,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	105,31	13,16
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9478,93	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	250,00	5,56

75095		Pozostała działalność	442 122,50	108854,43	24,62
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	5372,00	91,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	59580,00	46,55

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9489,38	31,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2776,45	39,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	532,90	3,13
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	9395,45	58,72
	4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	23,87	13,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	16,25	13,29
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	21668,13	68,79
	4437	Różne opłaty i składki	15 050,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00	1341,00	50,06
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	1341,00	50,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	1341,00	50,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 341,96	557766,44	58,26
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 961,99	112096,70	44,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	70000,00	77,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20710,00	29,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 961,99	1982,98	7,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	10103,72	67,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	880,00	8,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1820,00	30,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	7308,00	42,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	318,00	4,89
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6990,00	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	591 379,97	438361,74	74,13
	3110	Świadczenia społeczne	393 040,00	247240,00	62,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 559,97	4236,12	76,19
	4300	Zakup usług pozostałych	192 780,00	186885,62	96,94
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	191370,67	38,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	191370,67	38,27

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	191370,67	38,27
758		Różne rozliczenia	446 640,00	26820,00	6,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	53 640,00	26820,00	50,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 640,00	26820,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	393 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 410 861,86	12600896,08	49,59
	80101	Szkoły podstawowe	13 735 987,01	6676104,64	48,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 000,00	202914,42	46,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 924,00	749786,47	46,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 908,00	106907,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 000,00	747326,39	49,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	79881,87	39,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 118,00	27,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 700,00	558558,96	80,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 674,01	32291,83	24,52
	4260	Zakup energii	181 000,00	88772,56	49,05
	4270	Zakup usług remontowych	192 996,00	132383,67	68,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3405,00	34,05
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	80452,31	46,77
	4301	Zakup usług pozostałych	215 432,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3129,15	31,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	718,93	15,98
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12162,19	88,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	312635,99	73,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9434,41	47,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 527 579,00	3073152,80	47,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 074,00	481072,38	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	2570,04	32,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2570,04	32,13
	80104	Przedszkola	6 354 065,00	3215099,97	50,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	55285,88	34,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 626,00	164634,42	45,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	76997,79	42,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 430,00	588169,89	46,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 665,00	82663,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 776,00	335417,58	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	35939,98	46,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	1770,00	63,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 918,00	116114,00	57,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 425,00	17450,87	63,63
	4260	Zakup energii	290 200,00	135632,43	46,74
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	85897,79	93,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1120,00	18,67
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	69886,59	48,20

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2490,26	45,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	410,33	27,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5113,76	56,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 439,00	132183,18	74,92

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	719,00	23,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	2393,60	18,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 683,00	1129677,08	47,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 133,00	175131,67	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	551 412,00	255577,91	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	13324,98	47,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	31142,00	42,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3839,48	47,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	15073,78	74,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 700,00	164659,50	42,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 512,00	27538,17	87,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 000,00	256042,51	56,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5352,55	44,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	33612,30	52,52
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	217077,66	57,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	31896,00	37,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12103,75	41,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	19792,25	34,72
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 872 538,00	953648,49	50,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	395239,29	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 438,00	58436,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	73045,61	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	5980,14	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	234,06	2,60
	4220	Zakup środków żywności	800 000,00	399821,95	49,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20891,06	74,61
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	306 257,00	115111,83	37,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	4174,83	45,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	14508,17	32,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1281,57	21,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	998,00	49,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	6054,64	62,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	669,83	33,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 945,00	75468,67	43,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 957,00	11956,12	99,99

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 739 307,00	935448,37	53,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	43221,43	50,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	122067,60	53,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	13888,05	47,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 536,00	51401,61	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1151,89	23,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 967,00	632915,41	50,76

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 804,00	70802,38	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 177,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 177,89	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	241 117,96	159396,32	66,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 880,00	33043,67	94,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	12220,72	88,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	3362,46	29,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	331,16	28,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14607,72	90,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 176,00	25550,00	45,48
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 859,96	29859,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3699,99	14,23
	4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	5,05	25,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 821,00	34015,59	71,13
851		Ochrona zdrowia	585 887,71	126341,81	21,56
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8147,37	81,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,01	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8035,36	89,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 387,71	98094,44	30,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	76,36	15,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45628,00	41,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6945,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	9462,92	42,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1019,22	33,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,00	3920,00	21,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,00	5859,06	19,70
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1279,82	32,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1482,17	74,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 887,71	18431,77	15,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3018,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	250 300,00	20100,00	8,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 300,00	20100,00	14,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 002 620,00	2011429,83	50,25
	85203	Ośrodki wsparcia	904 080,00	453968,93	50,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	877,04	29,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	285783,73	46,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 883,00	41882,61	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200,00	46356,08	40,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 997,00	6504,74	40,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14370,29	79,83
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	11385,87	66,98
	4260	Zakup energii	25 000,00	16286,54	65,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	220,00	44,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13855,10	69,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	539,44	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,00	935,49	48,52
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	468,00	9,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 838,00	13400,00	75,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	10793,18	37,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	21,04	8,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5904,00	45,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	841,48	84,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1161,58	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	165,28	47,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	400,00	11,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1987,80	32,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	312,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	21 800,00	9773,69	44,83
	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	9773,69	46,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	127050,30	52,72
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	127050,30	52,72
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	18168,11	60,56
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18168,11	60,56
85216		Zasiłki stałe	201 300,00	110913,20	55,10
	3110	Świadczenia społeczne	201 300,00	110913,20	55,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 773 210,00	809693,30	45,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	993,91	13,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 730,00	538077,81	42,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 810,00	85809,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 190,00	105849,50	48,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	10879,05	37,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1520,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10267,47	29,34
	4260	Zakup energii	15 000,00	4112,81	27,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	270,00	32,34
	4300	Zakup usług pozostałych	57 310,00	22826,80	39,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4762,91	59,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2253,62	59,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	883,00	50,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 910,00	19444,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1423,50	23,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	20264,78	33,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	3730,00	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 439,00	9238,29	45,20
	4260	Zakup energii	4 670,00	939,83	20,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3205,00	21,37
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	3151,66	27,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 328,00	102337,15	40,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,13	24,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 422,00	59151,01	37,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6058,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	10804,21	37,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 178,00	1186,24	28,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	1980,00	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 580,00	18920,00	49,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	256,30	12,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3741,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 002,00	60681,50	38,41
	3110	Świadczenia społeczne	158 002,00	60681,50	38,41
85295		Pozostała działalność	330 200,00	287785,69	87,15
	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	243 000,00	235917,72	97,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	2480,00	19,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	427,04	19,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	60,76	15,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	28900,17	80,73
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 238,00	81863,03	83,33
	85395	Pozostała działalność	98 238,00	81863,03	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	55,10	5,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	7,84	5,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	320,00	5,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	106,09	4,54
	4300	Zakup usług pozostałych	21 819,00	14474,00	66,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 720,00	86156,63	60,37
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 200,00	33619,50	58,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	791,31	52,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3988,10	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	568,41	35,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00	1130,54	74,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	252,33	21,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 278,00	26075,33	60,25

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814,00	813,48	99,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 520,00	39557,13	71,25
	3240	Stypendia dla uczniów	53 040,00	39557,13	74,58
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	12980,00	43,27
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	12980,00	43,27
855		Rodzina	9 048 481,93	7265696,73	80,30
85501		Świadczenie wychowawcze	5 032 264,00	4914800,48	97,67
	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	8 000,00	4000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	40,93	6,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 946 773,00	4862746,24	98,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 017,00	27245,87	57,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4287,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	5140,80	48,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	731,41	61,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	358,67	99,91
	4260	Zakup energii	500,00	292,91	58,58
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	8578,53	82,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1247,00	74,98
	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	500,00	130,83	26,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 119,00	2257075,21	59,87
	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	15 000,00	11300,28	75,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	117,29	9,02
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 414,00	1952517,31	58,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	92322,62	60,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,00	14154,21	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00	169190,65	76,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 775,00	2438,17	87,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 057,00	1974,82	32,60
	4260	Zakup energii	3 000,00	1470,49	49,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 517,00	5668,08	53,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	13,60	1,00
	4430	Różne opłaty i składki	947,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3741,00	74,98

	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	2 000,00	1373,19	68,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	703,50	35,18
85503		Karta Dużej Rodziny	373,93	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,93	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	124 425,00	43833,30	35,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	35,43	7,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 880,00	30465,74	31,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5304,00	88,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	5676,31	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 857,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	175,53	8,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	729,29	24,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1247,00	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11000,26	36,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11000,26	36,67
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	7592,86	19,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	7592,86	19,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	31394,62	58,90
	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	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	31394,62	60,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 029,47	2400512,67	35,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 662,48	1645850,17	39,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	283787,02	50,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	79749,70	42,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,23	11550,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16301,31	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	987,46	49,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10240,00	34,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,77	158,76	6,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 038 794,36	1229012,83	40,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00	11070,00	45,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2494,46	55,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	498,40	0,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	237 000,00	114960,00	48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	114960,00	49,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00	94160,15	41,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13625,72	45,42
	4260	Zakup energii	10 000,00	1005,01	10,05
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	52629,42	32,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26900,00	96,07

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	11920,40	9,10
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5920,40	53,82

	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	6000,00	5,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 700,00	11600,00	36,59
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700,00	11600,00	36,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 543 923,99	386763,87	25,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	297966,32	45,84
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	79481,73	31,79
	4300	Zakup usług pozostałych	20 074,20	8919,84	44,43
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	395,98	7,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 025,15	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 025,15	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 799,49	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	10532,60	26,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10532,60	26,33
90095		Pozostała działalność	454 743,00	124725,48	27,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1196,42	23,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	6597,39	29,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47400,80	67,72
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	23511,52	47,02
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	2400,00	6,86
	4300	Zakup usług pozostałych	149 983,00	42411,06	28,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1208,29	40,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 066 807,84	1337514,51	26,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 739 625,60	730449,65	19,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	275000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	983,26	24,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 960,00	20230,31	46,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5456,18	56,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,83	17333,83	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,77	9907,77	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	14785,38	73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	125 890,00	81076,92	64,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 679,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 255,00	305676,00	11,09
	92116	Biblioteki	403 392,00	201696,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 392,00	201696,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	0,00	0,00
--	------	--	----------	------	------

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	882 810,24	405368,86	45,92
	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 928,32	4264,61	14,74
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 753,96	26143,85	14,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 862,99	374960,40	74,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 341,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 923,97	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	600 880,31	224553,59	37,37
	92601	Obiekty sportowe	264 380,31	43914,81	16,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3079,18	10,26
	4260	Zakup energii	50 000,00	18088,82	36,18
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22625,89	23,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	120,92	6,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 380,31	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 500,00	146750,00	56,99
	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	36000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	109500,00	60,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1250,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	79 000,00	33888,78	42,90
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	28690,00	57,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5198,78	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			72 995 046,10	33309939,64	45,63

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH I WYDATKACH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	9.957.618,37 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 81,99 % planu	8.163.835,44 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 79,40 % planu	7.906.098,37 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 72.229,70 zł

1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 72.229,70 zł

wykonanie dochodów	72.229,70 zł
wykonanie wydatków	72.229,70 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 83.845,85 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 83.845,85 zł

wykonanie dochodów	43.617,85 zł
wykonanie wydatków	42.472,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	42.472,00 zł

**3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2.679,00 zł**

wykonanie dochodów	1.341,00 zł
wykonanie wydatków	1.341,00 zł

**1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2.679,00 zł**

wykonanie dochodów	1.341,00 zł
wykonanie wydatków	1.341,00 zł
- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 52.177,89 zł

**1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, plan 52.177,89 zł**

w tym:

wykonanie dochodów	52.177,89 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 300,00 zł	
wykonanie dochodów	257,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 300,00 zł	
wykonanie dochodów	257,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 1.116.160,00 zł	
wykonanie dochodów	692.086,00 zł
wykonanie wydatków	682.271,73 zł
1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 838.080,00 zł	
wykonanie dochodów	429.516,00 zł
wykonanie wydatków	424.589,83 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,	877,04 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	338.644,55 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	41.882,61 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, paliwa, materiałów do organizacji olimpiady, akcesoriów komputerowych,	6.843,76 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	14.494,61 zł
f) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	370,00 zł
g) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi elektryczne,	5.586,00 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych,	449,77 zł
i) delegacje pracowników,	935,49 zł
j) ubezpieczenie budynku i mienia,	372,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13.400,00 zł
l) szkolenia pracowników,	734,00 zł
2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 38.380,00 zł	
wykonanie dochodów	22.870,00 zł
wykonanie wydatków	20.900,00 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego i opiekuńczego na rzecz 30 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
3) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 239.700,00 zł	
wykonanie dochodów	239.700,00 zł
wykonanie wydatków	236.781,90 zł
wydatkowano na realizację zadań dodatku osłonowego, wypłacono 328 świadczeń.	

7. Dział 855 – Rodzina, plan 8.630.225,93 zł

wykonanie dochodów	7.302.126,00 zł
wykonanie wydatków	7.107.783,94 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 4.963.152,00 zł	
wykonanie dochodów	4.963.152,00 zł
wykonanie wydatków	4.879.124,20 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenie wychowawcze dla 1228 rodzin, wypłacono 9680 świadczeń,	4.862.746,24 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.392,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.287,29 zł
d) zakup materiałów biurowych,	358,67 zł
e) wydatki na usługi m.in.: dostęp do portalu prawnego LEX, konserwację oprogramowania, zakup znaczków, koszty bankowe,	7.340,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.619.400,00 zł	
wykonanie dochodów	2.307.269,00 zł
wykonanie wydatków	2.197.265,12 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	117,29 zł
b) świadczenia rodzinne dla 462 rodzin, w tym:	
- zasiłki rodzinne – 2316 świadczeń,	1.686.625,75 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 16 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 43 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 72 świadczenia,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 223 dodatki,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 129 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 371 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 360 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1530 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 457 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 26 zapomóg,	
- fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin, wypłacono 357 świadczeń,	167.191,56 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 21 rodzin, wypłacono 99 świadczeń,	91.439,00 zł
- świadczenia za życiem dla 1 rodziny,	4.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 54 osób, wypłacono 269 świadczeń,	152.054,11 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	80.521,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.000,00 zł
f) zakup druków i materiałów biurowych,	1.974,82 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.467,69 zł
h) badania okresowe pracowników,	90,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu	3.566,80 zł

prawnego LEX,	
j) delegacje pracowników,	13,60 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.500,00 zł
l) szkolenia pracowników,	703,50 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 373,93 zł	
wykonanie dochodów	310,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
4) w rozdziale 85513 – 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 47.300,00 zł	
wykonanie dochodów	31.395,00 zł
wykonanie wydatków	31.394,62 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 29 osób opłacając im 160 świadczeń.	

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH I WYDATKACH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMINY ORAZ DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI WŁASNYCH
GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.599.214,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 54,96 % planu	878.970,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 52,94 % planu	846.589,96 zł
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 495.402,00 zł	
wykonanie dochodów	256.701,00 zł
wykonanie wydatków	239.341,00 zł
z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.000,00 zł	
wykonanie dochodów	12.000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 483.402,00 zł	
wykonanie dochodów	244.701,00 zł
wykonanie wydatków	239.341,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	238.701,00 zł
- na realizację umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.	640,00 zł
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.068.292,00 zł,	
wykonanie dochodów	586.749,00 zł
wykonanie wydatków	571.728,96 zł
z tego:	
1) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 17.800,00 zł,	
wykonanie dochodów	9.774,00 zł
wykonanie wydatków	9.773,69 zł
wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób wypłacono 168 świadczeń,	
2) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 181.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	112.850,00 zł
wykonanie wydatków	111.406,30 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 64 rodzin
wypłacono 241 świadczeń,

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 181.300,00 zł

wykonanie dochodów	114.455,00 zł
wykonanie wydatków	110.913,20 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób wypłacono 180 świadczeń,

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 526.300,00 zł,

wykonanie dochodów	268.903,00 zł
wykonanie wydatków	268.902,57 zł

- wydatki związane z wynagradzaniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,

5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 75.938,00 zł,

wykonanie dochodów	37.969,00 zł
wykonanie wydatków	37.969,00 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod którego opieką było 13 osób,

6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 85.954,00 zł,

wykonanie dochodów	42.798,00 zł
wykonanie wydatków	32.764,20 zł

z tego:

a) zakupiono posiłki dla 52 dzieci za kwotę	8.332,20 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 68 rodzin.	24.432,00 zł

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 35.520,00 zł

wykonanie dochodów	35.520,00 zł
wykonanie wydatków	35.520,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 35.520,00 zł

wykonanie dochodów	35.520,00 zł
wykonanie wydatków	35.520,00 zł

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 r.

**INFORMACJA O DOTACJACH CELOWYCH I WYDATKACH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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
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 informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 rok**

**Informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 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 4.828.333,28 zł, wykonanie 1.566.334,88 zł, co stanowi 32,44% planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					36.000,00	12.672,00
razem:									36.000,00	12.672,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00	0,00				
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000,00	0,00				
3	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	620,00	0,00				

				na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
4	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.200.000,00	690.795,78					
				razem:	3.000.620,00	690.795,78					
INFORMATYKA											
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu infostrada kujaw i pomorza 2.0	736,16	736,16					
				razem:	736,16	736,16					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.892,00	5.372,00					
				razem:	5.892,00	5.372,00					
RÓŻNE ROZLICZENIA											
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.640,00	26.820,00					
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	2.570,04					
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	55.285,88					
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	8.000,00	0,00					

				zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
razem:					176.000,00	57.855,92							
OCHRONA ZDROWIA													
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.200,00	0,00							
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
1	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567.153,12	283.787,02							
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.700,00	11.600,00							
razem:					598.853,12	295.387,02							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			550.000,00	275.000,00					
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			403.392,00	201.696,00					
razem:							953.392,00	476.696,00					
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 954.626,00 zł , wykonanie 446.134,42 zł , co stanowi 46,73% planu													
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00							
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA													
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90.000,00	70.000,00							
OŚWIATA I WYCHOWANIE													

1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			361.626,00	164.634,42		
POMOC SPOŁECZNA										
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	6.000,00				
2	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00	0,00				
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	0,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	0,00				
razem:					32.000,00	0,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	36.000,00	36.000,00				

				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	109.500,00				
OGÓŁEM: - plan 5.782.959,28 zł, wykonanie 2.012.469,30 zł, co stanowi 34,80% planu										

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2022 roku uchwalone zostały w wysokości **6.896.636,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 355.031,00 zł)

Przychody w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.717.278,36 zł**, co stanowi **41,54 %** planu, w tym: przychody własne **2.704.606,36 zł**; dotacja przedmiotowa: **12.672,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Należności - 480.181,57 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: - **143.150,02 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: - **320.237,18 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **5.687,39 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym - **11.106,98 zł**

Zobowiązania - 400.475,00 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów wodociągowych, zakup paliwa, usługi koparkowe związane z utrzymanie dróg gminnych, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków, zakup kruszywa drogowego, usługi transportowe kruszywa drogowego, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych wywóz nieczystości stałych, usługi związane z polepszeniem i przebudową dróg gminnych - **328.058,51 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - **6.242,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy - **44.163,49 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty za usługi wodne - **15.342,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **6.669,00 zł**

Przychody

					w groszach	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01043	0830	Wpłaty za sprzedaż wody	1.119.536,00	520.971,26	
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - przyłącza wodociągowe	140.000,00	96.767,98	
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - sieć wodociągowa	300.000,00	3.534,71	
010	01043	0830	Opłata abonamentowa	140.000,00	59.992,83	
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	2.574,69	
010	01044	0830	Wpłaty za odprowadzenie ścieków	1.731.262,00	855.972,26	
010	01044	0830	Wywóz i zrzut fekalia	300.000,00	195.773,09	
010	01044	0830	Wpływy za usługi - przyłącza kanalizacyjne	180.000,00	39.019,20	
010	01044	0830	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	290.000,00	0,00	
010	01044	0830	Opłata abonamentowa	110.000,00	53.977,08	
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36.000,00	12.672,00	
010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu dla zakładów budżetowych	100.000,00	0,00	
600	60016	0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	706.867,52	
900	90003	0830	Wpłaty z usług utrzymania porządku	230.000,00	114.960,00	
900	90004	0830	Wpłaty z usług utrzymania terenów zielonych	100.000,00	49.980,00	
900	90095	0830	Pozostałe usługi	10.000,00	631,69	
900	90095	0830	Przychody różne	6.000,00	1.912,56	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	1.517,64	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	153,85	
			Razem	6.320.798,00	2.717.278,36	
			Inne zwiększenia (roczna korekta VAT za 2021 rok)	220.807,00	239.252,89	
			Pokrycie amortyzacji	-	1.290.838,45	
			Ogółem	6.541.604,91	4.247.369,70	
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	355.031,00	355.031,00	
			Ogółem	6.896.636,00	4.602.400,70	

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **2.398.800,77 zł**

					w groszach	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01043	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.038,00	933,66	
010	01043	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	132,30	
010	01043	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.400,00	
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	68.024,30	
010	01043	4260	Zakup energii	285.000,00	113.719,58	
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	6.413,41	
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	165.000,00	10.970,01	
010	01043	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	216,10	
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	7.614,95	
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	28.444,04	
010	01043	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00	
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290.000,00	83.535,72	
010	01044	4260	Zakup energii	655.000,00	284.009,25	
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	24.542,85	
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	678.500,00	262.302,94	
010	01044	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	460,10	

010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42.000,00	11.762,67
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	12.524,05
010	01044	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	1.522,21
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	100.000,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510.000,00	143.442,90
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	200,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	490.000,00	298.577,50
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.901,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	9.728,04
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	16.546,55
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.496,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	7.113,69
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	2.550,74
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.747.117,00	716.038,55
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.041,00	0,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316.624,00	121.161,99
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.865,00	15.124,35
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	22.296,28
900	90017	4260	Zakup energii	16.000,00	3.494,31
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.447,00
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.865,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	37.817,95
900	90017	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.860,00	2.461,66
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	4.201,70
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	11.729,00
900	90017	4440	Odpisy na ZFŚS	40.500,00	30.245,27
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.300,00	1.200,00
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00
900	90017	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
900	90017	4700	Szkolenia pracowników	16.000,00	13.893,50
900	90017	4710	Wpłaty na PPK - pracodawca	27.994,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.014,00	1.105,87
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	156,72
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	6.396,06
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	81,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
			Razem	6.494.711,00	2.398.800,77
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	40.014,00
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)		11.442,62
			Odpisy amortyzacji		1.290.838,45
			Ogółem:	6.509.711,00	3.741.095,84
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	386.925,00	861.304,86
			Ogółem	6.896.636,00	4.602.400,70

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
- składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenie	933,66 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
- składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenie	132,30 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
- umowa zlecenie	5.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- ogółem:	68.024,30 zł
w tym:	
a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne,	10.738,65 zł
b) materiały na bieżące utrzymanie i do prac malarskich włazów na hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	261,32 zł
c) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Prądocieniu, zakup przepustnicy międzykołnierzowej,	1.251,88 zł
d) zakup materiałów na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, zakup materiałów wodociągowych na wykonanie przyłączy dla odbiorców indywidualnych	55.772,45 zł
§ 4260 Zakup energii	
- ogółem:	113.719,58 zł
w tym:	
a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	31.486,77 zł
b) hydrofornia Brzoza	14.125,83 zł
c) hydrofornia Prądocien	68.106,98 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- ogółem:	6.413,41 zł
w tym:	
a) hydrofornia Prądocien (zakup żwiru filtracyjnego do wymiany zestawu filtrującego, rozbudowa układu sterowania pomp głębinowych)	4.068,63 zł
b) naprawa pojazdów ZGK (Citroen Jumpy, VW LT)	2.344,78 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- ogółem:	10.970,01 zł

w tym:

a) usługi abonamentowe myjni samochodowej i przegląd techniczny pojazdu VW LT,	144,65 zł
b) sieć wodociągowa (usługi transportowe i rozładunek rur)	285,30 zł
c) stała konserwacja zestawów hydroforowych na obiekcie hydrofornia w Nowej Wsi Wielkiej	1.384,34 zł
d) usługi ochrony obiektu, czyszczenie przepompowni wód popłucznych na hydroforni w Prądociu	4.929,12 zł
e) stała konserwacja zestawów hydroforowych na obiekcie hydroforni w Brzozie	1.384,34 zł
f) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych	2.842,26 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- Internet – podgląd kamery w hydroforni w Prądociu **216,10 zł**

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz

- ogółem: **7.614,95zł**

w tym:

a) badania wody w sieci wodociągowej	803,68 zł
b) badania wody w obiektach:	
• hydrofornia NWW	2.927,20 zł
• hydrofornia Prądociu	2.185,87 zł
• hydrofornia Brzoza	1.698,20 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: **28.444,04 zł**

w tym:

a) OC, NW, AC od środków transportowych (VW LT, przyczepka lekka)	1.845,00 zł
b) opłata decyzji o zatwierdzeniu taryfy	274,04 zł
c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:	
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	7.340,00 zł
• hydrofornia Brzoza	5.778,00 zł
• hydrofornia Prądociu	13.207,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem: **83.535,72 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne, | 35.645,12 zł |
| b) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie, zakup dyszy rotacyjnej do myjki, zakup dysz płuczących do urządzeń na obiekcie, zakup zestawu PC-20 do czyszczenia rur | 27.762,80 zł |
| c) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej | 288,56 zł |
| d) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych | 17.359,65 zł |
| e) zakup sondy hydrostatycznej na przepompownię w Nowej Wsi Wielkiej | 2.479,59 zł |

§ 4260 Zakup energii

- ogółem: **284.009,25 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) oczyszczalnia ścieków Brzoza | 212.540,56 zł |
| b) przepompownie w Nowej Wsi Wielkiej | 71.468,69 zł |

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **24.542,85 zł**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawy prasy osadu, modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana styczników na reaktorach, kalibracja i przegląd mierników Altair, naprawa układu zasilania kraty głównej) | 2.471,32 zł |
| b) przepompownie w Nowej Wsi Wielkiej (wymiana styczników urządzeń, przezwolenie silnika pompy) | 3.043,93 zł |
| c) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów ZGK (DAF, MAN) | 19.027,60 zł |

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem: **262.302,94 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) usługi abonamentowe na myjni samochodowej - Renault Master | 29,28 zł |
| b) oczyszczalnia ścieków Brzoza (stały monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, wywóz skratek z obiektu, usługa serwisowa urządzeń oczyszczalni, załadunek osadów do kontenera, ciśnieniowe udrażnianie rur) | 248.777,37 zł |
| c) przepompownie w Nowej Wsi Wielkiej – stały monitoring i czyszczenie przepompowni | 8.759,20 zł |
| d) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych związanych ze zleceniami osób indywidualnych | 4.737,09 zł |

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia stacjonarna w obiekcie oczyszczalni ścieków w Brzozie **460,10 zł**

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz

- badania ścieków i osadu pościekowego na oczyszczalni w Brzozie **11.762,67 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: **12.524,05 zł**

w tym:

a) OC, NW, AC od środków transportowych (Renault Master, DAF) 5.775,00 zł

b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - oczyszczalnia ścieków 6.475,00 zł

c) opłata decyzji o zatwierdzeniu taryfy 274,05 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych pojazdu MAN **1.522,21 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo kamienne na remont dróg gminnych, zakup lemiesza do równiarki drogowej) **143.442,90 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawa koła równiarki drogowej **200,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa na drogi, usługi koparkowe związane z uzupełnieniem i utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych, usługi uzupełnienia ubytków dróg gminnych, usługi koparkowe związane z przebudową nawierzchni dróg, równanie dróg) **298.577,50 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: **4.901,00 zł**

w tym:

a) polisa OC, AC równiarki drogowej 3.701,00 zł

b) polisa z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami 1.200,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup paliwa, olejów, płynów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów VW Crafter, ciągnik New Holland, zakup szczotek, łożysk i koła jezdnego do ciągnika	9.728,04 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
	- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter	16.546,55 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	
	- polisa ubezpieczeniowa OC i AC pojazdu VW Crafter	1.496,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
	- zakup materiałów, paliwa, olejów i akcesoria na bieżące zużycie do sprzętu koszącego	7.113,69 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
	- zakup środków higieny osobistej, ręczników, pasty BHP i mydeł dla pracowników ZGK	2.550,74 zł

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	
	- wynagrodzenia pracowników	716.038,55 zł

§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	121.161,99 zł

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	
	- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	15.124,35 zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
---------------	--------------------------------	--

- ogółem:	22.296,28 zł
w tym:	
c) paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne do pojazdów Citroen Berlingo i ciągnik New Holland	1.292,61 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, zakup telefonu komórkowego, zakup oleju opałowego	18.558,15 zł
c) zakup środków czystości i podręcznych narzędzi dla pracowników brygady	2.445,52 zł

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej dla obiektu administracji ZGK	3.494,31 zł
--	--------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem:	2.447,00 zł
w tym:	
a) wymiana akumulatora w systemie alarmowym ZGK – administracja	324,15 zł
b) okresowa naprawa serwisowa ciągnika New Holland	1.431,33 zł
c) kalibracja i przegląd mierników Altair – brygada	691,52 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	1.865,00 zł
---	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:	37.817,95 zł
w tym:	
a) usługi bankowe i pocztowe, wznowienie rocznego dostępu do systemu LEX- zamówienia publiczne, LEX i INFORLEX, roczny abonament na licencję do platformy zakupowej, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, usługa archiwizacji dokumentacji ZGK, obsługa BHP, usługi kominiarskie, nadzór sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego, usługi ochrony obiektu, roczny abonament BIP, odnowienie wsparcia technicznego XOPERO	37.182,62 zł
b) usługi ochrony obiektu i usługi kominiarskie w obiekcie pomocniczo-usługowym	635,33 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- ogółem:	2.461,66 zł
-----------	--------------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- ryczałty samochodowe	4.201,70 zł
------------------------	--------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem:

11.729,00 zł

w tym:

a) polisa OC i AC – ciągnik New Holland i przyczepa

1.158,00 zł

b) polisa od prowadzenia działalności gospodarczej

10.571,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny**30.245,27 zł****§ 4500** Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych – przyczepa do ciągnika New Holland

1.200,00 zł**§ 4700** Szkolenia pracowników**13.893,50 zł**

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90095 - pozostała działalność - wykonanie za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie

1.105,87 zł**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie

156,72 zł**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia

6.396,06 zł**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup bloczków betonowych do wiaty przystankowej

81,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2022 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty a) Tarkowo Dolne-6.765 zł b) Prądocin-14.268 zł c) Kolankowo -6.765 zł d) Nowa Wieś Wielka-15.006 zł e) Nowa Wioska -15.006 zł	57 810,00	0,00	Umowa nr 272.12.2021 zawarta z firmą P.W. "STERN" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 57.810,00 zł.
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza)-projekty (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 11.685 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	8 179,50	1 168,50	Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 23.985,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	16 789,50	2 398,50	Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".
4.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce-projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 5.289,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	3 700,30	528,90	Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.396,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	4 477,20	639,60	Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt (umowa nr 272.5.2020 na kwotę 6.765,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	4 735,50	676,50	Zadanie zrealizowano na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA".
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin	257 882,00	0,00	Zlecenie RBI.7011.5.20.2022 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Kolankowo za kwotę 95.772,90 zł z terminem wykonania do 30.09.2022 r. Umowa nr 032.110.2022 zawarta z firmą AK-INVEST na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy budowie sieci wodociągowej w Kolankowie na kwotę 3.056,40 zł.
8.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	50 000,00	0,00	Analiza lokalizacji w terenie.
9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej	46 149,58	0,00	Zlecenie RBI.7011.6.4.2022 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 46.149,58 zł z terminem wykonania do 30.11.2022 r.
10.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 042 189,00	51 601,51	Wykonano 4,95% planu. Umowa nr 272.3.2019 oraz aneks nr 5 zawarty z firmą INEKO na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w tym na 2022 rok pozostała kwota w wysokości 42.189,00 zł, która została w całości zapłacona. Umowa nr 032.97.2022 zawarta z firmą SEMPRO na kwotę 7.380,00 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.

11.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	932 500,00	743 150,00	Zadanie wykonano w 79,69% planu na podstawie zawartej umowy Nr 272.2.2022 z firmą pegaz90 na kwotę 922.500,00 zł z terminem wykonania do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa Nr 032.55.2022 zawarta z firmą Usługi Inżynieryjne E. Jeleniewski na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł. Końcowa faza budowy.
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	8 979,00	0,00	Umowa nr 272.12.2021 zawarta z firmą "STERN" na kwotę 8.979,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
13.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie-projekty a) ul. Dębowa 7.995 zł, b) ul. Sosnowa 7.011 zł, c) ul. Potokowa 11.808 zł, d) ul. Wierzbowa -5.781 zł e) ul. Leśna - 4.551 zł f) ul. Ogrodowa - 7.257,00 zł	44 403,00	0,00	Umowa nr 272.12.2021 oraz aneksy nr 1 i 2 zawarte z firmą "STERN" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 44.403,00 zł. Termin wykonania 14 miesięcy od podpisania umowy tj. do 7.11.2022 r.
14.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, Ogrodowa	244 192,00	0,00	Planowana realizacja nastąpi w IV kwartale 2022 r. po uzyskaniu projektów przez ZGK.
15.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane przez ZGK w Nowej Wsi Wielkiej.
16.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	400 000,00	1 230,00	Umowa nr 032.106.2022 zawarta z firmą "APIS" na aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.230,00 zł. Na realizację tej inwestycji gmina posiada wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 24.600,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	17 220,00	17 220,00	Zadanie wykonano w 100% planu.
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	4 120,50	4 120,50	Zadanie wykonano w 100% planu.
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 zł - zapłacono I i II ratę - pozostało 10% z umowy)	8 179,50	0,00	Zadanie rzeczowo zrealizowane, płatność nastąpi w III kwartale 2022 r.
20.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia oraz aneks nr 6 do tej umowy na kwotę 2.460,00). W dniu 28.12.2021 r. zapłacono kwotę 46.494 zł, na 2022 rok pozostało 8.487 zł.	8 487,00	7 749,00	Wykonano 91,30% planu. Zadanie rzeczowo zrealizowane, płatność w III kwartale 2022 r.
21.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z działkami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci). Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 zł - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia. W dniu 28.12.2021 zapłacono kwotę 70.479 zł, na 2022 rok pozostało 11.746,50 zł.	11 746,50	11 746,50	Zadanie wykonano w 100% planu.

22.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 - zapłacono I ratę oraz aneks nr 6 na kwotę 6.150,00zł). W dniu 30.12.2021 r zapłacono kwotę 40.221 zł, na 2022 rok pozostało 64.698 zł.	64 698,00	0,00	Złożono wnioski o środki zewnętrzne.
23.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 zł, zapłacono za I etap	65 814,84	0,00	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
24.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 41.820,00 zł, zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	29 274,00	0,00	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej -projekt (umowa nr 272.9.2020 na kwotę 43.050,00 zł-zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	30 135,00	0,00	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
26.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 116.567,10 zł oraz aneks nr 2 na kwotę 22.140 zł, zapłacono 41.612,13 zł za I etap).W dniu 30.12.2021 r. zapłacono kwotę 41.612,13 zł, na 2022 r. pozostało 55.482,84 zł.	55 482,84	0,00	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
27.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni-projekt (umowa nr 272.5.2019 na kwotę 52.275,00 zł, zapłacono I i II ratę wynagrodzenia). W dniu 30.12.2021 r. zapłacono 15.682,50 zł, na 2022 rok pozostało 20.910 zł.	20 910,00	0,00	Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2022 r.
28.	600	60016	6050	Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkwowie projekt i wykonawstwo	307 093,46	2 093,46	Umowa nr 272.8.2022 zawarta z firmą PRODIB na kwotę 298.322,82 zł z terminem wykonania do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.600,00 zł.
29.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy-projekty: a) Dziemionna,ul. Okrężna b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola	150 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
30.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy-projekty: a) Dziemionna,ul. Łąkowa (fundusz sołecki-20.000 zł) b) Nowa Wieś Wielka, ul. Świerkowa (fundusz sołecki-12.000 zł)	32 000,00	0,00	Analiza zakresu zadania.
31.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	27 000,00	0,00	Trwają negocjacje z firmą projektową Biuro Projektów Drogowych w zakresie skrzyżowania z droga krajową DK 25.
32.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie	800 000,00	0,00	Przetarg zostanie ogłoszony w IV kwartale po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.
33.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 14.000,00)	800 000,00	0,00	Przetarg zostanie ogłoszony w III kwartale po otrzymaniu dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.

34.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	538 844,46	0,00	Umowa nr 272.15.2021 zawarta z firmą "AFFABRE" na kwotę 527.844,46 zł z terminem realizacji do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa nr 032.46.2022 zawarta z firmą "Nasza Przyszłość" Z. Krzekotowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 9.000,00 zł. Końcowa faza budowy.
35.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej -pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	206 788,48	0,00	Umowa nr 272.1.2022 zawarta z firmą PRDI UNIDROMEX na kwotę 198.888,48 zł z terminem wykonania do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
36.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	200 000,00	0,00	Umowa nr 272.9.2022 zawarta z firmą PRODIB na wybudowanie ulicy na kwotę 181.919,46 zł z terminem wykonania do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.600,00 zł.
37.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	165 000,01	165 000,00	Zadanie zostało wykonane w 100%.
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt	10 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
39.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt	20 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
40.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	0,00	Planowany wykup gruntów nastąpi w drodze porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a byłymi właścicielami.
41.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 17.850,03 6059--- 3.149,97	21 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.
42.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058--- 29.523,07 6059--- 5.209,96	34 733,03	34 733,03	Zadanie wykonano w 100% planu.
43.	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	33 745,00	0,00	Wniosek złożony do Rządowego Funduszu Polski Ład.
44.	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	62 570,76	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania ofertowego.
45.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-współfinansowanie zakupu osobowo-terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej na potrzeby policjantów pełniących służbę w Gminie Nowa Wieś Wielka - wraz z doposażeniem	80 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

46.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	0,00	W trakcie opracowanie zakresu rzeczowego.
47.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. M. Komopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z funkcją widowiskową i łącznikiem z obecnym budynkiem szkoły oraz kompleks kuchenny ze stołówką i świetlicami i łącznikiem)	350 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach ZIT.
48.	851	85195	6060	Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy	109 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
49.	900	90002	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	498,40	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.Przygotowanie do przetargu.
50.	900	90004	6060	Zakup traktora do utrzymania zieleni na terenie gminy	28 000,00	26 900,00	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie zawartej z firmą Agro-Sieć Maszyny umowy Nr 032.73.2022 na kwotę 26.900,00 zł
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Brzoza 5.483,35 zł, Januszkowo 22.413,54 zł, Prądocin 28.000,00 zł)	234 025,15	0,00	Przygotowanie do przetargu.
52.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---115.799,49	374 824,64	0,00	Umowa nr 272.6.2022 zawarta zfirmą Lüg Light Factory Sp. z.o o. na kwotę 136.141,42 zł .
53.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	0,00	Umowa Nr 032.191.2021 zawarta z Biurem Usług Projektowo-Inżynierskich na opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń na kwotę 39.360,00 zł.
54.	921	92109	6057/6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobyłarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie 6057--- 202.679,00 6059---2.756.255,00	2 958 934,00	305 676,00	Zadanie wykonano w 10,33 % planu na podstawie zawartej z firmą KADA-BIS umowy Nr 272.5.2022 z 14.04.2022 na kwotę 2.915.100,00 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od podpisania umowy.Umowa nr 032.53.2022 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta z firmą pn„Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane J. Lewandowski" na kwotę 49.000,00 zł. Umowa nr 032.58.2022 zawarta z Biurem Projektowo-Inwestycyjnym J-Inwest na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 5.166,00 zł.
55.	921	92195	6050	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin	250 000,00	250 000,00	Zadanie wykonano w 100% planu.na podstawie zawartych umów z firmami: a)„Argon" umowa Nr 272.3.2022 na kwotę 175.239,33 zł, b) „BDB INVESTMENTS" umowa nr 272.4.2022 na kwotę 69.290,00 zł,
56.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	0,00	Zakończone postępowanie przetargowe, trwa wybór wykonawcy.

57.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszycach (fundusz sołecki)	12 394,71	0,00	W II półroczu nastąpi zmiana zadania.
58.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	17 000,00	0,00	Zakończone postępowanie przetargowe, trwa wybór wykonawcy.
59.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	Umowa nr 032.101.2022 zawarta z firmą PRODIB na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na kwotę 6.457,50 zł z terminem wykonania do 01.07.2022 r.
60.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	31 000,00	27 108,80	Wykonano 87,45% planu. Umowa Nr 032.72.2022 zawarta z firmą "MAX BUD" na wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatą na kwotę 12.500,00 zł.
61.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	0,00	Zakończone postępowanie przetargowe, trwa wybór wykonawcy.
62.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki)	20 000,00	8 057,30	Zadanie wykonano w 40,29% planu. Umowa nr 032.65.2022 zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym Sattech na wykonanie instalacji monitoringu wideo na kwotę 7.502,40 zł.
63.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki)	15 667,57	0,00	Umowa nr 032.101.2022 zawarta z firmą PRODIB na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na kwotę 4.612,50 zł z terminem wykonania do 01.07.2022 r.
64.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	23 000,00	22 407,30	Zadanie wykonano w 97,42% planu. Umowa nr 032.65.2022 zawarta z Zakładem Usługowo-Handlowym Sattech na wykonanie instalacji monitoringu wideo na kwotę 22.327,20 zł
65.	921	92195	6050	Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	7 500,00	0,00	W II półroczu rezygnacja z realizacji zadania.
66.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00	Zadanie wykonano w 100% na podstawie zawartej z firmą Goltmar umowy Nr 032.73.2021 na dostawę wiaty rowerowej na kwotę 19.237,20 zł oraz umowy nr 032.80.2022 na wykonanie podłoża z kostki betonowej pod wiatą na kwotę 3.210,85 zł.
67.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł)	29 500,71	29 397,00	Zadanie wykonano w 99,65% planu na podstawie umowy Nr 032.31.2022 zawartej z firmą panel Sandwich na dostawę kontenera na kwotę 29.397,00 zł.
68.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł)	16 000,00	14 990,00	Zadanie wykoano w 93,69% na podstawie zawartej z firmą Zakład Usługowo Handlowy Sattech umowy Nr 032.109.2022 na kwotę 15.940,80 zł.
69.	921	92195	6057/6059	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057---94.341,00 6059---53.923,97	148 264,97	0,00	Zostały ogłoszone trzy przetargi, które zostały unieważnione. W III kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego.
70.	926	92601	6050	Budowa toru pumptrackowego oraz skateparku w miejscowości Nowa Wieś Wielka-projekt	87 380,31	0,00	Trwa wybór koncepcji lokalizacyjnej.
					12 589 482,02	1 752 090,80	

71.	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn., „Budowa ścieżki pieszorowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	500 000,00	0,00	
72.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne 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”	1 300 000,00	0,00	
73.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	6 000,00	Wykonano 5% planu.
74.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przedsięwzięcie polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka	75 000,00	0,00	Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.
					1 995 000,00	6 000,00	
					14 584 482,02	1 758 090,80	12,05%

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za I półrocze 2022 roku

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2022 roku.

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 roku	492.656,99 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	535,59 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	24.491,23 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.583,40 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	80.681,39 zł
	5) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	320.863,81 zł
	6) podatek od środków transportowych – osoby prawne	62.501,57 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	604.425,44 zł
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów służące działalności statutowej.	604.425,44 zł
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	11.377,83 zł
	z tego:	
	a) umorzenie zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych	10.080,83 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od nieruchomości od osób fizycznych	105,00 zł
	c) umorzenie zaległości podatku rolnego od osób fizycznych	1.181,00 zł
	d) umorzenie odsetek za zwłokę w łącznym zobowiązaniu pieniężnym	11,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	49.434,17 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	9.169,20 zł
	c) należności przypisane	9.030.597,00 zł
	d) odpisy	16.542,00 zł
	e) wpłaty	4.551.432,10 zł
	f) zwroty	17.106,00 zł
	g) zaległości na 30.06.2022 r.	57.161,07 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2022 r.	127,40 zł

	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	159,00 zł
	c) należności przypisane	2.465,00 zł
	d) odpisy	301,00 zł
	e) wpłaty	1.678,00 zł
	f) zaległości na 30.06.2022 r.	12,00 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2022 r.	143,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	43,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	63,00 zł
	c) należności przypisane	323.068,00 zł
	d) odpisy	85,00 zł
	c) wpłaty	161.276,00 zł
	d) zwroty	31,00 zł
	e) zaległości na 30.06.2022 r.	7,00 zł
	f) nadpłaty na 30-06-2022 r.	63,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	6.591,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.167,88 zł
	c) należności przypisane	266.347,00 zł
	d) odpisy	120.552,00 zł
	e) wpłaty	58.756,61 zł
	f) zaległości na 30-06-2022 r.	51.816,64 zł
	g) nadpłaty na 30-06-2022 r.	2.136,13 zł
	5. Realizacja podatków od osób fizycznych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	933.746,62 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	15.919,86 zł
	c) należności przypisane	4.341.367,00 zł
	d) odpisy	58.631,00 zł
	e) wpłaty	2.589.831,76 zł
	f) zwroty	3.285,47 zł
	g) zaległości na 30.06.2022 r.	940.066,29 zł
	h) nadpłaty na 30.06.2022r.	7.217,31 zł
	i)umorzenia	10.080,83 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.961,51 zł
	b) nadpłaty	2.495,01 zł
	c) należności przypisane	124.530,00 zł
	d) odpisy	818,00 zł
	e) wpłaty	88.845,42 zł
	f) zwroty	301,00 zł

	g) zaległości na 30.06.2022 r.	6.475,82 zł
	h) nadpłaty na 30-06-2022 r.	2.547,40 zł
	i) umorzenia	1.181,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.172,86 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	120,20 zł
	c) należności przypisane	4.132,00 zł
	d) odpisy	64,00 zł
	e) wpłaty	3.177,58 zł
	f) zaległości na 30.06.2021 r.	1.022,46 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2021 r.	43,20 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	87.268,40 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	3.001,33 zł
	c) należności przypisane	393.890,18 zł
	d) odpisy	115.618,22 zł
	e) wpłaty	125.246,65 zł
	f) zaległości na 30.06.2021 r.	138.102,76 zł
	g) nadpłaty na 30-06-2021 r.	9.846,38 zł
6.	Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	57.230,07 zł
	2) podatek leśny od osób prawnych	7,00 zł
	3) podatek rolny od osób prawnych	12,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	51.816,64 zł
7.	Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	940.066,29 zł
	2) podatek od środków transportowych	138.102,76 zł
	3) podatek rolny	6.475,82 zł
	4) podatek leśny	1.022,46 zł

Wpływ odsetek od zaległych wpłat należności wyniosły **4 129,45 zł**, natomiast z tytułu kosztów wpłynęły środki w kwocie **5 314,80 zł**.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wystawiono: 15 upomnień na kwotę - 57 248,80 zł
 2 tytuły wykonawcze na kwotę - 1 822,00 zł

Wpłaty z tytułu zaległości w podatkach stanowiły kwotę **13 389,93 zł.**,
 Wpływ odsetek od zaległych wpłat należności wyniosły **938,23 zł**, natomiast z tytułu kosztów wpłynęły środki w kwocie **103,20 zł**.

Odpady Komunalne

Wystawiono: 439 upomnień na kwotę – **122 791,74 zł**
121 tytułów wykonawczych na kwotę – **44 283,84 zł**

Wpłaty z tytułu zaległości w opłacie za wywóz nieczystości stanowiły kwotę **82 857,29 zł** z tego wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie **20 960,46 zł**.
Odsetki od zaległych należności wpłynęły w kwocie **1 387,91 zł** natomiast z tytułu kosztów wpłynęła kwota **6 270,27 zł**.

Wpływy zaległości z tytułu podatku od środków transportowych

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2022 r. z tytułu podatku od środków transportowych:

- od osób prawnych wpłynęła kwota **6.252,40 zł**,
- od osób fizycznych wpłynęła kwota **300,00 zł**.

Wpływy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2022 r.

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota **13.222,93 zł**
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wpłynęła kwota **167,00 zł**

Wpływy zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2022 r.

- podatek od nieruchomości – wpłynęła kwota **75.956,29 zł**,
- podatek rolny **920,10 zł**,
- podatek leśny - wpłynęła kwota **368,40 zł**.

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów
w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
plan dochodów	30 010,00 zł
wykonanie dochodów 63,09% planu	18 934,17 zł
plan wydatków	30 010,00 zł
wykonanie wydatków 31,42% planu	9 430,06 zł
z tego:	
w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe	
plan dochodów	30 010,00 zł
wykonanie dochodów 0% planu	18 934,17 zł
plan wydatków	30 010,00 zł
wykonanie wydatków 0% planu	9 504,11 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 504,11 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Nowej Wsi Wielkiej
86-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Aleja Pokoju 7
NIP 554-23-83-075

Nowa Wieś Wielka, 15 lipca 2022r.

Znak:GOK.II.3020.15.22

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło dnia 15-07-2022

Nr 7468.2022

(2)

Pani Wójt
15.07.2022

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Szanowny Panie Wójcie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury -- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2022 roku.

z poważaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOK w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2022r.
2. Sprawozdanie o wydatkowaniu z dotacji podmiotowej

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

I Przychody

Plan przychodów	660.000,00
Realizacja przychodów	356.690,63
co stanowi 54,04% planu	
Realizacja wydatków	347.499,76
co stanowi 52,65% planu	
Stan środków na początku roku	2.014,84
Wpływ środków finansowych	356.690,63
Wydatkowanie środków finansowych	347.499,76
Stan środków na półrocze	11.205,71

	Plan	Wykonanie
Ogółem przychody	660.000,00	356.690,63
Dotacja podmiotowa	550.000,00	275.000,00
Pozostałe przychody	110.000,00	81.690,63
a) zlecenia Urzędu Gminy	80.000,00	68.498,32
- koncert kolęd Góralska Hora”		4.575,00
- współorganizacja imprezy sportowej z Rowerową Brzozą		4.360,75
- współorganizacja koncertu dla JPPII		5.000,00
- ogólnopolska akcja zbiórki krwi pn.”Moto serce”		1.000,00
- przegląd chórów i zespołów wokalnych w Brzozie		3.530,36
- impreza plenerowa Majówka 2022		8.000,00
- organizacja Dnia Dziecka		14.832,21
- obchody rocznicowe w Brzozie wraz z koncertem		26.500,00
- Sesje rady Gminy		700,00
b) zlecenia GOPS	25.000,00	11.529,98
c) przychody finansowe	100,00	82,33
d) pozostałe przychody	4.900,00	1.580,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

inż. Włodzimierz Tomczak

**Informacja z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej
na działalność samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2022 roku**

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:	268.269,92
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w tym:	188.110,66
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników	178.038,76
- wynagrodzenia bezosobowe	10.071,90
2. Wydatki wynikające z przepisów bhp	571,62
3. Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00
4. Wydatki z podróży służbowych	1.911,12
5. Wydatki na zakup usług pozostałych	21.079,91
6. Wydatki na zakup wody i kanalizacji	236,02
7. Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, Internetu i znaczków	1.336,10
8. Wydatki na zakup materiałów, środków czystości i poz. wyposażenia	6.650,53
9. Wydatki na działalność świetlic, boiska wielofunkcyjnego Orlik i GKS Burza	25.436,43
10. Wydatki na działalność zespołu Brzozowiaczy	8.435,00zł
11. Wydatki na działalność zespołu Lirenka	3.723,04zł
12. Zajęcia fitness Nowa Wieś Wielka	7.560,00zł
13. Zajęcia fitness Brzoza	3.219,49zł

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2022r.:

- I. Należności – 0,00zł
- II. Zobowiązania – 756,28zł

Powyższe zobowiązania i należności nie są wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

inż. Włodzimierz Tomczak

**Sprawozdanie o pozyskanych środkach finansowych
na działalność statutową samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w 2022 roku**

Pozyskano kwotę	1.580,00
w tym:	
działalność GOK	1.300,00
bieg dożynekowy	280,00

~~DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak~~

Nowa Wieś Wielka, dnia 15.07.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
86-060 NOWA WIEŚ WIELKA
ul. Ogrodowa 1B, tel. 052 381 28 96
NIP 5542743007
REGON 340319920

*Poi sub
15.07.2022*

URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka	
Wpłynęło dnia	15-07-2022
Nr	zał.

7 KB. 2022

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2022 roku.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Torgowska
Dorota Torgowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Przychody	403.392,00 zł	202.248,45 zł
z tego:		
dotacja Urząd Gminy	403.392,00 zł	201.696,00 zł
kapitalizacja odsetek	0,00 zł	92,42 zł
zwrot nadpłaty składek ZUS	0,00 zł	460,03 zł

Otrzymałą dotację podmiotową wydatkowano na:

1. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej (tj. 3 i 1/4 etatu), w tym:	141.701,18 zł
a) wynagrodzenia osobowe,	118.980,69 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne,	21.302,18 zł
c) Fundusz Pracy,	1.418,31 zł
2. prenumerata czasopisma „Prawo i Finanse w Kulturze”, zakup konwektora, ochraniacza podłogi, gaśnicy oraz artykułów biurowych,	838,54 zł
3. zakup książek,	7.277,24 zł
4. wykonanie pieczętek, podpisu elektronicznego dla Dyrektora oraz pakowanie i wysyłka czasopism „Prawo i Finanse w Kulturze”,	708,55 zł
5. opłaty za usługi telekomunikacyjne,	1.742,86 zł
6. opłata abonamentowa za dostęp do modułu Formularze,	253,50 zł
7. opłata abonamentowa za dostęp do programu SOWA w bibliotece.pl,	2.028,00 zł
8. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, w tym:	4.078,69 zł
a) energię elektryczną w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	1.267,32 zł
b) energię ciepłą w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	2.811,37 zł
9. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Złotniki Kujawskie - Punkt Obsługi Klienta w Nowej Wsi Wielkiej,	608,80 zł
10. ubezpieczenie mienia za 2022 r.,	935,00 zł
11. podróże służbowe krajowe,	125,37 zł
12. dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny za 2022 r. w wysokości 75% odpisu.	4.053,49 zł

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 164.351,22 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2022 r.:

I. Należności –	0,00 zł
II. Zobowiązania –	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Dorota Torgowska
Dorota Torgowska



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ**

86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14

NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907

[www.przychodnia - nww.pl](http://www.przychodnia-nww.pl)

**Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎ /fax (052) 381-08-77;
mail przychodnia@nowawieswielka.pl**

Nowa Wieś Wielka, 20.07.2022 r.

DR 032 - 9/22

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **21-07-2022**

Nr zał.

7633.2022

*Nowa Wieś Wielka
Pa. Krawiec M. Bogucki
22.07.2022*

**Pan
Wojciech Oskwarek
Przewodniczący Rady Społecznej
przy SP ZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej składa informację, dotyczącą wykonania planu finansowo - inwestycyjnego za I półrocze 2022 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104).

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

Nowa Wieś Wielka, 19.07.2022 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - INWESTYCYJNEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
I KW 2022 ROK**

I. PLANOWANE PRZYCHODY

WYKONANIE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 752 000,00	1 838 281,19
2. Stomatologia	278 000,00	129 088,58
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	170 000,00	83 120,97
4. Rehabilitacja	600 000,00	294 517,33
	4 800 000,00	2 345 008,07
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne,	100 000,00	39 968,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym,	11 000,00	7 035,26
3. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka,	3 200,00	0,00
4. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu,	3 200,00	0,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	95 000,00	46 246,32
6. Środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla kierownika specjalizacji	5 100,00	2 433,22
	217 500,00	95 682,80
OGÓŁEM	5 017 500,00	2 440 690,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska


DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej


Ola Kosińska

II. PLANOWE KOSZTY

WYKONANIE

1. Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00	20 217,48
2. Zużycie materiałów:	186 500,00	111 084,83
- medyczne i jednorazowego użytku,	128 000,00	63 332,42
- biurowe, druki medyczne, gospodarcze i inne	17 000,00	12 803,70
- środki czystości i dezynfekcyjne,	15 000,00	12 198,58
- woda, ścieki,	3 500,00	1 297,10
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	8 000,00	4 389,00
- pozostałe (remontowe i in.)	15 000,00	17 064,03
3. Zużycie energii:	65 000,00	40 785,25
- energia elektryczna,	28 000,00	18 978,37
- energia cieplna, opał,	37 000,00	21 806,88
4. Usługi obce:	2 479 800,00	1 281 597,90
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1 860 000,00	839 043,55
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	265 000,00	210 550,36
- transport medyczny,	25 000,00	21 377,50
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	57 000,00	18 921,63
- usługi remontowe i in.	97 800,00	97 920,11
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunalnych, pranie, kominiarskie,	15 000,00	13 148,41
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	25 000,00	11 749,37
- usługi informatyczne,	115 000,00	57 003,23
- pozostałe-monitor. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid usł.BHP i RODO in.	20 000,00	11 883,74
5. Opłaty administracyjne	6 734,00	3 392,19
- podatek od nieruchomości	6 694,00	3 352,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	40,19
6. Wynagrodzenia	1 842 000,00	937 690,73
- osobowe, nagrody, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy emerytalne	1 680 000,00	848 910,93
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło,	162 000,00	88 779,80
7. Świadczenia na rzecz pracowników	392 730,00	196 022,88
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	334 300,00	167 209,43
- świadczenia urlopowe,	32 430,00	11 225,05
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	26 000,00	17 588,40
8. Pozostałe koszty	14 736,00	6 529,89
- ubezpieczenie OC Zakładu, ubezpieczenie sprzętu,	4 900,00	2 325,31
- podróże służbowe,	8 000,00	2 586,82
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1 836,00	1 617,76
OGÓŁEM	5 017 500,00	2 597 321,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Renata Michalska

DYREKTOR
 SPZOZ Gminna Przychodnia
 w Nowej Wsi Wielkiej

 Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
na koniec I półrocza 2022 roku**

Należności - 387.842,67

Narodowy Fundusz Zdrowia - sprzedaż usług za czerwiec 2022r -378.968,35

Urząd Wojewódzki-wynagr kierownika specjalizacji - 1.166,60

Ministerstwo Zdrowia - wynagrodzenie lekarza rezydenta - 7.707,72

Zobowiązania - 271.446,24

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 70.291,85

Urząd Skarbowy - 12.993,00

Z tytułu dostaw i usług - 188.161,39

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - INWESTYCYJNEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
I KW 2022 ROK**

I. PLANOWANE PRZYCHODY**WYKONANIE**

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 752 000,00	1 838 281,19
2. Stomatologia	278 000,00	129 088,58
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	170 000,00	83 120,97
4. Rehabilitacja	600 000,00	294 517,33
	4 800 000,00	2 345 008,07
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne,	100 000,00	39 968,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym,	11 000,00	7 035,26
3. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka,	3 200,00	0,00
4. Dotacja „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu,	3 200,00	0,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	95 000,00	46 246,32
6. Środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla kierownika specjalizacji	5 100,00	2 433,22
	217 500,00	95 682,80
OGÓŁEM	5 017 500,00	2 440 690,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Renata Michalska

 DYREKTOR
 SPZOZ Gminna Przychodnia
 w Nowej Wsi Wielkiej


 Ola Kosńska

II. PLANOWE KOSZTY
WYKONANIE

1. Amortyzacja planowa i jednorazowa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00	20 217,48
2. Zużycie materiałów:	186 500,00	111 084,83
- medyczne i jednorazowego użytku,	128 000,00	63 332,42
- biurowe, druki medyczne, gospodarcze i inne	17 000,00	12 803,70
- środki czystości i dezynfekcyjne,	15 000,00	12 198,58
- woda, ścieki,	3 500,00	1 297,10
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	8 000,00	4 389,00
- pozostałe (remontowe i in.)	15 000,00	17 064,03
3. Zużycie energii:	65 000,00	40 785,25
- energia elektryczna,	28 000,00	18 978,37
- energia cieplna, opał,	37 000,00	21 806,88
4. Usługi obce:	2 479 800,00	1 281 597,90
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1 860 000,00	839 043,55
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	265 000,00	210 550,36
- transport medyczny,	25 000,00	21 377,50
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	57 000,00	18 921,63
- usługi remontowe i in.	97 800,00	97 920,11
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunalnych, pranie, kominarskie,	15 000,00	13 148,41
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	25 000,00	11 749,37
- usługi informatyczne,	115 000,00	57 003,23
- pozostałe-monitor. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid usł.BHP i RODO in.	20 000,00	11 883,74
5. Opłaty administracyjne	6 734,00	3 392,19
- podatek od nieruchomości	6 694,00	3 352,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	40,19
6. Wynagrodzenia	1 842 000,00	937 690,73
- osobowe, nagrody, za czas choroby, nagr. jubil., odprawy emerytalne	1 680 000,00	848 910,93
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło,	162 000,00	88 779,80
7. Świadczenia na rzecz pracowników	392 730,00	196 022,88
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	334 300,00	167 209,43
- świadczenia urlopowe,	32 430,00	11 225,05
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	26 000,00	17 588,40
8. Pozostałe koszty	14 736,00	6 529,89
- ubezpieczenie OC Zakładu, ubezpieczenie sprzętu,	4 900,00	2 325,31
- podróże służbowe,	8 000,00	2 586,82
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1 836,00	1 617,76
OGÓŁEM	5 017 500,00	2 597 321,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Róża Michalska

 DYREKTOR
 SPZOZ Gmina Przychodnia
 w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań
SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
na koniec I półrocza 2022 roku**

Należności - 387.842,67

Narodowy Fundusz Zdrowia - sprzedaż usług za czerwiec 2022r -378.968,35

Urząd Wojewódzki-wynagr kierownika specjalizacji - 1.166,60

Ministerstwo Zdrowia - wynagrodzenie lekarza rezydenta - 7.707,72

Zobowiązania - 271.446,24

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 70.291,85

Urząd Skarbowy - 12.993,00

Z tytułu dostaw i usług - 188.161,39

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kobińska

Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2022 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	-
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	5 483,35	-
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 103 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 102 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00	-
921	92195	4300	Brzoza	Zakup i montaż tablic informacyjnych i luster	7 700,00	5 590,35
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiacy” w warsztatach wokalnych	1 500,00	-
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	7 000,00	-
921	92195	4300	Brzoza	Współfinansowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej	26 000,00	-
921	92195	6050	Brzoza	Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwerze Niepodległości przy ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie	8 000,00	8 000,00
Razem:					61 683,35	13 590,35
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00	-
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	2 004,24	-
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	24 800,00	-
Razem:					28 004,24	-
600	60016	6050	Dobromierz	Współfinansowanie budowy drogi do Dobromierza Górnego	14 000,00	-
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 488,29	-
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	9 000,00	-
Razem:					24 488,29	-
600	60016	6050	Dziemionna	Projekt ulicy Łąkowej	20 000,00	-
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00	-
921	92195	4210	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,00	-
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 268,28	-
921	92195	6050	Dziemionna	Zakup i montaż monitoringu na boisku (Konwaliowa)	20 000,00	8 057,30
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00	-
Razem:					55 268,28	8 057,30

921	92195	4270	Jakubowo	Remont świetlicy	13 000,00	-
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 209,66	-
Razem:					17 209,66	-
900	90015	6050	Januszkowo	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	22 413,54	-
921	92195	4300	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw (przeгляд i konserwacja)	2 000,00	-
921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00	313,10
Razem:					25 413,54	313,10
600	60016	4300	Kobylarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odsnieżanie, wiatrołomy)	3 000,00	-
754	75412	4210	Kobylarnia	Zakupy dla OSP Brzoza	2 473,70	-
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	9 000,00	-
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	30 000,00	13 295,00
Razem:					44 473,70	13 295,00
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany	15 667,57	-
Razem:					15 667,57	-
921	92195	4210	Leszyce	Zakup namiotu	4 000,00	-
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	1 000,00	-
921	92195	6050	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	12 394,71	-
Razem:					17 394,71	-
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	6 000,00	1 982,98
600	60016	6050	Nowa Wieś Wielka	Projekt ul. Świerkowej	12 000,00	-
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	3 000,00	-
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00	-
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	22 407,30
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	3 000,00	-
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	3 183,35	812,50
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej	5 500,00	5 500,00
Razem:					61 683,35	30 702,78
921	92195	4300	Nowa Wioska	Spotkania integracyjne	3 000,00	-
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 465,81	-
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	17 000,00	-
Razem:					21 465,81	-

600	60016	4300	Nowe Smolno	Zakup i montaż lusterek i znaków drogowych	2 500,00	2 277,96
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	523,84	-
921	92195	6050	Nowe Smolno	Opracowanie projektu lokalizacji kontenera biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 500,00	5 955,00
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	8 000,00	-
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	8 000,00	-
Razem:					26 523,84	8 232,96
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00	-
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiar składu powietrza)	5 000,00	-
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	7 651,45	-
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00	3 692,51
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00	750,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjny	31 000,00	27 108,80
Razem:					54 651,45	31 551,31
900	90015	6050	Prądociń	Projekt i montaż oświetlenia przy placach zabaw	28 000,00	-
921	92195	4300	Prądociń	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	25 000,00	-
921	92195	4300	Prądociń	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	6 771,17	-
Razem:					59 771,17	-
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	204,48	-
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	16 000,00	-
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	25 000,00	-
Razem:					41 204,48	-
Ogółem:					554 903,44	105 742,80

Informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich

za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	47 373,10	29523,07	62,32
	72095		Pozostała działalność	47 373,10	29523,07	62,32
		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	47 373,10	29523,07	62,32
750			Administracja publiczna	285 700,00	285700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100000,00	100,00
		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	37 429,00	37429,00	100,00
		6207	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	62 571,00	62571,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	185 700,00	185700,00	100,00
		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	185 700,00	185700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 357,00	20357,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20 357,00	20357,00	100,00
		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	20 357,00	20357,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 025,15	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 025,15	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	259 025,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 925,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 584,10	0,00	0,00

	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	17 333,83	0,00	0,00
	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	14 571,27	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	202 679,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	94 341,00	0,00	0,00
	6207	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	94 341,00	0,00	0,00
Razem:			941 380,35	335580,07	35,65

Informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich za
pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	56 469,19	35469,19	62,81
	72095		Pozostała działalność	56 469,19	35469,19	62,81
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 373,10	29523,07	62,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 359,93	5209,96	62,32
750			Administracja publiczna	292 622,50	28412,12	9,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	23000,00	23,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 429,24	23000,00	61,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 570,76	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	192 622,50	5412,12	2,81
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	5372,00	91,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	23,87	13,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	16,25	13,29
		4437	Różne opłaty i składki	15 050,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	277 991,96	32559,96	11,71
	80101		Szkoły podstawowe	245 432,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	215 432,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 559,96	32559,96	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 859,96	29859,96	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 824,64	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 824,64	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 025,15	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 799,49	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 440,57	332917,60	10,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 986 175,60	332917,60	11,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 333,83	17333,83	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907,77	9907,77	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 679,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 255,00	305676	11,09
	92195		Pozostała działalność	148 264,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 341,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 923,97	0,00	0,00
Razem:				4 136 348,86	429358,87	10,38

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	paragr.	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	309760,71	301 494,55	97,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309760,71	301 494,55	97,33
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89260,71	89 260,71	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220500,00	212 233,84	96,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3323857,00	1 579 485,28	55,58
	90002		Gospodarka odpadami	3303857,00	1 572 150,79	47,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3303857,00	1 572 150,79	47,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 334,49	36,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7334,49	36,67
Razem:				3633617,71	1 880 979,83	51,77

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA

I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	332 387,71	106241,81	31,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8147,37	81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,01	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8035,36	89,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 387,71	98094,44	30,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	76,36	15,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	45628,00	41,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6945,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	9462,92	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1019,22	33,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,00	3920,00	21,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,00	5859,06	19,70
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1279,82	32,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1482,17	74,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 887,71	18431,77	15,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,00	3018,00	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	330,00	27,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 662,48	1645850,17	39,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 149 662,48	1645850,17	39,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	283787,02	50,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	79749,70	42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,23	11550,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16301,31	54,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	987,46	49,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10240,00	34,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,77	158,76	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 038 794,36	1229012,83	40,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00	11070,00	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2494,46	55,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	498,40	0,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 502 050,19	1752091,98	38,92

**Informacja o przebiegu wykonania
środków z Fundusz Pomocy Ukrainie
za pierwsze półrocze 2022 r.**

Zał. Nr 18

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
750			Administracja publiczna	3908,06	3908,06	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3908,06	3908,06	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3908,06	3908,06	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584379,97	584379,97	100,00
	75495		Pozostała działalność	584379,97	584379,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	581380,00	581380,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2999,97	2999,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	147858,00	147858,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	147858,00	147858,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147858,00	147858,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8048,00	8048,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00	8048,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8048,00	8048,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68238,00	68238,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	68238,00	68238,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68238,00	68238,00	100,00
855			Rodzina	7725,00	7725,00	100,00
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7725,00	7725,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7725,00	7725,00	100,00
			Ogółem	820157,03	820157,03	100,00

**Informacja o przebiegu wykonania środków
z Fundusz Pomocy Ukrainie za pierwsze
półrocze 2022 r.
Wydatki**

Zał. Nr 18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	3908,06	100,00
750			Administracja Publiczna	3908,06	3908,06	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3908,06	3908,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3266,50	3266,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,54	561,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,02	80,02	74,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584379,97	437256,12	74,82
	75495		Pozostała działalność	584379,97	437256,12	62,90
		3110	Świadczenia społeczne	393040,00	247240,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5559,97	4236,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185780,00	185780,00	61,16
801			Oświata i wychowanie	147858,00	90436,37	61,16
	80195		Pozostała działalność	147858,00	90436,37	15,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2180,00	343,67	88,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13800,00	12220,72	29,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11500,00	3362,46	28,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1161,00	331,16	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15200,00	14607,72	45,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56176,00	25550,00	25,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	5,05	71,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47821,00	34015,59	75,48
852			Pomoc społeczna	8048,00	6074,50	75,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00	6074,50	75,48
		3110	Świadczenia społeczne	8048,00	6074,50	98,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68238,00	66900,00	98,04
	85395		Pozostała działalność	68238,00	66900,00	98,04
		3110	Świadczenia społeczne	66900,00	66900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1338,00	0,00	42,21
855			Rodzina	7725,00	3261,00	42,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7725,00	3261,00	43,52
		3110	Świadczenia społeczne	7493,00	3261,00	43,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	0,00
			Ogółem	820157,03	607836,05	74,11

**Informacja o przebiegu wykonania
środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za pierwsze półrocze 2022 r.**

Zał. Nr 19

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
851			Ochrona zdrowia	250000,00	250000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00	250000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00	250000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	62500,00	62500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00	62500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62500,00	62500,00	100,00
			Ogółem	312500,00	312500,00	100,00

**Informacja o przebiegu wykonania środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za
pierwsze półrocze 2022 r.
Wydatki**

Zał. Nr 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
851			Ochrona zdrowia	250000,00	20100,00	8,04
	85195		Pozostała działalność	250000,00	20100,00	14,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141000,00	20100,00	14,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	62500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2210,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	0,00	0,00
			Ogółem	312500,00	20100,00	6,43

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust. 3 u.f.p
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029 została uchwalona Uchwałą Nr XXXI/297/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXXIII/307/22 z dnia 24.02.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/311/22 z dnia 22.03.2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/335/22 z dnia 31.03.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/342/22 z dnia 26.04.2022 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/356/22 z dnia 23.05.2022 r.,
- Uchwałą nr XXXVIII/374/22 z dnia 14.06.2022 r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 61.847.775,49 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 60.666.614,97 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.181.160,52 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,00 zł

2. Dochody zrealizowano w 61,18% planu w wysokości 37.840.371,12 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w 61,42% planu w wysokości 37.260.165,55 zł
- b) dochody majątkowe w 49,12% planu w wysokości 580.205,57 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 487.936,30 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1.181.160,52 zł**, wykonano dochody w wysokości **580.205,57 zł** w tym:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości **500.000,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **485.200,00 zł** tj. 97,04% planu,

3.2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości na plan w wysokości 0,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.736,30 zł.

3.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości **600,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **175,20 zł**, tj. 29,20% planu,

3.4. 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 w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 47.373,10 zł, wykonano dochody w wysokości 29.523,07 zł 62,32% planu.

3.5. 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 w tym dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera wraz z wdrożeniem)” na plan w wysokości 62.571,00 zł, wykonano dochody w wysokości 62.571,00 zł, tj. 100% planu.

3.6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 259.025,15 zł, brak wykonania dochodów.

3.7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na „Budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” na plan w wysokości 202.679,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.8. 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 14.571,27 zł, brak wykonania dochodów.

3.9. 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 budżetów środków europejskich w tym dofinansowanie na „Poprawę infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 94.341,00 zł, brak wykonania dochodów.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi 72.995.046,10 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 58.410.564,08 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 14.584.482,02 zł

Wydatki zrealizowano w 45,63% planu w wysokości 33.309.939,64 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w 54,02% planu w wysokości 31.551.848,84 zł

b) wydatki majątkowe 12,05% planu w wysokości 1.758.090,80 zł

5. Nadwyżka budżetowa - osiągnięty wynik realizacji budżetu 4.530.431,48 zł

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 15.050.970,60 zł

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **3.903.699,99 zł**, na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały spłacone w kwocie **2.291.611,56 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8. Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2022 r. wynosi **12.213.510,97 zł** co w relacji do planowanych dochodów stanowi 19,75% zadłużenia.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. w kwocie	12.213.510,97 zł
w tym z zaciągniętych:	
- kredytów bankowych	1.824.763,30 zł
- pożyczek EFRWP w Warszawie	286.347,58 zł
- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	10.102.400,09 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	1.824.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	843.444,63 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	1.934.436,39 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce-Dobromierz Górny,	141.676,00 zł
5) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	22.585,00 zł
6) pożyczka – budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	50.830,00 zł
7) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarna w m. Prądocin,	4.996.189,14 zł
8) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądocin,	2.113.238,93 zł
9) pożyczka z EFRWP- budowa Przedszkola w Brzozie	58.823,53 zł
10) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	227.524,05 zł

I. Część tabelaryczna zawierająca zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 r.

Lp.	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	W tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan po zmianach na 30.06.2022	61.847.775,49	60.666.614,97	12.744.539,00	1.029.505,00	12.993.758,00	13.067.929,23	20.830.883,74	11.979.718,02	1.181.160,52	500.000,00	680.560,52
Wykonanie na dzień 30.06.2022	37.840.371,12	37.260.165,55	6.372.270,00	514.752,00	7.743.671,00	10.214.174,43	12.415.298,12	7.120.872,39	580.205,57	487.936,30	92.094,07
% wykonania	61,18	61,42	50,00	50,00	59,60	78,16	59,60	59,44	49,12	97,59	13,53
2023	56.500.205,92	56.350.205,92	14.126.572,60	872.000,00	13.371.430,00	11.821.848,31	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2024	56.500.205,92	56.350.205,92	14.126.572,60	872.000,00	13.271.430,00	11.258.355,01	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2025	57.456.088,27	57.306.088,27	14.082.454,95	872.000,00	13.771.430,00	11.758.355,01	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2026	59.336.957,98	59.186.957,98	14.444.502,00	872.000,00	13.771.430,00	12.277.177,67	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2027	60.178.301,24	60.028.301,24	14.208.083,35	872.000,00	14.261.475,58	12.864.894,00	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2028	60.178.301,24	60.028.301,24	14.208.083,35	872.000,00	14.261.475,58	12.864.894,00	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2029	60.178.301,24	60.028.301,24	14.208.083,35	872.000,00	14.261.475,58	12.864.894,00	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust w terminie nie dl. niż 90 dni po zakończeniu programu ,projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust z tytułu zob. zaciąg. na wkład krajowy	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan po zmianach na 30.06.2022	72.995.046,10	58.410.564,08	28.298.421,41	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.584.482,02	14.584.482,02	1.995.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	33.309.939,64	31.551.848,84	14.268.651,58	0,00	0,00	191.370,67	0,00	0,00	0,00	1.758.090,80	1.758.090,80	6.000,00
% wykonania w stosunku do planu 2023	45,63	54,02	50,42	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	12,05	12,05	0,30
2023	51.982.573,76	46.588.773,76	27.600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.393.800,00	5.393.800,00	0,00
2024	52.384.345,56	47.364.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.345,56	5.020.345,56	0,00
2025	53.470.466,46	48.135.763,65	27.600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.334.702,81	5.334.702,81	0,00
2026	55.584.035,79	50.652.811,38	28.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.931.224,41	4.931.224,41	0,00
2027	56.724.252,99	51.570.219,71	28.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.154.033,28	5.154.033,28	0,00
2028	57.155.195,44	51.570.219,71	28.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.584.975,73	5.584.975,73	0,00
2029	60.178.301,24	51.570.219,71	28.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.608.081,53	8.608.081,53	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan po zmianach na 30.06.2022	-11.147.270,61	0,00	15.050.970,60	12.247.768,03	8.344.068,04	687.314,57	687.314,57	2.115.888,00	2.115.888,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	4.530.431,48	0,00	2.803.202,57	0,00	0,00	687.314,57	687.314,57	2.115.888,00	2.115.888,00
% wykonania w stosunku do planu	-	0,00	18,62	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%
2023	4.517.632,16	4.517.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4.115.860,36	4.115.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.985.621,81	3.985.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.752.922,19	3.752.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3.454.048,25	3.454.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3.023.105,80	3.023.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	z tego:			Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		
		w tym:		w tym:			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:
							Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan po zmianach na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.699,99	3.903.699,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.611,56	2.291.611,56	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.632,16	4.517.632,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.860,36	4.115.860,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985.621,81	3.985.621,81	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.922,19	3.752.922,19	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.048,25	3.454.048,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.105,80	3.023.105,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym: Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
Plan po zmianach na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.849.190,57	0,00	2.256.050,89	-
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.510,97	0,00	5.70.316,71	
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	-	-
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18.331.558,41	0,00	9.761.432,16	9.761.432,16
2024	X	x	x	x	0,00	0,00	14.215.698,05	0,00	8.986.205,92	8.986.205,92
2025	X	x	x	x	0,00	0,00	10.230.076,24	0,00	9.170.324,62	9.170.324,62
2026	X	x	x	x	0,00	0,00	6.477.154,05	0,00	8.534.146,60	8.534.146,60
2027	X	x	x	x	0,00	0,00	3.023.105,80	0,00	8.458.081,53	8.458.081,53
2028	X	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.081,53	8.458.081,53
2029	X	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.081,53	8.458.081,53

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Plan po zmianach na 30.06.2022	-	-	-	-	-	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania w stosunku do planu	-	-	-	-	-	-	-
2023	11,10%	22,71%	23,04%	14,68%	18,74%	TAK	TAK
2024	10,24%	21,04%	21,37%	14,47%	18,53%	TAK	TAK
2025	9,63%	21,01%	X	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2026	8,85%	19,05%	x	18,35%	20,12%	TAK	TAK
2027	8,17%	18,78%	x	17,85%	19,62%	TAK	TAK
2028	7,26%	18,78%	x	17,35%	19,12%	TAK	TAK
2029	0,85%	18,78%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finasowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan po zmianach na 30.06.2022	260.819,83	260.819,83	260.819,83	680.560,52	680.560,52	680.560,52	536.021,46	536.021,46	519.068,18
Wykonanie na dzień 30.06.2022	243.486,00	243.486,00	243.486,00	92.094,07	92.094,07	92.094,07	88.949,84	88.949,84	72.917,66
% wykonania w stosunku do planu	93,35	93,35	93,35	13,53	13,53	13,53	16,59	16,59	14,05
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Plan po zmianach na 30.06.2022	3.600.327,40	3.600.327,40	665.989,01	10.436.533,96	3.366.660,98	7.069.872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2022	340.409,03	340.409,03	29.523,07	2.069.359,49	1.262.308,95	807.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania w stosunku do planu	9,45	9,45	4,43	19,83	37,49	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30.000,00	30.000,00	0,00	8.899.419,62	3.505.619,62	5.393.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3.782.000,00	12.000,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	512.000,00	12.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	512.000,00	12.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Plan po zmianach na 30.06.2022	3.903.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	2.291.611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2.116.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2024	2.615.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2025	2.485.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2026	1.752.922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2027	1.454.048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2028	176.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

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” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2022 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2028 roku. Podpisano 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 2022 roku na plan w wysokości 736,16 zł, wykonano wydatki w kwocie 736,16 zł, tj. 100,00% planu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu – zaplanowany okres realizacji przypada na lata 2023-2028. 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 2022 rok zaplanowano kwotę 32.559,96 zł, wykonano wydatki w wysokości 32.559,96 zł, tj. 100 % 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 2022 rok zaplanowano kwotę 245.432,00 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 245.432,00 zł, brak wykonania wydatków.

a) wydatki majątkowe

„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” - okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.042.754,00 zł. W tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 2.958.934,00 zł a na 2023 r. wynosi 30.000,00 zł. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 48.900,00 zł a w 2021 roku została sporządzona aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na kwotę 4.920,00 zł. W dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę Nr 032.58.2022 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 5.166,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy Nr 272.5.2022 zawartej w dniu 14 kwietnia 2022 r. z firma KADA-BIS na wykonanie prac budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na kwotę 2.915.100,00 zł z terminem wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta jest umowa Nr 032.53.2022 na kwotę 49.000,00 zł. Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu w wysokości 202.679,00 zł, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Realizowana inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki wykonano w wysokości 305.676,00 zł tj. 10,33 % planu.

„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 2022 zaplanowano kwotę 34.733,03 zł, wykonano wydatki w kwocie 34.733,03 zł, tj. 100% planu. Projekt został zakończony.

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

a) Wydatki bieżące

„Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, Kobylnia, Brzoza, Januszkowo i Dziemionna oraz dla części wsi Nowa Wieś Wielka i Prądocin” okres realizacji umowy obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 57.810,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 49.138,50 zł a na 2023 rok wynosi 8.671,50 zł. Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy Nr 032.71.2022 z firmą M&R Biuro Projektów Mieloch Spółka z o.o. na kwotę 57.810,00 zł z terminem wykonania do 31 stycznia 2023 roku.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.534.742,48 zł w tym limit wydatków na 2022 rok zaplanowano w wysokości 3.038.794,36 zł a na 2023 rok zaplanowano kwotę 3.495.948,12 zł. Na wykonanie powyższej

usługi została zawarta umowa Nr 272.7.2022 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o. z terminem realizacji od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

b) wydatki majątkowe

„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”
Gmina Nowa Wieś Wielka bierze udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które jest 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. Na realizację tej inwestycji zawarto porozumienie Nr ID-III.041.80.2021 o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 4.043.800,00 zł.

„Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2016-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 551.743,46 zł w tym limit na 2022 rok wynosi 538.844,46 zł. W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 12.899,00 zł. W dniu 3 grudnia 2021 roku podpisano umowę Nr 272.15.2021 z firmą „AFABRE” Spółka z o.o. na wykonanie tej inwestycji na kwotę 527.844,46 zł z terminem wykonania do 7 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa nr 032.46.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość” Z. Krzekotowski na kwotę 9.000,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 178.530,01 zł w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 165.000,01 zł i zostało zrealizowane za kwotę 165.000,00 zł. W 2021 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 13.530,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% zgodnie z zawartą w dniu 5.11.2021 r. z firmą „ELPERIA” umową Nr 032.192.2021 na kwotę 159.000,01 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego z terminem realizacji do 30.04.2022 r. Realizowana inwestycja był dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 139.092,00 zł.

„Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 256.700,00 zł. W 2021 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 6.700,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% na podstawie zawartych umów: Nr 272.3.2022 z firmą „Argon” na kwotę 175.239,33 zł na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz umowy nr 272.4.2022 zawartej z firmą BDB INVESTMENTS na wykonanie nowego trawnika w o pow. 1066 mkw za kwotę 69.290,00 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 250.000,00 zł w ramach naboru wniosków nr 3/2020/RFIL. Na 2022 rok została zaplanowana kwota 250.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 250.000,00 zł. tj. 100 % planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni”-okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.137.314,69 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 1.042.189,00 zł, limit 2023-2.000.000,00 zł limit 2024 – 3.000.000,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 51.601,51 zł tj. 4,95 % planu.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 557.810,00 zł, w tym limit 2022-57.810,00 zł limit 2023-180.000,00 zł, limit 2024-320.000,00 zł. W dniu 7 września 2021 r. zawarto z firmą „STERN” umowę nr 272.12.2021 na kwotę 57.810,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania i odbioru dokumentacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 438.595,00 zł, w tym limit na rok 2022 wynosi 288.595,00 zł a na 2023 rok wynosi 150.000,00 zł. W 2022 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie umowy nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą „STERN” z terminem wykonania i odbioru dokumentacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 108.979,00 zł, w tym limit na 2022 rok wynosi 8.979,00 zł a na 2023 rok wynosi 100.000,00 zł. W 2022 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie zawartej w dniu 7 września 2021 r. z firmą „STERN” umowy nr 272.12.2021 na kwotę 8.979,00 zł z terminem wykonania i odbioru dokumentacji – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

„Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola)”-okres realizacji obejmuje lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750.000,00 zł w tym na rok 2023 zaplanowana jest kwota 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków na 2024-450.000,00 zł, limit na 2025-450.000,00 zł, limit 2026-500.000,00 zł.

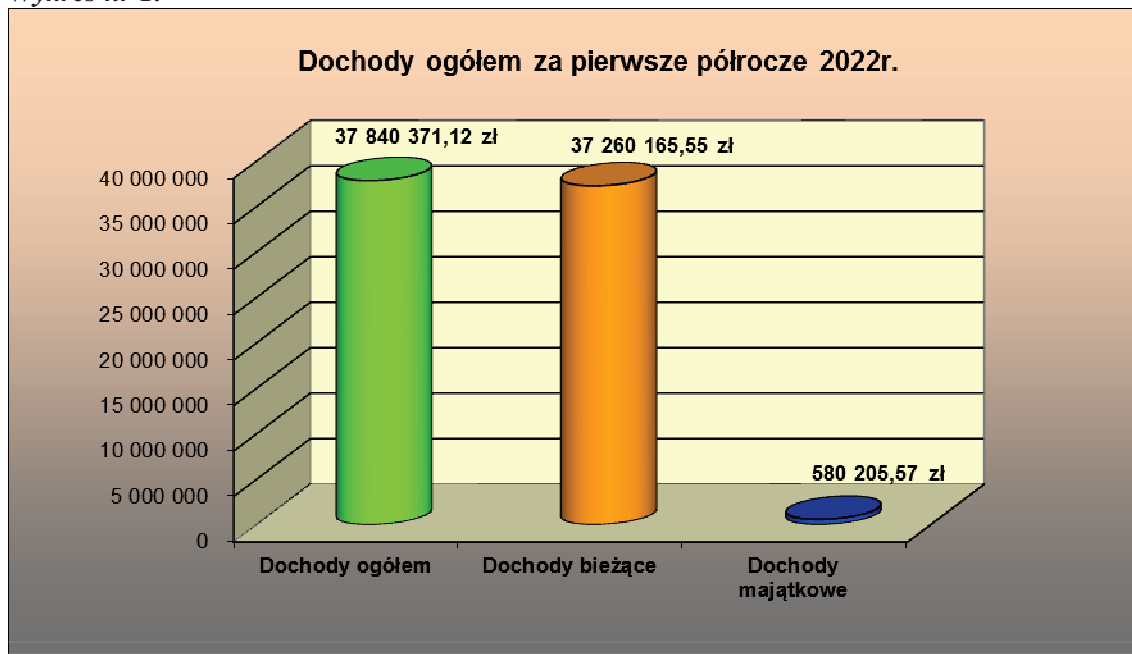
„Przebudowa ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 37.000,00 zł w tym limit wydatków na 2022-27.000,00 zł, na 2023-10.000,00 zł.

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł w tym limit wydatków na 2022-20.000,00 zł, limit 2023-30.000,00 zł.

„Budowa ulicy Malinowej - pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza”-okres realizacji obejmuje lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 216.788,48 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 206.788,48 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za 10.000,00 zł. Na realizację tej inwestycji zawarto umowę nr 272.1.2022 z firmą PRDI UNIDROMEX na kwotę 198.888,48 zł z terminem wykonania do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

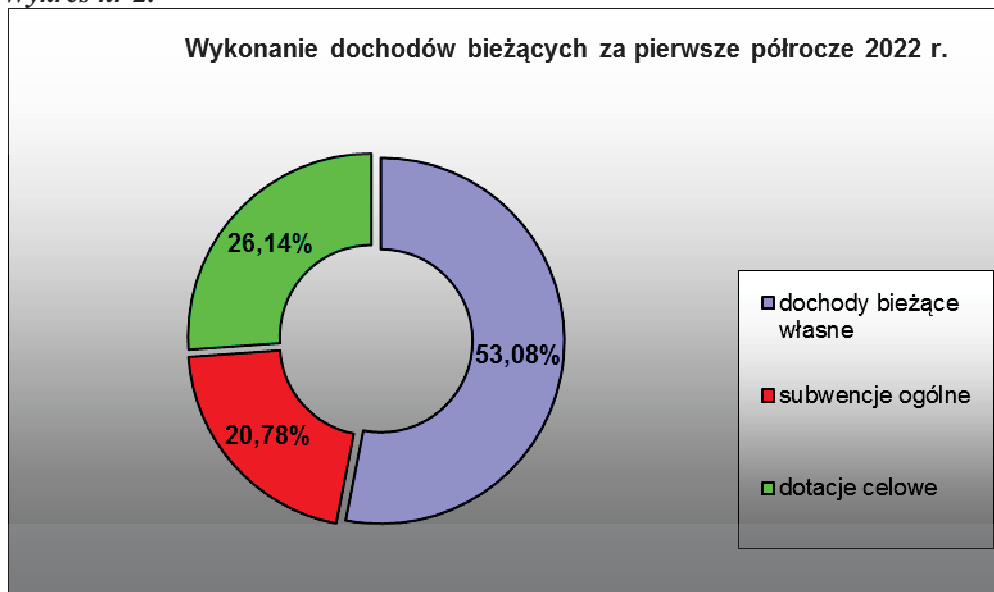
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



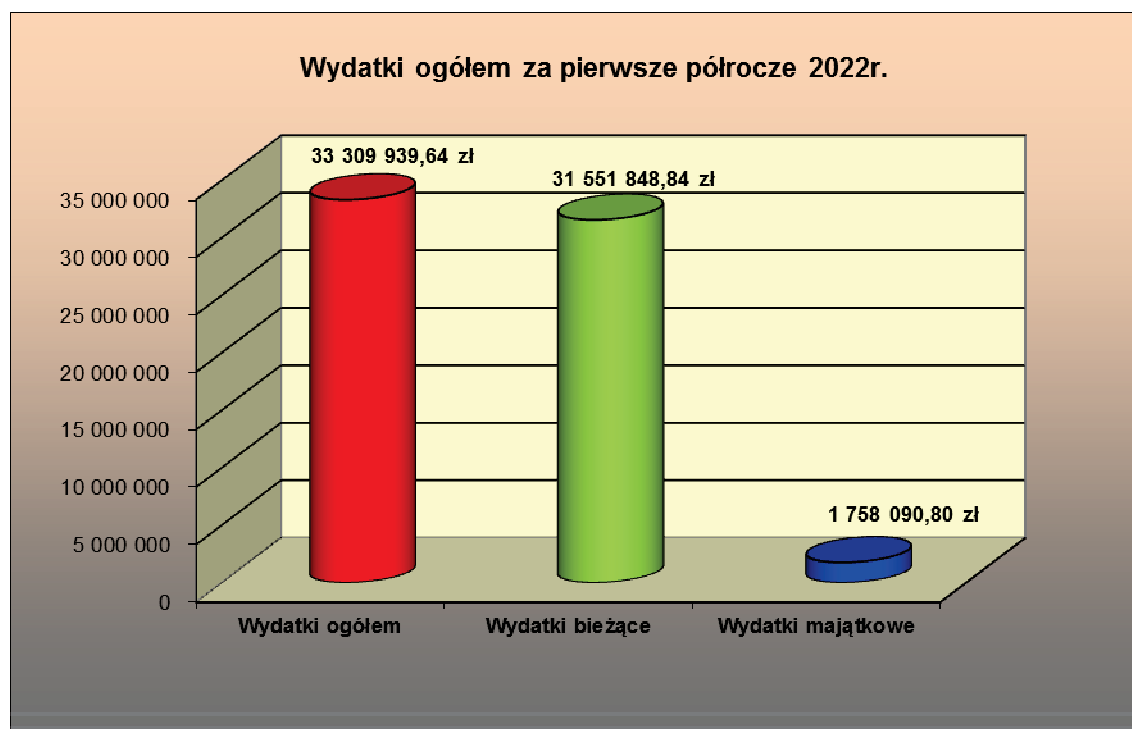
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Wykres nr 2.



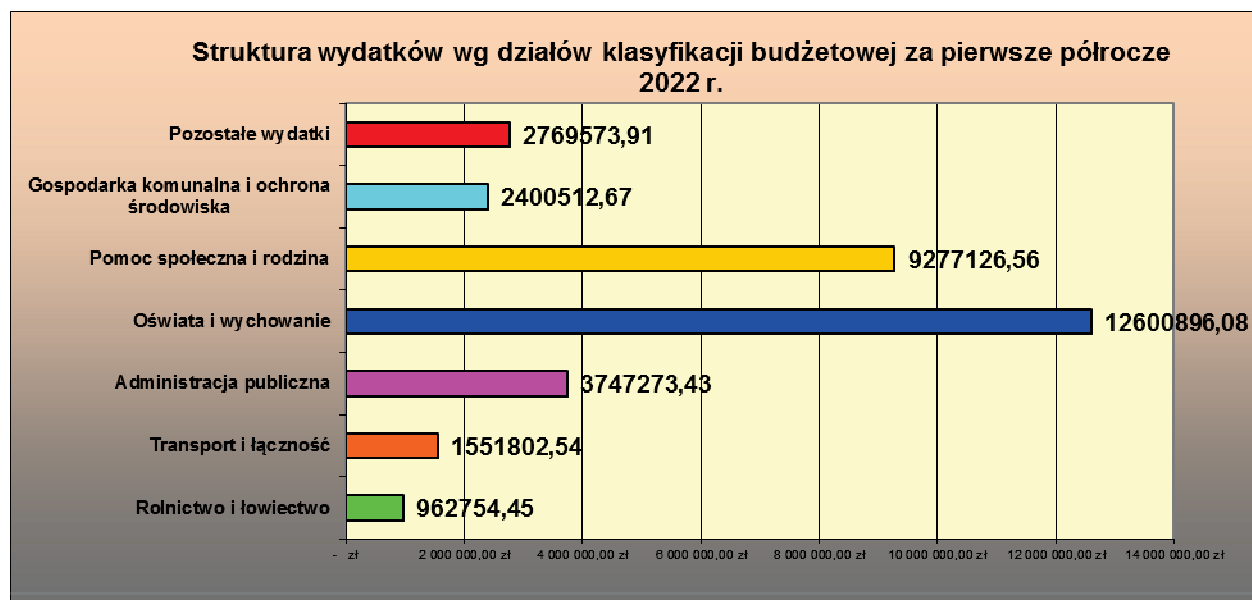
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Wykres nr 3.



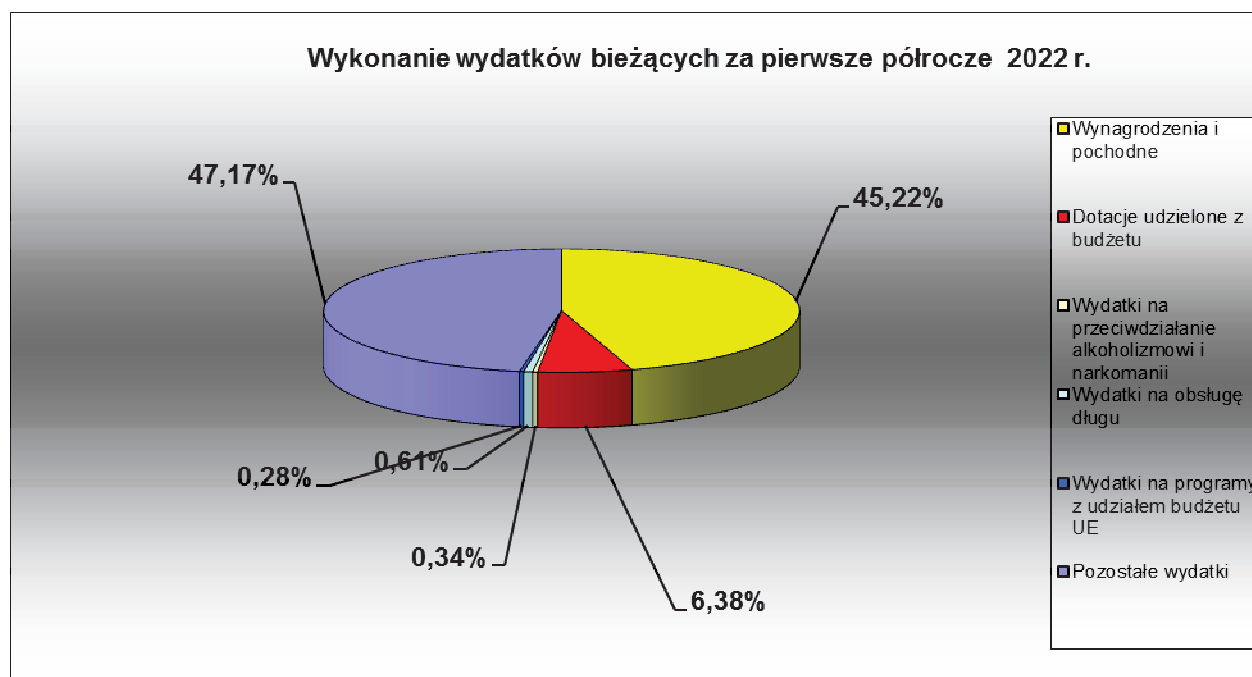
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku”.

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2022 roku”.