

ZARZĄDZENIE NR 21/23
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok.

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXI/298/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 113) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 79.482.529,70 zł, wykonanie 77.224.944,65 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 951.979,55 zł, wykonanie 378.331,77 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące plan 271.419,30 zł, wykonanie 271.666,70 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne plan 680.560,25 zł, wykonanie 106.665,07 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 11.308.894,40 zł, wykonanie 11.239.795,30 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 38.728,31 zł, wykonanie 38.728,31 zł,
 - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
 - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.688.225,57 zł, wykonanie 1.680.524,48 zł,
 - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 698.000,00 zł, wykonanie 687.061,57 zł,
 - g) subwencja ogólna, plan 13.213.843,00 zł, wykonanie 13.213.843,00 zł,
 - h) dochody bieżące, plan 78.262.641,14 zł, wykonanie 76.566.688,96 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 15.632.957,57 zł, wykonanie 15.632.957,57 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 1.029.505,00 zł, wykonanie 1.029.505,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 347.642,98 zł, wykonanie 410.060,71 zł,
 - dochody z majątkowe, plan 1.219.888,56 zł, wykonanie 658.255,69 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku, plan 500.000,00 zł, wykonanie 511.513,53 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 87.243.800,31 zł, wykonanie 72.715.491,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące, plan 75.635.630,69 zł, wykonanie 66.759.619,26 zł, z tego:
 - b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 549.862,76 zł, wykonanie 254.183,60 zł,

- c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 28.475.196,09 zł, wykonanie 27.880.761,54 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.700,00 zł,
 - e) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 4.295.677,98 zł, wykonanie 3.997.824,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 370.269,98 zł, wykonanie 211.534,11 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.047,37 zł,
 - f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 500.000,00 zł, wykonanie 395.191,00 zł,
 - g) pozostałe wydatki, plan 41.444.623,88 zł, wykonanie 34.020.124,21 zł,
 - h) wydatki majątkowe, plan 11.608.169,62 zł, wykonanie 5.955.872,48 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 3.761.231,48 zł, wykonanie 1.061.074,64 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan - 7.761.270,61 zł, wykonanie 4.509.452,91 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 11.504.268,48 zł, wykonanie 3.553.202,57 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 3.742.997,87 zł, wykonanie 3.742.997,87 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 98.070,00 zł, wykonanie 97.054,66 zł,
 - b) wydatki, plan 98.070,00 zł, wykonanie 97.054,66 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 6.700.798,00 zł, wykonanie 6.326.338,75 zł,
 - b) koszty, plan 6.874.711,00 zł, wykonanie 6.103.319,92 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.22 r. posiada zadłużenie w kwocie 11.370.448,66 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 14,72 % zadłużenia gminy.

§ 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”:

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

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

Wójt

Wojciech Oskwarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2022 ROK

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	10.886.242,44 zł
I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :	
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	22.659.272,45 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o	22.249.061,14 zł
b) dochody majątkowe zwiększono o	410.211,31 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	79.482.529,70 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	78.262.641,14 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.219.888,56 zł
3. Dochody zrealizowano w 97,16 % planu, w wysokości	77.224.944,65 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 97,83 % planu, w wysokości	76.566.688,96 zł
b) dochody majątkowe w 53,96 % planu, w wysokości	658.255,69 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	19.534.300,62 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	21.647.489,69 zł
b) wydatki majątkowe zmniejszono o	2.113.189,07 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	87.243.800,31 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	75.635.630,69 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	11.608.169,62 zł
6. Wydatki zrealizowano w 83,35 % planu w wysokości	72.715.491,74 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 88,26 % planu, w wysokości	66.759.619,26 zł
b) wydatki majątkowe w 51,31 % planu, w wysokości	5.955.872,48 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31.12.2022 r. wynosił	4.509.452,91 zł
(planowany deficyt budżetu w wysokości 7.761.270,61 zł).	
II. Deficyt budżetowy	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	10.886.242,44 zł
2. W ciągu roku został zmniejszony o 3.124.971,83 zł i po zmianie wynosił	7.761.270,61 zł
3. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany:	
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.958.068,04 zł
b) wolnymi środkami (art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	2.115.888,00 zł
c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (rządowy fundusz inwestycji lokalnych), w wysokości	478.766,01zł

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 zmniejszono o 2.384.908,43 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.504.268,48 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 30,89 % planu, w wysokości 3.553.202,57 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.

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 750.000,00 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 740.063,40 zł

3. Rozchody po zmianach wynoszą 3.742.997,87 zł

4. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % planu w wysokości 3.742.997,87 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. w wysokości 2.115.888,00 zł oraz środków własnych budżetu roku bieżącego w wysokości 1.627.109,87 zł.

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 **11.308.894,40 zł**

a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 11.306.215,40 zł

b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 2.679,00 zł

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 11.239.795,30 zł
tj. 99,39 % planu.

4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 11.239.795,30 zł

tj. 99,39 % 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).

1.000,00 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, 6330)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 962.000,00 zł

2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 764.953,88 zł i po zmianach wynosi 1.726.953,88 zł

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.719.252,79 zł
tj. 99,55 % planu.

4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 1.719.252,79 zł
tj. 99,55 % 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 90.000,00 zł
tj. 76,27% planu

3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 90.000,00 zł
tj. 76,27 % planu.

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 951.979,55 zł

2. Wykonanie dochodów na programy i projekty 378.331,77 zł
tj. 39,74 % planu.

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.311.094,24 zł

4. Wykonanie wydatków na programy i projekty 1.315.258,24 zł
tj. 30,51 % planu.

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

34.320,00 zł

tj.95,33 % 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 957.392,00 zł, wykonanie

927.875,12 zł

tj. 96,92 % planu,

1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 554.000,00 zł,

wykonanie 554.000,00 zł

tj.100,00 % planu,

2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 403.392,00 zł, wykonanie

373.875,12 zł

tj. 92,68 % planu.

XII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 2.387.341,98 zł,

wykonanie

2.179.546,38 zł

tj. 91,30 % 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
tj.94,82 % planu.

342.883,30 zł

XIV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 553.318,00 zł wykonanie
tj. 92,75 % planu, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 7.

513.200,00 zł

XV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 347.642,98 zł, wykonany został w wysokości
tj. 117,95 % planu.

410.060,71 zł

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 360.269,98 zł wykonany został w wysokości
tj. 56,20 % planu.

202.486,74 zł

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości
tj. 90,47 % planu.

9.047,37 zł

XVI. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2022 roku
- dokonano 28 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.

7) Uchwała Nr XXXIX/378/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 lipca 2022 r.

8) Uchwała Nr XL/388/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2022 r.

9)) Uchwała Nr XLI/400/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 października 2022 r.

10)) Uchwała Nr XLII/406/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 listopada 2022 r.

11)) Uchwała Nr XLIII/409/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2022 r.

12)) Uchwała Nr XLIV/417/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 20 grudnia 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.
- 6) Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 lipca 2022 r.
- 7) Zarządzenie Nr 41/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2022 r.
- 8) Zarządzenie Nr 44/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 września 2022 r.
- 9) Zarządzenie Nr 48/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 września 2022 r.
- 10) Zarządzenie Nr 50/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 października 2022 r.
- 11) Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 listopada 2022 r.
- 12) Zarządzenie Nr 55/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 listopada 2022 r.
- 13) Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 listopada 2022 r.
- 14) Zarządzenie Nr 59/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 listopada 2022 r.
- 15) Zarządzenie Nr 62/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2022 r.
- 16) Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 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, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, „Wyplata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 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 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	56.013.580,00	+22.249.061,14	78.262.641,14	76.566.688,96	97,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	157.194,35	162.194,35	170.042,04	104,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2.597.043,20	2.597.043,20	776.717,23	29,91
600	Transport i łączność	118.000,00	52.842,48	170.842,48	142.842,48	83,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	301.550,00	2.783,00	304.333,00	342.220,50	112,45
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	172.905,00	279.844,89	452.749,89	472.401,08	104,34
751	Urzędy naczelnych org. w	2.679,00	0,00	2.679,00	2.679,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.883.311,97	1.883.311,97	1.882.757,18	99,97
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	28.144.744,00	3.533.697,30	31.678.441,30	32.694.366,89	103,21
758	Różne rozliczenia	13.240.600,00	1.198.555,20	14.439.155,20	14.415.529,09	99,84
801	Oświata i wychowanie	1.484.400,00	674.775,15	2.159.175,15	2.200.731,94	101,92
851	Ochrona zdrowia	0,00	250.450,00	250.450,00	250.450,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.883.100,00	1.096.724,30	2.979.824,30	2.941.200,33	98,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8.272.963,17	8.272.963,17	7.463.981,45	90,22
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	61.120,00	61.120,00	56.153,94	91,87
855	Rodzina	7.632.090,00	1.696.324,53	9.328.324,53	9.323.622,62	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.027.512,00	472.979,60	3.500.491,60	3.410.902,00	97,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18.541,73	18.542,00	19.091,19	102,96
	Dochody majątkowe	809.677,25	+410.211,31	1.219.888,56	658.255,69	53,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.600,00	200.000,00	500.600,00	512.862,31	102,45
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
758	Różne rozliczenia	0,00	38.728,31	38.728,31	38.728,31	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	311.591,00	14.571,00	4,68
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	56.823.257,25	+22.659.272,45	79.482.529,70	77.224.944,65	97,16

Planowane dochody w wysokości 56.823.257,25 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 22.659.272,45 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 79.482.529,70 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 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.944.117,00	1.267.241,57	4.211.358,57	2.240.189,03	53,19
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2.410.584,04	2.410.584,04	150.834,04	6,26
600	Transport i łączność	7.652.313,22	-2.496.887,50	5.155.425,72 zł	4.615.076,01	89,52
630	Turystyka	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,71	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	78.000,00	135.624,00	213.624,00	118.878,30	55,65
710	Działalność usług.	300.000,00	20.000,00	320.000,00	163.102,53	50,97
720	Informatyka	57.933,03	336,16	58.269,19	35.291,47	60,57
750	Administracja publiczna	7.645.432,60	449.919,15	8.095.351,75	7.144.272,58	88,25
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.679,00	0,00	2.679,00	2.679,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353.961,99	2.135.511,97	2.489.473,96	2.219.007,22	89,14
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00	0,00	500.000,00	395.191,00	79,04
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	1.787.840,14	25.837.426,54	24.634.864,94	95,35
851	Ochrona zdrowia	253.700,00	370.219,98	623.919,98	465.184,11	74,56
852	Pomoc społeczna	3.587.220,00	1.015.612,30	4.602.832,30	4.442.049,43	96,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	8.272.977,91	8.302.977,91	7.493.547,95	90,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.200,00	80.620,00	180.820,00	150.927,05	83,47
855	Rodzina	7.977.831,00	1.776.024,53	9.753.855,53	9.713.828,19	99,59
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	6.496.416,87	1.365.004,77	7.861.421,64	5.826.675,00	74,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.524.596,27	943.663,60	5.468.259,87	2.508.037,14	45,87
926	Kultura fizyczna	645.880,31	57.000,00	702.880,31	363.037,04	51,65
	Ogółem:	67.709.499,69	+22.088.180,12 <u>-2.553.879,50</u> +19.534.300,62	87.243.800,31	72.715.491,74	83,35

Planowane wydatki w wysokości 67.709.499,69 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 19.534.300,62 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 87.243.800,31 zł.

XIX. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 77.224.944,65 zł tj. 97,16 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	79.482.529,70	77.224.944,65	97,16
1. Dochody bieżące	78.262.641,14	76.566.688,96	97,83
2. Dochody majątkowe	1.219.888,56	658.255,69	53,96
- ze sprzedaży majątku	500.000,00	511.513,53	102,30
2.1) dochody majątkowe dz.700.rozdz.70005 i 70007			
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	600,00	1.348,78	224,80
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	500.000,00	511.513,53	102,30
2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje o z tego:	719.288,56	145.393,38	20,21
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. 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6330	38.728,31	38.728,31	100,00
d) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307	259.025,15	0,00	0,00
e) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109- domy ośrodki kultury, świetlice i kluby,			
§ 6257	14.571,00	14.571,00	100,00
§ 6307	202.679,00	0,00	0,00
f) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195- pozostała działalność, 6207	94.341,00	0,00	0,00
II Dochody bieżące z tego:	78.262.641,14	76.566.688,96	97,83
1. Dochody bieżące własne w tym;	39.901.668,80	39.134.509,13	98,08
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.632.957,57	15.632.957,57	100,00
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	1.029.505,00	100,00
3) pozostałe dochody bieżące	23.239.206,23	22.472.046,56	96,70
w tym:			
- podatek od nieruchomości	12.468.135,75	13.314.648,97	106,79
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	347.642,98	410.060,71	117,95
2. Subwencje ogólne w tym;	13.213.843,00	13.213.843,00	100,00
1) część oświatowa	11.613.972,00	11.613.972,00	100,00
2) część wyrównawcza	1.599.871,00	1.599.871,00	100,00
3. Środki z Funduszu Pomocy (§2100)	2.427.885,49	2.424.112,29	99,84
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180)	8.700.192,37	7.878.276,49	90,55

5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	44.512,21	28.900,00	64,93
6. Dotacje celowe w tym:	13.974.539,27	13.887.048,05	99,37
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010,2060)	11.308.894,40	11.239.795,30	99,39
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.688.225,57	1.680.524,48	99,54
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	580.000,00	597.061,57	102,94
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	90.000,00	76,27
6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057, 2319)	271.419,30	271.666,70	100,09
7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7.000,00	7.000,00	100,00

2. Dochody ogółem za 2022 roku wykonane zostały w 97,16 % planu, wynoszą 77.224.944,65 zł, plan roczny 79.482.529,70 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 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 publiczne, 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 – środki wpłyną w 2023 r.

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 – środki wpłyną w 2023 r. ,

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 14.571,00 zł wykonanie wynosi 14.571,00 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 0,00 zł – środki wpłyną w 2023 r.

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 14.092,00 zł wykonanie wynosi 14.092,00 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 1.348,78 zł tj. 224,80 % 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, 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

– § 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 511.513,53 zł tj. 102,30 % 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 2.597.043,20 zł, zrealizowano dochody w wysokości 776.717,23 zł, tj. 29,91% - w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży węgla przez gminy na podstawie szacunku wynikające z zapisów przez odbiorców węgla – faktyczne dochody z tytułu sprzedaży węgla ukształtowały się na poziomie 29.91% planu,

2) 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 31.678.441,30 zł, zrealizowano dochody w wysokości 32.694.366,89 zł tj. 103,21 % 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 186,52 zł, tj. 93,26 % planu – dochody te są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 390.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 385.074,51 zł, tj. 98,74 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 196.459,13 zł, niższe wykonanie dochodów nastąpiło z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów z naszej gminy, na zaległości podatkowe – wysłano upomnienia,

c) 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 23.440,18 zł tj. 71,03 % planu – wpłynęło mniej niż planowano zaległości podatkowych ściąganych przez Urzędy Skarbowe jak i wpłacanych przez podatników - na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze,

3) 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 175,00 zł – wykonanie wynosi 26,00 zł, tj. 14,86% planu – wydano mniej duplikatów świadectw niż przyjęto do planu,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan w wysokości 1.550,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.280,52 zł, tj. 82,61% planu – uzyskano mniej dochodów niż zaplanowano z tytułu odsetek bankowych,

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 – nie nastąpiło wykonanie dochodów w tym paragrafie,

g) w dziale 852, rozdz.85216 – zasiłki stałe, na plan w wysokości 8.000,00 zł, wykonanie wynosi 2.400,00 zł tj. 30,00% planu – są to dochody realizowane przez GOPS,

- 4) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze:
- § 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 na plan w wysokości 200,00 zł, wykonanie wynosi 130,83 zł, tj. 65,42% planu – występuje trudność z dokładnym oszacowaniem dochodów z tego tytułu, są to dochody ściągane przez komorników jak i zwracane przez podopiecznych,
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie wynosi 4.000,00 zł, tj. 57,14 % planu - występuje trudność z dokładnym oszacowaniem dochodów z tego tytułu, są to dochody ściągane przez komorników jak i zwracane przez podopiecznych,
- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych placów i dróg – na plan w wysokości 259.025,15 zł wykonanie wynosi 0,00 zł – dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu w 2023 r.,

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

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan w wysokości 38.686,66 zł, zrealizowano dochody w wysokości 57.466,78 zł tj. 148,54 % planu,
- 2) 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 31.678.441,30 zł, zrealizowano dochody w wysokości 32.694.366,89 zł tj. 103,21 % planu, w tym dziale wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach :
- a) w rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - – na plan w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.283,53 zł tj. 128,54 % planu, są to dochody przekazywane przez urząd skarbowy,
 - b) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 9.101.018,02 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9.604.863,62 zł, tj. 105,54 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 50.632,34 zł,
 - c) w rozdz. 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.862.417,73,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.229.671,14 zł, tj. 109,51 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.000.257,20 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 122.533,67 zł, tj. 126,32 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 6.226,43 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 327.318,12 zł, tj. 107,92 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 938,74 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 59.562,85 zł, tj. 165,45 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 75,10 zł,

g) w rozdz. 75615 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 51.705,92 zł, tj. 172,35 % planu,

h) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 690.842,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 798.625,71 zł, tj. 115,60 % planu, z tego :

– § 0270, § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 347.642,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 410.060,71 zł, tj. 117,95 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan w wysokości 598,63 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.598,63 zł, tj. 267,05 % planu.

8. W 2022 roku dochody ogółem wykonane zostały w 97,16 % planu, wyniosły 77.224.944,65 zł, plan roczny 79.482.529,70 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 76.566.688,96 zł, co stanowi 97,83% planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 658.255,69 zł, tj. 53,96% planu.

XX. DOCHODY

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 162.194.35 zł,

wykonanie **170.042,04 zł**

co stanowi **104,84%** planu,

1) w rozdziale 01009 – spółki wodne – plan 7.000,00 zł, wykonanie **7.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu,

a) § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wykonanie 7.000,00 zł

co stanowi 100,00% planu,

2) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, **7.342,48 zł**

plan 7.342,48 zł, wykonanie

co stanowi 100,00% planu:

a) § 830 wpływy z usług z tytułu odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji, wykonanie 7.342,48 zł

co stanowi 100,00% planu,

3) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 147.851,87. zł, **155.699,56 zł**

wykonanie

co stanowi 105,31% 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 12.847,69 zł

co stanowi 256,95% 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 142.851,87 zł,

wykonanie co stanowi 100,00% planu.	142.851,87 zł
2. DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.597.043,20.zł, wykonanie co stanowi 29,91% planu,	776.717,23 zł
1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność – plan 2.597.043,20 zł, wykonanie co stanowi 29,91% planu,	776.717,23 zł
a) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 1.800.000,00 zł wykonanie co stanowi 24,15 % planu,	434.756,41 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 600.000,00 zł wykonanie co stanowi 24,15 % planu,	144.917,62 zł
c) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 197.043,20 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	197.043,20 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 170.842,48 zł, wykonanie	142.842,48 zł
co stanowi 83,61 % planu, z tego:	
1) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 118.000,00 zł wykonanie	90.000,00 zł
co stanowi 76,27% planu,	
a) § 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 co stanowi 76,27% planu,	90.000,00 zł
2) w rozdz. 60095 – pozostała działalność – plan 52.842,48 zł, wykonanie	52.842,48 zł
co stanowi 100% planu,	
a) § 2950 –wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 52.842,48 zł, wykonanie co stanowi 100% planu, - środki otrzymane z rozliczenia funkcjonowania linii międzygminnej nr 99 za 2021.	52.842,48 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 804.933,00 zł, wykonanie	855.082,81 zł
co stanowi 106,23% planu,	
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 784.933,00 zł, wykonanie co stanowi 106,42% planu, w tym:	835.293,20 zł
a) § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - plan 2.783,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	2.783,00 zł
b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 44.000,00 zł, wykonanie co stanowi 137,90% planu,	60.674,70 zł
c) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	

i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 94,90% planu,	47,45 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 111,07% planu,	244.363,62 zł
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 600,00 zł, wykonanie co stanowi 224,80% planu,	1.348,78 zł
f) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 500.000,00 zł, wykonanie co stanowi 101,76% planu,	508.777,23 zł
g) § 0830 – wpływy z usług - plan 17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 98,61% planu,	16.764,12 zł
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
h) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 106,86% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości,	534,30 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 98,95% planu	19.789,61 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 85,27% planu,	17.053,31 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
5. 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
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - plan 47.373,10 zł, wykonanie co stanowi 62,32% planu,	29.523,07 zł
1) w rozdziale 72095 – pozostała działalność - plan 47.373,10 zł, wykonanie co stanowi 62,32% planu,	29.523,07 zł

<p>§ 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</p>	29.523,07 zł
<p>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”.</p>	
<p>7. DZIAŁ750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 515.320,89 zł,</p>	
<p>wykonanie</p>	534.972,08 zł
<p>co stanowi 103,81% planu, z tego:</p>	
<p>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 103.199,37 zł,</p>	
<p>wykonanie</p>	98.859,11 zł
<p>co stanowi 95,79% planu,</p>	
<p>a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 98.698,85 zł, wykonanie</p>	94.352,74 zł
<p>co stanowi 95,60 planu,</p>	
<p>b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 4.495,52 zł , wykonanie</p>	4.495,52 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie Nr PESEL</p>	
<p>c) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wykonanie</p>	10,85 zł
<p>co stanowi 217,00% planu,</p>	
<p>2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 224.821,52 zł,</p>	
<p>wykonanie</p>	248.628,26zł
<p>co stanowi 110,59 % planu,</p>	
<p>a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 38.686,66 zł, wykonanie</p>	57.466,78 zł
<p>co stanowi 148,54 % planu,</p>	
<p>b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 1.334,86 zł, wykonanie</p>	1.334,86 zł
<p>co stanowi 100,00% panu,</p>	
<p>c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 84.800,00 zł, wykonanie</p>	89.826,62 zł
<p>co stanowi 105,93 % planu,</p>	
<p>- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,</p>	1.939,98 zł
<p>- refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy z Bydgoszczy,</p>	87.883,04 zł
<p>- opłata za ksero ,</p>	3,60 zł
<p>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</p>	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 400,00 zł, wykonanie

337,31 zł

co stanowi 84,33% planu,

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek-plan 245,00 zł, wykonanie
co stanowi 78,09% planu,

191,31 zł

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 155,00 zł, wykonanie
co stanowi 94,19% planu,

146,00 zł

4) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 186.900,00 zł, wykonanie

187.147,40 zł

co stanowi 100,13% 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”,

c) § 2319 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 0,00 zł, wykonanie

247,40 zł

co stanowi 0% planu.

8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA - plan 2.679,00 zł, wykonanie

2.679,00 zł

co stanowi 100% planu, z tego:

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

2.679,00 zł

co stanowi 100% planu,

a) § 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

2.679,00 zł

co stanowi 100% planu.

9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 1.883.311,97 zł , wykonanie 1.882.757,18 zł co stanowi 99,97% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75495 –pozostała działalność – 1.883.311,97 zł wykonanie 1.882.757,18 zł co stanowi 99,97 % planu,	
a) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.883.311,97 zł, wykonanie 1.882.757,18 zł co stanowi 99,97% planu - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na dodatkowe wyposażenie w obiektach przeznaczonych na zakwaterowanie obywateli z Ukrainy.	
10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 31.678.441,30 zł , wykonanie 32.694.366,89 zł co stanowi 103,21% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 8.200,00 zł, wykonanie 10.470,05 zł co stanowi 127,68% planu,	
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 8.000,00 zł, wykonanie 10.283,53 zł co stanowi 128,54% planu,	
b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie 186,52 zł co stanowi 93,26% 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 9.101.018,02 zł, wykonanie 9.604.863,62 zł co stanowi 105,54% planu, w tym:	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruchomości.	8.605.718,02 zł	9.084.977,83 zł	105,57
b) § 0320 – podatek rolny	2.000,00 zł	2.222,00 zł	111,10
c) § 0330 – podatek leśny	300.000,00 zł	323.057,00 zł	107,69
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	150.000,00 zł	136.307,01 zł	90,87
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00 zł	51.705,92 zł	172,35
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	238,40 zł	79,47

g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	13.000,00 zł	6.355,46 zł	48,89
--	--------------	-------------	-------

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 5.215.917,73,zł wykonanie co stanowi 107,71% planu w tym:

5.617.944,94 zł

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 podatek od nieruchomości	3.862.417,73 zł	4.229.671,14 zł	109,51
b) § 0320 podatek rolny	95.000,00 zł	120.311,67 zł	126,64
c) § 0330 podatek leśny	3.300,00 zł	4.261,12 zł	129,12
d) § 0340 podatek od środków transportowych	240.000,00 zł	248.767,50 zł	103,65
e) § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	36.000,00 zł	59.562,85 zł	165,45
f) § 0370 wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00 zł	897,00 zł	89,70
g) § 430 wpływy z opłaty targowej	3.000,00 zł	3.744,00 zł	124,80
h) § 500 podatek od czynności cywilnoprawnych	946.200,00 zł	921.818,54 zł	97,42
i) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00 zł	11.826,40 zł	131,40
j) § 0910 wpł. z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat	20.000,00 zł	17.084,72 zł	85,42

4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 690.842,98 zł, wykonanie co stanowi 115,60% planu:

798.625,71 zł

- | | |
|---|---------------|
| a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 127.142,98 zł wykonanie co stanowi 100% planu, | 127.142,98 zł |
| b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 50.000,00 zł, wykonanie co stanowi 90,01% planu, | 45.000,65 zł |
| c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 75,04% planu, | 6.003,00 zł |
| d) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 220.500,00 zł, wykonanie co stanowi 128,31% planu, | 282.917,73 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 268.000,00 zł, wykonanie co stanowi 118,05% planu,	316.369,00 zł
f) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 119,14% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,	20.254,00 zł
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 466,25% planu,	932,50 zł
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 16.662.462,57 zł, wykonanie	16.662.462,57 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) § 0010–wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 15.632.957,57 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu,	15.632.957,57 zł
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 1.029.505,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu.	1.029.505,00 zł
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 14.477.883,51 zł, wykonanie	14.454.257,40 zł
co 99,84 % planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.613.972,00 zł, wykonanie	11.613.972,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 11.613.972,00 zł, wykonanie	11.613.972,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.599.871,00 zł, wykonanie	1.599.871,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.599.871,00 zł, wykonanie	1.599.871,00 zł
co stanowi 100,00% 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,	
a) § 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 1.258.783,88 zł, wykonanie	1.235.157,77 zł
co stanowi 98,12% planu:	
a) § 0940– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 770.000,00 zł, wykonanie	746.373,89 zł
co stanowi 96,93 % planu, - zwrot podatku VAT	
b) § 2030– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 20.372,57 zł, wykonanie	20.372,57 zł

co stanowi 100,00% planu,	
c) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrain – plan 429.683,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	429.683,00 zł
d) § 6330 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - plan 38.728,31, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	38.728,31 zł
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 2.159.175.15 zł, wykonanie	2.200.731,94zł
co stanowi 101,92% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 19.407,00 zł wykonanie	55.692,10 zł
co stanowi 286,97% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 175,00 zł, wykonanie co stanowi 14,86% planu,	26,00 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 525,00 zł, wykonanie co stanowi 80,57% planu,	423,00 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.550,00, wykonanie co stanowi 82,61% planu,	1.280,52 zł
d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 2.107,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu	2.107,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3.050,00 zł, wykonanie co stanowi 97,28% planu	2.967,00 zł
f) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 12.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu	12.000,00 zł
g) § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej własnych zadań bieżących gmin – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00 % planu	36.888,58 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.174.102,00 zł, wykonanie	1.187.108,23 zł
co stanowi 101,11% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 108.200,00 zł, wykonanie co stanowi 97,99% planu,	106.022,00 zł
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.200,00 zł wykonanie co stanowi 81,22% planu;	974,66 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.300,00 zł, wykonanie co stanowi 88,77% planu,	1.154,00 zł
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 483.402,00 zł,	

wykonanie	481.896,00 zł
co stanowi 99,69% planu,	
e) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 580.000,00 zł, wykonanie	597.061,57 zł
co stanowi 102,94% planu,	
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan	
856.000,00 zł, wykonanie	850.442,00 zł
co stanowi 99,35% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystani z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 486.300,00 zł, wykonanie	481.138,00 zł
co stanowi 98,94% planu,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 369.700,00 zł, wykonanie	369.304,00 zł
co stanowi 99,89% planu.	
4) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 89.309,15 zł, wykonanie	87.132,61 zł
co stanowi 97,56% planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 89.309,15 zł, wykonanie	87.132,61 zł
co stanowi 97,56% planu,	
5) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 20.357,00 zł,	20.357,00 zł
wykonanie	
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,	
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 250.450,00 zł, wykonanie	250.450,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 250.450,00 zł,	250.450,00 zł
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 450,00 zł, wykonanie	450,00 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 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”.	

14. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 2.979.824,30 zł,	
wykonanie	2.941.200,33 zł
co stanowi 98,70 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia – plan 909.898,00 zł,	
wykonanie	909.935,57 zł
co stanowi 100 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 40,00 zł, wykonanie	312,01 zł
co stanowi 780,03 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł, wykonanie	170,00 zł
co stanowi 170,00 % planu,	
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 909.558,00 zł, wykonanie	909.453,56 zł
co stanowi 99,99% 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 20.547,00 zł, wykonanie	19.850,94 zł
co stanowi 96,61% 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 20.047,00 zł, wykonanie	19.850,94 zł
co stanowi 99,02% planu,	
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 187.222,00 zł, wykonanie	186.886,09 zł
co stanowi 99,82% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.500,00 zł, wykonanie	1.534,04 zł
co stanowi 102,27% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 181.000,00 zł, wykonanie	181.000,00 zł
co stanowi 100% planu,	
c) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 4.722,00 zł, wykonanie	4.352,05 zł
co stanowi 92,17% planu,	
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 234.274,00 zł, wykonanie	228.344,94 zł

co 97,47% planu	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
8.000,00 zł, wykonanie	2.400,00 zł
co stanowi 30,00% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin, plan 226.274.00 zł, wykonanie	225.944,94 zł
co stanowi 99,85% planu,	
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	
547.000,00 zł, wykonanie	553.051,61 zł
co stanowi 101 11 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 600,00 zł,	
wykonanie	4.872,99 zł
co stanowi 812,17 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2.500,00 zł,	
wykonanie	4.278,62 zł
co stanowi 171,14% planu,	
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin - plan 543.900,00 zł, wykonanie	543.900,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa,	
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	
40.000,00 zł, wykonanie	48.785,39 zł
co stanowi 121,96% planu,	
a) § 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających	
w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie	48.785,39 zł
co stanowi 121,96% planu,	
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
opiekuńcze , plan 144.908,00 zł - wykonanie	160.787,21 zł
co stanowi 110,96 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 25.000,00 zł, wykonanie	40.930,25 zł
co stanowi 163,72% planu,	
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
zleconych gminie - plan 43.270,00 zł, wykonanie	42.770,00 zł
co stanowi 98,84% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 75.938,00 zł,	
wykonanie	75.938,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
zleconych ustawami - plan 700,00 zł, wykonanie	1.148,96 zł
co stanowi 164,14% planu,	
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
72.220,00 zł, wykonanie	70.341,09 zł
co stanowi 97,40% planu,	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 64.172,00 zł,	
wykonanie	63.468,09 zł
co stanowi 98,90% planu,	

<p>b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy własnych zadań bieżących – plan 8.048,00 zł, - wykonanie</p>	6.873,00 zł
<p>co stanowi 85,40 % planu,</p>	
<p>9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 823.755,30 zł</p>	
<p>co stanowi 92,65% planu:</p>	763.217,49 zł
<p>a) § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 zł, wykonanie stanowi 0,00% planu.</p>	1,04 zł
<p>b) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, - plan 743.780,00 zł, wykonanie</p>	
<p>co stanowi 93,69% planu,</p>	696.869,39 zł
<p>c) § 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 – plan 13.841,30 zł,</p>	
<p>- wykonanie</p>	13.841,30 zł
<p>co stanowi 100,00 % planu,</p>	
<p>d) § 2100 –środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 784,00 zł,</p>	
<p>- wykonanie</p>	0,00 zł
<p>co stanowi 0,00 % planu,</p>	
<p>e) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- – plan 62.500,00 zł ,</p>	
<p>- wykonanie</p>	49.655,76 zł
<p>co stanowi 79,45 % planu,</p>	
<p>f) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - plan 2.850,00 zł</p>	
<p>wykonanie</p>	2.850,00 zł
<p>co stanowi 100% planu.</p>	
<p>15. DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 8.272.963,17 zł, wykonanie</p>	7.463.981,45 zł
<p>co stanowi 90,22% planu,</p>	
<p>1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan – 8.272.963,17 zł</p>	
<p>wykonanie</p>	7.463.981,45 zł
<p>co stanowi 90,22% planu,</p>	
<p>a) § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.</p>	89,92 zł
<p>b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 82.314,00 zł, wykonanie</p>	
<p>co stanowi 100% planu,</p>	82.314,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> c) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- – plan 8.190.649,17 zł , - wykonanie 	7.381.577,53 zł
co stanowi 90,12% planu.	
16. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56.153,94 zł
- plan 61.120,00 zł, wykonanie	
co stanowi 91,87,00% planu,	
1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 61.120,00 zł, wykonanie	56.153,94 zł
co stanowi 91,87% planu,	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 61.120,00 zł, wykonanie	56.153,94 zł
co stanowi 91,87% planu.	
17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 9.328.324,53 zł, wykonanie	9.323.622,62 zł
co stanowi 99,95% planu,	
1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze – plan 4.894.792,00 zł, wykonanie	4.886.473,92 zł
co stanowi 99,83% planu,	
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	130,83 zł
co stanowi 65,42% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 7.000,00 zł, wykonanie	4.000,00 zł
co stanowi 57,14% planu,	
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 4.887.592,00 zł, wykonanie	4.882.343,09 zł
co stanowi 99,89% planu,	
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.366.494,00 zł, wykonanie	4.370.363,16 zł
co stanowi 100,09% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 30,00 zł, wykonanie	27,60 zł
co stanowi 92,00% planu,	
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	2.135,64 zł
co stanowi 213,56% planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 110,00 zł wykonanie	121,59 zł
co stanowi 110,54 % planu,	
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	

12.000,00 zł, wykonanie co stanowi 118,71% planu,	14.244,77 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3.000,00 zł, wykonanie co stanowi 95,56 % planu,	2.866,74 zł
f) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 4.323.827,00 zł, wykonanie co stanowi 99,78% planu,	4.314.110,75 zł
g) § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 14.527,00 zł, wykonanie co stanowi 93,88% planu,	13.637,54 zł
h) § 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 193,49% planu,	23.218,53 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 1.337,53 zł, wykonanie	1.330,78 zł
co stanowi 99,50% planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 1.327,53 zł, wykonanie co stanowi 100% planu,	1.327,53 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 32,50% planu,	3,25 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, - plan 65.701,00 zł, wykonanie	65.454,76 zł
co stanowi 99,63% planu,	
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 65.551,00 zł, wykonanie co stanowi 99,85% planu.	65.454,76 zł

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.759.516,75 zł , wykonanie	3.410.902,00 zł
co stanowi 90,73% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.200,00zł, wykonanie	1.879,80 zł
co stanowi 156,65% planu,	
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat -plan 1.200,00 zł, wykonanie	1.879,80 zł
co stanowi 156,65% planu,	
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - plan 3.303.857,00 zł	
wykonanie	3.217.810,11 zł
co stanowi 97,40% planu,	
a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 3.303.857,00 zł, wykonanie	3.217.810,11 zł
co stanowi 97,40% planu,	
3) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 41.662,21 zł, wykonanie	26.050,00 zł
a) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 41.662,21 zł, wykonanie	26.050,00 zł
co stanowi 62,53,00% planu,	
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”,	
4) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 382.396,26 zł, wykonanie	129.185,23 zł
co stanowi 33,78% planu,	
a) § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	
plan 3.776,10zł, wykonanie	3.070,00 zł
co stanowi 81,30% planu	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 10.522,77 zł, wykonanie	10.522,77 zł
co stanowi 100,00% planu,	
c) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 109.072,24 zł, wykonanie	115.592,46 zł
co stanowi 105,98% planu,	
d) § 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	11.240,70 zł

co stanowi 56,20 planu,	
a) § 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, wykonanie	11.240,70 zł
co stanowi 56,20 planu	
6) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 9.802,65 zł, wykonanie	16.646,98 zł
co stanowi 169,82% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 6.678,25 zł, wykonanie	11.763,30 zł
co stanowi 176,14,00% planu,	
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.100,00 zł, wykonanie	4.859,28 zł
co stanowi 156,75% planu.	
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 24,40 zł, wykonanie	24,40 zł
co stanowi 100,00% planu,	
7) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 598,63 zł, wykonanie	8.089,18 zł
co stanowi 1351,28,00 % planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 598,63 zł, wykonanie	1.598,63 zł
co stanowi 267,05% planu.	
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 0,00 zł, wykonanie	6.490,55 zł
co stanowi 0,00 planu.	
19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 330.133,00 zł, wykonanie	33.662,19 zł
co stanowi 10,20% planu,	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 235.792,00 zł, wykonanie	33.113,00 zł
co stanowi 14,04% planu,	
a) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 4.450,00 zł, wykonanie	4.450,00 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 14.092,00 zł, wykonanie	14.092,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
- dofinansowanie projektu pn. „Kultywowanie wspomnień o historii wokalne poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreatywności w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	
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 14.571,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	14.571,00 zł
- dofinansowanie projektu pn. „Kultywowanie wspomnień lokalnej poprzez stworzenie izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	
d) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 202.679,00 , wykonanie,	0,00 zł
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”,	
2) w rozdziale 92195 – pozostała działalność - plan 94.341,00 zł wykonanie	549,19 zł
co stanowi 0,91 % planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł wykonanie	549,19 zł
co stanowi 0,00% planu,	
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	0,00 zł
co stanowi 0,00% plan - 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 77.224.944,65 zł, co stanowiło 97,16 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 76.566.688,96 zł, co stanowi 97,83 %
- b) dochody majątkowe w wysokości 658.255,69 zł, co stanowi 53,96 %.

XXI. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	87.243.800,31	72.715.491,74	83,35
II. Wydatki bieżące	75.635.630,69	66.759.619,26	88,26
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	28.475.196,09	27.880.761,54	97,91
2) dotacje udzielone z budżetu	4.295.677,98	3.997.824,80	93,07
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	360.269,98	202.486,74	56,20
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.047,37	90,47
5) wydatki na obsługę długu	500.000,00	395.191,00	79,04
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w tym: wynagrodzenia i pochodne	549.862,76 4.700,00	254.183,60 4.700,00	46,23 100,00
7) pozostałe wydatki	41.444.623,88	34.020.124,21	82,09
III. Wydatki majątkowe	11.608.169,62	5.955.872,48	51,31
w tym inwestycyjne	11.608.169,62	5.955.872,48	51,31
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	3.761.231,48	1.061.074,64	28,21

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 72.715.491,74 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 87.243.800,31 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.955.872,48 zł, co stanowi 51,31 % planu (plan 11.608,169,62 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 88,26% w wysokości 66.759.619,26 zł (plan 75.635.630,69 zł).

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **4.211.358,57 zł**,

wykonanie

2.240.189,03 zł

co stanowi **53,19%** planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **6.000,00 zł**, wykonanie

4.720,91 zł

co stanowi 78,68% planu, w tym:

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 artykułów z przeznaczeniem na nagrody na Powiatową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej,

993,96 zł

c) prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej”,

792,00 zł

d) zakup środków żywności na poczęstunek dla uczestników warsztatów szkoleniowych,	69,91 zł
e) usługa transportu uczestników wyjazdu na targi „Promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego woj. kujawsko-pomorskiego” w Minikowie,	1.000,00 zł
f) monitoring gleby na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	1.797,44 zł
2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 47.000,00 zł,	
wykonanie	47.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,	47.000,00 zł
3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 3.500,00 zł,	
wykonanie	2.450,46 zł
co stanowi 70,01% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	2.450,46 zł
4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1.158.400,65 zł,	
wykonanie	1.104.095,50 zł
co stanowi 95,31% planu, w tym:	
a) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	15.527,68 zł
b) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	12.093,52 zł
c) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – projekty (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska),	34.015,76 zł
d) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) – projekty,	954,37 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt,	1.958,97 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt,	431,98 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie – projekt,	522,39 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	552,53 zł
i) budowa sieci wodociągowych na terenie gminy: Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimpin,	703.048,68 zł
j) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni,	5.116,20 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni – projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej,	46.149,58 zł
l) odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie – wykup,	283.723,84 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2.814.836,05 zł,	
wykonanie	921.317,83 zł
co stanowi 32,73% planu, w tym:	
a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowitzem,	34.320,00 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	1.845,00 zł

w Brzozie oraz boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	
d) opłaty przyłączeniowe działek ew. nr 18/12 oraz 98/26 do tłoczni ścieków nr 5 i 6 w Kobylarni,	2.094,76 zł
e) opłata przyłączeniowa działki nr 54/25 do pompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej,	476,08 zł
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 w Brzozie – Szkoła Podstawowa,	661,00 zł
j) opłata stała i zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic w Brzozie i Olimpinie,	2.463,00 zł
k) opłata za służebność przesyłu w części zajętej pod kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni w Dziemionnie do Brzozy,	3.534,21 zł
l) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tj. działki położonej w Brzozie, Januszkowie,	1.052,73 zł
ł) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni,	42.389,71 zł
m) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna,	779.928,39 zł
n) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa – projekt,	5.298,05 zł
o) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekty (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Plażowa),	37.203,84 zł
p) rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna,	1.004,60 zł
6) w rozdziale 01095- pozostała działalność -	
plan 181.621,87 zł , wykonanie	160.604,33 zł
co stanowi 88,43% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	2.801,02 zł
b) naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy,	5.020,86 zł
c) wykonanie przeglądów rocznych placów zabaw na terenie gminy,	4.446,00 zł
d) wykonanie zasilania elektrycznego do kamer monitoringu na placu zabaw w Brzozie,	393,60 zł
e) koszty opieki nad zwierzętami odebranymi interwencyjnie właścicielowi,	7.892,00 zł
f) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	140.050,85 zł
2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan	
2.410.584,04 zł , wykonanie	150.834,04 zł

co stanowi 6,26% planu, z tego:

1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność

plan – **2.410.584,04 zł**, wykonanie **150.834,04 zł**

co stanowi 6,26% planu, w tym:

a) usługi związane z zakupem, transportem, tymczasowym **140.250,00 zł**

składowaniem i dystrybucją węgla w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowych znajdujących się na terenie gminy,

b) dodatki dla podmiotów wrażliwych – dla Parafii **10.584,04 zł**

Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Wielkiej oraz SPZOZ w Nowej Wsi Wielkiej,

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan

5.155.425,72 zł, wykonanie **4.615.076,01 zł**

co stanowi 89,52% planu, z tego:

1) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe

plan – **23.433,00 zł**, wykonanie **18.450,00 zł**

co stanowi 78,74% planu, w tym:

a) opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy drogi **18.450,00 zł**

krajowej DK nr 25 w Nowej Wsi Wielkiej,

2) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan **123.620,00 zł**, wykonanie **118.582,21 zł**

co stanowi 95,92% planu, w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych, **117.999,31 zł**

b) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia **582,90 zł**

urządzenia infrastruktury technicznej – sieć światłowodu,

3) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne -

plan **3.559.972,02 zł**, wykonanie **3.029.643,10 zł**

co stanowi 85,10% planu, w tym

a) zakup znaków i tablic drogowych, **9.281,72 zł**

b) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych, **544.368,98 zł**

c) przebudowa nawierzchni dróg w Januszkowie (droga do **40.943,94 zł**

nowego osiedla dz.nr 110/14) i Nowej Wsi Wielkiej (ul. Leśna) oraz zebranie poboczy i naprawa przepustu w Jakubowie

i Kolankowie,

d) przebudowa nawierzchni dróg w Januszkowie (droga do nowego **67.054,02 zł**

osiedladz.nr 51), Nowej Wsi Wielkiej (ul. Leśna – dojsście do

przejscia kolejowego) i Prądocinie (ul. Borsucza) oraz droga Piecki – obwodnica,

e) naprawa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Nowej Wiosce, **30.750,00 zł**

f) przebudowa nawierzchni dróg w Dziemionnie, Dąbrowie Wielkiej, **119.511,11 zł**

Olimpinie, Kolankowie, Prądocinie, Brzozie, oraz Nowym Smolnie, **167.115,06 zł**

g) równanie dróg gminnych, **4.916,31 zł**

h) 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,

i) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	115.639,45 zł
j) dostawa znaków drogowych,	330,08 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym:	
- wycinka drzew przy użyciu podnośnika koszonego 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,	30.280,50 zł
- zakup lusterek wraz z słupkami na potrzeby sołectwa Nowe Smolno – fundusz sołecki,	2.277,96 zł
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo – drogowych,	3.062,70 zł
- wykonanie prac związanych z odnowieniem malowania oznakowania poziomego dróg na terenie gminy,	23.291,80 zł
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych oraz fotorejestracji pasa drogowego,	10.086,00 zł
l) 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
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2022 rok – dz. ew. nr 98 w Januszkowie oraz dz. ew. nr 256/1 w Olimpinie,	616,00 zł
- opłata za usługi wodne dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic Nadrzecznej i Łąkowej w Olimpinie oraz ulicy Okrężnej w Brzozie,	788,00 zł
ł) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	12.687,00 zł
m) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt,	69.381,84 zł
n) budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	11.746,50 zł
ń) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki),	6.000,00 zł
o) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – projekt,	17.220,00 zł
ó) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	211.464,45 zł
p) budowa drogi w Dobromierzu - projekt,	4.120,50 zł
q) budowa ulicy Płażowej w Prądocinie – projekt,	8.179,50 zł
r) budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	16.236,00 zł

w Brzozie – projekt,	
s) budowa nawierzchni drogi gminnej nr 050703C w Nowej Wiosce – projekt,	18.868,20 zł
ś) budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt (fundusz sołecki),	11.685,00 zł
t) budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierz Górny – projekt,	29.274,00 zł
u) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	30.135,00 zł
v) rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie – projekt i wykonawstwo,	307.016,28 zł
w) poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Ogrodowej i ul. Aleja Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej,	165.000,00 zł
x) budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie,	540.138,19 zł
y) budowa ulicy Malinowej – pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki nr 64/3 w miejscowości Brzoza,	291.317,38 zł
z) budowa ulic na terenie gminy – projekty (Dziemionna – ul. Okrężna, Brzoza – ul. Jastrzębia, Leśna, Morska Sokola),	65.032,20 zł
4) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	
– plan 1.448.400,70 zł	
wykonanie	1.448.400,70 zł
co stanowi 100,00% planu,	
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	1.448.400,70 zł
4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
- plan 6.000,00 zł , wykonanie	5.999,71 zł
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
1) w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6.000,00 zł , wykonanie	5.999,71 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe za prace związane z odnowieniem szlaków pieszych przebiegających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.	
5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 213.624,00 zł , wykonanie	118.878,30 zł
co stanowi 55,65% planu	
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 83.000,00 zł , wykonanie	54.373,25 zł
co stanowi 65,51% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających:	4.674,00 zł
- wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy pod urządzenia fotowoltaiczne w drodze przetargowej,	
- informację o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości w Brzozie i Tarkowie Dolnym,	
- wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczone do zbycia w drodze przetargowej,	
b) opłaty za przygotowanie umów notarialnych,	7.345,56 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	34.809,00 zł

d) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	586,50 zł
e) 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,	6.958,19 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 130.624,00 zł, wykonanie co stanowi 49,38% planu, w tym:	64.505,05 zł
a) usługi remontowe w gminnych budynkach komunalnych,	44.045,36 zł
b) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	20.459,69 zł
6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163.102,53 zł
- plan 320.000,00 zł, wykonanie co stanowi 50,97% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	138.916,85 zł
- plan 240.000,00 zł, wykonanie co stanowi 57,88% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	4.520,10 zł
b) usługi doradztwa urbanistycznego,	32.060,00 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 i 2,	20.387,25 zł
e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.” – etap 3,	7.380,00 zł
f) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpín, Kobylarnia, Brzoza, Januszkowo i Dziemionna – etap 1,	17.835,00 zł
g) zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej ogłoszeń Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,	4.182,00 zł
h) świadczenie usług serwisowych nad oprogramowaniem SPDP służącym do udostępniania i publikacji danych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	4.059,00 zł
i) publikacja danych APP do uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	615,00 zł
j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,	46.218,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 25,55% planu, w tym:	10.220,00 zł
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	10.220,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 69,83% planu, w tym:	13.965,68 zł
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	1.683,90 zł

Pomnik Jana Pawła II w Brzozie,	
b) zakup kwiatów i zniczy na groby i kwatery wojenne na obchody rocznicy II wojny światowej oraz święta 1 Listopada,	6.199,52 zł
c) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	1.732,26 zł
d) usługa konserwacji oraz bieżącego utrzymania mogił i kwater wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej,	4.000,00 zł
e) zakup usług pozostałych,	350,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan 20.000,00 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 58.269,19 zł , wykonanie	35.291,47 zł
co stanowi 60,57% planu	
1) w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 58.269,19 zł	
wykonanie	35.291,47 zł
co stanowi 60,57% 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”,	558,44 zł
b) wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	34.733,03 zł
8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 8.095.351,75 zł , wykonanie	7.144.272,58 zł
co stanowi 88,25% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 103.194,37 zł,	
wykonanie	98.848,26 zł
co stanowi 95,79% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	94.352,74 zł
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,	4.495,52 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 324.915,57 zł,	
wykonanie	282.351,62 zł
co stanowi 86,90% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	257.547,00 zł
b) zakup kwiatów, kompozycji świątecznych oraz baterii do urządzeń elektronicznych,	2.227,25 zł
c) licencja roczna za dostęp do systemu informatycznego eSesja, oprogramowania Legislator oraz systemu obsługującego transmisję obrad sesji Rady Gminy,	17.948,47 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,	1.950,00 zł
- naprawa laptopa służącego do transmisji obrad sesji Rady Gminy,	226,40 zł
f) podróże służbowe krajowe,	167,16 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 6.446.449,31 zł,	
wykonanie	5.689.002,55 zł
co stanowi 88,25 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	21.423,98 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.821.030,20 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	44.915,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	4.188,00 zł
ć) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, kartki okolicznościowe, środki czystości inne art. gospodarcze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup mebli biurowych, komputera stacjonarnego, drukarek, skanerów, telefonów, pojemnika na ręczniki papierowe oraz koszy na śmieci),	191.599,82 zł
- prenumerata i zakup czasopism,	7.728,62 zł
- zakup publikacji – przepisy prawne,	3.455,54 zł
d) zakup artykułów spożywczych,	1.301,71 zł
e) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	56.433,40 zł
ę) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	6.524,75 zł
f) remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy,	11.950,00 zł
g) naprawa systemu grzewczego centralnego ogrzewania oraz usunięcie awarii systemu klimatyzacji kompleksu budynków Urzędu Gminy,	25.114,20 zł
h) wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Gminy,	9.799,90 zł
i) badania wstępne i profilaktyczne pracowników,	4,570,00 zł
j) usługi pocztowe,	80.752,80 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,	8.084,35 zł
m) administrowanie serwerem,	12.767,30 zł
n) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	31.463,12 zł
ń) awaryjna naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z jej odpowietrzeniem i regulacją w budynku Urzędu Gminy,	8.465,73 zł

o) 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,	6.422,85 zł
ó) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	7.793,28 zł
p) pozostałe usługi, w tym:	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.882,52 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 łączu VOIP oraz podłączenie telefonów do centrali i rekonfiguracja systemu,	2.829,00 zł
- projekt, wykonanie oraz montaż banneru na budynku Urzędu Gminy,	1.097,00 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, wymiana dysków na SSD w laptopach i komputerze stacjonarnym,	7.628,09 zł
- wywóz nieczystości stałych,	7.228,89 zł
- czyszczenie rynien na budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury,	1.065,96 zł
q) szkolenie - kurs pracownika w ramach programu „Red Team Specialist” w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego współorganizowany z firmą HackerU,	23.000,00 zł
r) wykonanie preaudytu oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,	14.429,24 zł
s) usługi telekomunikacyjne,	7.940,63 zł
ś) usługi dostępu do sieci Internet,	8.065,90 zł
t) usługa prawna w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,	4.920,00 zł
u) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	43.285,98 zł
v) ubezpieczenia rzeczowe, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie odliczenia podatku VAT,	20.076,07 zł
w) opłata komornicza,	242,64 zł
x) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	68.830,30 zł
y) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	6.607,90 zł
z) szkolenia pracowników,	19.744,31 zł
ż) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	9.199,53 zł
ź) zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy,	52.982,25 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 64.500,00 zł, wykonanie co stanowi 58,24% planu, w tym:	37.567,70 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 materiałów promujących gminę,	13.403,94 zł
d) zakup trofeów,	700,00 zł
e) zakup usług pozostałych promujących gminę, w tym:	14.302,56 zł
- publikacja prezentacji reklamowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lamach publikacji branżowej „PL WATERWORKS”,	10.455,00 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 703.100,00 zł, wykonanie	698.417,88 zł
co stanowi 99,33% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	640.747,36 zł
b) środki BHP,	3.931,06 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, laptop, monitor	14.886,38 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	1.802,40 zł
e) badania okresowe pracowników,	281,60 zł
f) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, podpis elektroniczny, szkolenia pracowników,	24.296,08 zł
g) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.361,18 zł
h) podróże służbowe krajowe,	132,89 zł
i) ubezpieczenie budynku i mienia,	500,00 zł
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	9.478,93 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 453.192,50 zł, wykonanie	338.084,57 zł
co stanowi 74,60% 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”,	5.109,00 zł
b) zryczałtowane diety sołtysów,	118.440,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego,	1.500,00 zł
d) 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,	15.633,12 zł
e) zakup grawertonów dla Par Małżeńskich na obchody długoletniego pożycia małżeńskiego,	701,04 zł
f) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	662,80 zł
g) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2022 rok,	1.344,00 zł
h) zakup laptopów, słuchawek oraz oprogramowania MS Office w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	137.196,66 zł
i) zakup artykułów spożywczych, w tym:	6.195,15 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	4.440,30 zł
j) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	282,90 zł
k) usługa transportowa autolawetą w celu usunięcia pojazdu z placu gminnego w Brzozie,	250,00 zł
l) organizacja Dnia Edukacji Narodowej,	1.680,72 zł
ł) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku	26.354,65 zł

VAT,	
m) ubezpieczenie sołtysów,	225,00 zł
n) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
o) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.154,50 zł
p) składka członkowska na 2022 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	1.030,90 zł
r) składka członkowska na 2022 rok Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”,	257,73 zł
s) podatek od towarów i usług,	819,00 zł
t) szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2020-2022”.	247,40 zł
9. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.679,00 zł,	
wykonanie	2.679,00 zł
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.679,00 zł,	
wykonanie	2.679,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	2.679,00 zł
10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 2.489.473,96 zł,	
wykonanie	2.219.007,22 zł
co stanowi 89,14% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 95.000,00 zł,	
wykonanie	80.000,00 zł
co stanowi 84,21% planu,	
a) środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	15.000,00 zł
b) środki finansowe na dofinansowanie zakupu osobowo-terenowego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Bydgoszczy	65.000,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 487.161.99 zł,	
wykonanie	246.163,43 zł
co stanowi 50,53% 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),	113.200,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	59.570,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 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 ubrań specjalnych dla członków OSP w Brzozie (fundusz sołecki: Brzoza – 3.000,00 zł, Olimpin – 3.000,00 zł oraz Kobylarnia – 2.473,68 zł),	8.473,68 zł
f) zakup ubrań specjalnych dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki: Nowa Wieś Wielka – 4.000,00 zł, Dziemionna – 4.000,00 zł, Dobromierz – 1.488,00 zł),	9.488,00 zł
g) zakup ubrania specjalnego dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	3.760,84 zł
h) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	20.663,65 zł
i) badania okresowe członków OSP w Brzozie,	10.851,00 zł
j) naprawa systemu grzewczego centralnego ogrzewania oraz usunięcie awarii systemu klimatyzacji kompleksu budynków,	3.139,28 zł
k) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	1.834,00 zł
3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 17.000,00 zł, wykonanie	7.766,79 zł
co stanowi 45,69% 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 Prądocinie w celu dostosowania świetlicy do przyjęcia uchodźców z Ukrainy,	6.990,00 zł
- zakup usług pozostałych,	458,79 zł
4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	1.885.077,00 zł
- plan 1.890.311,97 zł , wykonanie	
co stanowi 99,72% planu, w tym:	
a) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,	656.040,00 zł
- wypłacono 16401 świadczeń 61 osobom fizycznym,	
b) zakup niezbędnych materiałów, w tym:	9.175,97 zł
- zakup pościeli i ręczników,	2.999,97 zł
c) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,	1.217.541,21 zł
- 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, Ośrodek Wypoczynkowy Prądocin – Wiktorowo,	
d) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy.	2.319,82 zł
11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 500.000,00 zł, wykonanie	395.191,00 zł
co stanowi 79,04% planu,	
1) 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	395.191,00 zł

co stanowi 79,04% planu, w tym:
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. 395.191,00 zł

12. 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.	
13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 25.837.426,54 zł, wykonanie	24.634.864,94 zł
co stanowi 95,35% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 13.968.868,97 zł, wykonanie	13.086.164,00 zł
co stanowi 93,68% planu	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 6.806.369,04 zł, wykonanie	6.341.756,57 zł
co stanowi 93,17% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.463.121,35 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – wywóz trawy, malowanie sal, wykonanie portretu,	7.161,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	205.809,43 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, programy komputerowe, dysk twardy, chłodziarka, gabłota magnetyczna, rolety, gabłota, projektor, szafy,	111.841,47 zł
e) zakup oleju opałowego,	206.359,45 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	10.558,15 zł
g) realizacja umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,	15.000,00 zł
h) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	42.664,01 zł
i) opłaty za energię elektryczną i wodę,	102.505,92 zł
j) konserwacja sprzętu i urządzeń, rozbudowa systemu telewizji dozorowej, remont pralni, naprawa instalacji ciepłej i zimnej wody oraz systemu centralnego ogrzewania, montaż klimatyzacji, malowanie klatki schodowej i korytarza,	112.988,26 zł
k) badania okresowe pracowników,	7.270,00 zł
l) 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, wymiana opraw	98.867,94 zł

oświetleniowych,	
m) opłaty za usługi telefoniczne,	2.253,58zł
n) podróże służbowe krajowe,	545,86 zł
o) ubezpieczenie budynku i mienia,	6.069,77zł
p) dodatek dla podmiotu wrażliwego,	58.577,03 zł
r) odpisy na ZFŚS,	209.740,19 zł
s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	7.876,24 zł
t) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.168.178,79 zł
u) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	236.384,13 zł
w) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,	248.427,00 zł
y) zakup zmywarki,	19.557,00 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 7.162.499,93 zł	
wykonanie	6.744.407,43 zł
co stanowi 94,16% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.724.294,48 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd roczny stanu technicznego budynku, remont łazienki,	5.500,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	234.246,52 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, programy komputerowe, zestaw głośników, router, drabina, wkrętarka, niszczarka, kamery, lampy moduł, żaluzje,	115.833,65 zł
e) zakup oleju opałowego,	392.477,38 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	6.770,56 zł
g) realizacja programu „Laboratoria przyszłości”,	47.010,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	111.973,22 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, naprawa systemu nawadniającego boisko, montaż klimatyzacji oraz kabin sanitarnych,	101.807,71 zł
j) badania okresowe pracowników,	4.934,00zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, pomiary przewodów, modernizacja monitoringu, montaż wideomofonu, szkolenia pracowników,	119.813,68 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	3.956,69 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	1.123,10 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	7.454,42 zł
n) dodatek dla podmiotu wrażliwego,	102.433,93 zł
o) odpisy na ZFŚS,	210.112,96 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	9.984,22 zł
r) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.153.660,66 zł
s) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	244.688,25 zł
t) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami	109.678,00 zł

będącymi obywatelami Ukrainy,	
u) wymiana pieca centralnego ogrzewania,	36.654,00 zł
2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie	7.958,16 zł
co stanowi 99,48% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	7.958,16 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 6.433.667,46 zł, wykonanie	6.216.170,49 zł
co stanowi 96,62% planu, z tego:	
-wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych przez Urząd Gminy,	20.405,46 zł
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.746.059,46 zł, wykonanie	2.622.747,52 zł
co stanowi 95,51% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	910.377,81 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – montaż ścieżki sensorycznej,	1.770,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	77.527,54 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, programy komputerowe, meble, moskitiery na okna, witryna chłodnicza, drukarka,	49.858,34 zł
e) zakup oleju opałowego,	92.801,44 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	13.174,24 zł
g) realizacja umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,	3.750,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	44.162,58 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczeń i części korytarza w piwnicy, naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont łazienki,	61.091,76 zł
j) badania okresowe pracowników,	1.760,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, instalacja sieci, wycinka i wywóz gałęzi z drzew, pomiary elektryczne, modernizacja oświetlenia, szkolenia,	63.033,41 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.346,15zł
ł) podróże służbowe krajowe,	81,90 zł
m) ubezpieczenie budynku, mienia,	2.893,76 zł
n) dodatek dla podmiotu wrażliwego,	20.405,46 zł
o) odpisy na ZFŚS,	79.906,12 zł
p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.796,12 zł
r) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.070.901,36 zł
s) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	85.223,53 zł
t) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	39.886,00 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 3.165.982,00 zł, wykonanie	3.109.907,95 zł
co stanowi 98,23% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od	1.056.946,69 zł

wynagrodzeń,	
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	96.364,21 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków	1.550,31 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, taboret elektryczny, parownica, głośniki, monitor interaktywny, tablice korkowe, odtwarzacz,	62.714,94 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	6.738,15 zł
f) realizacja umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,	3.750,00 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	112.174,02 zł
h) opłaty za energię ciepłą,	154.594,44 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż klimatyzacji,	41.709,69 zł
j) badania okresowe pracowników,	2.860,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów komputerowych, czyszczenie wentylacji pomieszczeń, przewóz posiłków, szkolenie,	67.673,25 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.225,98 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	880,05 zł
m) ubezpieczenie mienia,	3.302,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	94.186,63 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.046,72 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.278.590,73 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	89.908,14 zł
s) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	31.692,00 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	140.631,72 zł
co stanowi 87,89% planu,	
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 361.626,00 zł , wykonanie,	342.883,30 zł
co stanowi 94,82% planu,	
4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – plan 8.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu, - dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	
5. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne – plan 519.112,00 zł ,	502.956,73 zł
wykonanie	
co stanowi 96,89% planu, z tego:	
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej – plan 255.112,00 zł ,	239.452,17 zł
wykonanie	
co stanowi 93,86% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	35.650,97 zł
b) dodatki wiejskie,	14.978,44 zł

c) środki dydaktyczne i książki,	830,22 zł
d) odpisy na ZFŚS,	10.183,18 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3,08 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	161.294,89 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	16.511,39 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie – plan 264.000,00 zł,	
wykonanie	263.504,56 zł
co stanowi 99,81% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	37.027,92 zł
b) dodatki wiejskie,	15.031,76 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.900,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	10.451,16 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	188.066,94 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	11.026,78 zł
6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	
– plan 626.600,00 zł , wykonanie	618.718,11 zł
co stanowi 98,84% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	71.610,78 zł
b) usługi transportowe,	547.107,33 zł
7. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
plan 86.000,00 zł , wykonanie	85.658,52 zł
co stanowi 99,60% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	32.999,40 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	31.742,59 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	9.969,03 zł
– Przedszkole Brzoza,	10.947,50 zł
8. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -	
plan 1.968.438,00 zł , wykonanie	1.940.471,33 zł
co stanowi 98,58% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 523.265,00 zł	
wykonanie	512.621,44 zł
co stanowi 97,97% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	304.303,85 zł
b) zakup wyposażenia,	1.469,85 zł
c) środki żywności,	198.948,63 zł
d) odpisy na ZFŚS,	7.899,11 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	
plan 508.980,00 zł	
wykonanie	503.889,86 zł
co stanowi 99,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	260.694,84 zł
b) zakup wyposażenia,	2.515,14 zł

c) środki żywności,	234.028,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.651,88 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	
plan 936.193,00 zł	
wykonanie	923.960,03 zł
co stanowi 98,69% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	490.072,71 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	3.362,16 zł
c) środki żywności,	417.221,40 zł
d) odpisy na ZFŚS,	13.303,76 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 –	
plan 267.464,00 zł - wykonanie	260.937,96 zł
co stanowi 97,56% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 130.173,00 zł	
wykonanie	126.806,94 zł
co stanowi 97,41% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	28.367,76 zł
b) dodatki wiejskie,	4.662,35 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	998,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.535,91 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.182,78 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	80.287,43 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.772,71 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 137.291,00 zł wykonanie	134.131,02 zł
co stanowi 97,70% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	18.155,37 zł
b) dodatki wiejskie,	5.626,77 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.163,50 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	134,76 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	97.867,21 zł
g) 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 1.769.307,00 zł	
wykonanie	1.748.888,41 zł
co stanowi 98,85% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	
– plan 827.843,00 zł	
wykonanie	817.681,92 zł
co stanowi 98,77% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	122.340,77 zł
b) dodatki wiejskie,	44.101,35 zł
c) odpisy na ZFŚS,	32.860,85 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	736,77 zł

e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	588.414,06 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	29.228,12 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 941.464,00 zł wykonanie	931.206,49 zł
co stanowi 98,91% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	142.807,52 zł
b) dodatki wiejskie,	44.218,06 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	747,19 zł
d) odpisy na ZFSS,	33.430,31 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.422,16 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	667.006,99 zł
g) 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 89.309,15 zł , wykonanie	87.132,61 zł
co stanowi 97,56% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	
– plan 54.005,59 zł ,	53.445,66 zł
wykonanie	
co stanowi 98,96% planu,	
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	53.445,66 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 34.419,33 zł , wykonanie	32.802,72 zł
co stanowi 95,30% planu,	
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	32.802,72 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 884,23 zł , wykonanie	884,23 zł
co stanowi 100 % planu,	
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,	884,23 zł
12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność	
– plan 93.259,96 zł	79.808,62 zł
wykonanie	
co stanowi 85,58 % planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 10.500,00 zł	
wykonanie	5.850,00 zł
co stanowi 55,71% planu, w tym:	
- pokrycie kosztów programu SKS, przewóz uczniów na zawody,	5.850,00 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 43.059,96 zł	
wykonanie	36.849,95 zł
co stanowi 85,58% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody,	4.289,99 zł
- realizacja programu zgodnie z umową nr 11/1/LOWE/BYD/2020	32.559,96 zł
o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,	
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 39.700,00 zł	
wykonanie	37.108,67 zł
co stanowi 93,47% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	32.700,00 zł
- materiały biurowe,	998,67 zł

- usługi transportowe,	3.410,00 zł
14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 623.919,98 zł,	
wykonanie	465.184,11 zł
co stanowi 74,56% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	
- plan 3.200,00 zł, wykonanie	3.200,00 zł
co stanowi 100 % planu,	
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	9.047,37 zł
co stanowi 90,47 % planu,	
wydatkowano na zajęcia zimowe w GOK i organizację Dnia Świeclic Wiejskich oraz przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych,	9.047,37 zł
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -	
plan 360.269,98 zł, wykonanie	202.486,74 zł
co stanowi 56,20% 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,	145,84 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	101.241,35 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.945,33zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej, oraz osób prowadzących zajęcia letnie i zajęcia profilaktyczne,	17.142,17 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów na bieg papięski i zajęcia z holiterapii, zakup nagród, trofeów i materiałów na programy profilaktyczne,	14.335,83 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,	3.429,94 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację oprogramowania komputerowego, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX , usługi transportowe, organizację programów i warsztatów profilaktycznych, bilety wstępu w ramach zajęć letnich, szkolenia dla pedagogów,	52.107,94 zł
i) delegacje pracowników,	100,75 zł
j) opłaty za wydanie opinii o leczeniu,	1.000,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.090,91 zł
l) szkolenia pracowników,	666,86 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 250.450,00 zł	
wykonanie	250.450,00 zł
co stanowi 100% planu,	
a) zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych, Zakupy sfinansowane z nagrody Prezesa Rady Ministrów „Rosnąca Odporność”:	450,00 zł

b) kwarcowy ozonator do ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy NWW i świetlic wiejskich,	6.500,00 zł
c) dwa komplety agregatów prądotwórczych Honda,	13.540,00 zł
d) olej silnikowy do agregatów prądotwórczych, mydła profilaktyczne,	65,36 zł
e) zakup sprzętu komputerowego,	133.771,57 zł
f) zakup 4 szt. niszczarek,	13.525,08 zł
g) zakup 2 szt. oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza,	8.797,99 zł
h) zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy.	73.800,00 zł
15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 4.602.832,30 zł	
wykonanie	4.442.049,43 zł
co stanowi 96,51% planu, w tym:	
1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - plan 985.558,00 zł, wykonanie	976.975,48 zł
co stanowi 99,13% 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,	4.242,13 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	755.024,70 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	41.882,61zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego; paliwa, materiałów do organizacji olimpiady, akcesoriów komputerowych, pralki, maszyny do szycia, gry edukacyjnej,	66.834,17 zł
e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	18.193,05 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	36.420,61 zł
g) usługi remontowe,	315,94 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	875,00 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, BIPIO, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego, wymiana opon samochodu służbowego, oprawa artystyczna na olimpiadę,	27.846,10 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.077,46 zł
k) delegacje pracowników,	1.921,14 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia, uczestników na wyjazdach,	4.679,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	16.579,57 zł
m) szkolenia pracowników,	1.084,00 zł
2) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 28.700,00 zł, wykonanie	17.980,65 zł

co stanowi 62,65% planu,
wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	38,54 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	11.130,57 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	841,48 zł
d) zakup nagród do realizacji zadania „Dzień szkoły bez przemocy”, „Światowy Dzień Życzliwości”,	800,00 zł
e) wydatki na usługi - przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych usługę wykonania filmów profilaktycznych, zakup znaczków,	4.687,80 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	482,26 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 21.047,00 zł, wykonanie** **19.850,94 zł**

co stanowi 94,32% planu, w tym:

19.850,94 zł

składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 35 osób opłacając im

337 świadczeń,

**4) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 239.222,00 zł**

wykonanie **231.193,45 zł**

co stanowi 96,64% planu,

a) zasiłki okresowe dla 77 rodzin, wypłacono 434 świadczenia

w tym:

- z dotacji celowej wypłacono 419 świadczeń na kwotę, 181.000,00 zł

- ze środków własnych wypłacono 15 świadczeń na kwotę, 6.977,40 zł

b) zasiłki okresowe dla 3 rodzin z Ukrainy, wypłacono 7 świadczeń, 4.352,05 zł

c) zasiłki celowe dla 35 rodzin, wypłacono 54 świadczeń na kwotę, 16.700,00 zł

d) zasiłki specjalne celowe dla 64 rodzin, wypłacono 92 świadczenia
na kwotę: 18.724,00 zł

e) udzielenia schronienia dla 1 osoby, 140,00 zł

f) zorganizowanie pogrzebu dla 1 osoby, 3.300,00 zł

5) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 36.500,00 zł, wykonanie	36.155,02 zł
co stanowi 99,05% planu; dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin, wypłacono 170 świadczeń,	
6) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 226.274,00 zł wykonanie	225.944,94 zł
co stanowi 99,85% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 37 osób, wypłacono 369 świadczeń,	
7) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 1.803.810,00 zł , wykonanie	1.784.429,23 zł
co stanowi 98,93% 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,	5.521,75 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.507.178,82 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	85.809,12 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, opieka nad dziećmi i rodzinami z Ukrainy podczas zajęć, zlecenie wykonania prac malarskich w pomieszczeniach,	11.308,00 zł
e) zakup materiałów: materiały i artykułów eksploatacyjne do urzędzeń biurowych, druków, czasopism, akcesoria komputerowe, materiały do odświeżania pomieszczeń, materiały do obsługi programów ze źródeł ciepła,	33.146,20 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	9.242,07 zł
g) usługi remontowe – naprawa klimatyzatora, opierzenia dachu,	516,60 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	830,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoringu, dostęp do portalu LEX, BIPOLO, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, konserwację gaśnic, hosting serwera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, serwis okien, wykonanie mebli,	84.132,59 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	
k) delegacje pracowników,	9.569,41 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	5.275,02 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.765,00 zł
n) szkolenia pracowników,	27.522,15 zł
8) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 65.028,00 zł , wykonanie	54.921,70 zł
co stanowi 84,46% planu, wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, prace gospodarcze,	8.010,00 zł
b) zakup materiałów: środków czystości, artykułów gospodarczych, AGD, opału,	30.905,24 zł
c) koszty dostawy wody,	

d) usługi remontowe – naprawa obróbki kominów, sprzętu AGD,	1.610,51 zł
e) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	3.328,00 zł
f) dodatek dla podmiotu wrażliwego (mieszkania chronione),	6.039,95 zł
9) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5.028,00 zł
usługi opiekuńcze - plan 208.718,00 zł, wykonanie	
co stanowi 93,82% planu;	195.828,03 zł
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych, realizacja programu 75+ dla 50 rodzin,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	4.947,69 zł
	134.960,97 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	
d) wynagrodzenia bezosobowe,	7.275,83 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	5.130,00 zł
	37.640,00 zł
f) delegacje pracowników,	
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	884,63 zł
10) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	4.988,91 zł
136.220,00 zł, wykonanie	
co stanowi 83,74% planu,	114.064,50 zł
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 65 dzieci w ilości 6.553 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	
- ze środków własnych na kwotę	16.096,09 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 89 rodzin na zakup żywności w ilości 500 świadczeń w tym:	10.775,41 zł
- z dotacji celowej na kwotę	
- ze środków własnych na kwotę	47.372,00 zł
c) zakup posiłków dla 61 dzieci z Ukrainy, wypłacono 1.751 świadczeń,	32.948,00 zł
	6.873,00 zł
11) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 851.755,30 zł,	
wykonanie	784.705,49 zł
co stanowi 92,13% 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.”,	
- „Cieszą nas wspólne chwile”,	6.500,00 zł
- „Zrób więcej, marnuj mniej”,	4.500,00 zł
c) wykonywanie prac społecznie – użytecznych,	7.000,00 zł
d) wypłata dodatków osłonowych dla 1.025 gospodarstw domowych,	1.488,00 zł
e) wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących	683.205,28 zł
- program „Korpus wsparcia seniora”,	
- program „Teleopieka”,	15.317,76 zł

- program „Dodatek osłonowy”,	4.700,00 zł
f) zakup materiałów w tym:	2.393,40 zł
- zakup komputera, urządzeń i materiałów biurowych do realizacji zadań dodatku osłonowego,	11.270,71 zł
- zakup teleopasek,	
- zakup nagród na konkurs „Marnując żywność marnujesz planetę”,	35.061,30 zł
g) zakup usług – abonament za używanie opasek,	2.850,00 zł
h) odsetki od dodatku osłonowego nienależnie pobranego.	8.418,00 zł
	1,04 zł
16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 8.302.977,91 zł wykonanie	7.493.547,95 zł
co stanowi 90,25% planu,	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 8.302.977,91 zł wykonanie	7.493.547,95 zł
co stanowi 90,25% planu	
wydatkowano na:	
a) świadczenia pieniężne w tym:	
- jednorazowe świadczenie 300+ dla 142 rodzin z Ukrainy	80.700,00 zł
- dodatek węglowy dla 1.936 gospodarstw domowych	5.808.000,00 zł
- dodatek do niektórych źródeł ciepła dla 801 gospodarstw domowych	1.425.000,00 zł
b) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym;	
- dla osób realizujących program Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka,	765,88 zł
- dla osób realizujących program dodatek węglowy,	95.675,01 zł
- dla osób realizujących program niektóre źródła ciepła	28.041,54 zł
c) zakup – materiałów na zajęcia, laptopów, materiałów biurowych, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń,	18.483,74 zł
d) zakup usług – transportowych, hotelowych, bilety wstępu dla uczestników klubu, koszty obsługi programów,	31.384,29 zł
e) szkolenia osób realizujących programy,	1.467,00 zł
f) wynagrodzenie za obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,	3.940,57 zł
g) odsetki od dodatku węglowego nienależnie pobranego,	89,92 zł
17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 180.820,00 zł wykonanie	150.927,05 zł
co stanowi 83,47% planu:	
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 69.700,00 zł, wykonanie	67.214,62 zł
co stanowi 96,43% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 25.800,00 zł wykonanie, w tym:	23.674,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	3.691,54 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	93,11 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	19.889,43 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 43.900,00 zł, wykonanie	43.540,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5.951,83 zł
- dodatki wiejskie,	1.888,38 zł
- odpisy na ZFŚS,	1.909,35 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	426,14 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	32.551,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	813,48 zł
2) w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 81.120,00 zł, wykonanie co stanowi 86,53% planu,	70.192,43 zł
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	69.572,43 zł
- zasiłki szkolne,	620,00 zł
3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie co stanowi 45,07% planu,	13.520,00 zł
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,	13.520,00 zł
18. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 9.753.855,53 zł, wykonanie co stanowi 99,59% planu, z tego:	9.713.828,19 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan- 4.969.704,00 zł, wykonanie co stanowi 99,83% planu, z tego:	4.961.024,58 zł
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	4.000,00 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	144,89 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1.229 rodzin, wypłacono 9.680 świadczeń,	4.866.214,04 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	74.960,06 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,	493,60 zł
h) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portalu prawnego LEX, koszty bankowe	8.772,23 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.662,97 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 – 4.555.848,00 zł wykonanie	4.532.854,79 zł
co stanowi 99,50% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	14.244,77 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	423,34 zł
c) świadczenia rodzinne dla 592 rodzin,	3.312.712,20 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 4.432 świadczenia,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 26 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 75 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 130 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 427 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 496 świadczeń,	

- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 713 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 788 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 3.072 świadczenia,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 888 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 47 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 0 świadczeń,	
d) świadczenia rodzinne dla 14 rodzin z Ukrainy, wypłacono 114 świadczeń,	13.201,54 zł 335.754,92 zł
e) fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin, wypłacono 750 świadczeń,	193.195,70 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 29 rodzin, wypłacono 299 świadczeń,	4.000,00 zł
g) świadczenie za życiem dla 1 rodziny,	344.434,11 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne dla 60 osób, wypłacono 640 świadczeń,	252.872,48 zł
i) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	14.154,21 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.493,97 zł
k) zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek,	3.139,90 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	90,00 zł
m) badania okresowe pracowników,	31.236,41 zł
n) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX, koszty bankowe, odnowienie licencji do programów komputerowych,	13,60 zł
o) delegacje pracowników,	4.988,91 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.257,23 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.641,50 zł
s) szkolenia pracowników,	
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 1.327,53 zł,	
wykonanie	1.327,53 zł
co stanowi 100,00% planu,	
wydatkowano na materiały do realizacji karty Dużej Rodziny,	
wydano 257 kart dla 123 rodzin,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 94.925,00 zł,	
wykonanie	89.846,38 zł
co stanowi 94,65% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”, pod którego opieką było 16 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	469,31 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	79.648,68 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.304,00 zł
d) zakup materiałów biurowych,	531,76 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracownika,	200,00 zł
f) delegacje pracowników,	1.962,80 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.662,97 zł
h) szkolenia pracowników,	66,86 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 26.500,00 zł,	
wykonanie	24.586,17 zł

co stanowi 92,78% planu, wydatkowano na utrzymanie 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
– plan – 39.000,00 zł , wykonanie	38.733,98 zł
co stanowi 99,32% planu wydatkowano na utrzymanie 5 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 – 66.551,00 zł , wykonanie	65.454,76 zł
co stanowi 98,35% planu składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 34 osób opłacając im 348 świadczeń.	
19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 7.861.421,64 zł , wykonanie	5.826.675,00 zł
co stanowi 74,12% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	
- plan 4.349.662,48 zł , wykonanie	3.574.551,51 zł
co stanowi 82,18% planu, w tym:	
a) dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy NWW w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	521.668,36 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	202.834,56 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	23.210,00 zł
d) zakup apteczek do PSZOK w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	158,76 zł
e) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	2.771.501,49 zł
f) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	24.354,00 zł
g) odpisy na ZFŚS,	3.325,94 zł
h) budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	27.498,40 zł
2) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 233.000,00 zł	
wykonanie	229.920,00 zł
co stanowi 98,68% planu, w tym:	
bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	229.920,00 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
- plan 238.000,00 zł , wykonanie	144.812,39 zł
co stanowi 60,85% 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,	6.616,21 zł
d) utrzymanie zielenców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	90.192,84 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	578,10 zł

skweru w Brzozie,	
g) wywóz trawy po wertykulacji płyty boiska,	2.878,20 zł
h) konserwacja instalacji nawadniającej,	1.950,00 zł
i) zakup traktorka do utrzymania zieleni na terenie gminy,	26.900,00 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 71.678,67 zł, wykonanie	30.248,80 zł
co stanowi 42,20% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	2.656,80 zł
b) zakup 14 szt. pendrivów, wykonanie publikacji „Czyste Powietrze w Gminie Nowa Wieś Wielka”, kalendarzy na 2023 rok w ramach prowadzenia Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego „Czyste Powietrze”,	9.592,00 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,	18.000,00 zł
5) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 31.700,00 zł, wykonanie	25.200,00 zł
co stanowi 79,50% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska Zwierząt w Bydgoszczy,	dla 25.200,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.030.730,28 zł, wykonanie	1.412.900,55 zł
co stanowi 69,58% planu, w tym:	
a) zakup wiertarko-wkrętarki oraz zestawu ładowarki z akumulatorem,	1.325,98 zł
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	635.547,41 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	177.364,82 zł
d) opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia drogowego przy ul. Słowikowej w Januszkowie i ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej,	408,03 zł
e) wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego po wypadku w NWW, i Nowym Smolnie,	18.284,05 zł
f) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	395,98 zł
g) budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	196.018,49 zł
h) modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy NWW,	383.555,79 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	11.240,70 zł
co stanowi 56,20% planu,	
a) wykonanie badania nieczynnego składowiska odpadów w Kolankowie,	1.473,54 zł
b) utrzymanie zieleńców na terenie gminy,	9.767,16 zł
8) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 40.000,00 zł, wykonanie	20.930,20 zł
co stanowi 52,33% planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transport i utylizacja materiałów zawierających azbest,	20.930,20 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 846.650,21 zł, wykonanie	376.870,85 zł
co stanowi 44,51% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątanie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej oraz sprzątanie pomieszczeń gminnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	20.062,91 zł
a) nagrody przyznane w konkursie „Najpiękniejszy ogród w powiecie Bydgoskim”,	2.988,65 zł
b) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	68.407,36 zł
c) zakup obrzeży betonowych i cementu w celu wykonania podbudowy pod kostkę pod wiatę rowerową w Nowej Wsi Wielkiej,	407,00 zł
ć) zakup metalowych opasek zaciskowych, panelu w celu zabezpieczenia nieczynnego placu zabaw w Brzozie,	197,46 zł
d) zakup artykułów gospodarczych na potrzeby prac gospodarczych,	2.630,46 zł
e) zakup tablicy informacyjnej,	499,38 zł
ę) zakup paliwa do łodzi motorowej w związku z pełnieniem patroli na Jeziorze Jeziickim	1.499,50 zł
f) zakup karmy dla wolnożyjących kotów,	4.720,56 zł
g) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	56.621,42 zł
h) naprawa pokrycia dachu w budynku mieszkalnym w Dąbrowie Wielkiej 36 uszkodzonego w wyniku silnego wiatru oraz budynku GOPS,	2.646,00 zł
i) wymiana drzwi wejściowych w budynku gminnym w Januszkowie,	3.300,00 zł
j) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	54.275,40 zł
k) usługi kominiarskie – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych,	10.644,96 zł
l) wywóz nieczystości,	23.026,68 zł
ł) badanie techniczne windy, awaryjna wymiana sterownika i naprawa odpowietrzenia paliwa w kotłowni olejowej, dorobienie kluczy do pomieszczenia technicznego, uszczelnienie pokrycia dachowego, naprawa zadaszenia w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	3.623,75 zł
m) czyszczenie rynien w budynku gminnym w Januszkowie, wymiana uszkodzonego źródła ulicznego przy stacji uzdatniania wody w Prądociźnie,	1.314,61 zł
n) wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów stanu technicznego budynków znajdujących się w zasobach Gminy,	16.912,50 zł
ń) montaż rolet plisowych w kontenerze biurowo-magazynowym, uzupełnieniem ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej, koszty dostawy tablicy informacyjnej,	4.438,41 zł
o) obsługa kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	2.220,00 zł
ó) dostawa gabloty ogłoszeniowej do sołectwa Kolankowo,	92,25 zł
p) opłata za korzystanie ze środowiska za 2021 rok – Szkoła Podstawowa w Brzozie,	980,00 zł
r) opłata za udostępnienie gruntu pod kabel światłowodowy za 2022 r. w części zajętej na działce leśnej w Leszycach,	228,29 zł
s) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami tj. działka 338/1 w Brzozie,	133,50 zł
ś) adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	19.999,80 zł
t) dotacja celowa z budżetu na finansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nowa Wieś	75.000,00 zł

Wielka.

20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - plan 5.468.259,87 zł, wykonanie 2.508.037,14 zł
co stanowi 45,87% planu, z tego:

- 1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.212.709,81 zł**
plan 3.998.769,70 zł, wykonanie
co stanowi 30,33% planu, w tym:
- a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, 554.000,00 zł
 - a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 45.331,88 zł
za sprzątanie świetlic wiejskich,
 - b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie, 4.781,18 zł
 - c) zakup poczęstunku na uroczystość V Edycji Przeglądu Chórów w Brzozie, 675,00 zł
 - ć) zakup sprzętu muzycznego oraz strojów ludowych w ramach projektu 27.241,60 zł
pn. „Kultywowanie wspomnień o historii lokalnej poprzez stworzenie Izby pamięci i wzbogacenie kreacji w wielkopokoleniowych zespołach wokalnych działających na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,
 - d) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody 24.205,95 zł
i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,
 - e) usługa wydruku wielkoformatowego na potrzeby budowy świetlicy wiejskiej w Kobylarni, 658,80 zł
 - ę) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” imprezy sportowej, 4.360,75 zł
 - f) zorganizowanie dla mieszkańców gminy koncertu kolęd, 4.575,00 zł
 - g) awaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej 9.100,00 zł
w Prądocinie uszkodzonego na skutek silnych wiatrów,
 - h) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” 5.000,00 zł
wydarzenia pn. „Dla św. Jana Pawła II”,
 - i) współorganizacja ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pn. „MOTOSERCE”, 1.000,00 zł
 - k) organizacja V Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych 3.530,36 zł
w Brzozie,
 - l) organizacja imprezy plenerowej „Majówka” dla mieszkańców Gminy, 8.000,00 zł
 - ł) zorganizowanie gminnych obchodów Dnia Dziecka, 14.832,21 zł
 - m) kompleksowa organizacja Gminnych Obchodów 10 Rocznicy 26.500,00 zł
Odświeżenia i Poświęcenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,
 - n) naprawa systemu grzewczego oraz systemu klimatyzacji w budynku 3.139,28 zł
GOK,
 - ń) zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy, 6.000,00 zł
 - o) współorganizacja 12 Złotu „3-Bikers” w Chmielnikach, 2.000,00 zł
 - ó) organizacja obchodów „Święto Gminy” połączonego z dożynkami, 46.000,00 zł
 - p) organizacja imprezy sportowej pn. „Chrośna Cycling Challenge”, 9.255,24 zł
 - q) współorganizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości, 945,14 zł
 - r) zakup medali na Bieg Sylwestrowy, 5.000,00 zł
 - s) wycinka martwego drzewa przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie, 1.045,50 zł
 - ś) koszty dostawy strojów ludowych, 958,40 zł
 - t) wywóz nieczystości, pozostałe usługi, 6.225,60 zł
 - u) budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu 398.347,92 zł
zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie,

2) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 403.392,00 zł wykonanie	373.875,12 zł
co stanowi 92,68 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	373.875,12 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan 28.980,00 zł , wykonanie	20.000,00 zł
co stanowi 69,01% planu,	
dotacja celowa na dofinansowanie nakładów na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozie,	20.000,00 zł
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	
plan 12.000,00 zł , wykonanie	2.000,00 zł
co stanowi 16,67% planu,	
współorganizacja Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Brzozie (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 1.025.118,17 zł	
wykonanie	899.452,21 zł
co stanowi 87,74 % planu, z tego:	
a) dotacja celowa dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla Gminy NWW”,	4.000,00 zł
a) zakup środków czystości do świetlicy w Januszkowie oraz paliwa do kosiarki (fundusz sołecki),	350,37 zł
b) nasadzenie kwiatów w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	408,24 zł
c) zakup artykułów gospodarczych przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych, zakup stołu cateringowego oraz pojemników na odpady segregowane - sołectwo Olimpin (fundusz sołecki),	4.466,84 zł
ć) zakup kwiatów w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi Wielkiej,	259,00 zł
d) zakup środków czystości do świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	200,00 zł
e) zakup artykułów gospodarczych na potrzeby sołectwa Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki),	1.299,63 zł
ę) zakup nagrody rzeczowej na rzecz ŚDS z okazji Jubileuszu 25 – lecia istnienia (fundusz sołecki Dziemionna)	320,00 zł
f) zakup pręseł betonowych i słupów na ogrodzenie placu zabaw w Dobromierzu (fundusz sołecki),	4.194,30 zł
g) zakup wyposażenia do świetlicy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.995,83 zł
h) zakup szafy metalowej na rzecz UKS Szabla (fundusz sołecki Brzoza),	2.000,00 zł
i) malowanie świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	6.500,00 zł
j) zakup 3 szt. gablot ogłoszeniowych oraz luster drogowych do sołectwa Brzoza (fundusz sołecki),	7.521,45 zł
k) współorganizacja z sołectwem Brzoza imprezy pn. „Święto gminy” wraz z uroczystościami dożynkowymi , warsztaty wokalne dla zespołu wokalnego „Brzozowiacy” – (fundusz sołecki Brzoza),	6.488,00 zł
l) współorganizacja z sołectwem Tarkowo Dolne festynu integracyjnego oraz imprezy Mikołajkowej - (fundusz sołecki),	9.500,00 zł
ł) współorganizacja z sołectwem Nowa Wioska festynu integracyjnego (fundusz sołecki),	3.000,00 zł
m) współorganizacja z sołectwem Prądocin festynu integracyjnego i imprezy Mikołajkowej-(fundusz sołecki),	10.727,10 zł

n) doposażenie placu zabaw w Prądocieniu (fundusz sołecki),	6.439,05 zł
ń) współorganizacja imprezy plenerowej sołectw: Dziemionna i Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dziemionna),	3.860,82 zł
o) zagospodarowanie terenu na boisku sportowym przy ul. Poziomkowej w Dziemionnie (fundusz sołecki Dziemionna),	19.750,00 zł
ó) współorganizacja z sołectwem Jakubowo spotkania integracyjnego i warsztatów kulinarnych - (fundusz sołecki)	3.851,39 zł
p) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka i Dziemionna imprezy plenerowej (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	5.999,22 zł
q) doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	4.723,20 zł
r) zakup karnetów na basen dla mieszkańców, dostawa kompletu piłkarzyków dla sołectwa Nowe Smolno - (fundusz sołecki),	6.190,00 zł
s) koszty organizacji koncertu „Od Niemena do Santany” oraz wynajem zjeżdżalni dmuchanej i animacje podczas „Wakacyjnego Dnia Dziecka” w Olimpinie - (fundusz sołecki),	6.703,45 zł
ś) wypożyczenie sprzętu ogrodowego, serwis systemu nawadniającego (fundusz sołecki Olimpin),	2.750,00 zł
t) transport żwiru do sołectwa Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki),	553,50 zł
u) wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych, animacje podczas imprezy okolicznościowej w sołectwie Kobylarnia (fundusz sołecki),	13.295,00 zł
v) wykonanie podłoża z kostki betonowej pod altaną ogrodową w Dobromierzu (fundusz sołecki),	5.073,75 zł
w) doposażenie placu zabaw w Dobromierzu (fundusz sołecki),	4.477,20 zł
x) modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin,	250.000,00 zł
y) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki),	24.735,30 zł
z) wyposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki 17.000,00 zł),	17.835,00 zł
ż) doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki),	15.057,66 zł
ź) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	36.793,51 zł
- doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki),	24.513,90 zł
- zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie (fundusz sołecki),	8.057,30 zł
- zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki),	15.660,00 zł
- zakup i montaż monitoringu na dwóch placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	22.407,30 zł
- zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej,	23.000,00 zł
- zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł),	29.397,00 zł
- zakup i montaż monitoringu na placu zabaw i Skwarze Niepodległości przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza-8.000,00 zł.)	15.360,00 zł
- zakup i montaż drewnianej altany w Jakubowie,	12.000,00 zł
- poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka,	244.437,90 zł
- zielona enklawa-opracowanie dokumentacji projektowej,	12.300,00 zł
21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 702.880,31 zł	

wykonanie co stanowi 51,65% planu, z tego:	363.037,04 zł
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 364.380,31 zł	
wykonanie,	78.772,85 zł
co stanowi 21,62% planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej wsi Wielkiej,	7.639,18 zł
b) zakup farby do malowania linii na boisku w Nowej Wsi Wielkiej,	307,50 zł
c) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	30.567,32 zł
d) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	16.416,00 zł
e) wykonanie usługi regeneracji boiska trawiastego w Nowej Wsi Wielkiej,	6.534,00 zł
f) usługa nawożenia boisk trawiastych,	3.216,00 zł
g) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz analiza próbki gleby boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	7.743,60 zł
h) naprawa kosiarki przeznaczonej do koszenia trawy na obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej,	797,99 zł
i) przegląd i regeneracja gaśnic, usługa transportu ekogroszku do zaplecza sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	230,30 zł
j) obsługa kotłowni węglowej w budynku zaplecza sportowego,	3.284,10 zł
k) pozostałe usługi,	818,46 zł
l) opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej,	120,92 zł
ł) opłata za pozwolenie wodnoprawne na ujęcie wody, opłata stała za usługi wodne – boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej,	1.077,48 zł
m) opracowanie projektu-budowa skateparku, pumtrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ,	20,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan- 259.500,00 zł , wykonanie	226.250,00 zł
co stanowi 87,19% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	39.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	41.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	37.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	41.500,00 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 oraz zawodnika,	4.250,00 zł
c) zakup koszulek, spodenek dla klubu GLKS Burza ,	2.000,00 zł

d) przewóz osób na obóz piłkarski zawodników Klubu Sportowego Brzoza	3.000,00 zł
e) udostępnienie pomieszczeń socjalnych oraz obiektu sportowego na organizację obozu sportowego dzieci i młodzieży Akademii Futbolu Brzoza,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 79.000,00 zł , wykonanie	58.014,19 zł
co stanowi 73,44 % planu,	
w tym:	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	46.050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS,	7.964,19 zł
- zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe.	4.000,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 72.715.491,74 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (87.243.800,31 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 zmniejszone o 2.113.189,07 zł do kwoty 11.608.169,62 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 5.955.872,48 zł, co stanowi 51,31 % 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	1.061.074,64 zł
3) środkami własnymi budżetu gminy	4.505.705,84 zł.

Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 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.:

6. „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 2022 roku - w 2022 r. Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia.

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 w 2022 r.

W dniu 29 listopada 2022 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XLIII/409/22 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.958.068,04 zł – w 2022 r. Wójt zaciągnął pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 750.000,00 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. Uchwałami Nr XL/388/22 z dnia 29 września 2022 r. i Nr XLIII/409/22 z dnia 29 listopada 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 3.742.997,87 zł - w 2022 r. Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia.

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 16 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 14 zarządzeń.

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

1) Wykonanie dochodów	77.224.944,65 zł
2) Wykonanie przychodów	3.553.202,57 zł
3) Razem dochody i przychody	80.778.147,22 zł
4) Wykonanie wydatków	72.715.491,74 zł
5) Wykonanie rozchodów	3.742.997,87 zł
6) Razem wydatki i rozchody	76.458.489,61 zł
7) Wynik realizacji budżetu	4.319.657,61 zł.

1. Dochody budżetowe wykonano w 97,16 % tj. w kwocie 77.224.944,65 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 83,35 % tj. w kwocie 72.715.491,74 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 77.224.944,65 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi 76.566.688,96 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosi 658.255,69 zł.

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

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.632.957,57 zł, tj. 100,00 % planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.029.505,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości 13.314.648,97 zł, tj. 106,79 % planu,
- d) wpływy z podatku rolnego 122.533,67 zł, tj. 126,32 % planu,
- e) wpływy z podatku leśnego 327.318,12 zł, tj. 108,03 % planu,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 385.074,51 zł, tj. 98,74 % planu,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 973.524,46 zł tj. 99,73 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 72.715.491,74 zł, co stanowi 83,35 % planu rocznego (87.243.800,31 zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowano zostały w wysokości 5.955.872,48 zł, co stanowi 51,31 % planu rocznego (11.608.169,62 zł).

5. Zaplanowane przychody w kwocie 11.504.268,48 zł, wykonane zostały w wysokości 3.553.202,57 zł co stanowi 30,89 % planu – brak zrealizowania przychodów w 2022 roku – nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.742.997,87 zł oraz nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.208.068,04 zł.

6. Zaplanowane rozchody dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.742.997,87 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały spłacone w kwocie 3.742.997,87 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.115.888,00 zł oraz środków własnych budżetu roku bieżącego w wysokości 1.627.109,87 zł.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wyniósł **7.828.420,16 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości 6.948.212,97 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2022 na miesiąc styczeń 2023 r. w wysokości 993.212,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 5.955.000,97 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego,

2) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 880.207,19 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:

- ERASMUS + w wysokości 196.383,09 zł,
- Grantu wspierające rodziny po PEGEER 48.503,34 zł,
- Cyfrowa Gmina w wysokości 62.570,76 zł,
- Preferencyjny zakup węgla 572.750,00 zł.

8. Gmina na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

9. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi **11.370.448,66 zł**, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 14,31 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie	11.370.448,66 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	1.749.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	192.520,35 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	9.428.165,01 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie	1.749.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza, PB16025	738.014,03 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza, PB17009	1.740.992,75 zł
4) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa, PB18032	15.055,00 zł
5) pożyczka – budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin PB18026	4.276.156,13 zł
6) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna – Prądocin PB18031	1.874.057,10 zł
7) pożyczka – budowa ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie PB18015	33.890,00 zł
8) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej EFRWP11/20	192.520,35 zł
9) pożyczka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w NWW ul. Jodłowa, Graniczna PB22001	750.000,00 zł

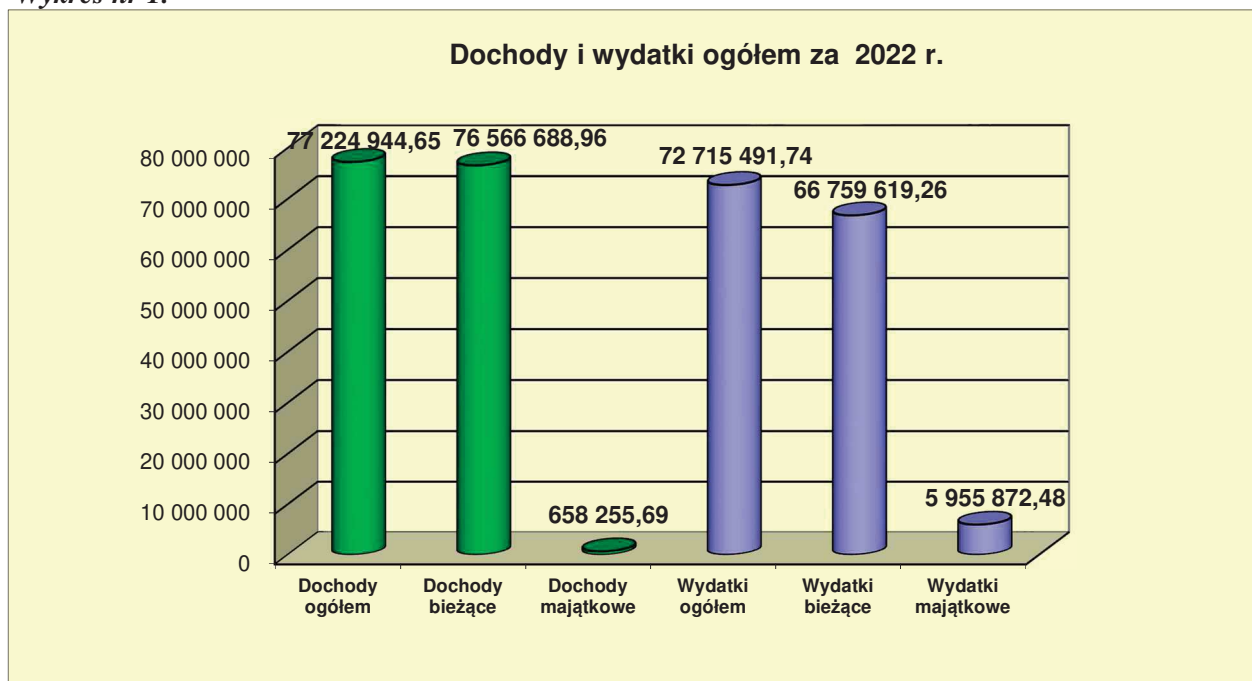
Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za 2022 rok – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 r.- załącznik nr 3,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r. – załącznik nr 4,
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za 2022 - załącznik nr 5,
- 6) sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r. – załącznik nr 6,
- 7) sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok - załącznik nr 7,
- 8) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu

- Gospodarki Komunalnej za 2022 r. – załącznik nr 8,
- 9) sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych za 2022 r. – załącznik nr 9,
 - 10) sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 r. – załącznik nr 10,
 - 11) sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i wydatków rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 r.– załącznik nr 11,
 - 12) sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za 2022 r. – załącznik nr 12,
 - 13) sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2022 r., – załącznik nr 13,
 - 14) sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2022 r. – załącznik nr 14,
 - 15) sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 r. – załącznik nr 15,
 - 16) sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r. – załącznik nr 16,
 - 17) sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029 – załącznik nr 17.

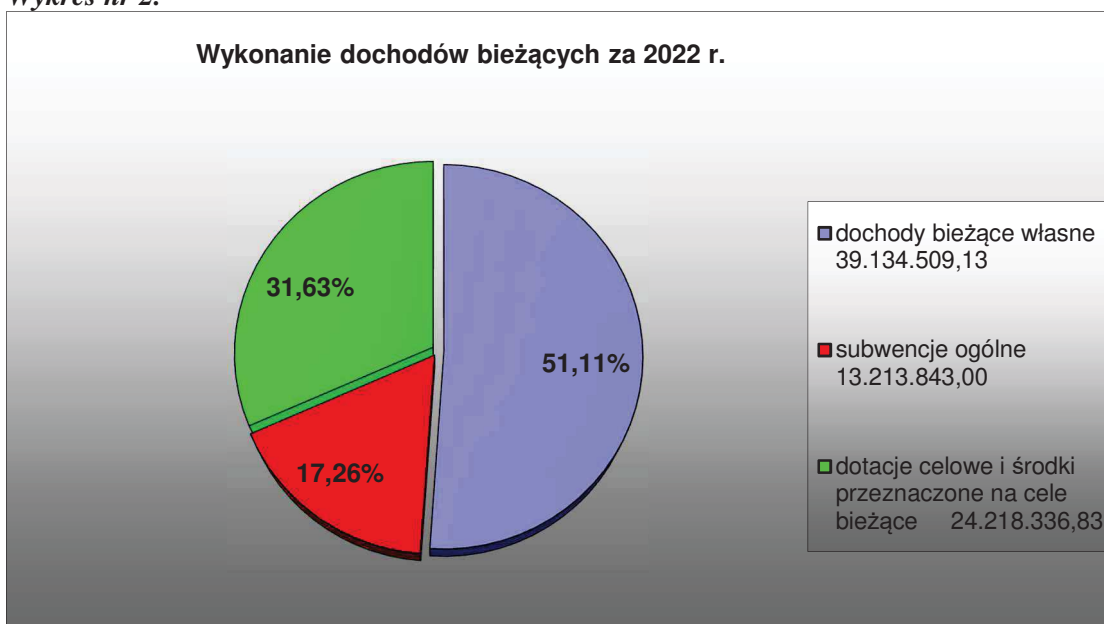
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2022 rok
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



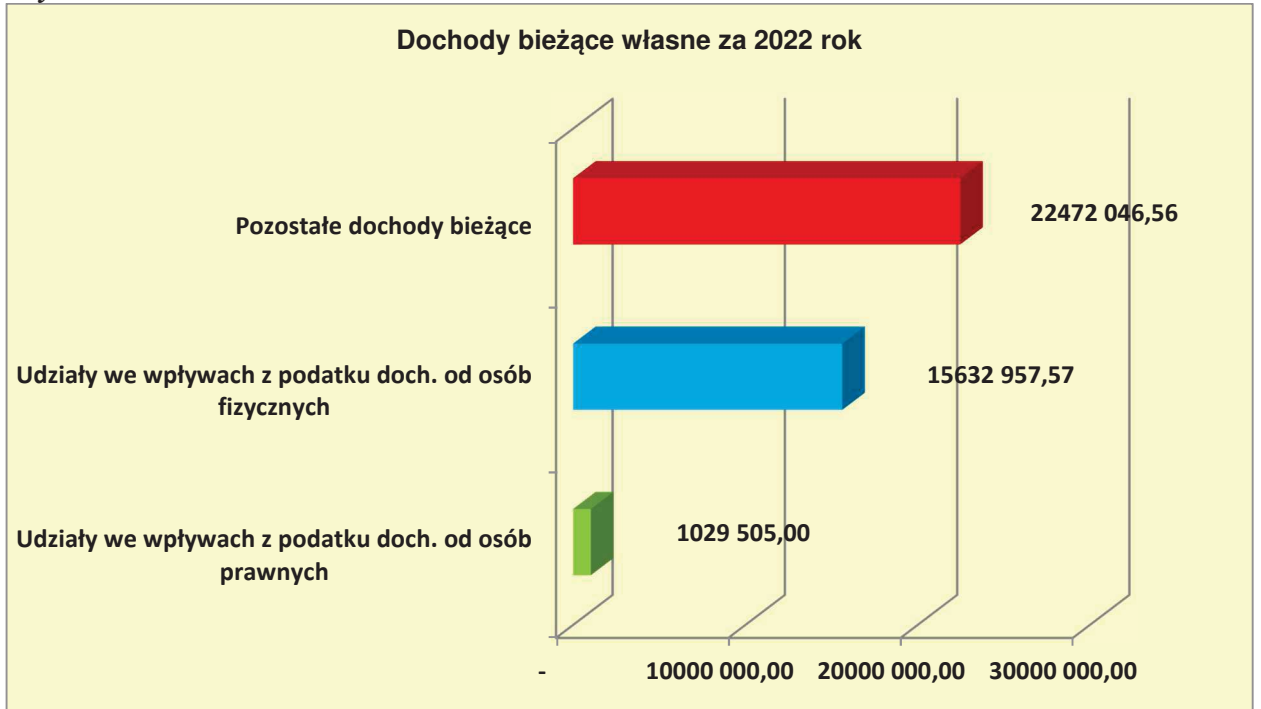
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”.

Wykres nr 2.



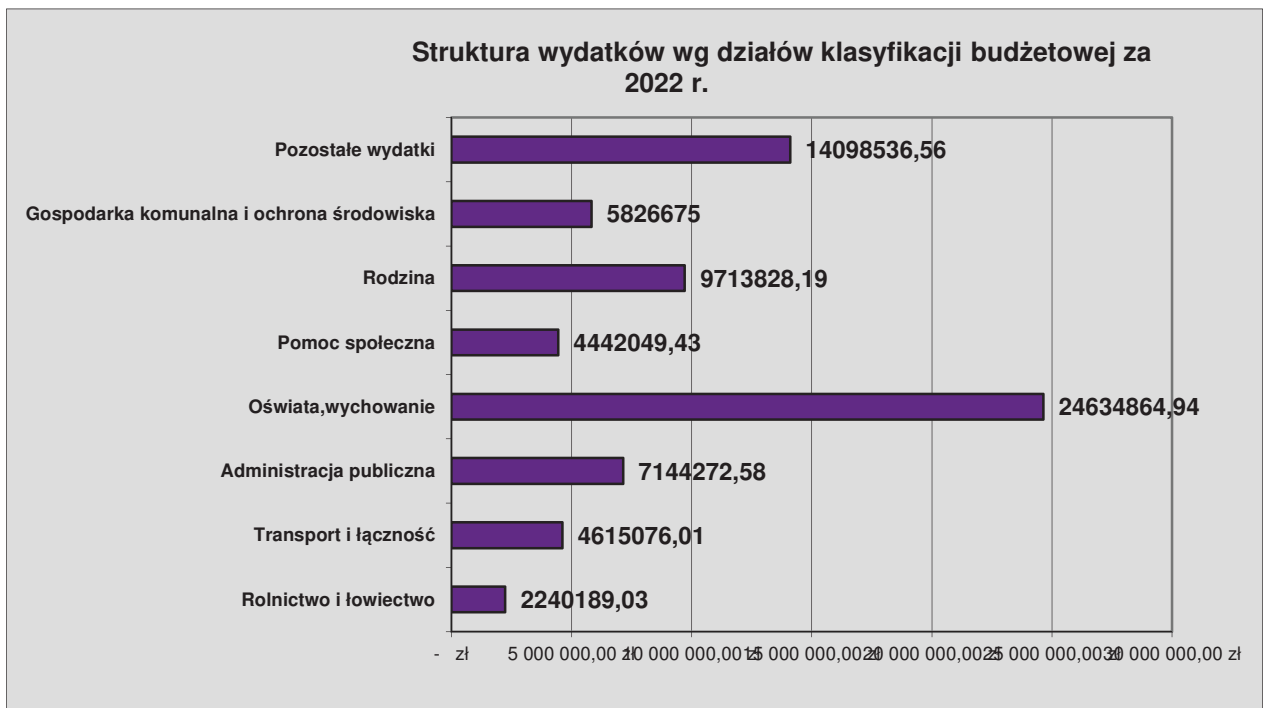
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”.

Wykres nr 3.



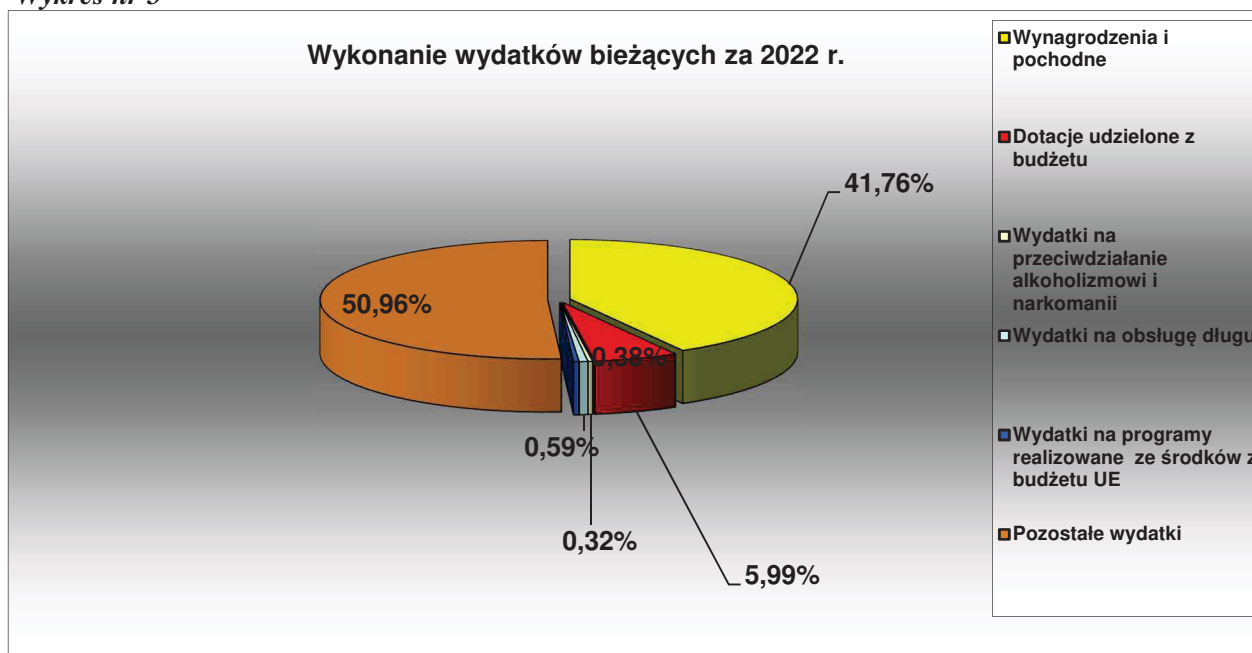
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”.

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 rok”.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2022 rok

DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem	79.482.529,70	77.224.944,65	97,16
1.	Dochody majątkowe	1.219.888,56	658.255,69	53,96
2.	Dochody bieżące	78.262.641,14	76.566.688,96	97,83
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.029.505,00	1.029.505,00	100,00
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.632.957,57	15.632.957,57	100,00
2.	Subwencje ogólne	13.213.843,00	13.213.843,00	100,00
1)	Subwencja – część oświatowa	11.613.972,00	11.613.972,00	100,00
2)	Subwencja – część wyrównawcza	1.599.871,00	1.599.871,00	100,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy (§2100)	2.427.885,49	2.424.112,29	99,84
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180)	8.700.192,37	7.878.276,49	90,55
5.	Dotacje celowe	13.974.539,27	13.887.048,05	99,37
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010,2060)	11.308.894,40	11.239.795,30	99,39
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.688.225,57	1.680.524,48	99,54
4)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst (§2310)	580.000,00	597.061,57	102,94
5)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	90.000,00	76,27
6)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)	7.000,00	7.000,00	100,00
7)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271.419,30	271.666,70	100,09
7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	44.512,21	28.900,00	64,93

	województw, pozyskane z innych źródeł (§2460)			
8.	Pozostałe dochody bieżące	23.239.206,23	22.472.046,56	96,70
II.	Wydatki ogółem	87.243.800,31	72.715.491,74	83,35
1.	Wydatki bieżące	75.635.630,69	66.759.619,26	88,26
2.	Wydatki majątkowe	11.608.169,62	5.955.872,48	51,31

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 194,35	170 042,04	104,84
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 342,48	7 342,48	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 342,48	7 342,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	147 851,87	155 699,56	105,31
		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	12 847,69	256,95
		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	142 851,87	142 851,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 597 043,20	776 717,23	29,91
	40095		Pozostała działalność	2 597 043,20	776 717,23	29,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	434 756,41	24,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	144 917,62	24,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 043,20	197 043,20	100,00
600			Transport i łączność	170 842,48	142 842,48	83,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	90 000,00	76,27
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	90 000,00	76,27
	60095		Pozostała działalność	52 842,48	52 842,48	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 842,48	52 842,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 933,00	855 082,81	106,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 933,00	835 293,20	106,42
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 783,00	2 783,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	60 674,70	137,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	47,45	94,90
		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	244 363,62	111,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	1 348,78	224,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	508 777,23	101,76
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 764,12	98,61

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	534,30	106,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	19 789,61	98,95
		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	17 053,31	85,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 736,30	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	100,00
720			Informatyka	47 373,10	29 523,07	62,32

	72095		Pozostała działalność	47 373,10	29 523,07	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	29 523,07	62,32
750			Administracja publiczna	515 320,89	534 972,08	103,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 199,37	98 859,11	95,79
		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	98 698,85	94 352,74	95,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 495,52	4 495,52	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	10,85	217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 821,52	248 628,26	110,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 686,66	57 466,78	148,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334,86	1 334,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 800,00	89 826,62	105,93
		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	37 429,00	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	62 571,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	337,31	84,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	191,31	78,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	146,00	94,19
	75095		Pozostała działalność	186 900,00	187 147,40	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	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	185 700,00	100,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	247,40	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00	2 679,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	2 679,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	2 679,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 883 311,97	1 882 757,18	99,97
	75495		Pozostała działalność	1 883 311,97	1 882 757,18	99,97

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883 311,97	1 882 757,18	99,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 678 441,30	32 694 366,89	103,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	10 470,05	127,68

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 283,53	128,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	186,52	93,26
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 101 018,02	9 604 863,62	105,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 605 718,02	9 084 977,83	105,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 222,00	111,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	323 057,00	107,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	136 307,01	90,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	51 705,92	172,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	238,40	79,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 355,46	48,89
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	5 215 917,73	5 617 944,94	107,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 862 417,73	4 229 671,14	109,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	120 311,67	126,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00	4 261,12	129,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	248 767,50	103,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	59 562,85	165,45
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	897,00	89,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 744,00	124,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	946 200,00	921 818,54	97,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	11 826,40	131,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 084,72	85,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 842,98	798 625,71	115,60
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 142,98	127 142,98	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	45 006,50	90,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	6 003,00	75,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	282 917,73	128,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	268 000,00	316 369,00	118,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	20 254,00	119,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	932,50	466,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 662 462,57	16 662 462,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 632 957,57	15 632 957,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 029 505,00	1 029 505,00	100,00
758		Różne rozliczenia	14 477 883,51	14 454 257,40	99,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 613 972,00	11 613 972,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 613 972,00	11 613 972,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 871,00	1 599 871,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 871,00	1 599 871,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 256,63	5 256,63	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 256,63	5 256,63	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 258 783,88	1 235 157,77	98,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770 000,00	746 373,89	96,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 372,57	20 372,57	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429 683,00	429 683,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 728,31	38 728,31	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 175,15	2 200 731,94	101,92
	80101		Szkoły podstawowe	19 407,00	55 692,10	286,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	26,00	14,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	423,00	80,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 280,52	82,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 107,00	2 107,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 967,00	97,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 888,58	0,00
	80104		Przedszkola	1 174 102,00	1 187 108,23	101,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 200,00	106 022,00	97,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	974,66	81,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 154,00	88,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 402,00	481 896,00	99,69
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	597 061,57	102,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	856 000,00	850 442,00	99,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	486 300,00	481 138,00	98,94
		0830	Wpływy z usług	369 700,00	369 304,00	99,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 309,15	87 132,61	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 309,15	87 132,61	97,56
	80195		Pozostała działalność	20 357,00	20 357,00	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	20 357,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250 450,00	250 450,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 450,00	250 450,00	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	450,00	450,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 979 824,30	2 941 200,33	98,70
	85203		Ośrodki wsparcia	909 898,00	909 935,57	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	312,01	780,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	170,00	170,00

		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	909 558,00	909 453,56	99,99
		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	20 547,00	19 850,94	96,61
		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)	20 047,00	19 850,94	99,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 222,00	186 886,09	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 534,04	102,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	181 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 722,00	4 352,05	92,17
	85216		Zasiłki stałe	234 274,00	228 344,94	97,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 400,00	30,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 274,00	225 944,94	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 000,00	553 051,61	101,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	4 872,99	812,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 278,62	171,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 900,00	543 900,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	48 785,39	121,96
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 785,39	121,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 908,00	160 787,21	110,96
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 930,25	163,72
		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	43 270,00	42 770,00	98,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 938,00	75 938,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 148,96	164,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 220,00	70 341,09	97,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 172,00	63 468,09	98,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 048,00	6 873,00	85,40
	85295		Pozostała działalność	823 755,30	763 217,49	92,65

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,04	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	743 780,00	696 869,39	93,69
		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	13 841,30	13 841,30	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62 500,00	49 655,76	79,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 850,00	2 850,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 272 963,17	7 463 981,45	90,22
	85395		Pozostała działalność	8 272 963,17	7 463 981,45	90,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,92	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 314,00	82 314,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 190 649,17	7 381 577,53	90,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 120,00	56 153,94	91,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 120,00	56 153,94	91,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 120,00	56 153,94	91,87
855			Rodzina	9 328 324,53	9 323 622,62	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 894 792,00	4 886 473,92	99,83
		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	4 000,00	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	4 887 592,00	4 882 343,09	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 494,00	4 370 363,16	100,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	27,60	92,00
		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	2 135,64	213,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	121,59	110,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 244,77	118,71

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 866,74	95,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 323 827,00	4 314 110,75	99,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 527,00	13 637,54	93,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	23 218,53	193,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,53	1 330,78	99,50
		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	1 327,53	1 327,53	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,25	32,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 701,00	65 454,76	99,63
		940	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	65 551,00	65 454,76	99,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 516,75	3 410 902,00	90,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 879,80	156,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 879,80	156,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 857,00	3 217 810,11	97,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 857,00	3 217 810,11	97,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 662,21	26 050,00	62,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 662,21	26 050,00	62,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 396,26	129 185,23	33,78
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 776,10	3 070,00	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 522,77	10 522,77	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 072,24	115 592,46	105,98
		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	11 240,70	56,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 240,70	56,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 802,65	16 646,98	169,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 678,25	11 763,30	176,14

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 859,28	156,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,40	24,40	100,00
	90095		Pozostała działalność	598,63	8 089,18	1 351,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,63	1 598,63	267,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 490,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 133,00	33 662,19	10,20

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 792,00	33 113,00	14,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 450,00	4 450,00	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	14 092,00	14 092,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 571,00	14 571,00	100,00
		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	549,19	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	549,19	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:				79 482 529,70	77 224 944,65	97,16

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 211 358,57	2240189,03	53,19
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	4720,91	78,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1853,56	92,68
		4220	Zakup środków żywności	300,00	69,91	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2797,44	75,61
	01009		Spółki wodne	47 000,00	47000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2450,46	70,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2450,46	70,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 158 400,65	1104095,50	95,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	27621,20	71,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 876,81	792750,46	95,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 723,84	283723,84	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 814 836,05	921317,83	32,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	34320,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 230,00	5420,44	48,27
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15752,80	45,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 606,05	865824,59	32,89
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	181 621,87	160604,33	88,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,15	2390,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,87	410,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 770,00	17752,46	45,79
		4430	Różne opłaty i składki	140 050,85	140050,85	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 410 584,04	150834,04	6,26
	40095		Pozostała działalność	2 410 584,04	150834,04	6,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	140250,00	23,38
		4430	Różne opłaty i składki	10 584,04	10584,04	100,00
600			Transport i łączność	5 155 425,72	4615076,01	89,52
	60011		Drogi publiczne krajowe	23 433,00	18450,00	78,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 433,00	18450,00	78,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	118582,21	95,92
		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	117999,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,9	11,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 559 972,02	3029643,10	85,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	9281,72	25,09
		4270	Zakup usług remontowych	596 438,84	431678,01	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	857 081,66	742761,43	86,66
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30419,90	92,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 451,52	1815502,04	92,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 448 400,70	1448400,70	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 448 400,70	1448400,70	100,00
630			Turystyka	6 000,00	5999,71	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	5999,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5999,71	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 624,00	118878,30	55,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	54373,25	65,51
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12019,56	34,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34809,00	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	586,50	11,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6958,19	86,98
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 624,00	64505,05	49,38
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	44045,36	80,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 624,00	20459,69	27,05
710			Działalność usługowa	320 000,00	163102,53	50,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	138916,85	57,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1370,10	45,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3150,00	18,53
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	88178,75	62,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	46218,00	57,77
	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	13965,68	69,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	7883,42	87,21
		4260	Zakup energii	3 500,00	1732,26	49,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	4350,00	67,34
		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	35291,47	60,57
	72095		Pozostała działalność	58 269,19	35291,47	60,57
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	8 095 351,75	7144272,58	88,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 194,37	98848,26	95,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 438,70	73806,04	95,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,33	5313,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,53	13333,08	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 989,29	1900,29	95,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 761,13	3761,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,39	734,39	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 915,57	282351,62	86,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 915,57	257547,00	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2227,25	13,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22410,21	97,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	167,16	8,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 446 449,31	5689002,55	88,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21423,98	85,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 847,80	3864755,16	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	260998,19	97,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	44915,00	81,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 993,80	652967,88	94,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	59 672,73	42308,97	70,90
		4140	Wpłaty na Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4188	69,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00	202783,98	70,90
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1301,71	26,03
		4260	Zakup energii	408 216,02	56433,40	13,82
		4270	Zakup usług remontowych	107 790,73	53388,85	49,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4570,00	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych	220 139,98	199642,68	90,69
		4307	Zakup usług pozostałych	37 429,24	37429,24	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16006,53	88,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4920,00	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43285,98	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20318,71	72,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	68830,30	89,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6607,90	66,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19744,31	78,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 000,00	9199,53	76,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 570,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	52 982,25	52982,25	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	37567,70	58,24
		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	32 000,00	17302,94	54,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14302,56	57,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	703 100,00	698417,88	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3931,06	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 002,00	501991,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 213,00	38212,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	95850,55	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 695,00	4692,84	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	14886,38	94,22
		4260	Zakup energii	1 900,00	1802,40	94,86

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	281,60	28,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23648,08	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2361,18	78,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	132,89	16,61
		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	1 490,00	648,00	43,49
	75095		Pozostała działalność	453 192,50	338084,57	74,60
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	5109,00	86,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	118440,00	92,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1500,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18340,96	61,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 500,00	137196,66	91,16
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6195,15	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2213,62	13,02
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 150,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 070,00	26354,65	97,36
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	0,00	0,00
		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	819,00	8,19
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,46	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,04	247,40	83,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 679,00	2679,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 679,00	2679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	2679,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 489 473,96	2219007,22	89,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	80000,00	84,21
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	65000,00	81,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 161,99	246163,43	50,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 200,00	113200,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59570,00	85,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 961,99	23705,50	84,78
		4260	Zakup energii	217 000,00	20663,65	9,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10851,00	60,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3139,28	19,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1834,00	30,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	7766,79	45,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	318,00	5,78
		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	1 000,00	458,79	45,88
	75495		Pozostała działalność	1 890 311,97	1885077,00	99,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	656 040,00	656040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2319,82	33,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 271,97	9175,97	98,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218 000,00	1217541,21	99,96
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	395191,00	79,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	395191,00	79,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	395191,00	79,04
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	25 837 426,54	24634864,94	95,35
	80101		Szkoły podstawowe	13 968 868,97	13086164,00	93,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 000,00	440055,95	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 743,00	1488183,47	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 908,00	106907,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 000,00	1436852,86	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	161 000,00	155472,19	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 681,00	12661,00	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883 000,00	830111,95	94,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 574,01	118402,72	92,09
		4260	Zakup energii	224 000,00	214479,14	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	215 496,00	214795,97	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12204,00	87,17
		4300	Zakup usług pozostałych	220 066,00	218072,62	99,09
		4301	Zakup usług pozostałych	215 432,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 637,00	63637,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6210,27	62,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1668,96	37,09
		4430	Różne opłaty i składki	174 780,96	174535,15	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 930,00	419853,15	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	609,00	13,53
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	20 000,00	17860,46	89,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 786,00	46786,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 410,00	191410,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 478 079,00	6321839,45	97,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481 074,00	481072,38	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 737,00	45737,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 535,00	10535,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	36654,00	9,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19557,00	97,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	7958,16	99,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7958,16	99,48
	80104		Przedszkola	6 433 667,46	6216170,49	96,62
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	140631,72	87,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 626,00	342883,30	94,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	173891,75	95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 930,00	1188560,52	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 665,00	82663,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 776,00	624755,76	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 302,00	71344,35	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00	3320,31	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 668,00	205374,72	81,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 425,00	27412,39	99,95
		4260	Zakup energii	344 819,00	310931,04	90,17
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	102801,45	95,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4620,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	128417,66	87,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 598,00	24598,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4572,13	83,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	961,95	64,13
		4430	Różne opłaty i składki	29 405,46	26601,22	90,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 187,00	174092,75	96,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2289,00	76,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3842,84	29,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 309,00	11309,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 404,00	27404,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 183,00	2349492,09	99,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 133,00	175131,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 267,00	8267,00	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	519 112,00	502956,73	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00	30010,20	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	65886,37	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6792,52	93,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2730,22	68,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 636,00	20634,34	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 416,00	3,08	0,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 068,00	349361,83	97,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 612,00	27538,17	99,73

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 000,00	618718,11	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9763,50	81,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	61847,28	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	547107,33	99,47

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 000,00	85658,52	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 144,00	18927,56	98,87
	4300	Zakup usług pozostałych	19 777,00	19775,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 079,00	46955,46	99,74
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 968 438,00	1940471,33	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 100,00	836476,70	98,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 438,00	58436,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	148153,23	97,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	12005,09	90,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7347,15	75,74
	4220	Zakup środków żywności	856 000,00	850198,03	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27854,75	99,48
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	267 464,00	260937,96	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10289,12	91,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10229,77	96,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33084,05	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 391,00	3209,31	73,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1998,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 664,00	10699,41	91,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1317,54	65,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 952,00	178154,64	99,00
	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	1 769 307,00	1748888,41	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	88319,41	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	238166,72	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	26981,57	93,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	747,19	18,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 536,00	66291,16	96,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2158,93	43,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 260 967,00	1255421,05	99,56
	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	89 309,15	87132,61	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,44	134,44	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,79	749,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 424,92	86248,38	97,54
80195		Pozostała działalność	93 259,96	79808,62	85,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,67	99,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 859,96	29859,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13549,99	52,12
	4307	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	623 919,98	465184,11	74,56
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3200,00	100,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	3200,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9047,37	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,01	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8935,36	99,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 269,98	202486,74	56,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,84	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	83261,06	77,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6945,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	16058,66	72,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1921,63	64,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 287,00	17142,17	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 676,00	14335,83	49,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1279,82	32,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3429,94	68,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 769,98	52107,94	34,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,75	20,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00	4090,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	666,86	55,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	250 450,00	250450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 650,00	176650,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	73800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 602 832,30	4442049,43	96,51
	85203		Ośrodki wsparcia	985 558,00	976975,48	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 443,00	4242,13	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 275,00	628274,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 883,00	41882,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	111153,15	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 598,00	15597,10	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 898,00	66834,17	99,90
		4220	Zakup środków żywności	19 510,00	18193,05	93,25
		4260	Zakup energii	41 845,00	36420,61	87,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	315,94	63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 968,00	27846,10	99,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1077,46	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 922,00	1921,14	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4679,00	93,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00	16579,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084,00	1084,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 700,00	17980,65	62,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	38,54	15,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9390,81	72,24

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	841,48	84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1523,05	63,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	216,71	61,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,00	800,00	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4687,80	75,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	482,26	99,85
		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	21 047,00	19850,94	94,32
		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	20 047,00	19850,94	99,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 222,00	231193,45	96,64
		3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	226841,40	96,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 722,00	4352,05	92,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 500,00	36155,02	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	36155,02	99,05
	85216		Zasiłki stałe	226 274,00	225944,94	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	226 274,00	225944,94	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 803 810,00	1784429,23	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5521,75	72,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 330,00	1260559,72	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 810,00	85809,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 690,00	222065,71	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	24553,39	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11308,00	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33146,20	97,49
		4260	Zakup energii	15 800,00	9242,07	58,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	516,60	51,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	830,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	86 697,00	84132,59	97,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9569,41	95,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5275,02	91,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1765,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 523,00	27522,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2612,50	87,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	65 028,00	54921,70	84,46
		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	8010,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	30905,24	87,30
		4260	Zakup energii	4 670,00	1610,51	34,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3328,00	66,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6039,95	92,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 028,00	5028,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 718,00	195828,03	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4947,69	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 205,00	113482,47	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7275,83	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	19157,91	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	2320,59	68,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	5130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 140,00	37640,00	98,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,63	88,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,00	4988,91	98,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 220,00	114064,50	83,74
		3110	Świadczenia społeczne	128 172,00	107191,50	83,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 048,00	6873,00	85,40
	85295		Pozostała działalność	851 755,30	784705,49	92,13
		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	737 200,00	684693,28	92,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14800,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2548,56	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	362,60	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 136,00	40040,71	86,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,30	9141,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8418,00	52,61
		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	0,00	1,04	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 302 977,91	7493547,95	90,25
	85395		Pozostała działalność	8 302 977,91	7493547,95	90,25
		3110	Świadczenia społeczne	8 036 423,34	7233000,00	90,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 700,00	80700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293,71	3293,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 620,61	18504,26	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,59	2455,03	92,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 840,00	104170,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,90	18483,74	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 086,76	29770,29	95,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	1614,00	100,00
		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	0,00	89,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1467,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 820,00	150927,05	83,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 700,00	67214,62	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1888,38	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8440,40	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	1202,97	87,94

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1909,35	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	519,25	43,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 978,00	52440,79	97,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814,00	813,48	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 120,00	70192,43	86,53
		3240	Stypendia dla uczniów	78 640,00	69572,43	88,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	620,00	25,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	13520,00	45,07
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	13520,00	45,07
855			Rodzina	9 753 855,53	9713828,19	99,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 969 704,00	4961024,58	99,83
		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	6 000,00	4000,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	144,89	41,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 871 213,00	4866214,04	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 517,00	62305,11	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 288,00	4287,29	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	11078,73	96,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,00	1576,22	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	358,67	99,91
		4260	Zakup energii	500,00	493,60	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	8772,23	96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1662,97	100,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 848,00	4532854,79	99,50
		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	16 000,00	14244,77	89,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	423,34	32,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 849,00	3845662,82	99,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 091,00	13201,54	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	210225,45	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 155,00	14154,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 068,00	381769,20	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,00	5311,94	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	4057,97	83,38
		4260	Zakup energii	4 000,00	3139,90	78,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120,00	31236,41	86,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	436,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,60	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4988,91	100,00

		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	3 000,00	2257,23	75,24
--	--	------	---	----------	---------	-------

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1641,50	82,08
85503		Karta Dużej Rodziny	1 327,53	1327,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,53	1327,53	100,00
85504		Wspieranie rodziny	94 925,00	89846,38	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	469,31	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 576,00	67632,41	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5304,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	12016,27	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	531,76	26,59
	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	1962,80	65,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	66,86	13,37
85508		Rodziny zastępcze	26 500,00	24586,17	92,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	24586,17	92,78
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 000,00	38733,98	99,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38733,98	99,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 551,00	65454,76	98,35
	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	65 551,00	65454,76	99,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 421,64	5826675,00	74,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 349 662,48	3574551,51	82,18
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	521668,36	91,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	158589,70	84,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,23	11550,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30825,17	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1869,46	93,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23210,00	77,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,77	158,76	6,26
	4300	Zakup usług pozostałych	3 237 794,36	2771501,49	85,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00	24354,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3325,94	73,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	27498,40	11,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 000,00	229920,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229920,00	99,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 000,00	144812,39	60,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13625,72	45,42

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Plan dochodów i wydatków	11.308.894,40 zł
Wykonanie dochodów	11.239.795,30 zł
co stanowi 99,39 % planu	
Wykonanie wydatków	11.239.795,30 zł
co stanowi 99,39 % planu	

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 142.851,87 zł

1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 142.851,87 zł

wykonanie dochodów	142.851,87 zł
wykonanie wydatków	142.851,87 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 98.698,85 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 98.698,85 zł

wykonanie dochodów	94.352,74 zł
wykonanie wydatków	94.352,74 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	94.352,74 zł

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

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

wykonanie dochodów	2.679,00 zł
wykonanie wydatków	2.679,00 zł
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	2.679,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 89.309,15 zł

1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 89.309,15 zł

w tym:

wykonanie dochodów	87.132,61 zł
wykonanie wydatków	87.132,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	884,23 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	86.248,38 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 450,00 zł

wykonanie dochodów	
wykonanie wydatków	
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 450,00 zł	
wykonanie dochodów	450,00 zł
wykonanie wydatków	450,00 zł
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	450,00 zł
	450,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 1.696.608,00 zł

wykonanie dochodów	1.649.092,95 zł
wykonanie wydatków	1.649.092,95 zł

1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 909.558,00 zł

wykonanie dochodów	909.453,56 zł
wykonanie wydatków	909.453,56 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,	4.242,13 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	736.071,55 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	41.882,61 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, paliwa, materiałów biurowych, do organizacji olimpiady, zakup laptopa, komputerów i akcesoriów komputerowych, pralki, maszyny do szycia, gry edukacyjnej,	56.898,00 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	28.845,00 zł
f) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	875,00 zł
g) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, usługi transportowe, elektryczne, zakup znaczków, usługi ODO, koszty bankowe, dostęp do portalu BIPL0, wyrobienie certyfikatu kwalifikowanego, naprawy samochodu służbowego,	16.266,77 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych,	987,79 zł
i) delegacje pracowników,	1.921,14 zł
j) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.800,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	16.579,57 zł
l) szkolenia pracowników,	1.084,00 zł

2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 43.270,00 zł

wykonanie dochodów	42.770,00 zł
wykonanie wydatków	42.770,00 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego	

i opiekuńczego na rzecz 30 osób z zaburzeniami psychicznymi,
Kwota zwrotu dotacji w wysokości 500,00 zł wynika z różnicy między
wydatkami, a planem dotacji.

3) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 743.780,00 zł
wykonanie dochodów 696.869,39 zł
wykonanie wydatków 696.869,39 zł
wydatkowano na realizację zadań dodatku osłonowego, wypłacono
1025 dodatków dla gospodarstw domowych.

7. Dział 855 – Rodzina, plan 9.278.297,53 zł
wykonanie dochodów 9.263.236,13 zł
wykonanie wydatków 9.263.236,13 zł

**1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan
4.887.592,00 zł**
wykonanie dochodów 4.882.343,09 zł
wykonanie wydatków 4.882.343,09 zł
wydatkowano na:
a) świadczenie wychowawcze dla 1229 rodzin, wypłacono 9680 świadczeń, 4.866.214,04 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, 7.091,09 zł
konserwację oprogramowania, zakup znaczków, koszty bankowe,

**2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego, plan 4.323.827,00 zł**
wykonanie dochodów 4.314.110,75 zł
wykonanie wydatków 4.314.110,75 zł
wydatkowano na:
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 592 rodzin, 3.312.712,20 zł
w tym:
- zasiłki rodzinne – 4432 świadczenia,
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 26 świadczeń,
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 75 świadczeń,
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 130 świadczeń,
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
427 dodatków,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 496 świadczeń,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 713
świadczeń,
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 788
świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne – 3072 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne – 888 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 47 zapomóg,
- fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin, wypłacono 750 świadczeń, 335.754,92 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 29 rodzin, wypłacono 299 świadczeń, 193.195,70 zł

- świadczenia za życiem dla 1 rodziny,	4.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 60 osób, wypłacono 640 świadczeń,	344.434,11 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	86.878,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.000,00 zł
f) zakup druków i materiałów biurowych,	3.335,15 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	2.122,07 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 prawnego LEX,	22.775,00 zł
j) delegacje pracowników,	13,60 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.500,00 zł
l) szkolenia pracowników,	1.000,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 1.327,53 zł	
wykonanie dochodów	1.327,53 zł
wykonanie wydatków	1.327,53 zł
- wydatkowano na materiały do realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 257 kart dla 123 rodzin,	
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 65.551,00 zł	
wykonanie dochodów	65.454,76 zł
wykonanie wydatków	65.454,76 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 34 osoby opłacając im 348 świadczeń.	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY ORAZ DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
WŁASNYCH GMINY ZA 2022 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.726.953,88 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,55 % planu	1.719.252,79 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 99,55 % planu	1.719.252,79 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność, plan – wydatki 59.100,88 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	59.100,88 zł

z tego:

1) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,

plan - wydatki 59.100,88 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	59.100,88 zł
a) remonty dróg gminnych.	59.100,88 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 59.100,88 zł

wykonanie dochodów	59.100,88 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

plan – dochody 59.100,88 zł	
wykonanie dochodów	59.100,88 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

Dotację wydatkowano w dziale 600, rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 495.402,00 zł

wykonanie dochodów	493.896,00 zł
wykonanie wydatków	493.896,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.000,00 zł

wykonanie dochodów	12.000,00 zł
wykonanie wydatków	12.000,00 zł

na realizację umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 483.402,00 zł

wykonanie dochodów	481.896,00 zł
wykonanie wydatków	481.896,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	475.896,00 zł
- na realizację umowy nr 46/2022 Priorytet nr 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.	6.000,00 zł

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.111.331,00 zł,

wykonanie dochodów	1.110.101,97 zł
wykonanie wydatków	1.110.101,97 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 20.047,00 zł,

wykonanie dochodów	19.850,94 zł
wykonanie wydatków	19.850,94 zł

wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób wypłacono 337 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 196,06 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

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	181.000,00 zł
wykonanie wydatków	181.000,00 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 73 rodzin wypłacono 419 świadczeń,

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 226.274,00 zł

wykonanie dochodów	225.944,94 zł
wykonanie wydatków	225.944,94 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób wypłacono 369 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 329,06 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 543.900,00 zł,

wykonanie dochodów	543.900,00 zł
wykonanie wydatków	543.900,00 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	75.938,00 zł
wykonanie wydatków	75.938,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod którego opieką było 15 osób,	

6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 64.172,00 zł,

wykonanie dochodów	63.468,09 zł
wykonanie wydatków	63.468,09 zł
z tego:	
a) zakupiono posiłki dla 65 dzieci za kwotę	16.096,09 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 89 rodzin.	47.372,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 703,91 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 61.120,00 zł

wykonanie dochodów	56.153,94 zł
wykonanie wydatków	56.153,94 zł
z tego:	

1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 61.120,00 zł

wykonanie dochodów	56.153,94 zł
wykonanie wydatków	56.153,94 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	

Środki finansowe w kwocie 1.506,00 zł nie zostały wykorzystane z powodu mniejszej liczby uczniów, którzy w roku budżetowym kończą 5 lat lub mniej korzystających z wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 4.966,06 zł z powodu braku udokumentowanych zakupów na pokrycie kosztów edukacji ucznia, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH I
WYDATKÓW OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

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

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2022 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 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 3.380.733,98 zł, wykonanie 3.141.741,50 zł, co stanowi 92,93 % planu											
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego						36.000,00	34.320,00
2	010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	0,00					
razem:					100.000,00	0,00				36.000,00	34.320,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00					
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	1.448.400,70	1.448.400,70					

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
razem:					1.449.020,70	1.448.400,70													
INFORMATYKA																			
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44													
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	5.109,00													
RÓZNE ROZLICZENIA																			
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną 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	7.958,16													
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	140.631,72													
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00													
razem:					176.000,00	148.589,88													
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	3.200,00													
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
1	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	567.153,12	521.668,36													

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	4.000,00				
razem:					32.000,00	24.000,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00	36.000,00				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	180.000,00				
OGÓŁEM: - plan					4.295.677,98 zł, wykonanie 3.997.824,80 zł, co stanowi 93,07% planu					

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2022 ROK

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2022 roku uchwalone zostały w wysokości **7.276.636,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 355.031,00 zł)

Przychody w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.326.338,75 zł**, co stanowi **94,41 %** planu, w tym: przychody własne **6.292.018,75 zł**; dotacja przedmiotowa: **34.320,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Należności - 301.338,68 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: **- 122.706,55 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: **- 99.387,56 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) **- 9.793,32 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym **- 31.783,25 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych **- 37.668,00 zł**

Zobowiązania - 444.743,22 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:
m.in. zakup energii elektrycznej, 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, zimowe utrzymanie dróg **- 288.984,52 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego **- 118.580,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego **- 23.007,11 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty zmiennej za usługi wodne **- 12.692,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu niewyjaśnionych wpłat **- 1.479,59 zł**

Przychody

					w groszach	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01043	0830	Wpłaty za sprzedaż wody	1.119.536,00	1.162.946,28	
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - przyłącza wodociągowe	230.000,00	212.714,09	
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - sieć wodociągowa	630.000,00	741.437,72	
010	01043	0830	Opłata abonamentowa	140.000,00	122.205,34	
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	7.601,47	
010	01044	0830	Wpłaty za odprowadzenie ścieków	1.731.262,00	1.809.859,12	
010	01044	0830	Wywóz i zrzut fekalia	430.000,00	492.036,89	
010	01044	0830	Wpływy za usługi - przyłącza kanalizacyjne	180.000,00	72.112,52	
010	01044	0830	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	100.000,00	0,00	
010	01044	0830	Opłata abonamentowa	130.000,00	117.168,06	
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36.000,00	34.320,00	
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	1.206.873,98	
900	90003	0830	Wpłaty z usług utrzymania porządku	230.000,00	229.920,00	
900	90004	0830	Wpłaty z usług utrzymania terenów zielonych	100.000,00	99.960,00	
900	90095	0830	Pozostałe usługi	10.000,00	7.808,87	
900	90095	0830	Przychody różne	6.000,00	3.600,15	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.291,74	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	482,52	
			Razem	6.700.798,00	6.326.338,75	
			Inne zwiększenia (roczna korekta VAT za 2021 rok i nadwyżka środków obrotowych za 2021 r.)	220.807,00	258.980,89	
			Pokrycie amortyzacji	-	2.639.572,65	
			Ogółem	6.921.605,00	9.224.892,29	
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	355.031,00	355.031,00	
			Ogółem	7.276.636,00	9.579.923,29	

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **6.553.425,64 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	320.000,00	316.999,52	
010	01043	4260	Zakup energii	390.000,00	371.373,55	
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	11.226,63	
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	142.000,00	138.755,21	
010	01043	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	475,42	
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.000,00	17.817,35	
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	62.206,04	
010	01043	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	0,00	
010	01043	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	142,84	
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000,00	200.095,66	
010	01044	4260	Zakup energii	955.000,00	923.405,06	
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	50.383,72	

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	678.500,00	606.051,06
010	01044	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	897,74
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	23.639,00
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	27.862,05
010	01044	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2.000,00	1.522,21
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	100.000,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480.000,00	471.424,84
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	320,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	520.000,00	516.651,67
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.901,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.846,78
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.845,07
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.021,41
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.571,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	13.319,38
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	1.850,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.073,60
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	16.760,53
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.747.117,00	1.586.250,09
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.041,00	118.580,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316.624,00	280.419,30
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	44.865,00	34.980,33
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	46.667,45
900	90017	4260	Zakup energii	16.000,00	10.189,81
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.589,55
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.563,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	68.254,42
900	90017	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.860,00	6.053,31
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.703,40
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	25.171,00
900	90017	4440	Odpisy na ZFŚS	40.500,00	39.628,57
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	17.000,00	16.828,41
900	90017	4710	Wpłaty na PPK - pracodawca	27.994,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.014,00	2.347,29
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	332,63
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	13.576,06
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	81,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
			Razem	6.874.711,00	6.103.319,92
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	42.360,00
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)		23.043,64
			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2022		384.702,08
			Odpisy amortyzacji		2.639.572,65
			Ogółem:	6.889.711,00	9.192.998,29
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	386.925,00	386.925,00

			Ogółem	7.276.636,00	9.579.923,29

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi - wykonanie w 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: **316.999,52 zł**

w tym:

- a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne, **26.262,58 zł**
- b) materiały na bieżące utrzymanie hydroforni w Nowej Wsi Wielkiej **5.979,11 zł**
- c) materiały na bieżące utrzymanie hydroforni w Prądocieniu, zakup przepustnicy międzykołnierkowej i falownika, **4.302,44 zł**
- d) zakup materiałów na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej, **39.890,05 zł**
- e) zakup materiałów wodociągowych na wykonanie przyłączy dla odbiorców indywidualnych **65.504,91 zł**
- f) zakup materiałów na zadania inwestycyjne **175.060,43 zł**

§ 4260 Zakup energii

- ogółem: **371.373,55 zł**

w tym:

- a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka **120.273,05 zł**
- b) hydrofornia Brzoza **66.975,01 zł**
- c) hydrofornia Prądocien **184.125,49 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **11.226,63 zł**

w tym:

- a) hydrofornia Prądocien (zakup żwiru filtracyjnego do wymiany zestawu filtrującego, rozbudowa układu sterowania pomp głębinowych) **5.310,31 zł**
- b) naprawa pojazdów ZGK (Citroen Jumpy, VW LT) **2.971,37 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:

138.755,21 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) usługi abonamentowe myjni samochodowej i przegląd techniczny pojazdu VW LT, | 472,50 zł |
| b) sieć wodociągowa (usługi transportowe, koparkowe, przewiert sterowany) | 115.013,62 zł |
| c) stała konserwacja zestawów hydroforowych, przegląd budowlany na obiekcie hydrofornia w Nowej Wsi Wielkiej | 4.522,37 zł |
| d) usługi ochrony obiektu, przegląd budowlany, czyszczenie przepompowni wód popłucznych na hydroforni w Prądocinie | 6.524,93 zł |
| e) stała konserwacja zestawów hydroforowych na obiekcie hydroforni w Brzozie | 3.797,91 zł |
| f) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych | 8.423,88 zł |

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- Internet – podgląd kamery w hydroforni w Prądocinie

475,42 zł**§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz**

- ogółem:

17.817,35 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| a) badania wody w sieci wodociągowej | 5.717,86 zł |
| b) badania wody w obiektach: | |
| • hydrofornia NWW | 4.553,65 zł |
| • hydrofornia Prądocin | 3.928,86 zł |
| • hydrofornia Brzoza | 3.616,98 zł |

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem:

62.206,04 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) OC, NW, AC od środków transportowych (VW LT, przyczepka lekka) | 4.555,00 zł |
| b) opłata decyzji o zatwierdzeniu taryfy | 274,04 zł |
| c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne: | |
| • hydrofornia Nowa Wieś Wielka | 16.281,00 zł |
| • hydrofornia Brzoza | 11.480,00 zł |
| • hydrofornia Prądocin | 29.616,00 zł |

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**142,84 zł**

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- ogółem:	200.095,66 zł
w tym:	
a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne,	83.413,52 zł
b) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie, zakup wapna, flokulantu, pix	77.541,26 zł
c) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	7.659,48 zł
d) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	31.481,40 zł
§ 4260 Zakup energii	
- ogółem:	923.405,06 zł
w tym:	
a) oczyszczalnia ścieków Brzoza	702.961,48 zł
b) przepompownie w Nowej Wsi Wielkiej	220.443,58 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- ogółem:	50.383,72 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)	10.769,31 zł
b) przepompownie (wymiana styczników urządzeń, przezwojenie silnika pompy)	9.110,71 zł
c) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów, wymiana opon ZGK (DAF, MAN)	30.503,70 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- ogółem:	606.051,06 zł
w tym:	
a) usługi abonamentowe na myjni samochodowej, przegląd techniczny, przegląd gaśnic ppoż. - Renault Master	359,42 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)	529.577,05 zł
c) przepompownie w Nowej Wsi Wielkiej – stały monitoring i czyszczenie przepompowni, przegląd budowlany	40.667,55 zł
d) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych związanych ze zleceniami osób indywidualnych	8.330,77 zł
e) usługi na sieci kanalizacyjnej	27.116,27 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	897,74 zł
- telefonia stacjonarna w obiekcie oczyszczalni ścieków w Brzozie	

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz	23.639,00 zł
- badania ścieków i osadu pościekowego na oczyszczalni w Brzozie	

§ 4430 Różne opłaty i składki	27.862,05 zł
- ogółem:	

w tym:

a) OC, NW, AC od środków transportowych (Renault Master, DAF)	6.371,00 zł
b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - oczyszczalnia ścieków	21.217,00 zł
c) opłata decyzji o zatwierdzeniu taryfy	274,05 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.522,21 zł
- podatek od środków transportowych pojazdu MAN	

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - wykonanie w 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)	471.424,84 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	320,00 zł
- naprawa koła równiarki drogowej	

§ 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)	516.651,67 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	4.901,00 zł
- ogółem:	

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 w 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	17.846,78 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- naprawa pojazdów	1.845,07 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter	29.021,41 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	
- polisa ubezpieczeniowa OC i AC pojazdu VW Crafter	1.571,00 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup materiałów, paliwa, olejów i akcesoria na bieżące zużycie do sprzętu koszącego	13.319,38 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- naprawa sprzętu koszącego	1.850,00 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
- zakup środków higieny osobistej, ręczników, pasty BHP i mydeł dla pracowników ZGK	16.760,53 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	
- wynagrodzenia pracowników	1.586.250,09 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.580,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych	280.419,30 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	34.980,33 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- ogółem:	46.667,45 zł
w tym:	
c) paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne do pojazdów Citroen Berlingo i ciągnik New Holland	2.910,69 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, zakup telefonu komórkowego, zakup oleju opałowego	34.112,95 zł
c) zakup środków czystości i podręcznych narzędzi dla pracowników brygady	9.643,81 zł
§ 4260 Zakup energii	
- zakup energii elektrycznej dla obiektu administracji ZGK	10.189,81 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	
- ogółem:	4.589,55 zł
w tym:	
a) wymiana akumulatora w systemie alarmowym ZGK, naprawa pieca co – administracja	1.787,14 zł
a) okresowa naprawa serwisowa ciągnika New Holland	2.110,89 zł
b) kalibracja i przegląd mierników Altair – brygada	691,52 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	2.563,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- ogółem:	68.254,42 zł
w tym:	
usługi bankowe i pocztowe, wznowienie rocznego dostępu do systemu LEX- zamówienia publiczne, LEX, 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 usługi ochrony obiektu i usługi kominiarskie w obiekcie pomocniczo-usługowym	

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- ogółem:	6.053,31 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
- ryczałty samochodowe	8.703,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	
- ogółem:	25.171,00 zł

w tym:

a) polisa OC i AC – ciągnik New Holland i przyczepa	4.040,00 zł
b) polisa od prowadzenia działalności gospodarczej	21.131,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	
	39.628,57 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	
- podatek od środków transportowych – przyczepa do ciągnika New Holland	1.200,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników	
	16.828,41 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	
- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie	2.347,29 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
- składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie	332,63 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
- umowy zlecenia	13.576,06 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup bloczków betonowych do wiaty przystankowej	81,00 zł

Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2022 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2022	% 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	41 647,80	34 015,76	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 zawartej z firmą P.W. "STERN" Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
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)	1 168,50	954,37	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA". Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
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)	2 398,50	1 958,97	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA". Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
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)	528,90	431,98	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA". Wykonano 81,68% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
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)	639,60	522,39	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA". Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
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)	676,50	552,53	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2020 z firmą "LEWANDA". Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy:Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Kobylarnia, Leszyce, Dobromierz, Olimp	702 867,43	703 048,68	Zadanie inwestycyjne na wykonanie sieci wodociągowych zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie zleceń dla następujących miejscowości:Nowa Wioska-Tarkowo Dolne - 88.644,99 zł, Prądocin - 95.401,70 zł, Kolankowo - 95.772,90 zł, Leszyce - 300.000,00 zł, Olimp- 34.103,60 zł.

8.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	29 800,00	5 116,20	Wykonanie projektu robót geologicznych wykonano na podstawie zawartej z firmą APE-GEO umowy nr 032.181.2022 . Wykonano 17,17% planu.
9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni-projekt wraz z wykonawstwem stanowiącej połączenie ulic Prostej i Brzozowej	46 149,58	46 149,58	Zadanie zrealizowane na podstawie zlecenie RBI.7011.6.4.2022 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 46.149,58 zł. Wykonano 100% planu.
10.	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie- wykup	283 723,84	283 723,84	Odpłatne przejęcie sieci nastąpiło na podstawie umowy nr 1/10/2022 w wysokości 283.723,84 zł. Wykonano 100% planu.
11.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni	1 042 189,00	42 389,71	Wykonano 4,07% planu.Gmina aplikowała o środki zewnętrzne z różnych źródeł, jednakże nie uzyskano pozytywnego rozstrzygnięcia.Wydatek został poniesiony na podstawie umowy nr 272.3.2019 oraz aneksu nr 5 zawartego z firmą INEKO na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .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.
12.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	897 123,45	779 928,39	Zadanie wykonano na podstawie zawartej umowy Nr 272.2.2022 oraz aneksu z firmą pegaz90 na kwotę 941.663,45 zł oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł.Wykonano 86,94% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt (umowa nr 272.12.2021)	6 285,30	5 298,05	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 zawartej z firmą "STERN". Wykonano 84,29 % planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
14.	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 g) ul. Płazowa -7.749,00 zł	42 816,30	37 203,84	Dokumentacja projektowa została wykonana w całości na podstawie umowy nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą "STERN". Wykonano 86,89 % planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
15.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ul.Dębowa, ul.Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, Ogrodowa	244 192,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi iż decyzje administracyjne zostały otrzymane w październiku 2022 r., co spowodowało, że podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji zadania na okres zimowy.

16.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	400 000,00	1 004,60	Wykonano 0,25% planu. Wszczęcie procedury przetargowej na rozbiórkę oczyszczalni ścieków nastąpiło w październiku 2022 r. po otrzymaniu wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało rozstrzygnięte w 2023 roku.
17.	600	60011	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 25 (ul. Bydgoska) na odcinku km167+450 - km 167+700 w zakresie wykonania chodnika oraz skrzyżowania z ul. Komunalną i Wrzosową w miejscowości Nowa Wieś Wielka	23 433,00	18 450,00	Opracowano wielowariantową koncepcję przebudowy drogi krajowej DK nr 25 na podstawie umowy nr 032.182.2022 zawartej z Biurem Projektów Budowlanych. Wykonano 78,74% planu.
18.	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	Wykonano 100% planu.
19.	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	Wykonano 100% planu.
20.	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	8179,50	Wykonano 100% planu.
21.	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.	12 687,00	12 687,00	Wykonano 100% planu.
22.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami 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	Wykonano 100% planu.
24.	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	69 381,84	69 381,84	Wykonano 100% planu.
25.	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	29 274,00	Wykonano 100% planu.
26.	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	30 135,00	Wykonano 100% planu.

27.	600	60016	6050	Rozbudowa przepustu na Kanale Złotnickim wraz z rozbudową drogi gminnej 050704C w Januszkowie projekt i wykonawstwo	307 016,28	307 016,28	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 272.8.2022 zawartej z firmą PRODIB na kwotę 298.322,82 zł. Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.600,00 zł. Wykonano 100% planu.
28.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy-projekty: a) Dziemionna, ul. Okrężna b) Brzoza: ulica Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola	201 177,00	65 032,20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych realizowane jest na podstawie umowy nr 272.10.2022 z firmą "MBZ" na kwotę 139.185,00 zł oraz umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Projektów Drogowych s.c. na kwotę 61.992,00 zł. Wykonano 32,33% planu.
29.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej-projekt (fundusz sołecki - 12.000 zł)	12 000,00	11 685,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowane jest na podstawie umowy nr 272.18.2022 zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak" na kwotę 58.425,00 zł z terminem wykonania do 12.06.2023 r.. Wykonano 97,38% planu.
30.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego (fundusz sołecki 6.000,00)	6 000,00	6 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową Stałej Organizacji Ruchu na podstawie umowy nr 032.128.2022 zawartej z Biurem Projektów Budowlanych na kwotę 6.000,00 zł. Wykonano 100% planu.
31.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Porzeczkowej i Śliwkowej w Brzozie	542 138,20	540 138,19	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.15.2021 zawartej z firmą "AFFABRE" na kwotę 527.844,46 zł. Umowa nr 032.46.2022 zawarta z firmą "Nasza Przyszłość" na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 9.000,00 zł. Wykonano 99,63% planu.
32.	600	60016	6050	Budowa ulicy Malinowej -pieszojezdnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza	291 339,69	291 317,38	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 272.20.2022 zawartej z firmą PRODIB na kwotę 267.439,69 zł. Umowa nr 032.47.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.900,00 zł. Wykonano 99,99% planu.
33.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	212 800,00	211 464,45	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.9.2022 zawartej z firmą PRODIB na kwotę 181.919,46 zł. Umowa Nr 032.116.2022 zawarta z firmą „Nasza Przyszłość” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.600,00 zł. Wykonano 99,37% planu.
34.	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	Wykonano 100% planu na podstawie zawartej umowy Nr 032.192.2021 zawartej z firmą Elperia na kwotę 159.000,01 zł.

35.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie-projekt	16 236,00	16 236,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Pojektów Drogowych. Wykonano 100% planu.
36.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt	20 000,00	18 868,20	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Pojektów Drogowych. Łączna wartość umowy wynosi 94.341,00 zł. Pozostała kwota będzie zrealizowana w roku 2023. Wykonano 94,34% planu.
37.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	80 000,00	0,00	Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury ustalające wypłatę odzkodowania. Wypłaty będą realizowane w roku 2023.
38.	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	Wykonano 0,00% planu.
39.	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	Wykonano 100% planu.
40.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	52 982,25	52 982,25	Zakup sprzętu komputerowego został zrealizowany na podstawie umowy Nr 272.16.2022 zawartej z firmą Alltech. Wykonano 100% planu.
41.	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 specyfikacji do ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup i wdrożenie nowego serwera.
42.	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 wyposażeniem	80 000,00	65 000,00	Wykonano 81,25% planu.
43.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	400 000,00	36 654,00	Wykonano 9,16% planu. Wydatek został poniesiony na opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pieca c.o.
44.	801	80101	6060	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00	19 557,00	Wykonano 97,79% planu.
45.	851	85195	6060	Zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy	73 800,00	73 800,00	Wykonano 100% planu.
46.	900	90002	6050	Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	250 000,00	27 498,40	Wykonano 11,00 % planu. Wydatek został poniesiony min. na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

47.	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
48.	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)	227 408,37	196 018,49	Wykonano 86,20% planu. Umowa nr 032.180.2022 zawarta z firmą Elektrom na kwotę 128.800,00 zł. Umowa nr 032.184.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.470,00 zł.
49.	900	90015	6057/6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057--- 259.025,15 6059---124.530,64	383 555,79	383 555,79	Inwestycję zrealizowano w 100% planu na podstawie umów: a) nr 272.6.2022 zawartej z firmą Lug Light Factory Sp. z o o. na kwotę 136.141,42 zł, b) nr 272.14.2022 zawartej z firmą ENEA na kwotę 233.000,00zł c) nr 032.154,22 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.300,00 zł.
50.	900	90095	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	39 360,00	19 999,80	Opracowano dokumentację techniczną na podstawie umowy nr 032.163.2022 z Biurem Projektów P. Derenda na kwotę 19.999,80 zł.
51.	921	92109	6057/6059	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 6057--- 202.679,00 6059---2.812.255,00	3 014 934,00	398 347,92	Wykonano 13,21 % planu na podstawie zawartej z firmą KADA-BIS umowy Nr 272.5.2022 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.
52.	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 wraz z aneksem na łączną kwotę 74.760,67zł.
53.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	24 800,00	24 735,30	Wykonano 99,74% planu
54.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Leszczach (fundusz sołecki)	12 394,71	0,00	Wykonano 0,00% planu.
55.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw-zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki 17.000,00 zł)	17 835,00	17 835,00	Wykonano 100% plaanu.
56.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	15 500,00	15 057,66	Wykonano 97,15% planu.
57.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	36 800,00	36 793,51	Wykonano 99,98% planu.

58.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	25 000,00	24 513,90	Wykonano 98,06% planu.
59.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na boisku ul. Konwaliowa w Dziemionnie - (fundusz sołecki)	20 000,00	8 057,30	Wykonano 40,29% planu.
60.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany w Kolankowie (fundusz sołecki)	15 667,57	15 660,00	Wykonano 99,95% planu.
61.	921	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu na dwóch placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	23 000,00	22 407,30	Wykonano 97,42% planu.
62.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Nowej Wsi Wielkiej	23 000,00	23 000,00	Wykonano 100% planu.
63.	921	92195	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 5.500,00 zł)	29 500,71	29 397,00	Wykonano 99,65% planu.
64.	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	15 360,00	Wykonano 96,00% planu.
65.	921	92195	6050	Dofinansowanie zakupu i montażu noego sprzętu na plac zabaw (fundusz sołecki Brzoza 26.000,00 zł)	26 000,00	0,00	Wykonao 0,00% planu.
66.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00	12 000,00	Wykonao 92,31% planu.
67.	921	92195	6057/6059	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka 6057---94.990,60 6059---149.447,30	244 437,90	244 437,90	Inwestycja zrealizowana na podstawie umowy nr 272.19.2022 zawartej z firmą CIVIL na doposażenie placów zabaw na kwotę 243.417,00 zł.Wykonano 100 % planu.
68.	921	92195	6050	Zielona enklawa-opracowanie dokumentacji projektowej	12 300,00	12 300,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę altany rekreacyjnej zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 032.165.2022 zawartej z Biurem Projektów P. Derenda na kwotę 12.300,00 zł. Wykonano 100% planu.
69.	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Budowa skateparku,pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza Północ	21 845,00	20,00	Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
70.	926	92601	6050	Opracowanie projektu-Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczna nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie	21 845,00	0,00	Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
71.	926	92601	6050	Opracowanie projektu- Budowa skateparku,pumptrucku, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,00	0,00	Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.
72.	926	92601	6050	Opracowanie projektu-wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej	21 845,31	0,00	Planowany nabór wniosków na dofinansowanie na lata 2021-2027 nie został ogłoszony ze względu na przedłużające się negocjacje umowy partnerstwa z Komisją Europejską.

					11 383 051,62	5 862 872,48	
73.	010	01044	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na modernizację przepompowni ściekó PS-4 przy ul. Malinowej w Dziemionnie	100 000,00	0,00	0,00%
74.	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	50 118,00	18 000,00	35,92%
75.	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	75000,00	100,00%
					225 118,00	93 000,00	
					11 608 169,62	5 955 872,48	51,31%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH, STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA 2022 ROK

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

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok	593.804,29 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	806,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	45.024,00 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.169,97 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	159.254,00 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	306.385,98 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	75.164,34 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	1.208.850,88 zł
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów służących na cele: upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie świadczenia pomocy społecznej, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.	1.208.850,88 zł
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	37.622,13 zł
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	34.991,13 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	511,00 zł
	c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	2.628,00 zł
	d) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym	11,00 zł
	e) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	3,00 zł

	f) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych	831,81 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
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	9.169,20 zł
	c) należności przypisane	9.110.366,00 zł
	d) odpisy	26.756,00 zł
	e) wpłaty	9.102.083,83 zł
	f) zwroty	17.106,00 zł
	g) zaległości na 31.12.2022 r.	50.632,34 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2022 r.	11.735,20 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	2.527,00 zł
	d) odpisy	322,00 zł
	e) wpłaty	2.222,00 zł
	f) zaległości na 31-12-2022 r.	7,00 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2022 r.	182,00 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	323.099,00 zł
	c) zwroty	31,00
	d) odpisy	85,00 zł
	e) wpłaty	323.088,00 zł
	f) nadpłaty na 31-12-2022 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	299.233,40 zł
	d) odpisy	135.385,00 zł
	e) wpłaty	136.307,01 zł
	f) zaległości na 31-12-2022 r.	45.025,64 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2022 r.	12.061,13 zł

5. Realizacja podatków od osób fizycznych	
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	4.402.542,81 zł
d) odpisy	75.033,81 zł
e) umorzenia w kwocie	34.991,13 zł
f) wpłaty	4.235.428,50 zł
g) zwroty	5757,36 zł
h) zaległości na 31-12-2022 r.	1.000.257,20 zł
i) nadpłaty na 31-12-2022 r.	20.415,52 zł
j) odroczenie terminu zapłaty	831,81 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	5.961,51 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.495,01 zł
c) należności przypisane	125.423,00 zł
d) odpisy	2.438,00 zł
e) umorzenia w kwocie	2.628,00 zł
f) wpłaty	121.521,27 zł
g) zwroty	1.209,60 zł
h) zaległości na 31-12-2022 r.	6.219,43 zł
i) nadpłaty na 31-12-2022 r.	2.707,60 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.172,86 zł
b) nadpłaty	120,20 zł
c) należności przypisane	4.183,00 zł
d) odpisy	82,00 zł
e) umorzenie podatku leśnego	3,00 zł
f) wpłaty	4.445,12 zł
g) zwroty	184,00 zł
h) zaległości na 31.12.2022 r.	938,74 zł
i) nadpłaty na 31.12.2022 r.	49,20 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	441.965,51 zł
d) odpisy	136.447,64 zł
e) wpłaty	254.454,50 zł
f)zwroty	5.687,00 zł
g) zaległości na 31.12.2022 r.	151.433,49 zł
h) nadpłaty na 31.12.2022 r.	10.416,05 zł

6.	Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	50.632,34 zł
	2) podatek rolny	7,00 zł
	3) podatek od środków transportowych	45.025,64 zł
7.	Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	1.000.257,20 zł
	2) podatek rolny	6.219,43 zł
	3) podatek leśny	938,74 zł
	4) podatek od środków transportowych	151.433,49 zł
8.	Prowadzone postępowanie egzekucyjne	
	W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.	
	1) podatek od nieruchomości od osób prawnych:	
	a) wystawiono 21 upomnienia na kwotę	75.624,80 zł
	b)wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę	33.525,20 zł
	2) podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
	a) wystawiono 1478 upomnień na kwotę	709.916,58 zł
	b) wystawiono 144 tytuły wykonawcze na kwotę	88.259,57 zł
	3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
	a) wystawiono 13 upomnień na kwotę	87.622,18 zł
	a) wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę	25.794,00 zł
	4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
	a) wystawiono 11 upomnień na kwotę	60.703,44 zł
	b) wystawiono 5 tytuły wykonawcze na kwotę	20.584,64 zł
	5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	a) wystawiono 901 upomnień na kwotę	267.004,33 zł
	b) wystawiono 180 tytuły wykonawcze na kwotę	71.889,00 zł

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

W 2022 r. w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 67.486,16 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46.057,74 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 24.526,47 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2.822,00 zł .

Na poczet zaległych zobowiązań w 2022 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 83.912,84 zł, z tego:

- na podatek od nieruchomości kwota 82.281,64 zł,
- na podatek rolny kwota 1.261,80 zł,
- na podatek leśny kwota 369,40 zł,

Na poczet zaległych zobowiązań w 2022 r. z tytułu podatków od osób prawnych:

- na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 23.830,53 zł,
 - na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 6.439,40 zł,
- Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 644,49 zł.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2022 ROK

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
plan dochodów	98 070,00 zł
wykonanie dochodów 98,96 % planu	97 054,66 zł
plan wydatków	98 070,00 zł
wykonanie wydatków 98,96 % planu	97 054,66 zł
z tego:	
w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe	
plan dochodów	98 070,00 zł
wykonanie dochodów 98,96% planu	97 054,66 zł
w tym uzyskano dochody :	
– za wynajem pomieszczeń	33 165,40 zł
– pozostałe odsetki	199,26 zł
– darowizny	63 690,00 zł
plan wydatków	98 070,00 zł
wykonanie wydatków 98,96% planu	97 054,66 zł
w tym wydatkowano na:	
– wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	388,05 zł
– wpłata do budżetu środków pozostałości finansowych z darowizny w ramach programu „Dzień na Medal”	36 500,53 zł
– zakup materiałów biurowych, nagród na konkursy, donice, kwiaty, ziemię, korę listy gratulacyjne, ławek, kuchenkę mikrofalową , tablice korkowe, tablica magnetyczna, ramy, talerzy, kubków, młotowiertarki, drabiny	26 209,79 zł
– zakup środków żywności	312,46 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00 zł
– prowizja bankowa, wydruki laserowe, usługa transportowa	1 657,01 zł
– podatek od towarów i usług VAT	6 287,35 zł
– realizacja programu ”Dzień na Medal” zgodnie z zawartą umową darowizny nr 04/PFO/2022	23 499,47 zł

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			INFORMATYKA	47.373,10	29.523,07	62,32
	72095		Pozostała działalność	47.373,10	29.523,07	62,32
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47.373,10	29.523,07	62,32
750			Administracja publiczna	285.700,00	285.947,40	100,09
	75023		Urzędy gmin	285.700,00	285.947,40	100,09
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37.429,00	37.429,00	100,00
		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	62.571,00	62.571,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	185.700,00	185.947,40	100,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185.700,00	185.700,00	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	247,40	0,00

801			Oświata i wychowanie	20.357,00	20.357,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	20.357,00	20.357,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20.357,00	20.357,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13.841,30	13.841,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	13.841,30	13.841,30	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.841,30	13.841,30	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259.025,15	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325.683,00	28.663,00	8,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325.683,00	28.663,00	8,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14.092,00	14.092,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu	14.571,00	14.571,00	100,00
		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

		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	94.341,00	0,00	0,00
Razem:				951.979,55	378.331,77	39,74

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
720			Informatyka	56469,19	35291,47	62,50
	72095		Pozostała działalność	56469,19	35291,47	62,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	558,44	75,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47373,10	29523,07	62,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8359,93	5209,96	62,32
750			Administracja publiczna	292622,50	179982,30	61,51
	75023		Urzędy gmin	100000,00	37429,24	37,43
		4307	Zakup usług pozostałych	37429,24	37429,24	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62570,76	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	192622,50	142553,06	74,01
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5892,00	5109,00	86,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150500,00	137196,66	91,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20150,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	179,69	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	122,31	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15050,00	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	247,40	83,85
801			Oświata i wychowanie	277991,96	32559,96	11,71
	80101		Szkoły podstawowe	196.345,60	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	215432,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	32559,96	32559,96	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29859,96	29859,96	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2700,00	2700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13841,30	13841,30	100,00
	85295		Pozostała działalność	13841,30	13841,30	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4700,00	4700,00	100,00
		4217	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9141,30	9141,30	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383555,79	383555,79	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383555,79	383555,79	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259025,15	259025,15	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124530,64	124530,64	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3286613,50	670027,42	20,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3042175,60	425589,52	13,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14091,73	14091,73	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13149,87	13149,87	100,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202679,00	5134,63	2,53
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2812255,00	393213,29	13,98
	92195		Pozostała działalność	244437,90	244437,90	100,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94990,60	94990,60	100,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149447,30	149447,30	100,00
			Razem	4311094,24	1315258,24	30,51

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA SOŁECTWA ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	Wykonanie w zł
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	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	2 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Zakup i montaż tablic informacyjnych i luster	7 700,00	7 521,45
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	1 500,00	1 488,00
921	92195	4210	Brzoza	Zakup wyposażenia i sprzętu dla UKS „Szabla Brzoza”	2 000,00	2 000,00
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	5 000,00	5 000,00
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
921	92195	6050	Brzoza	Dofinansowanie zakupu i montażu nowego sprzętu na plac zabaw	26 000,00	--
Razem:					61 683,35	29 009,45
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	24 735,30
Razem:					28 004,24	24 735,30
600	60016	6050	Dobromierz	Współfinansowanie budowy drogi do Dobromierza Górnego	6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 488,29	1 488,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup materiałów do budowy płotu przy placu sportowo-rekreacyjnym	5.000,00	4 809,30
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.000,00	2 995,83
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	9 000,00	8 935,95
Razem:					24 488,29	24 229,08
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00	4 000,00
921	92195	4210	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,00	320,00

921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 268,28	3 860,82
921	92195	4300	Dziemionna	Zagospodarowanie terenu na boisku sportowym w Dziemionnie	20 000,00	19 750,00
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	2 000,00
Razem:					55 268,28	37 988,12
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 209,66	3 851,39
921	92195	6050	Jakubowo	Zakup i montaż drewnianej altany	13 000,00	12 000,00
Razem:					17 209,66	15 851,39
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	350,37
Razem:					25 413,54	350,37
600	60016	4300	Kobyłarnia	Zabezpieczenie działań interwencyjnych (odśnieżanie, wiatrołomy)	3 000,00	--
754	75412	4210	Kobyłarnia	Zakupy dla OSP Brzoza	2 473,70	2 473,70
921	92195	4210	Kobyłarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	9 000,00	--
921	92195	4300	Kobyłarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	30 000,00	13 295,00
Razem:					44 473,70	15 768,68
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz kostki brukowej do altany	15 667,57	15 660,00
Razem:					15 667,57	15 660,00
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	0,00
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	6 000,00	5 982,98
600	60016	6050	Nowa Wieś Wielka	Projekt ul. Świerkowej	12 000,00	11 685,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	3 000,00	810,30
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	6 000,00	5 999,22
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	906,65	748,33
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz zakup i nasadzenie zieleni	5 276,70	5 276,70
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej	5 500,00	5 500,00

Razem:					61 683,35	54 409,83
921	92195	4300	Nowa Wioska	Spotkania integracyjne	3 000,00	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	17 000,00
Razem:					21 465,81	20 000,00
600	60016	4300	Nowe Smolno	Zakup i montaż luster i znaków drogowych	2 500,00	2 277,96
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	523,84	-
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	8 000,00	6 190,00
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	15 500,00	15 057,66
Razem:					26 523,84	23 525,62
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	948,00	948,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	6 703,45	6 703,45
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	4 000,00	3 927,08
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	3.200,00	2 750,00
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjny	36 800,00	36 793,51
Razem:					54 651,45	54 122,04
900	90015	6050	Prądocin	Projekt i montaż oświetlenia przy placach zabaw	28 000,00	--
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	25 000,00	10 727,10
921	92195	4300	Prądocin	Zakup i wymiana urządzeń na placu integracyjnym oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prądocinie	6 771,17	6 439,05
Razem:					59 771,17	17 166,15
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	204,48	200,00
921	92195	4270	Tarkowo Dolne	Remont świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	9 500,00	9 500,00
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	25 000,00	24 513,90
Razem:					41 204,48	40 713,90
Ogółem:					554 903,44	377 529,93

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	347 642,98	410 060,71	117,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 642,98	410 060,71	117,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 142,98	127 142,98	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 500,00	282 917,73	128,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 857,00	3 229 050,81	97,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 303 857,00	3 217 810,11	97,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 857,00	3 217 810,11	97,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 240,70	56,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 240,70	56,20
Razem:				3 671 499,98	3 639 111,52	99,12

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	370 269,98	211 534,11	57,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9047,37	90,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,01	11,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8935,36	99,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 269,98	202486,74	56,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,84	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	83261,06	77,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 946,00	6945,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	16058,66	72,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1921,63	64,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 287,00	17142,17	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 676,00	14335,83	49,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1279,82	32,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3429,94	68,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 769,98	52107,94	34,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,75	20,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 091,00	4090,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	666,86	55,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 662,48	3 585 792,21	82,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 349 662,48	3 574 551,51	82,18
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	567 153,12	521668,36	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 575,00	158589,70	84,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,23	11550,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30825,17	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1869,46	93,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23210,00	77,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,77	158,76	6,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237 794,36	2771501,49	85,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 354,00	24354,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3325,94	73,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	27498,40	11,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 240,70	56,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11240,70	56,20
Razem:				4 739 932,46	3 797 326,32	80,11

Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
750			Administracja publiczna	4495,52	4495,52	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4495,52	4495,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4495,52	4495,52	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1883311,97	1882757,18	99,97
	75495		Pozostała działalność	1883311,97	1882757,18	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1883311,97	1882757,18	99,97
758			Różne rozliczenia	429683,00	429683,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	429683,00	429683,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	429683,00	429683,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13554,00	11225,05	82,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4722,00	4352,05	92,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4722,00	4352,05	92,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00	6873,00	85,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8048,00	6873,00	85,40
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82314,00	82314,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	82314,00	82314,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82314,00	82314,00	100,00
855			Rodzina	14527,00	13637,54	93,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00	13637,54	93,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14527,00	13637,54	93,88
			Ogółem	2427885,49	2424112,29	99,84

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na
 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom
 Ukrainy za 2022 r.
 Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		
750			Administracja Publiczna	4495,52	4495,52	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4495,52	4495,52	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3761,13	3761,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,39	734,39	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1883311,97	1882757,18	99,97
	75495		Pozostała działalność	1883311,97	1882757,18	99,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	656040,00	656040,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9271,97	9175,97	98,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1218000,00	1217541,21	99,96
801			Oświata i wychowanie	429683,00	429683,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	358105,00	358105,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63637,00	63637,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46786,00	46786,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191410,00	191410,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45737,00	45737,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10535,00	10535,00	100,00
	80104		Przedszkola	71578,00	71578,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24598,00	24598,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11309,00	11309,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27404,00	27404,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8267,00	8267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13554,00	11225,05	82,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4722,00	4352,05	92,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4722,00	4352,05	92,17
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8048,00	6873,00	85,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8048,00	6873,00	85,40

	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82314,00	82314,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	82314,00	82314,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80700,00	80700,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1614,00	1614,00	100,00
855			Rodzina	14527,00	13637,54	93,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14527,00	13637,54	93,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14091,00	13201,54	93,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,00	436,00	100,00
			Ogółem	2427885,49	2424112,29	99,84

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU
POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2022 ROK**

Plan dochodów i wydatków	2.427.885,49 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,84 % planu	2.424.112,29 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 99,84 % planu	2.424.112,29 zł

1. Dział 750 – Administracja Publiczna, plan 4.495,52 zł

1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność, plan 10.584,04 zł

wykonanie dochodów	4.495,52 zł
wykonanie wydatków	4.495,52 zł
- 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,	4.495,52 zł

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 1.883.311,97 zł

1) w rozdziale 75495 – pozostała działalność, plan 1.1183.311,97

wykonanie dochodów	1.882.757,18 zł
wykonanie wydatków	1.882.757,18 zł
a) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,	656.040,00 zł
b) zakup licencji programu do obsługi świadczeń, komputera i materiałów biurowych, pościeli oraz ręczników,	9.175,97 zł
c) świadczenia pieniężne dla 207 osób z tytułu zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1.217.541,21 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 429.683,00 zł

1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 358.105,00 zł

w tym:

wykonanie dochodów	358.105,00 zł
wykonanie wydatków	358.105,00 zł
a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka, w tym:	248.427,00 zł
- zakup stolików komputerowych, monitora interaktywnego, kserokopiarki, tabletów, środków dydaktycznych i książek,	54.437,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	33.008,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	124.466,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń,	29.736,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące,	6.780,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Brzoza, w tym:	109.678,00 zł

- zakup materiałów, stolików i krzeseł,	9.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	13.778,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	66.944,00 zł
- składki inne od wynagrodzeń,	16.001,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące,	3.755,00 zł
2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 71.578,00 zł, w tym:	
wykonanie dochodów	71.578,00 zł
wykonanie wydatków	71.578,00 zł
a) Przedszkole Nowa Wieś Wielka, w tym:	39.886,00 zł
- zakup laptopa, monitora interaktywnego,	11.899,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	8.269,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	15.922,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń,	3.796,00 zł
b) Przedszkole Brzoza, w tym:	31.692,00 zł
- zakup materiałów biurowych, stolików, krzeseł, szafki do szatni, środki dydaktyczne,	12.699,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	3.040,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	11.482,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń.	4.471,00 zł
4. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 13.554,00 zł	
1) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 4.722,00 zł	
wykonanie dochodów	4.352,05 zł
wykonanie wydatków	4.352,05 zł
- zasiłki okresowe dla 3 rodzin z Ukrainy – wypłacono 7 świadczeń,	4.352,05 zł
2) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 8.048,00 zł	
wykonanie dochodów	6.873,00 zł
wykonanie wydatków	6.873,00 zł
- zakup posiłków dla 61 dzieci w Ukrainy – wypłacono 1751 świadczeń,	6.873,00 zł
3) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 784,00 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , plan 82.314,00 zł	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność, plan 82.314,00 zł	
wykonanie dochodów	82.314,00 zł
wykonanie wydatków	
- jednorazowe świadczenia pieniężne 300+ dla 142 rodzin z Ukrainy,	80.700,00 zł
- zakup komputera i materiałów biurowych.	1.614,00 zł
6. Dział 855 – Rodzina, plan 14.527,00 zł	
1) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 14.527,00 zł	
wykonanie dochodów	13.637,54 zł
wykonanie wydatków	13.637,54 zł
a) świadczenia rodzinne dla 14 rodzin z Ukrainy – wypłacono 27 świadczeń,	13.201,54 zł
b) zakup materiałów biurowych.	436,00 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych na finansowanie lub
 dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 za
 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197043,2	197043,2	100,00
	40095		Pozostała działalność	197043,2	197043,2	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197043,2	197043,2	100,00
851			Ochrona zdrowia	250000,00	250000	100,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00	250000	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250000,00	250000	100,00
852			Pomoc społeczna	62500,00	49655,76	79,45
	85295		Pozostała działalność	62500,00	49655,76	79,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	62500,00	49655,76	79,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8190649,17	7381577,53	90,12
	85395		Pozostała działalność	8190649,17	7381577,53	90,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8190649,17	7381577,53	90,12
			Ogółem	8700192,37	7878276,49	90,55

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych na finansowanie lub
 dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19 za
 2022 r.
 Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10584,04	10584,04	100,00
	40095		Pozostała działalność	10584,04	10584,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10584,04	10584,04	100,00
801			Oświata i wychowanie	181416,42	181416,42	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	161010,96	161010,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161010,96	161010,96	100,00
	80104		Przedszkola	20405,46	20405,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20405,46	20405,46	100,00
851			Ochrona zdrowia	250000,00	250000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250000,00	250000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176200,00	176200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73800,00	73800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	67528,00	54683,76	80,97939
	85220		Mieszkania chronione	5028,00	5028,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5028,00	5028	100,00
	85295		Pozostała działalność	62500,00	49655,76	79,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12800,00	12800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2210,00	2204,16	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	313,60	80,41026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100,00	25920,00	83,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	8418,00	52,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8190663,91	7381592,27	90,12
	85395		Pozostała działalność	8190663,91	7381592,27	90,12
		3110	Świadczenia społeczne	8036423,34	7233000,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3293,71	3293,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18509,61	18394,06	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2633,59	2439,35	92,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104200,00	103530	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20468,9	17116,86	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3667,76	2351,29	64,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1467,00	1467,00	100,00
			Ogółem	8700192,37	7878276,49	90,55

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH
Z PRZCIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2022 ROK**

Plan dochodów i wydatków	8.700.192,37 zł
Wykonanie dochodów	7.878.276,49 zł
co stanowi 90,55 % planu	
Wykonanie wydatków	7.878.276,49 zł
co stanowi 90,55 % planu	

**1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę, plan 10.584,04 zł**

1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność, plan 10.584,04 zł	
wykonanie dochodów	10.584,04 zł
wykonanie wydatków	10.584,04 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Wielkiej oraz SPZOZ w Nowej Wsi Wielkiej	10.584,04 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 181.416,42 zł

1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 161.010,96 zł	
w tym:	
wykonanie dochodów	161.010,96 zł
wykonanie wydatków	161.010,96 zł
- dodatki dla podmiotów wrażliwych – Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej w Brzozie,	161.010,96 zł

2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 20.405,46 zł, w tym:

wykonanie dochodów	20.405,46 zł
wykonanie wydatków	20.405,46 zł
- dodatek dla podmiotu wrażliwego – Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej.	20.405,46 zł

3. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 250.000,00 zł

1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 250.000,00 zł	
wykonanie dochodów	250.000,00 zł
wykonanie wydatków	250.000,00 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	176.200,00 zł
- kwarcowy ozonator do ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy i świetlic wiejskich,	6.500,00 zł
- dwa komplety agregatów prądotwórczych Honda,	13.540,00 zł
- olej silnikowy do agregatów prądotwórczych, mydła profilaktyczne,	65,36 zł
- zakup sprzętu komputerowego,	133.771,57 zł
- zakup 4 szt. niszczarek,	13.525,08 zł
- zakup 2 szt. oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza,	8.797,99 zł
b) zakup kserokopiarek oraz kopertownicy do Urzędu Gminy.	73.800,00 zł

4. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 67.528,00 zł

1) w rozdziale 85220 – mieszkania chronione, plan 5.028,00 zł	
wykonanie dochodów	5.028,00 zł
wykonanie wydatków	5.028,00 zł
- dodatek dla podmiotu wrażliwego – Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej,	5.028,00 zł
2) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 62.500,00 zł	
wykonanie dochodów	49.655,76 zł
wykonanie wydatków	49.655,76 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program, pod którego opieką było 40 osób,	15.317,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	25.920,00 zł
- zakup usług pozostałych.	8.418,00 zł
5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , plan 8.190.663,91 zł	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność, plan 8.190.663,91 zł	
wykonanie dochodów	7.381.592,27 zł
wykonanie wydatków	7.381.592,27 zł
wydatkowano na:	
a) wydatki związane z realizacją programu „Dodatek węglowy”, w tym:	
- wypłata dodatków węglowych dla 1936 gospodarstw domowych,	5.808.000,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program,	95.675,01 zł
- zakup materiałów na zajęcia, laptopów, materiałów biurowych, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń,	17.116,86 zł
- zakup usług do obsługi świadczeń,	1.892,83 zł
- szkolenia pracowników realizujących program,	1.467,00 zł
b) wydatki związane z realizacją programu „Niektóre źródła ciepła”, w tym:	
- wypłata dodatków dla 801 gospodarstw domowych,	1.425.000,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program,	28.041,54 zł
- zakup usług pocztowych,	458,46 zł
c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi za obsługę wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych,	3.940,57 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2022-2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 rok 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.,
- Uchwałą Nr XXXIX/377/22 z dnia 12.07.2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/387/22 z dnia 29.09.2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/22 z dnia 11.10.2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/399/22 z dnia 25.10.2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/408/22 z dnia 29.11.2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/416/22 z dnia 20.12.2022r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.482.529,70 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 78.262.641,14 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.219.888,56 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,00 zł

2. Dochody zrealizowano w 97,16% planu w wysokości 77.224.944,65 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w 97,83% planu w wysokości 76.566.688,96 zł
- b) dochody majątkowe w 53,96% planu w wysokości 658.255,69 zł
 - w tym ze sprzedaży majątku 511.513,53 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.219.888,56 zł, wykonano w kwocie 658.255,69 zł tj. 53,96% planu w tym:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 500.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 508.777,23 zł tj. 101,76% 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 1.348,78 zł, tj. 224,80% 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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan w wysokości 38.728,31 zł, wykonano dochody w wysokości 38.728,31 zł, tj. 100 % planu (fundusz sołecki za 2021 rok).

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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 14.571,00 zł, wykonano dochody w wysokości 14.571,00 zł, tj. 100% planu.

3.10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 doposażenie 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 **87.243.800,31 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 75.635.630,69 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.608.169,62 zł

Wydatki zrealizowano w 83,35% planu w wysokości **72.715.491,74 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w 88,26% planu w wysokości 66.759.619,26 zł

b) wydatki majątkowe 51,31 % planu w wysokości 5.955.872,48 zł

5. Wynik budżetu **4.509.452,91 zł**

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **11.504.268,48 zł**

wykonano w wysokości **3.553.202,57 zł** tj.30,89% planu,

7. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **3.742.997,87 zł**, na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały spłacone w kwocie **3.742.997,87 zł**.

8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2022 r. wynosi **11.370.448,66 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 14,72% zadłużenia gminy.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 r. w kwocie	11.370.448,66 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	1.749.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	192.520,35 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	9.428.165,01 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie,	1.749.763,30 zł
2) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	738.014,03 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	1.740.992,75 zł
4) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	33.890,00 zł
5) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądociń,	4.276.156,13 zł
6) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń,	1.874.057,10 zł
7) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa,	15.055,00 zł
8) pożyczka - z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	192.520,35 zł
9) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna	750.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

a) wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 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 558,44 zł, tj. 75,86% 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. Projekt zaplanowany do realizacji w roku 2023.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”- projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.612,10 zł, w tym na 2022 rok zaplanowano kwotę 13.841,30 zł a na 2023 zaplanowano limit wydatków w wysokości 5.770,80 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.841,30 zł, tj. 100 % planu. W ramach projektu zaplanowano zakup opasek wraz z usługą abonamentową w celu monitorowania zdrowia mieszkańców gminy.

a) wydatki majątkowe

„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” - okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.098.754,00 zł. W tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 3.014.934,00 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. Aktualizację dokumentacji projektowej wykonano na podstawie umowy Nr 032.58.2022 na kwotę 5.166,00 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy Nr 272.5.2022 zawartej w 2022 r. z firmą KADA-BIS na wykonanie prac budowlanych 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 398.347,92 zł, tj. 13,21 % 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. Zadanie zaplanowane do realizacji na 2023 rok.

„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 Olimpín, Kobylarnia, 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. Wydatki wykonano w wysokości 35.670,00 zł, tj. 72,59% planu.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6.534.742,48 zł . Wydatki wykonano w wysokości 2.771.501,49 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.

„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”-. łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 zaplanowano w wysokości 980.000,00 zł, w tym limit wydatków dla realizacji zawartej umowy z przewoźnikami obejmuje okres od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Dla tych umów wydatki zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, a wykonano w kwocie 250.465,96 zł tj.65,91% planu.

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 wynoszą 4.043.800,00 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 555.037,20 zł w tym limit na 2022 rok wynosi 542.138,20 zł. W 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 12.899,00 zł. W 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” na kwotę 9.000,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej. Wydatki wykonano w wysokości 540.138,19 zł, tj. 99,63% planu.

„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 301.339,69 zł w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 291.339,69 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 10.000,00 zł. Na realizację tej inwestycji zawarto umowę nr 272.20.2022 z firmą PRODIB na kwotę 267.439,69 zł, oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.900,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 291.317,38 zł, tj.99,99% planu.

„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, 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 2021 r. z firmą „ELPERIA” umową Nr 032.192.2021 na kwotę 159.000,01 zł z terminem realizacji do 30.04.2022 r. Inwestycja

została 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 Olimpín”- 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 oraz aneksu zawartego z firmą BDB INVESTMENTS na wykonanie nowego trawnika w o pow. 1.150,16 mkw za kwotę 74.760,67 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 42.389,71 zł tj. 4,07 % 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- 41.647,80 zł limit 2023- 180.000,00 zł, limit 2024-320.000,00 zł. W 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. Wydatki wykonano w wysokości 34.015,76 zł, tj. 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, Plażowa)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 446.344,00 zł, w tym limit na rok 2022 wynosi 287.008,30 zł a na 2023 rok wynosi 150.000,00 zł. W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową 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. Wydatki wykonano w wysokości 37.203,84 zł, tj. 86,89% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„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 6.285,30 zł a na 2023 rok wynosi 100.000,00 zł. W 2022 roku została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na podstawie zawartej w 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. Wydatki wykonano w wysokości 5.298,05 zł, tj. 84,29% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

„Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola)”-okres realizacji obejmuje lata 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.801.177,00 zł w tym na rok 2022 zaplanowana jest kwota 201.177,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Limit wydatków

na 2023-150.000,00 zł, 2024-450.000,00 zł, limit na 2025-450.000,00 zł, limit 2026-500.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 65.032,20 zł, tj. 32,33% planu.

„Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce-projekt” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 94.341,00 zł na podstawie zawartej umowy Nr 272.11.2022 z Biurem Projektów Drogowych s.c. Limit wydatków na 2022-20.000,00 zł, limit 2023-74.341,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 18.868,20 zł, tj. 94,34% planu.

„Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.250.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 250.000,00 zł., limit 2023-2.500.000,00 zł, limit 2024-2.500.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 27.498,40 zł, tj. 11,00 % planu. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na wynoszą 2.120.308,20 zł w tym limit wydatków na 2022 - 400.000,00 zł, na 2023-1.720.308,20 zł. Wydatki wykonano w wysokości 1.004,60 zł. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 508.000,00 zł, w tym limit wydatków 2022-400.000,00 zł, limit 2023-108.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 9,16% planu na opracowanie dokumentacji przetargowej na wymianę pieca. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

„Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 58.425,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.18.2022 zawartej z firmą „MBZ Andler, Tomczak”. Wydatki wykonano w wysokości 11.685,00 zł tj. 97,38% planu.

„Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś-projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 134.070,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów z firmą „MBZ Andler, Tomczak”. Pozostała kwota wydatków do zrealizowania na rok 2023 wynosi 64.698,00 zł.

„Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 138.707,10 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Pozostała kwota wydatków do zrealizowania na rok 2023 wynosi 55.482,84 zł.

„Budowa drogi w Kobylarni-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 52.275,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów z Biurem Inżynierii Drogowej BID s.c. Pozostała kwota wydatków do zrealizowania na rok 2023 wynosi 20.910,00 zł.

„Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumtrucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej” - okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,00 zł limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

„Opracowanie projektu - Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie” - okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,00 zł, limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

„Opracowanie projektu - Budowa skateparku i pumtrucku toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Brzoza-Północ”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,00, limit 2023-28.155,00 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 20,00 zł.

„Opracowanie projektu – Wybudowanie trybun i oświetlenia przy boisku w Nowej Wsi Wielkiej”-okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 50.000,00 zł, w tym limit 2022-21.845,31zł limit 2023-28.154,89 zł. Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.



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

wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka zawiera zbiór danych o majątku Gminy Nowa Wieś Wielka według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

Zawartość informacji:

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

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

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

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

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

Mieniem komunalnym zarządzają następujące jednostki organizacyjne gminy:

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

Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dochody w wysokości 840.806,94 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym;

- a) dochody bieżące wysokości 329.293,41 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 511.513,53 zł

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wykonanie
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.783,00
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.674,70
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244.363,62
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.348,78
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508.777,23
700-70007-0750	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	17.053,31
700-70007-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.736,30
900-90015-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.070,00
Razem		840.806,94

Wartość mienia komunalnego przekazanego do bezpłatnego używania na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 93.134.236,32 zł. W roku 2022 roku przekazano do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej mienie o wartości 1.392.208,82 zł. Wartość mienia komunalnego przekazanego do użytkowania jednostkom organizacyjnym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 94.526.445,14 zł.

Informacja

o stanie wartości nieruchomości - gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Nowa Wieś Wielka, wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2022 r. 51.714.805,37 zł.

Przychód wartości nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

I. Nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi 283.784,00 zł,

w tym:

- Prądocin 1/5 udziału w dz. nr 94/10 o pow. 0,0396 ha /w mpzp dr. gminna/	4.752,00 zł,
- Prądocin 1/5 udziału w dz. nr 94/15 o pow. 0,0573 ha / w mpzp dr. gminna/	6.876,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 106/69 o pow. 0,2317 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	46.340,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 21/21 o pow. 0,0338 ha /przekazana przez SP - w mpzp dr. gminna/	1.522,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 21/22 o pow. 0,0179 ha /przekazana przez SP - w mpzp dr. gminna/	806,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 130/1 o pow. 0,0133 ha /przekazana przez SP - w mpzp dr. gminna	599,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 131/3 o pow. 0,0078 ha /przekazana przez SP - w mpzp dr. gminna	351,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 131/5 o pow. 0,0546 ha /przekazana przez SP - w mpzp dr. gminna	2.458,00 zł,
- Olimpin dz. nr 24/16 o pow. 0,0554 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	11.080,00 zł,
- Olimpin dz. nr 24/17 o pow. 0,0394 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	7.880,00 zł,
- Olimpin dz. nr 24/18 o pow. 0,2950 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	59.000,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 157/8 o pow. 0,0559 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	11.180,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 156/11 o pow. 0,0623 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	12.460,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 140/22 o pow. 0,1089 ha /darowizna - w mpzp. dr. wew./	21.780,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 21/23 o pow. 0,1537 ha /przekazana przez SP - świetlica wiejska/	96.700,00 zł.

II. Wyłaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami Wójta Gminy

32.090,00 zł,

w tym:

- Kolankowo dz. nr 120/20 o pow. 0,0485 ha	17.500,00 zł,
- Januszkowo dz. nr 60/1 o pow. 0,0106 ha	2.120,00 zł,
- Januszkowo dz. nr 60/4 o pow. 0,0135 ha	2.700,00 zł,
- Januszkowo dz. nr 61/1 o pow. 0,0110 ha	2.200,00 zł,
- Januszkowo dz. nr 60/4 o pow. 0,0134 ha	2.680,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 15/8 o pow. 0,0163 ha	4.890,00 zł.

III. Przyjęcie na stan nieruchomości przekazanych przez Skarb Państwa decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

164.000,00 zł,

w tym:

- Dobromierz dz. nr 159 o pow. 0,4000 ha /w mpzp dr. gminna/	80.000,00 zł,
- Dobromierz dz. nr 160/2 o pow. 0,3300 ha /w mpzp dr. gminna/	66.000,00 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. nr 54/7 o pow. 0,0360 ha /w mpzp dr. gminna/	18.000,00 zł.

VI. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziale geodezyjnym dla których przed podziałem nie była określona ich wartość

151.509,11 zł,

w tym:

- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/22 o pow. 0,0143 ha,	16.833,96 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/23 o pow. 0,0392 ha,	46.147,48 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/24 o pow. 0,0046 ha,	5.415,12 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/25 o pow. 0,0706 ha,	83.112,55 zł.

Przychód łącznie:

631.383,11 zł.

Rozchód wartości nieruchomości w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

I. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem umowami notarialnymi na podstawie uchwał Rady Gminy **235.549,66 zł,**
w tym:

- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/17 o pow. 0,0448 ha, 13.499,63 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/23 o pow. 0,0392 ha, 46.147,48 zł,
- Nowa Wieś Wielka dz. ew. nr 159/25 o pow. 0,0706 ha, 83.112,55 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 65/10 o pow. 0,0736 ha, 86.100,00 zł,
- /nieruchomość zabudowana zbyta w drodze przetargowej/*
- Dziemionna dz. ew. nr 116/5 o pow. 0,1289 ha, 6.690,00 zł,
- /zbycie lokalu na rzecz najemcy wraz udziałem w gruncie wynoszący 426/1876/.*

Rozchód łącznie: **235.549,66zł.**

Wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia 2022 r. **52.110.638,82 zł.**

**Zbiornicze zestawienie stanu mienia komunalnego
Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2022 roku**

1. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	51.714.805,37	631.383,11	235.549,66	52.110.638,82
1	BUDYNKI I LOKALE	8.932.770,74	51.520,90	152.063,81	8.832.227,83
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	64.967.685,49	4.067.116,68	1.691.379,40	67.343.422,77
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	326.848,07	52.849,49	32.612,34	347.085,22
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	35.900,00	26.900,00	0,00	62.800,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	202.554,01	45.824,60	0,00	248.378,61
7	ŚRODKI TRANSPORTU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	213.866,92	103.197,00	22.515,51	294.548,41
	Ogółem:	126.402.930,60	4.978.791,78	2.134.120,72	129.247.601,66
	Wartości niematerialne i prawne	154.409,74	99.993,68	19.050,09	235.353,33

2. Jednostek oświatowe w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2023r.
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	18 850 254,40	0,00	0,00	18 850 254,40	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2 076 654,45	0,00	0,00	2 076 654,45	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	266 989,61	0,00	0,00	266 989,61	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	290 439,43	0,00	3 660,00	286 779,43	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	192 053,78	19 557,00	14 102,96	197 507,82	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	48 220,71	0,00	0,00	48 220,71	0,00	0,00
	Ogółem:	21 728 912,38	19 557,00	17 762,96	21 730 706,42	0,00	0,00

3 . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2023r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	1.304.786,00	0,00	0,00	1.304.786,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	23.963,60	0,00	0,00	23.963,60	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	52.142,08	15.011,73	3.354,27	63.799,54	0,00	0,00
	Ogółem:	1.404.573,68	15.011,73	3.354,27	1.416.231,14	0,00	0,00

4. Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2023r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	28.644,00	0,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	63.896,00	0,00	0,00	63.896,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17.364,91	3.539,00	1.105,20	19.798,71	0,00	0,00
	Ogółem:	261.564,91	3.539,00	1.105,20	263.998,71	0,00	0,00

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

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2022r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	18.942,00	0,00	0,00	18.942,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	101.478,33	819,00	6.826,90	95.470,43	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	71.014,10	0,00	3.449,50	67.564,60	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	743.109,82	53.759,98	49.636,61	747.233,19	0,00	0,00
	Ogółem:	934.544,25	54.578,98	59.913,01	929.210,22	0,00	0,00
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	109.781,71	5.918,09	0,00	115.699,80	0,00	0,00

6. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022 r.	Planowane dochody na 2022 r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	8 760 348,00	0,00	124 183,24	8 636 164,76	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	52 328 271,18	1 392 208,82	529 993,06	53 190 486,94	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	315 968,02	0,00	3 456,60	312 511,42	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 540 902,93	0,00	21 957,56	1 518 945,37	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	829 388,32	0,00	0,00	829.388,32	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 632 861,01	0,00	17 128,72	1 615 732,29	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	813 662,89	0,00	0,00	813 662,89	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	126 189,00	0,00	2 141,07	124 047,93	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	46 062,08	0,00	1 361,27	44 700,81	0,00	0,00
Ogółem:		66 393 653,43	1 392 208,82	700 221,52	67 085 640,73	0,00	0,00

7. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

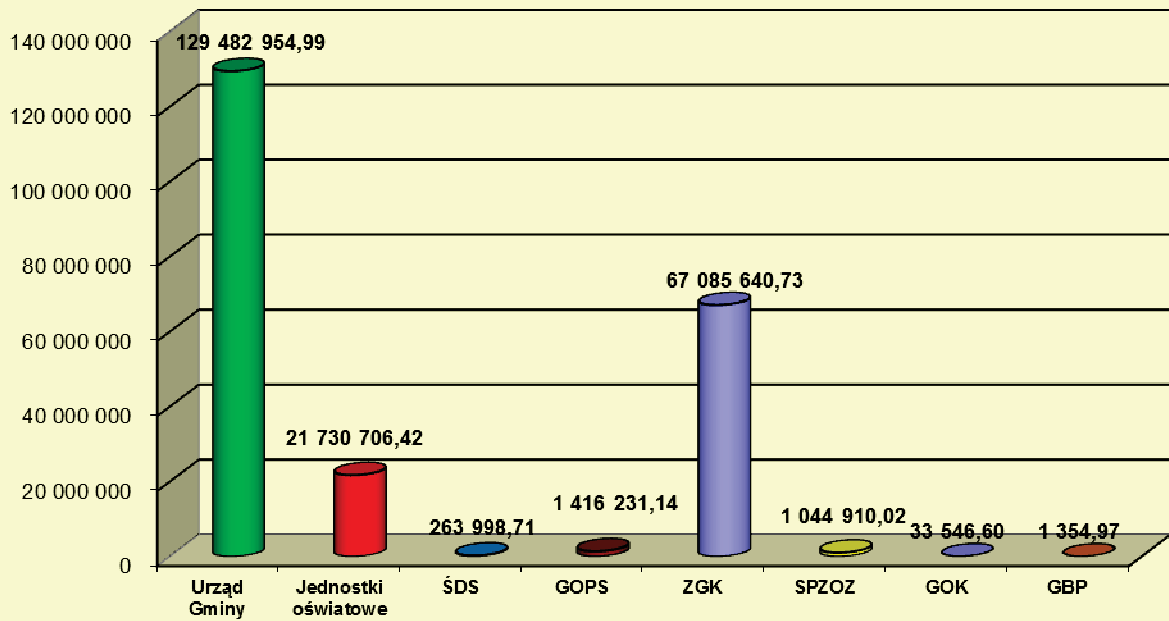
Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2023r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZyny,URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	17.209,80	0,00	0,00	17.209,80	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8.068,80	0,00	0,00	8.068,80	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8.268,00	0,00	0,00	8.268,00	0,00	0,00
	Ogółem:	33.546,60	0,00	0,00	33.546,60	0,00	0,00

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3.619,00	0,00	3.619,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1.473,43	1.354,97	1.473,43	1.354,97

Minie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka za 2022 r.



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Mienie komunalne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2021 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2022 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2022r.	Planowane dochody na 2023r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	8 932 770,74	51 520,90	152 063,81	8 832 227,83		54 301,61	55 000,00
1.	<i>Budynek mieszkalny w Chmielnikach (3 lokale mieszkalne)</i>	7 760,92			7 760,92	Umowa najmu		
2.	<i>Budynek sanitarny w OWS w Chmielnikach</i>	41 679,60			41 679,60			
3.	<i>Budynek mieszkalny w Dąbrowie Wielkiej 36</i>	7 720,10			7 720,10	Umowa najmu		
4.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Dobromierzu 32</i>	20 025,96			20 025,96	Umowa najmu		
5.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Malinowej w Dziemionnie</i>	12 782,21		12 782,21	0,00	Umowa najmu		
6.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Januszkowie 7</i>	73 680,05			73 680,05	Umowa najmu		
7.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej (lokal użytkowy)</i>	33 852,10			33 852,10	Umowa dzierżawy		
8.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju 3a w Nowej Wsi Wielkiej</i>	26 085,00			26 085,00	Umowa najmu		
9.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej (mieszkania chronione, ogrodzenie)</i>	89 597,59			89 597,59	Umowa użyczenia		
10.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	65 800,00			65 800,00	Umowa najmu		
11.	<i>Budynek mieszkalny będący przybudówką przy ul. Ogrodowej 12 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	24 143,66			24 143,66	Umowa najmu		
12.	<i>Budynek Urzędu Gminy NWW - montaż klimatyzacji</i>	462 875,13			462 875,13			

13.	Budynek mieszkalny w Olimpinie 5	4 670,00			4 670,00	Umowa najmu		
14.	Budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 13 w Brzozie - nabyto spadek na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza,	136 500,00		136500,00	0,00			
15.	Budynki i lokale przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	291 599,89			291 599,89			
16.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dąbrowie Wielkiej 17	812,20			812,20			
17.	Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	31 490,00			31 490,00			
18.	Budynek gospodarczy przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej	31 490,00			31 490,00	Umowa najmu		
19.	Blaszane pomieszczenia gospodarcze przy ul. Al. Pokoju 3A w Nowej Wsi Wielkiej	9 200,00			9 200,00	Umowa najmu		
20.	Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie	2 020,00			2 020,00	Umowa najmu		
21.	Lokal mieszkalny w Januszkowie 10	1 182,00			1 182,00	Umowa najmu		
22.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	150 558,90			150 558,90	Umowa najmu		
23.	Magazyn metalowy z posadzką z polbruku	4 500,00			4 500,00			
24.	Gminna Przychodnia w Brzozie - termomodernizacja budynku, - zagospodarowano teren poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 2.890mkw oraz wybudowano kanalizację deszczową.	2 588 140,62			2 588 140,62			
25.	Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej	1 051 627,90			1 051 627,90			
26.	OSP Brzoza	421 201,83			421 201,83			
27.	OSP Nowa Wieś Wielka + magazyn paliw	692 836,33			692 836,33			
28.	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	502 172,43			502 172,43			

29.	Przystanek autobusowy Atena-Standard w Nowym Smolnie	2 848,00			2 848,00			
30.	Wiata przystankowa w Jakubowie i Kolankowie	5 563,20			5 563,20			
31.	Wiata przystankowa w Januszkowie	3 172,00			3 172,00			
32.	Wiata autobusowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	3 210,00			3 210,00			
33.	Wiata przystankowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	3 531,00			3 531,00			
34.	Wiata przystankowa typu "ATENA" w Nowym Smolnie (2szt.)	5 130,00			5 130,00			
35.	Wiata autobusowa w Olimpinie	2 675,00			2 675,00			
36.	Wiata przystankowa w Prądocinie i Dąbrowie Wielkiej	5 380,00			5 380,00			
37.	Wiata przystankowa w Prądocinie, Tarkowie Dolnym i Jakubowie	8 344,80		2781,6	5 563,20			
38.	Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym	2 684,00			2 684,00			
39.	Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym	2 806,00			2 806,00			
40.	Wiata w Olimpinie	17 600,00	6 333,33		23 933,33			
41.	Wiata rekreacyjna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie -wykonao podłoże z kostki betonowej	22 200,00			22 200,00			
42.	Drewniane pomieszczenie gospodarcze w Olimpinie	12 500,00	6 166,67		18 666,67			
43.	Wiata rowerowa w Brzozie	16 231,30			16 231,30			
44.	Wiata rowerowa WEZEN w Nowej Wsi Wielkiej		26 000,00		26 000,00			
45.	Świetlica w Dąbrowie Wielkiej 17	22 470,40			22 470,40			
46.	Świetlica w Jakubowie 6 wymiana stolarki drzwiowej	11 240,00	4000,00		15 240,00			
47.	Świetlica w Nowej Wiosce	60 697,15			60 697,15			

48.	Świetlica w Nowym Smolnie 10 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	1 342,04	8000,00		9 342,04			
49.	Świetlica w Tarkowie Dolnym 43	7 090,00			7 090,00			
50.	Budynek garażowy OSP w Brzozie	151 908,11			151 908,11			
51.	Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - rozbudowa instalacji elektrycznej	980 139,42	1 020,90		981 160,32			
52.	Świetlica wiejska w Prądocinie	798 003,90			798 003,90			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	64 967 685,49	4 067 116,68	1 691 379,40	67 343 422,77			
53.	Boisko wielofunkcyjne w Nowym Smolnie - doposażenie w urządzenia sportowe,	74 472,06			74 472,06			
54.	Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia trawiasta na powierzchni 8.120 m ² , - montaż piłkochwyty, -wykonano kompletny system automatycznego nawadniania, - ogrodzenie stalowo-panelowe,	582 709,15			582 709,15			
55.	Boisko treningowe na dz. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano murawę o wymiarach 50mx30m wraz z systemem automatycznego nawadniania,ogrodzenie-stalowo-panelowe o dł. 102mb,	62 882,41			62 882,41			
56.	Boisko sportowe - ORLIK 2012 w Nowej Wsi Wielkiej -wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860m ² oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 613,11m ² .	1 104 966,89			1 104 966,89			
57.	Boisko do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - nawierzchnia boiska z kostki brukowej,	54262,84			54 262,84			

58	Mini boisko sportowe wraz z ogrodzeniem w Dziemionnie - wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej oraz zamontowano piłkochwyty, - wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej do koszykówki, - wykonano altanę oraz zamontowano urządzenia fitness, - montaż siłowni zewnętrznej, ławkostolu oraz piłkochwyty, - montaż prasy nożnej, stepera, roweru, ławek i koszy na śmieci, -wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, - wykonano nawodnienie, nasadzono rośliny, ułożono trawę z rolki oraz wybudowano 5 słupów stalowych ocynkowanych,	325 123,92			325 123,92			
59	Studnia głębinowa na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej na działce ew. nr 92/4 i 92/7	67 872,47			67 872,47			
60	Chodnik w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do kładki) -chodnik z kostki o szer. 2m i dł. 200m, dwie zatoki autobusowe o pow. 232m ² .	184 581,10			184 581,10			
61	Chodnik dla pieszych w Brzozie przy cmentarzu o szer. 2m i dł. 501m ² , pow. wjazdów 25m ² , 3 zjazdy na podbudowie 225 m ² , chodnik do zatoki autobusowej 163m ² .	98 569,75			98 569,75			
62	Chodnik - ul. Al. Pokoju do ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej	17 856,00			17 856,00			
63	Chodnik - ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej - rozebranie 163m ² chodnika z płyt betonowych i wykonanie 163m ² z kostki brukowej, cząstkowy remont tj. 16m ²	243 810,56			243 810,56			

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

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

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

81.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Jeżewice - jezdnia asfaltobetonowa o dł. 612mb, i szer. 4,5m z obustronnymi poboczami utwardzonymi po 0,5m.	350 794,81			350 794,81			
82.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Nowa Wieś Wielka - Dobromierz - nawierzchnia o szer. 5m o pow. 7.500m ² na odcinku 1,5 km.	405 438,00			405 438,00			
83.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Prądocieniu - nawierzchnia asfaltowa z podbudową na długości 350m i szer. 4m .	85 285,32			85 285,32			
84.	Przepust w Tarkowie Dolnym - wykonanie przepustu drogowego dla ścieżki rowerowej w Tarkowie Dolnym wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi.	31 974,00			31 974,00			
85.	Przepust na Kanale Złotnickim wraz z robudową drogi gminnej 050704 C w Januszkowie - wykonano nowy przepust o śr. 1200mm z rur żelebetowych, poszerzono istniejącą jezdnię drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej		325 857,42		325 857,42			
86.	Odwodnienie ulicy w Brzozie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00			15 000,00			
87.	Nowe punkty świetlne na drogach nie będących w zarządzie gminy	58 387,59			58 387,59			
88.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	52 288,76			52 288,76			
89.	Obiekty sportowo - rekreacyjne we wsi Dobromierz - boisko trawiaste o pow. 2.500m ² , plac integracyjny z kostki betonowej o pow. 60m ² .	26 849,99			26 849,99			
90.	Oczyszczalnia w Dziemionnie	2 333 085,93			2 333 085,93			

91.	Odprowadzanie wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	11 102,00			11 102,00			
92.	Odwiert wodociągowy oraz zmechanizowany punkt czerpalny wody w Leszycach	44 000,00			44 000,00			
93.	Ogrodzenie budynku przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	9 680,00			9 680,00			
94.	Ogrodzenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	1 936,00		1936,00	0,00			
95.	Ogrodzenie działki gminnej przy plaży w Chmielnikach 11	63 282,88			63 282,88			
96.	Ogrodzenie terenu przy parkingu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	14 677,34			14 677,34			
97.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach - ogrodzenie stalowo-panelowe o dł. 122,5 mb.	16 157,89			16 157,89			
98.	Ogrodzenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	9 607,41			9 607,41			
99.	Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	21 992,40		21992,40	0,00			
100.	Ogrodzenie nieruchomości w Kobylarni przy ul. Prostej	17 849,40			17 849,40			
101.	Oświetlenie uliczne na drogach gminnych	3 557 347,97	225 770,68		3 783 118,65			
102.	Oświetlenie parkowe przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 700,00			5 700,00			
103.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (tytuł prawny do infrastruktury pod zabudowane oświetlenie posiada ENEA Oświetlenie sp. z o.o.)		383555,79		383 555,79			

104.	Parking wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 1.170,20m ² , kanalizację deszczową o dł. 53 cm, chodnik z kostki betonowej o pow. 106m ² , oświetlenie 4 słupy.	263 022,61			263 022,61			
105.	Plac wielofunkcyjny w Kolankowie - doposażono plac zabaw w mostek linowy, - montaż siłowni zewnętrznej, - wykonano ogrodzenie betonowe,	70 679,20	8 280,00		78 959,20			
106.	Plac integracji społecznej w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 541m ² , krawężniki 151mb.	42 248,97			42 248,97			
107.	Plac zabaw w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej - demontaż podłoża z płyt poliuretanowych, - montaż elastycznego podłoża "Sofy Mulch".	128 742,30	117 231,05	54636,60	191 336,75			
108.	Plac zabaw w Dąbrowie Wielkiej - montaż siłowni zewnętrznej oraz huśtawki wagowej, -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych	45 370,41	24 735,30	4797,00	65 308,71			
109.	Plac zabaw w Dobromierzu - wykonano ogrodzenie o dł. 30mb, - zamontowano dwa zestawy na pylonie oraz zestaw Twister.	51 922,33		4030,00	47 892,33			
110.	Plac zabaw w Jakubowie - montaż huśtawki , - montaż dwóch piłkochwyłów	68 797,22		7350,00	61 447,22			

111.	Plac zabaw w Januszkowie - doposażono w zestaw zabawowy SAD S3, - doposażono w urządzenia zabawowe (metalowa huśtawka wahadłowa podwójna, bujaki sprężynowe 3szt., metalowa huśtawka wagowa podwójna) - likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	37 851,03			37 851,03			
112.	Plac zabaw w Kobylarni	61 868,50		5050,00	56 818,50			
113.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej - doposażenie w karuzelę tarczową, - doposażono w zestaw zabawowy OSA, - słup oświetleniowy S1 z wysięgnikiem dwuramiennym,	60 791,39		8643,52	52 147,87			
114.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej - montaż siłowni zewnętrznej , - doposażono w zestaw zabawowy Alex,	59 835,45	39 896,35	7165,40	92 566,40			
115.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - montaż siłowni zewnętrznej	174 824,61	86 289,60	21881,70	239 232,51			
116.	Plac zabaw w Nowym Smolnie	66 890,06	9 602,61	3616,20	72 876,47			
117.	Plac zabaw w Nowej Wiosce	32 159,80	17 835,00		49 994,80			
118.	Plac zabaw w Olimpinie - wykonano ogrodzenie i parking, - zakupiono namiot, 2 szt. bramek do piłki nożnej, 3 piłkochwyty, - zamontowano ogrodzenie oraz wykonano system nawadniania placu zabaw,	214 692,42	280 993,51	16000,00	479 685,93			

119.	Plac zabaw w Prądocinie - montaż dwóch piłkochwyłów - doposażono w urządzenia zabawowe (stół betonowy do gry w tenisa stołowego, kosze na śmieci, bujaki sprężynowe 2 szt.), -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	64 826,26		2896,65	61 929,61			
120.	Plac zabaw w Tarkowie Dolnym - doposażono w karuzele tarczową, metalową hustawkę wagową podwójną,	26 034,57	19 864,50	1 451,40	44 447,67			
121.	Plac zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym - doposażono w zestaw zabawowy, - montaż zjazdu linowego i przyłącza wodociągowego, - zmiana nawierzchni i doposażenie w urządzenia zabawowe,	73 106,15	4 280,40	3 776,80	73 609,75			
122.	Teren rekreacyjny w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka składa się z boiska do mini koszykówki o pow. 53,20 mkw oraz placu zabaw.	102 100,00			102 100,00			
123.	Altana drewniana w Kolankowie - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander	10 000,00	7 380,00		17 380,00			
124.	Altana drewniana w Nowym Smolnie - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,	11 000,00	5 073,75		16 073,75			
125.	Altana drewniana w Dobromierzu - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,	12 900,00	5 073,75		17 973,75			
126.	Altana drewniana w Dąbrowie Wielkiej - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander	21 500,00			21 500,00			
127.	Altana ogrodowa drewniana w Jakubowie - altana w kształcie sześciokąta, drewniana		12 000,00		12 000,00			

128.	Pomost na przystani w OWS w Chmielnikach	538 128,17			538 128,17			
129.	Sieć światłowodowa w gminie Nowa Wieś Wielka	659 800,57			659 800,57			
130.	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej-Gierczak w Brzozie	924 112,75			924 112,75			
131.	Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Nowa Wieś Wielka-Tarkowo Dolne o szer. 3m i dł. 1191,5m	175 714,23			175 714,23			
132.	Ścieżki spacerowe z polbruk z krawężnikami	44 748,00			44 748,00			
133.	Ujęcie głębinowe wód (przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji)	16 574,20			16 574,20			
134.	Ulica Akacyjowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej typu polbruk o dł. 100m i szer. jezdni od 5,0 do 14,0m - budowa trzech studni chłonnych oraz oznakowanie ulicy.	243 694,09			243 694,09			
135.	Ulica Brzozowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 295m i szer. 5m - budowa 13 studni chłonnych - wykonano zjazdy na posesje.	402 550,86			402 550,86			
136.	Ulica Dębowa wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w Brzozie -nawierzchnia ulicy o dł. 224m i szer.5m z kostki betonowej , - wykonano 12 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych, zjazdy na posesje i chodniki	391 594,20			391 594,20			
137.	Ulica Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 158mb z kostki betonowej, - wykonano 14 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych,	335 861,94			335 861,94			

138.	Ulica Emilii Gierczak w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 134m i szer. 5m , - wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy.	238 225,90			238 225,90			
139.	Ulica Gajowa łącznie z podłączeniem do ulicy Powst. Wlkp. W Brzozie - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 450m i szer.5m z kostki betonowej.	591 315,26			591 315,26			
140.	Ulica Gołębia o dł. 351m wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 351mb i szer. 5m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie żelbetowe rewizyjne 17 szt., studnia kontrolna 1 szt., wpusty deszczowe z osadnikiem -18 szt., kanalizacja deszczowa,	2 085 120,37			2 085 120,37			
141.	Ulica Grochowskiego w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 380m i szer. 5m, - odwodnienie ulicy poprzez studnie chłonne (12szt.), wykonanie zjazdów na posesje, - wykonano nawierzchnię części ul. Porzeczkowej o dł. 144,0m i szer. 5m i ul. Konwaliowej o dł. 150m i szer. 5m z kostki betonowej koloru szarego.	845 075,95			845 075,95			
142.	Ulica Jarzębinowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137mb i szer. 5m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 14 szt.,	314 045,48			314 045,48			

143.	Ulica Jaskólcza i Klonowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 934mb i szer. 5m, - kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych-11mm, z PE 100SDR17-158m, PVC klasy S SN8, SN16-872,5m, - studnie żelbetowe:rewizyjne-21szt., kontrolne 1szt., z osadnikiem - 1szt.,	2 803 580,46			2 803 580,46			
144.	Ulica Kalinowa w Brzozie -nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137m i szer. 5m, zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie chłonne z kręgów betonowych - 14 szt.,	311 131,62			311 131,62			
145.	Ulica Kasztanowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia asfaltowa o dł. 602m i szerokości jezdni 6m oraz chodnika dla pieszych o szer. 1,25m, - studnie chłonne Ø1400mm - 12 szt.	900 281,09			900 281,09			
146.	Ulica Kolejowa w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,7cm i szer. 4m na pow. 1.120m ² - nawierzchnia na pow. 625m ²	43 214,33			43 214,33			
147.	Ulica Krótka i Cisowa wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza - nawierzchnia ulicy o dł.612m z kostki betonowej koloru szarego wybudowano zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej oraz 27 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych	839 243,40			839 243,40			
148.	Ulica Kwiatowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej.	193 256,77			193 256,77			
149.	Ulica Lipowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 178,36 m i szer. 5,0m z kostki betonowej koloru szarego, zjazdy na posesje oraz jednostronny chodnik.	177 552,00			177 552,00			
150.	Ulica Leśna w Brzozie o szer. 5,50m i dł. 186m	163 649,81			163 649,81			

151.	<p>Ulica Łąkowa i Nadrzeczna w Olimpinie wraz z odwodnieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Łąkowa o dł. 445 m i szer. 5,5m - ul. Nadrzeczna o dł. 130m i szer. 6,0m - nawierzchnia ulic z kostki betonowej, wykonanie min.: chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, - wybudowano nawierzchnię ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Piaskowej o dł. 579,5m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz łącznik pomiędzy ul. Nadrzeczna-Łąkową-Nasypową w Olimpinie, - wykonano nawierzchnię o dł. 353,54 m i szer. 6,0m z kostki betonowej oraz wykonano drogę przez las na odcinku o dł. 506,40m i szer. 3,5m z betonu asfaltowego, 	4 212 830,82			4 212 830,82			
152.	<p>Ulica Modrakowa wraz z odwodnieniem w Brzozie</p> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchnia ulicy o dł. 169,0m i szer. od 5,0 do 6,0 m z kostki betonowej, zjazdy na posesje oraz chodniki. 	207 576,05			207 576,05			
153.	<p>Ulica Ogrodowa w Brzozie</p> <ul style="list-style-type: none"> - pieszojezdnia o szer. 5m i dł. 227m - nawierzchnia gr. 8cm, 1.150m², wjazdy 66m, - ulica o długości 246 m z betonowej kostki brukowej o szer. 5 m, - wykonanie chodników dla pieszych, wjazdów bramowych, studni chłonnych. 	471 334,08			471 334,08			
154.	<p>Ulica Okrężna w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 380m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej gr. 8cm, zjazdy na posesje i chodniki, progi zwalniające 4szt.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300mm - 287m 	1 203 238,84			1 203 238,84			

155.	Ulica Polna w Brzozie - dł. ulicy 3777m, szer. 5m, pow. 1885m ² , chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej .	382 499,21			382 499,21			
156.	Ulica Powst. Wilk. w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,5cm, szer. 5m i pow. 2.796m ² , -wybudowano pieszojezdnię o dł. 107m na terenie działek 86/10 i 133/7	334 272,69			334 272,69			
157.	Ulica Przemysłowa w Brzozie - szer. 1,5m o pow. 323m ² , pow. jezdni 5.693m ² , pow. wjazdów i parkingu 1.776m ² , studnie chłonne (13 szt.), wpusty uliczne (26 szt.), szer. 3m, dł. 165m	1 519 932,79			1 519 932,79			
158.	Ulica Poprzeczna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169 m i szer. 5 m z kostki betonowej,	279 148,66			279 148,66			
159.	Ulica Porzeczkowa i Śliwkowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 158,00m i szer. 5m z kostki betonowej o gr. 8cm, studnie chłonne z kręgów betonowych - 18 szt., zjazdy na posesję, chodniki z kostki betonowej oraz próg zwalniający.		553037,19		553 037,19			
160.	Ulica Różana wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 112,71m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje	112 935,42			112 935,42			
161.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia o dł. 173,87m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	173 132,29			173 132,29			
162.	Ulica Sosnowa w Brzozie - nawierzchnia asfaltowa o szer. 6m, dł. 949m, pow. 5918m ² - chodnik 2.131m ² , wjazdy na posesje o pow. 699,5 m ² , wybudowano 9 skrzyżowań	1 306 541,35			1 306 541,35			

163.	Ulica Spokojna i Bukowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Bukowej o dł. 187m i szer. 5m z kostki betonowej -nawierzchnia ulicy Spokojnej o dł. 270m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: 28 szt. studni chłonnych, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	779 707,23			779 707,23			
164.	Ulica Szkolna, skwer wraz z odwodnieniem i parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o szer. 5m na dł. 370m o pow. 1.464m ² , - chodnik o pow. 894m ² , zjazdy na posesję o pow. 130,4m ² .	690 928,92			690 928,92			
165.	Ulica Topolowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 145,89m i szer. 3,0m-5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, dwustronny chodnik	145 593,00			145 593,00			
166.	Ulica Wiejska i Projektowana w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej ul. Projektowana o szer. 5m na dł. 150m, ul. Wiejska o szer. 5m na dł. 288m.	550 685,49			550 685,49			
167.	Ulica Akacjowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia o pow. 1.376m ²	156 136,44			156 136,44			
168.	Ulica Brzozowa w Nowej Wsi Wielkiej - przebudowa z kruszywa o gr. 15cm o pow. 1.200m ²	25 680,00			25 680,00			
169.	Ulica Bukowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 191mb, pow. 963m ² , pow. wjazdów 117m ² , pow. chodników 529m ² , kolektor deszczowy Ø300 PCV, L=235mb,	195 361,03			195 361,03			
170.	Ulica Kalinowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m ² , chodniki 677,5m ² .	248 062,88			248 062,88			

171.	Ulica Kasztanowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł.157m, pow. 851m ² , chodnik 677,5m ²	218 196,83			218 196,83			
172.	Ulica Klonowa w Nowej Wsi Wielkiej - pieszo-jezdni o dł. 133,00 m i szer.3,7-6,5m z kostki betonowej 8 cm koloru szarego - 614mkw i betonowych płyt ażurowych gr. 8 cm-107mkw.		236064,45		236 064,45			
173.	Ulica Konwaliowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o szer. 6,0m i powierzchni 2639m ² , obustronne chodniki o szer. 2,0m i powierzchni 1482m ² , oraz wjazdy do posesji o pow. 182m, ² - zbudowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi , - wybudowano próg zwalniający	1 140 309,34			1 140 309,34			
174.	Ulica Kwiatowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 245m o szer. jezdni 5m z kostki betonowej , - wykonanie z obu stron jezdni chodnika dla pieszych o szer. 1,25 do 2,00 m z kostki betonowej	499 651,37			499 651,37			
175.	Ulica Lipowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 172mb, pow. 1.721m ² , odwodnienie (7 studzienek)	284 712,86			284 712,86			
176.	Ulica Łubinowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki o dł. 164m, pow. 878m ² oraz 4 studnie chłonne i 5 wpustów.	127 235,75			127 235,75			
177.	Ulica Miła w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: studnie chłonnych z kręgów betonowych-4szt.,chodniki i zjazdy na posesje	203 613,89			203 613,89			
178.	Ulica Ogrodowa w Nowej Wsi Wielkiej	174 096,00			174 096,00			

179.	Ulica Perłowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 175m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, scieków, zjazdów na posesje, studni chłonnych.	319 712,54			319 712,54			
180.	Ulica Piękna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem -nawierzchnia z kostki o dł. 187m i szer. 5m, -wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy	376 685,00			376 685,00			
181.	Ulica Polna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia o długości 702 m, szer. jezdni 5,00-5,50 m z betonu, - chodnik dla pieszych z kostki betonowej, w pasie chodnika wykonano wjazdy do posesji, - rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej.	1 061 882,51			1 061 882,51			
182.	Ulica Poziomkowa, Jagodowa i Topolowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ul. Poziomkowej o dł. 440m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Jagodowej o dł. 200m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Topolowej o dł. 97m i szer. 4,5m z asfaltobetonu	1 379 014,28			1 379 014,28			
183.	Ulica Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano nawierzchnię ulicy o dł. 949,00mb i szer. 5,70mb z betonu asfaltowego	934 011,17			934 011,17			
184	Ulica Świerkowa i Leśna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 455 m i szer. 5 m z kostki betonowej	601 243,27			601 243,27			
185.	Ulica Sasankowa i Paprocia wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 468m z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, wykonano chodniki i zjazdy na posesje	908 548,31			908 548,31			

186.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 112,50m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki	156 776,47			156 776,47			
187.	Ulica Słowiańska w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 223mb, pow. 1.481m ² , pow. wjazdów 257m ² , pow. chodników 820m ²	287 951,86			287 951,86			
188.	Ulica Spacerowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 4,5m na dł. 210m z boczną uliczką o szer. 4,5m na dł. 75m z wjazdami do posesji 1.410,18m ² , -chodnik dla pieszych o szer. 1,5m i dł. 258m ²	343 869,56			343 869,56			
189.	Ulica Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 262m i ulicy Stepowej o dł. 114m z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje oraz chodnikami.	653 479,21			653 479,21			
190.	Ulica Świerkowa w Nowej Wsi Wielkiej -opracowana dokumentacja projektowa	7 000,00			7 000,00			
191.	Ulica Żwirowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 126,50m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki.	176 211,47			176 211,47			
192.	Ulica Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia 5.288,4m ² , szer. 6m, dł.867,73m, chodniki i wjazdy 3.292,75m ² .	1 330 156,85			1 330 156,85			

193.	Ulica Wrzosowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - jezdnia z asfaltobetonu o dł. 386m, - wykonano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, wpusty drogowe, zjazdy na posesje z kostki betonowej oraz chodniki,	951 726,34			951 726,34			
194.	Doświetlenie przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej		178 530,00		178 530,00			
195.	Ulica Wiaduktowa w Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 301m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej wraz z zjazdami i chodnikami, progi zwalniające, studnie chłonne 26 szt.	996 487,00			996 487,00			
196.	Ulica Nasypowa w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 426m i szer. 5,5m z kostki betonowej, - wykonano kanalizację deszczową, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	841 622,92			841 622,92			
197.	Ulica Notecka w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł.209m z kostki betonowej, - kanalizacja deszczowa, wpusty drogowe, studnie rewizyjne, zjazdy na posesje oraz chodniki.	733 401,82			733 401,82			
198.	Ulica Rezerwat w Olimpinie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 244mb i szer. 5m, kanalizacja deszczowa z rur PVC SN8 śr.200-300mm - 439m, studnie rewizyjne o śr. 1200mm z osadnikiem 12 szt.,	885 934,16			885 934,16			

199.	Ulica Zaspą w Olimpienie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 246mb i szer. 5,5m. - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa z rur PVC "SN8" śr. 200-300mm-335,50m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych-8szt.,	727 775,70			727 775,70			
200.	Ulica Zakładowa wraz z odwodnieniem w Januszkowie - nawierzchnia ulicy o dł. 323m i szer. 5,0-6,0m z asfaltobetonu o gr. 4+5cm, - studnie chłonne z kręgów betonowych wraz z wpustami ulicznymi wyposażonymi w kraty żeliwne D400 - 38 szt.	1 515 495,44			1 515 495,44			
201.	Separator przy ul. Kanałowej w Dziemionnie, - montaż separatora wód deszczowych	73 480,00			73 480,00			
202.	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie - jezdnia z kostki betonowej o dł. 199 mb i szer. 6m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie chłonne z kręgów betonowych (20szt.),	775 012,31			775 012,31			
203.	Zagospodarowanie centrum Nowa Wieś Wielka - nawierzchnia: jezdnia 980m ² , parking 1447m ² , chodniki 798m ² , - urządzenie terenów zielonych o pow. 2.516m ² , montaż lampy parkowej,	548 903,62			548 903,62			
204.	Zagospodarowanie placu zabaw w Olimpienie - likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	3 867,40		390,40	3 477,00			
205.	Zjazd w ulicę Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej - 48m²	5 079,35			5 079,35			
206.	Przejazd drogowo-kolejowy na przejściu pieszo-rowerowym przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej-przekazno do PKP		126 456,21	126 456,21	0,00			

207.	Urządzenia oświetleniowe na przejściu pieszo-rowerowym przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej - przekazano do PKP		125 028,96	125 028,96	0,00			
208	Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na przejściu pieszo-rowerowym przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej - przekazano do PKP		1 148 377,83	1 148 377,83	0,00			
209.	Punkt czerpania wody w osadzie leśnej Dębinka (studnia)	60 459,97			60 459,97			
210.	Lampa solarna z serii NAVIGATOR w Tarkowie Dolnym	8 900,00			8 900,00			
211.	Lampa solarna z serii STREET w Tarkowie Dolnym	9 950,00			9 950,00			
212.	Linia kablowa 15kV w Kobylarni - przekazano do ENEA Operator		70 000,00	70 000,00	0,00			
213.	Linia napowietrzna 15kV w Kobylarni - przekazano do ENEA Operator		55 902,33	55 902,33	0,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	326 848,07	52 849,49	32 612,34	347 085,22			
214.	Monitor HYUNDAI - 4 szt /11-3-13-3/- likwidacja 3 szt. monitorów	2 776,72		2 082,54	694,18			
215.	Monitor LCD 23 LG (2 szt.) /11-554-2015, 11/555/2015/	1 178,21			1 178,21			
216.	Komputery stacjonarne Optimus Platinum GH 81S (5 szt.) /11-550-15, 11-551-15, 11-552-15, 11-553-15, 11-554-15/	10 989,03			10 989,03			
217.	Komputer stacjonarny Optimus Platinum GH81S /11-555-2015/	2 439,83			2 439,83			
218.	Serwer plików /11-68-5/	4 417,62			4 417,62			
219.	Serwer typu M-Dell Power Edge T 610	14 640,00			14 640,00			
220.	Sieć teleinformatyczna /11-3-14-1/	20 239,80			20 239,80			
221.	Sprzęt komputerowy - 1 zestaw, drukarka HP 1320 - 2 szt.-likwidacja sprzętu komputerowego (pozostała drukarka HP1320 i monitor)	6 746,60		4 572,56	2 174,04			

222.	Sprzęt komputerowy w tym: 4 zestawy komputerowe oraz 8 monitorów /11-3-13-2/-likwidacja sprzętu komputerowego (pozostało 6 monitorów)	11 609,52		7 664,04	3 945,48		
223.	Urządzenie sieciowe-switch i podłączona do niego sieć teleinformatyczna /11-311/2015/	81 900,50			81 900,50		
224.	Zakup komputerów - pierwsza praca /pozostała drukarka i skaner/ /11-69-1/-likwidacja skanera	1 748,00		249,00	1 499,00		
225.	Zestaw komputerowy (pozostała drukarka 11-27-1)	1 630,01		1 630,01	0,00		
226.	Zestawy komputerowe /pozostała drukarka z listwą zasilającą 11-28-4/	1 915,00		1 915,00	0,00		
227.	Drukarka HP LJ 1000 /11-59-3/	927,20		927,20	0,00		
228.	Drukarka etykiet zebra wraz z czytnikiem kodów /11-559/2015/	2 068,04			2 068,04		
229.	Zestaw komputerowy /11-66-1/	3 558,05		3 558,05	0,00		
230.	Zestaw komputerowy /11-67-3/	1 433,94		1 433,94	0,00		
231.	Zestaw komputerowy - 2 zestawy, drukarka laserowa, /11-79-2/	8 580,00		8 580,00	0,00		
232.	Switch Extreme /11-280-2014/	38 049,87			38 049,87		
233.	Serwery NTT Tytan Advanced /11-281-14,11-282-14/	94 500,00			94 500,00		
234.	UPS Cover PRM 6K z modułami baterijnymi Cover	15 500,13			15 500,13		
235.	Komputery AiO HP Pavilion 27 (5szt.)		52 849,49		52 849,49		
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	35900,00	26900,00	0,00	62800,00		
236.	Wyciągi grillowe z agregatem	4 500,00			4500,00		
237.	Wyciągi kuchenne z agregatami	10 500,00			10500,00		
238.	Kosiarka samojezdna John Deere X350R	20 900,00			20900,00		
239.	Kosiarka samojezdna John Deere X350R		26900,00		26900,00		
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	202 554,01	45 824,60	0,00	248 378,61		

240.	<i>Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra</i>	7 940,53			7 940,53			
241.	<i>Klimatyzator ścienny Samsung RAC 2014</i>	5 046,51			5 046,51			
242.	<i>Monitoring gminny</i>	70 396,34			70 396,34			
243.	<i>Monitoring TV w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie</i> - wykonano modernizację instalacji monitoringu obejmującą montaż rejestratora NVR2, kamery, dysk	21 250,80			21 250,80			
244.	<i>Monitoring w Olimpinie</i>	3 999,96			3 999,96			
245.	<i>Monitoring na placu zabaw przy ul. Nadzecznej w Olimpinie</i>	6 680,18			6 680,18			
246.	<i>Monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie</i>	16 599,99			16 599,99			
247.	<i>Monitoring wideo na placu zabaw i skwerze w Brzozie</i>		15 360,00		15 360,00			
248.	<i>Monitoring wideo na placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej</i>		15 232,30		15 232,30			
249.	<i>Monitoring wideo na placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej i boisku w Dziemionnie</i>		15 232,30		15 232,30			
250.	<i>Syrena elektroniczna DSE 600S (Brzoza)</i>	20 000,00			20 000,00			
251.	<i>Syrena elektroniczna DSE 600S (Nowa Wieś Wielka)</i>	19 249,70			19 249,70			
252.	<i>Klimatyzatory ścienne Bosch Climate 8000 w budynku świetlicy w Prądocinie</i>	16 690,00			16 690,00			
253.	<i>Klimatyzator Haier Tundra w budynku GOK w Nowej Wsi Wielkiej</i>	14 700,00			14 700,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00			
254.	<i>Traktorek "PARTNER"</i>	8 500,00			8 500,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	213 866,92	103 197,00	22515,51	294 548,41			
255.	<i>Camping</i>	5 622,61			5 622,61			
256.	<i>Camping</i>	5 622,61			5 622,61			
257.	<i>Camping</i>	5 622,63			5 622,63			

258.	Diatronic DT-7b	2 049,60			2 049,60		
259.	Diatronic DT-7b	2 074,00			2 074,00		
260.	Galwatronic GT 1C	1 012,60			1 012,60		
261.	Interdynamic ID-4C	2 232,60			2 232,60		
262.	Lampa Solux 250W	790,00			790,00		
263.	Lampa Solux LSK	2 104,50			2 104,50		
264.	Kopertownica Quadient DS. - 40i		18 942,00		18 942,00		
265.	Kserokopiarka CANON IRA DX C5850i		27 429,00		27 429,00		
266.	Kserokopiarka CANON IRA DX C5850i		27 429,00		27 429,00		
267.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C- likwidacja sprzętu poprzez jego utylizację	10 297,97		10 297,97	0,00		
268.	Kserokopiarka KONICA MINLOTA C224 - likwidacja sprzętu poprzez jego utylizację	10 270,00		10 270,00	0,00		
269.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C3351	7 995,00			7 995,00		
270.	Kontener magazynowy w Nowym Smolnie	9 500,00			9 500,00		
271.	Świetlica wiejska w Leszycach w formie kontenerowej	51 161,17			51 161,17		
272.	Skaner Scan Jet N6310 Flatbe /2 szt./ - likwidacja 1 szt. skanra	3 895,08		1 947,54	1 947,54		
273.	Skaner Fujitsu fi 7280	6 822,06			6 822,06		
274.	Zestaw do korekcji wad postawy OPIW 01	6 000,00			6 000,00		
275.	Stół bilardowy Roma do świetlicy w Prądocinie	6 664,99			6 664,99		
276.	Altana ogrodowa w Leszycach	8425,50			8 425,50		
277.	Izba pamięci "Ocalić od Zapomnienia" - zestaw mebli do stworzenia Izby Pamięci w budynku przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie	22 900,00			22 900,00		
278.	Kontner biurowo-magazynowy		29397,00		29 397,00		
279.	Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Brzozie	21 402,00			21 402,00		
280.	Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Wsi Wielkiej	21402,00			21 402,00		

**Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka przekazane w użytkowanie
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg. poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Miejsce użytkowania
1.	Budynek Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) modernizację pokrycia dachowego i wejścia do budynku 14 999,98 b) modernizację dachu 22 454,00 c) wymianę okien 4 160,99	82 739,97			82 739,97	ul. Łabiszyńska Brzoza
2.	Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien 119587,28 b) modernizację ogrzewania 143043,81 c) ogrodzenie 51397,45 d) ocieplenie budynku 36438,51 e) termomodernizację budynku 119087,49 f) ocieplenie ścian 95459,42 g) chodniki 24920,00 h) wymiana instalacji elektrycznej, c.o, remont sali gimnastycznej (128.223,01)	1 129 585,74			1 129 585,74	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
3.	Gimnazjum w Brzozie - budynek dydaktyczny, budynek sportowy z zapleczem socjalnym	5 216 325,56			5 216 325,56	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
4.	Ogrodzenie, parking i oświetlenie Gimnazjum w Brzozie	50 905,69			50 905,69	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
5.	Wjazd do parkingu i ogrodzenie boiska Gimnazjum w Brzozie ogrodzenie boiska sportowego w Gminazjum-	74 249,90			74 249,90	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
6.	Hala sportowa wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Gimnazjum w Brzozie	816 074,42			816 074,42	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza

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

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

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

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

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

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

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

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

144.	Sieć wodociągowa w Olimpinie na działce nr 37/1, 38/11,38/15	23 371,77			23 371,77	Olimpin
145.	Równiarka drogowa samobieżna marki XCMG model GR135	575 025,00			575 025,00	ZGK w Nowej Wsi Wielkiej
146.	Sieć wodociągowa w ul. Śliwkowej w Brzozie	23 000,00			23 000,00	Brzoza
147.	Sieć wodociągowa w ul. Długiej w Tarkowie Dolnym	68 204,10			68 204,10	Tarkowo Dolne
148.	Sieć wodociągowa na działce nr 91/5 i 91/6 w Dobromierzu	30 000,00			30 000,00	Dobromierz
149.	Ogrodzenie obiektu Stacji Uzdatniania Wody w Brzozie	55 072,63			55 072,63	Brzoza
150.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna		782807,14		782 807,14	Nowa Wieś Wielka
151.	Sieć wodociągowa na działce nr 6/7, 14/10 w Nowej Wiosce oraz na działce nr 91/43 w Tarkowie Dolnym		92975,31		92 975,31	Nowa Wioska, Tarkowo Dolne
152.	Sieć wodociągowa na działce nr 71/2 w Kolankowie		103805,94		103 805,94	Kolankowo
153.	Sieć wodociągowa na działce nr 216/3, 237/5, 233/1, 219 w Prądocinie		100636,38		100 636,38	Prądocin
154.	Sieć wodociągowa na działce nr 38/15, 38/25 w Olimpinie		34103,6		34 103,60	Olimpin
155.	Sieć wodociągowa na działce nr 14/1, 21/21, 21/22, 21/17, 23/42 w Kobylarni		46149,58		46 149,58	Kobylarnia
156.	Sieć wodociągowa w Prądocinie przy ul. Letniskowej i Prostej		70676,87		70 676,87	Prądocin
157.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Prądocinie przy ul. Letniskowej i Prostej		161054,00		161 054,00	Prądocin
	Razem:	93 134 236,32	1 392 208,82	0	94 526 445,14	