

ZARZĄDZENIE NR 22/24
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7318) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 73.830.524,02 zł, wykonanie 74.813.442,53 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 500.359,47 zł, wykonanie 500.577,35 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące plan 5.770,80 zł, wykonanie 5.770,80 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne plan 494.588,67 zł, wykonanie 494.806,55 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 6.259.135,95 zł, wykonanie 6.249.621,35 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 36.605,79 zł, wykonanie 36.605,79 zł,
 - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.592.304,47 zł, wykonanie 1.589.294,54 zł,
 - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 685.000,00 zł, wykonanie 717.218,10 zł,
 - g) subwencja ogólna, plan 16.716.227,50 zł, wykonanie 16.716.227,50 zł,
 - h) dochody bieżące, plan 66.687.662,94 zł, wykonanie 66.921.001,56 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 11.987.278,00 zł, wykonanie 11.987.278,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 1.513.521,00 zł, wykonanie 1.513.521,00 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 370.269,98 zł, wykonanie 366.314,75 zł,
 - dochody z majątkowe, plan 7.142.861,08 zł, wykonanie 7.892.440,97 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku, plan 1.551.960,97 zł, wykonanie 2.301.600,88 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 83.575.628,79 zł, wykonanie 79.547.569,73 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące, plan 65.496.769,95 zł, wykonanie 62.620.588,30 zł, z tego:
 - b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 316.231,67 zł, wykonanie 312.732,45 zł,

- c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 32.897.331,16 zł, wykonanie 32.506.011,30 zł,
 - d) wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł,
 - e) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 9.764.546,58 zł, wykonanie 9.513.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 449.289,94 zł, wykonanie 385.326,48 zł, w tym zwalczanie narkomanii, plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.584,00 zł,
 - f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 600.000,00 zł, wykonanie 539.615,37 zł,
 - g) pozostałe wydatki, plan 27.016.170,60 zł, wykonanie 24.730.287,88 zł,
 - h) wydatki majątkowe, plan 18.078.858,84 zł, wykonanie 16.926.981,43 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 84.197,39 zł, wykonanie 84.197,39 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan - 9.745.104,77 zł, wykonanie - 4.734.127,20 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 12.311.954,49 zł, wykonanie 8.747.342,23 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 2.566.849,72 zł, wykonanie 2.566.849,72 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 46.220,00 zł, wykonanie 46.019,67 zł,
 - b) wydatki, plan 46.220,00 zł, wykonanie 46.019,67 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 7.335.856,00 zł, wykonanie 6.840.267,88 zł,
 - b) koszty, plan 7.479.937,00 zł, wykonanie 6.355.835,62 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.23 r. posiada zadłużenie w kwocie 12.439.908,94 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 16,63 % zadłużenia gminy.

§ 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 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 2023 ROK**

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	66.020.636,12 zł
dochody bieżące w wysokości	60.375.686,86 zł
dochody majątkowe w wysokości	5.644.949,26 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	75.671.390,97 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	59.134.604,77 zł
wydatki majątkowe w wysokości	16.536.786,20 zł
Deficyt budżetowy	9.650.754,85 zł
I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :	
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	7.809.887,90 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o	6.311.976,08 zł
b) dochody majątkowe zwiększono o	1.497.911,82 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	73.830.524,02 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	66.687.662,94 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	7.142.861,08 zł
3. Dochody zrealizowano w 101,33 % planu, w wysokości	74.813.442,53 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 100,35 planu, w wysokości	66.921.001,56 zł
b) dochody majątkowe w 110,49 % planu, w wysokości	7.892.440,97 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	7.904.237,82 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	6.362.165,18 zł
b) wydatki majątkowe zmniejszono o	1.542.072,64 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	83.575.628,79 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	65.496.769,95 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	18.078.858,84 zł
6. Wydatki zrealizowano w 95,18 % planu w wysokości	79.547.569,73 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 95,61 % planu, w wysokości	62.620.588,30 zł
b) wydatki majątkowe w 93,63 % planu, w wysokości	16.926.981,43 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31.12.2023 r. wynosił	-4.734.127,20 zł
(planowany deficyt budżetu w wysokości 9.745.104,77 zł).	
II. Deficyt budżetowy	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	9.650.754,85 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o 94.349,92 zł i po zmianie wynosił	9.745.104,77 zł
3. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany:	
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.634.072,54 zł
b) wolnymi środkami (art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	4.724.592,57 zł
c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, w wysokości	79.019,96 zł
d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5	

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 307.419,70 zł.

4. Wykonanie deficytu w wysokości 4.734.127,20 zł

a) pobranie kredytu i pożyczki w wysokości 3.636.310,00 zł

b) wolne środki w wysokości 720.068,79 zł

c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu - szczególne zasady wykonywania budżetu 377.748,41 zł

III. Przychody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił 12.217.604,57 zł

2. W ciągu roku plan przychodów zwiększono o 94.349,92 zł

3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 12.311.954,49 zł

4. Wykonanie przychodów wynosi 71,05 % planu, w wysokości 8.747.342,23 zł
w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 us.2 386.439,66 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości
b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.724.592,57 zł.

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.636.310,00 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie(ul. Dębowa, Sosnowa,Wierzbowa, Potokowa) 1.136.310,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie 2.500.000,00 zł, z tego:

„Budowa ścieżki rowerowej Brzoza-NWW” 1.100.000,00 zł,

„Przebudowa DW 254 Brzoza-Łabiszyn” 1.400.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetu

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił 2.566.849,72 zł

2. W ciągu roku nie uległ zmianie i wynosi 2.566.849,72 zł

3. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % planu w wysokości 2.566.849,72 zł

4. 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 2.378.482,88 zł oraz środkami własnymi z dochodów bieżących budżetu w wysokości 188.366,84 zł.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. (§ 2010,2060)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie: 4.700.379,00 zł

a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 4.697.700,00 zł

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

2. Plan po zmianach wynosi **6.259.135,95 zł**

a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 6.161.222,95 zł

b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 97.913,00 zł

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 6.249.621,35 zł

tj. 99,85 % planu.

4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 6.249.621,35 zł

tj. 99,85 % planu.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. (cmentarze 5.000,00 zł).

5.000,00 zł

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie

porozumień w kwocie 5.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2023 r. (§ 2030, 6330)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 1.031.400,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 597.510,26 zł i po zmianach wynosi 1.628.910,26 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.625.900,33 zł
tj. 99,82 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 1.625.900,33 zł
tj. 99,82 % planu.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

1. Uchwalony plan dotacji w kwocie 580.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w kwocie 612.218,10 zł
tj. 105,55% planu,

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

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień 105.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 105.000,00 zł
tj. 100,00% planu
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 105.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.

X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057,6207,6208, 6307,6257).

1. Uchwalony plan dochodów na programy na początek roku 528.996,23 zł
2. Zmiany dokonane w ciągu roku zmniejszenie o 28.636,76 zł, plan po zmianach 500.359,47 zł
3. Wykonanie dochodów na programy i projekty 500.577,35 zł
tj. 100,04 % planu.
4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5. Uchwalony plan wydatków na początek roku 564.674,90 zł
6. Zmiany dokonane w ciągu roku zmniejszenie o 164.245,84 zł, plan po zmianach 400.429,06 zł
7. Wykonanie wydatków na programy i projekty 396.929,84 zł
tj. 99,13 % planu.

**XI. Dotacje przedmiotowe, plan 36.000,00 zł dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: uchwalony plan dotacji 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 35.808,00 zł
tj.99,47 % planu, dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowni**

asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowitzu.

XII. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 1.015.000,00 zł, wykonanie tj. 99,12 % planu, **1.006.083,84 zł**

1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 615.000,00 zł, wykonanie 615.000,00 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 400.000,00 zł, wykonanie 391.083,84 zł tj. 97,77 % planu.

XIII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 7.829.882,73 zł, wykonanie **7.610.865,08 zł**

tj. 97,20 % planu, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 7.

XIV. 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 441.626,00 zł, przekazano dotację w wysokości **421.216,20 zł** tj. 95,38 % planu.

XV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 442.037,85 zł wykonanie **439.037,85 zł** tj. 99,32 % planu, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 7.

XVI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 370.269,98 zł, wykonany został w wysokości **366.314,75 zł** tj. 98,93 % planu.

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 439.289,94 zł wykonany został w wysokości **379.742,48 zł** tj. 86,44 % planu.

Plan wydatków w kwocie 360.269,98 zł w ciągu roku został zwiększony o 79.019,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych – plan wydatków po zmianach wynosi 439.289,94 zł. W 2023 r. z kwoty 79.019,96 zł wykorzystano kwotę 70.328,71 zł do wykorzystania w 2024 r. pozostała kwota 8.691,25 zł.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości **5.584,00 zł** tj. 55,84 % planu.

XVII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2023 roku

- dokonano 32 zmian w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

- 1) Uchwała Nr XLV/432/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 stycznia 2023 r.
- 2) Uchwała Nr XLVI/445/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 marca 2023 r.
- 3) Uchwała Nr XLVII/455/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2023 r.
- 4) Uchwała Nr XLVIII/461/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 maja 2023 r.
- 5) Uchwała Nr L/477/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 czerwca 2023 r.
- 6) Uchwała Nr LI/485/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2023 r.
- 7) Uchwała Nr LIII/497/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 października 2023 r.
- 8) Uchwała Nr LIV/501/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 października 2023 r.
- 9) Uchwała Nr LV/511/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2023 r.
- 10) Uchwała Nr LVI/526/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 11/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 lutego 2023 r.
- 2) Zarządzenie Nr 14/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 lutego 2023 r.
- 3) Zarządzenie Nr 15/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 marca 2023 r.
- 4) Zarządzenie Nr 18/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 marca 2023 r.
- 5) Zarządzenie Nr 23/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2023 r.
- 6) Zarządzenie Nr 26/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2023 r.
- 7) Zarządzenie Nr 30/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 maja 2023 r.
- 8) Zarządzenie Nr 34/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 maja 2023 r.
- 9) Zarządzenie Nr 36/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 czerwca 2023 r.
- 10) Zarządzenie Nr 44/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2023 r.
- 11) Zarządzenie Nr 45/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lipca 2023 r.
- 12) Zarządzenie Nr 46/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 lipca 2023 r.
- 13) Zarządzenie Nr 48/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 lipca 2023 r.
- 14) Zarządzenie Nr 55/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- 15) Zarządzenie Nr 60/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 15 września 2023 r.

16) Zarządzenie Nr 64/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 września 2023 r.

17) Zarządzenie Nr 67/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 października 2023 r.

18) Zarządzenie Nr 71/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 października 2023 r.

19) Zarządzenie Nr 74/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 listopada 2023 r.

20) Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2023 r.

21) Zarządzenie Nr 82/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 grudnia 2023 r.

22) Zarządzenie Nr 83/23 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2023 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 „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dz. U. z 2022 r. poz. 2127). 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.

XVIII. 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 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	60.375.686,86	8.074.502,08 <u>-1.762.526,00</u> 6.311.976,08	66.687.662,94	66.921.001,34	100,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.343,00	448.962,66	461.305,66	471.943,21	102,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.400.000,00	-1.740.976,18	659.023,82	659.023,82	100,00
600	Transport i łączność	118.000,00	10.355,71	128.355,71	129.339,21	100,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	307.540,00	35.168,58	342.708,58	418.545,39	122,13
710	Działalność usługowa	5.000,00	170,39	5.170,39	5.534,74	107,05
750	Administracja publiczna	230.704,08	-21.275,97	209.428,11	263.379,46	125,76
751	Urzędy naczelnych org. w	2.681,00	95.232,00	97.913,00	96.833,00	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.934.881,50	1.934.881,50	1.935.696,00	100,04

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	31.639.880,98	150.000,00	31.789.880,98	31.791.305,06	100,00
758	Różne rozliczenia	14.795.827,00	2.702.518,97	17.498.345,97	17.538.673,99	100,23
801	Oświata i wychowanie	1.577.800,00	799.908,66	2.377.708,66	2.401.223,63	100,99
851	Ochrona zdrowia	500,00	-273,85	226,15	148,28	65,57
852	Pomoc społeczna	1.968.370,80	178.640,00	2.147.010,80	2.174.154,71	101,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232.152,00	232.152,00	174.566,62	75,19
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	49.328,00	49.328,00	49.019,64	99,37
855	Rodzina	3.787.040,00	1.024.352,00	4.811.392,00	4.815.613,77	100,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.530.000,00	316.052,85	3.846.052,85	3.896.547,20	101,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	244,34	244,34	1.015,43	415,58
926	Kultura fizyczna	0,00	96.534,42	96.534,42	98.438,40	101,97
	Dochody majątkowe	5.644.949,26	2.566.337,76 -1.068.425,94 1.497.911,82	7.142.861,08	7.892.440,97	110,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.684.309,18	-1.039.789,18	644.520,00	644.520,00	100,00
020	Leśnictwo	0,00	1.540,56	1.540,56	1.540,56	100,00
600	Transport i łączność	0,00	1.291.871,00	1.291.871,00	1.291.871,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	315.100,00	1.236.320,41	1.551.420,41	2.300.782,42	148,30
720	Informatyka	17.850,03	-17.850,03	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	36.605,79	36.605,79	36.605,79	100,00
801	Oświata i wychowanie	498.724,65	-	498.724,65	498.724,65	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259.025,15	-8.847,73	250.177,42	250.177,42	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.869.940,25	-1.939,00	2.868.001,25	2.868.219,13	100,01
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	66.020.636,12	10.640.839,84 -2.830.951,94 7.809.887,90	73.830.524,02	74.813.442,53	101,33

Planowane dochody w wysokości 66.020.636,12 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 7.809.887,90 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 73.830.524,02 zł.

XIX. 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 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.922.851,84	-457.617,88	5.465.233,96	4.584.109,34	83,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.400.000,00	-1.257.436,50	1.142.563,50	1.137.966,05	99,60
600	Transport i łączność	9.079.773,64	3.668.277,42	12.748.051,06	12.260.720,34	96,18

630	Turystyka	2.343,80	456,20	2.800,00	2.800,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	208.624,00	67.000,00	275.624,00	136.795,38	49,63
710	Działalność usługowa	308.260,00	341.097,00	649.357,00	499.090,76	76,86
720	Informatyka	23.400,00	-21.222,28	2.177,72	177,72	8,16
750	Administracja publiczna	8.218.168,10	274.686,66	8.492.854,76	8.018.469,12	94,41
751	Urzędy naczelných org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.681,00	95.232,00	97.913,00	96.833,00	98,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295.136,21	1.953.781,50	2.248.917,71	2.220.104,00	98,72
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	539.615,37	89,94
758	Różne rozliczenia	460.450,00	-500,00	459.950,00	60.444,00	13,14
801	Oświata i wychowanie	26.614.896,70	2.196.630,46	28.811.527,16	28.676.781,56	99,53
851	Ochrona zdrowia	373.969,98	78.668,96	452.638,94	388.674,76	85,87
852	Pomoc społeczna	4.390.889,80	108.140,00	4.499.029,80	4.328.991,73	96,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	232.841,11	262.841,11	204.500,78	77,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.978,00	5.165,00	156.143,00	152.026,30	97,36
855	Rodzina	4.296.889,00	1.101.032,00	5.397.921,00	5.341.921,24	98,96
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	6.936.900,00	-514.724,93	6.422.175,07	5.851.152,19	91,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.569.714,21	-67.256,25	4.502.457,96	4.348.241,31	96,57
926	Kultura fizyczna	685.464,69	199.987,35	885.452,04	698.154,78	78,85
	Ogółem:	75.671.390,97	10.322.995,66 -2.418.757,84 7.904.237,82	83.575.628,79	79.547.569,73	95,18

Planowane wydatki w wysokości 75.671.390,97 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 7.904.237,82 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 83.575.628,79 zł.

XX. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 74.813.442,53 zł tj. 101,33 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	73.830.524,02	74.813.442,53	101,33
1. Dochody bieżące	66.687.662,94	66.921.001,56	100,35
2. Dochody majątkowe	7.142.861,08	7.892.440,97	110,49

2.1) dochody majątkowe dz. 020, rozdz. 02001 § 0870	1.540,56	1.540,56	100,00
2.1) dochody majątkowe dz.700.rozdz.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	1.000,00	722,10	72,21
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	1.550.420,41	2.300.060,32	148,35
w tym ze sprzedaży majątku	1.551.960,97	2.301.600,88	148,30
2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji, oraz środków przeznaczonych na inwestycje o z tego:	5.589.900,11	5.590.117,99	100,00
a) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, § 6370	644.520,00	644.520,00	100,00
b) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6290	1.291.871,00	1.291.871,00	100,00
c) dz. 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6330	36.605,79	36.605,79	100,00
d) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, § 6370	498.724,65	498.724,65	100,00
e) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6307	250.177,42	250.177,42	100,00
f) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92109- domy ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6370	2.623.590,00	2.623.590,00	100,00
g)) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92109- domy ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6307	152.009,25	152.227,13	100,14
f) dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdz.92195- pozostała działalność,6207	92.402,00	92.402,00	100,00
II Dochody bieżące z tego:	66.687.662,94	66.921.001,56	100,35
1. Dochody bieżące własne w tym;	38.559.576,84	38.802.841,69	100,63
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.987.278,00	11.987.278,00	100,00
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.513.521,00	1.513.521,00	100,00
3) pozostałe dochody bieżące w tym:	25.058.777,84	25.302.042,69	100,97
- podatek od nieruchomości	15.524.212,00	15.489.909,33	99,78
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370.269,98	366.314,75	98,93
2. Subwencje ogólne w tym;	16.716.227,50	16.716.227,50	100,00
1) część oświatowa	12.905.233,00	12.905.233,00	100,00
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.126.925,50	2.126.925,50	100,00
3) część wyrównawcza	1.684.069,00	1.684.069,00	100,00
3. Środki z Funduszu Pomocy (§2100)	2.609.132,38	2.599.167,58	99,62
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180)	216.240,00	158.610,00	73,35
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	30.775,00	68.750,00	223,40
6. Dotacje celowe w tym:	8.555.711,22	8.575.404,79	100,23

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010,2060)	6.259.135,95	6.249.621,35	99,85
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	5.000,00	5.000,00	100,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.592.304,47	1.589.294,54	99,81
4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	580.000,00	612.218,10	105,55
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	105.000,00	105.000,00	100,00
6)Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(§2330)	8.500,00	8.500,00	100,00
7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2057)	5.770,80	5.770,80	100,00

3. Dochody ogółem za 2023 roku wykonane zostały w 101,33 % planu, wynoszą 74.813.442,53 zł, plan roczny 73.830.524,02 zł.

4. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych – Gmina w roku 2023 zaplanowała dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących.

5. Dochody bieżące i dochody majątkowe - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

1) **dochody bieżące** – na początek roku zaplanowano dochody w wysokości 5.770,80 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2057 – z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ciągu roku budżetowego wielkość dochodów nie uległa zmianie – wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 5.770,80 zł, tj.100,00% planu,

2) **dochody majątkowe** – na początek roku zaplanowano w wysokości 523.225,43 zł, w ciągu roku zostały zmniejszone o 28.636,76 zł do kwoty 494.588,67 zł, w tym:

a) 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 na początek roku zaplanowano dochody w wysokości 17.850,03 zł – z przeznaczeniem na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w ciągu roku, uchwałą Nr LIII/497/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 10.10.23 r. - plan dochodów został zmniejszony o 17.850,03 zł - zgodnie z aneksem nr 1 do umowy dotacyjnej nr: WCF-I.433.UE.488/2018 z dnia 20.04.2018 r. zawartym w dniu 17.07.2023 r. i aneksem nr 6 do umowy partnerskiej nr:WCF-I.433.UE.292/2017 z dnia 27.06.2017 r. zawartym w dniu 17.07.2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Nowa Wieś Wielka – plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.23 wynosiło 0,00 zł,

b) 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 początek roku zaplanowano dochody w wysokości 259.025,15 zł, w ciągu roku uchwałą Nr LI/485/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 września 2023 r. zostały zmniejszone o 8.847,73 zł do kwoty 250.177,42 zł - z uwagi na niekwalifikowalne koszty wydatku związanego z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej wykonanie na 31.12.23 r. wynosi 250.177,42 zł, tj. 100,00% planu,

c) w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na początek roku zaplanowano dochody w wysokości 246.350,25 zł, w ciągu roku zmniejszono o 1.939,00 zł do kwoty 244.411,25 zł, w tym:

- w 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 początek roku zaplanowano dochody w wysokości 152.009,25 zł - wykonanie na 31.12.23 r. wynosi 152.227,13 zł tj. 100,14% planu,

- 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 początek roku zaplanowano dochody w wysokości 94.341,00 zł, w ciągu roku uchwałą Nr LVII/526/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. zmniejszono planowane dochody o 1.939,00 zł - ze względu na niekwalifikowalne koszty projektu, do kwoty 92.402,00 zł - wykonanie na 31.12.23 r. wynosi 92.402,00 zł tj. 100,00% planu.

6. 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 1.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 722,10 zł tj. 72,21 % 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 na plan w wysokości 1.551.960,97 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.301.600,88 zł, tj. 148,35% planu, w tym:

a) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości 1.540,56 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.540,56 zł tj. 100,00 % planu – uzyskano dochody z tytułu sprzedaży drewna,

b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 1.550.420,41 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.300.060,32 zł tj. 148,35 % planu – uzyskano dochody z tytułu zbycia nieruchomości pomiędzy Gminą, a osobą fizyczną i prawną 2.294.060,32 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,

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan w wysokości 5,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1,55 zł tj. 31,00 % 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 31.789.880,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 31.791.305,06 zł tj. 100,00 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- § 0350 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.434,92 zł, tj. 54,35 % planu – dochody te są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24,44 zł, tj. 12,22 % planu – dochody te są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

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, § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 150.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 118.885,74 zł, tj. 79,26 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 16.419,69 zł, niższe wykonanie

dochodów nastąpiło z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów z naszej gminy, na zaległości podatkowe – wysłano upomnienia,

c) rozdz. 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:

- § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – na plan w wysokości 1.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 867,00 zł tj. 86,70 % planu,

-§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 900.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 824.571,83 zł, tj. 91,62% planu – są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

d) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 900,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 503,25 zł tj. 55,92 % planu – wpłynęło mniej niż planowano zaległości wpłacanych przez podatników,

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 126,00 zł – wykonanie wynosi 78,00 zł, tj. 61,90% planu – wydano mniej duplikatów świadectw niż przyjęto do planu,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek na plan w wysokości 1.900,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.507,59 zł, tj. 79,35% planu – uzyskano mniej dochodów niż zaplanowano z tytułu odsetek bankowych,

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan w wysokości 77,15 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł - nie wystąpiło wykonanie dochodów w tym paragrafie,

5) 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,

6) w dziale 855 – Rodzina, z tego:

a) 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 0,00 zł - nie wystąpiło wykonanie dochodów w tym paragrafie,

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan w wysokości 7.000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł - nie wystąpiło wykonanie dochodów w tym paragrafie,

b) w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan w wysokości 10,00 zł, wykonanie wynosi 1,85 zł, tj. 18,50% planu,

c) w rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan w wysokości 150,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł - nie wystąpiło wykonanie dochodów w tym paragrafie,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0690 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej – na plan w wysokości 1.500,00 zł wykonanie wynosi 1.148,39 zł, tj. 76,56% planu,

b) rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - na plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.854,96 zł, tj. 78,55 % planu.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność, § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan w wysokości 5.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 15.637,55 zł tj. 312,75% planu – nastąpiło wyższe wykonanie z tytułu czynszu łowieckiego,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan w wysokości 1.874.128,99 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.701.338,78 zł tj. 144,14 % planu, w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w niektórych paragrafach :

a) § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan w wysokości 220.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 291.138,22 zł tj. 132,34% planu,

b) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 1.550.420,41 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.300.060,32 zł tj. 148,35% planu,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan w wysokości 170,39 zł, zrealizowano dochody w wysokości 534,74 zł tj. 313,83% planu,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin - na plan w wysokości 98.284,49 zł, zrealizowano dochody w wysokości 154.449,94 zł tj. 157,15 % planu, w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w niektórych paragrafach :

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – na plan w wysokości 34.999,08 zł, zrealizowano dochody w wysokości 70.114,07 zł tj. 200,33 % planu,

b) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan w wysokości 3.019,65 zł, zrealizowano dochody w wysokości 21.496,49 zł tj. 711,89% planu,

5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

a) 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:

- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – na plan w wysokości 475.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 495.028,00 zł, tj. 104,22 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 16.419,69 zł,

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 45.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 53.874,93 zł, tj. 119,72 % planu,

- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - na plan w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 18.268,61 zł, tj. 260,98 % planu,

b) w rozdz.75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w:

- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – na plan w wysokości 104.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 130.171,53 zł, tj. 125,16 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 8.015,77 zł od osób fizycznych,

- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 230.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 264.576,17 zł, tj. 115,03 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 132.033,34 zł,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej - na plan w wysokości 3.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.391,00 zł, tj. 168,47 % planu,
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.302,90 zł, tj. 147,81 % planu,
- c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 8.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.506,40 zł, tj. 156,33% planu,
- 6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:
 - a) w rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan w wysokości 27.925,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 65.900,00 zł, tj. 235,99 % planu,
 - b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan w wysokości 51.527,87 zł, zrealizowano dochody w wysokości 75.052,48 zł, tj. 145,65 % planu,
 - c) w rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9.046,62 zł, tj. 258,47 % planu,
 - d) w rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - na plan w wysokości 6.978,08 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.512,99 zł, tj. 164,99 % planu.

9. W 2023 roku dochody ogółem wykonane zostały w 101,33 % planu, wyniosły 74.813.442,53 zł, plan roczny 73.830.524,02 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 66.921.001,56 zł, co stanowi 100,35% planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 7.892.440,97 zł, tj. 110,49% planu.

XXI. DOCHODY

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –

plan **1.105.825,66 zł**, wykonanie **1.116.463,21 zł**
co stanowi 100,96 % planu,

1) w rozdziale 01009 – spółki wodne – plan 8.500,00 zł, wykonanie **8.500,00 zł**
co stanowi 100,00 % planu,

a) § 2330 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 8.500,00 zł , wykonanie **8.500,00 zł**
co stanowi 100,00% planu,

- konserwacja rowów melioracyjnych w Dobromierzu

2) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi,
plan 848.422,84 zł, wykonanie **848.422,84 zł**
co stanowi 100,00% planu,

a) § 0830 wpływy z usług z tytułu odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji, plan 8.399,80 zł, wykonanie **8.399,80 zł**

co stanowi 100,00% planu,	
b) § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , plan 3.152,00 zł	
wykonanie	3.152,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
c) § 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy, plan 192.351,04 zł , wykonanie	192.351,04 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,	
d) § 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, plan 644.520,00 zł, wykonanie	644.520,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna",	
3) w rozdziale 01095 - pozostała działalność - plan 248.902,82 zł, wykonanie	259.540,37
co stanowi 104,27 % 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	15.637,55 zł
co stanowi 312,75 % planu	
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,	
b) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 243.902,82zł, wykonanie	243.902,82 zł
co stanowi 100 % planu.	
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO - plan 1.540,56 zł , wykonanie	1.540,56 zł
co stanowi 100,00 %	
1) w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – plan 1.540,56 zł, wykonanie	1.540,56 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 1.540,56 zł, wykonanie	1.540,56 zł
co stanowi 100,00% planu	
- sprzedaż drewna.	
3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ I WODĘ	
– plan 659.023,82.zł, wykonanie	659.023,82 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność – plan 659.023,82 zł	
wykonanie	659.023,82 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 495.183,27zł	
wykonanie	495.183,27 zł

co stanowi 100,00 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 163.840,55 zł wykonanie	163.840,55 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.420.226,71 zł ,	
wykonanie	1.421.210,21
co stanowi 100,07 % planu, z tego:	
1) w rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – plan 4.957,20 zł	
wykonanie	4.957,20 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 4.957,20 zł, wykonanie	4.957,20 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
2) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 105.000,00 zł	
wykonanie	105.000,00 zł
co stanowi 100,00% 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 105.000,00 zł, wykonanie	105.000,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
3) w rozdz. 60016– drogi publiczne gminne – plan 1.301.780,45 zł	
wykonanie	1.302.763,95 zł
co stanowi 100,08% planu,	
a) § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 9.059,45 zł	
wykonanie	9.847,45 zł
co stanowi 108,70 zł	
b) § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów plan 850,00 zł, wykonanie	1.045,50 zł
co stanowi 123,00 % planu,	
c) § 6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, plan 1.291.871,00 zł, wykonanie	1.291.871,00 zł
co stanowi 100,00 % planu, środki na zadania inwestycyjne:	
- „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny”,	1.242.552,00 zł
- „Budowa drogi dla pieszych w ramach drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240 km do 0+318 po stronie północnej”,	49.319,00 zł
4) w rozdz. 60095 – pozostała działalność – plan 8.489,06 zł,	
wykonanie	8.489,06 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 2950 –wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 8.489,06 zł, wykonanie	8.489,06 zł

co stanowi 100,00 % planu, - środki otrzymane z rozliczenia funkcjonowania linii międzygminnej 99 za 2022 rok.	
5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 1.894.128,99 zł,	
wykonanie	2.719.327,81 zł
co stanowi 143,57 % planu, 1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -	
1.874.128,99 zł, wykonanie	2.701.338,78 zł
co stanowi 144,14 % planu, w tym:	
a) § 0470 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności plan 24.377,00 zł, wykonanie	30 787,30 zł
co stanowi 126,30 % planu	
b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 60.283,58 zł, wykonanie	60.768,70 zł
co stanowi 100,80% planu,	
c) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 40,00 zł, wykonanie	51,41 zł
co stanowi 128,53 % planu,	
d) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 220.000,00 zł, wykonanie	291.138,22 zł
co stanowi 132,34 % planu,	
e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 1.000,00 zł, wykonanie	722,10 zł
co stanowi 72,21 % planu,	
f) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.550.420,41 zł, wykonanie	2.300.060,32 zł
co stanowi 148,35% planu,	
g) § 0830 – wpływy z usług - plan 17.000,00 zł, wykonanie	16 764,12 zł
co stanowi 98,61% planu, - wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
h) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 1.008,00 zł, wykonanie	1.046,61 zł
co stanowi 103,83 % planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości,	
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan 20.000,00 zł, wykonanie	17.989,03 zł
co stanowi 89,95 % 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 20.000,00 zł, wykonanie	17.989,03 zł

co stanowi 89,95 % planu.

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.170,39 zł
wykonanie **5.534,74 zł**

co stanowi 107,05 % planu,

1) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 5.170,39 zł, wykonanie **5.534,74 zł**

co stanowi 107,05 % planu,

a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 170,39 zł
wykonanie **534,74 zł**

co stanowi 313,83 % planu,

b) § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 5.000,00 zł, wykonanie **5.000,00 zł**

co stanowi 100 % planu.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 209.428,11 zł, wykonanie **263.379,46 zł**

co stanowi **125,76%** planu, z tego:

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 109.186,36 zł
wykonanie **107.035,40 zł**

co stanowi 98,03% planu,

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 108.206,00 zł, wykonanie **106.058,49 zł**

co stanowi 98,02 % planu,

b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 975,36 zł , wykonanie **975,36 zł**

co stanowi 100 % planu,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na nadanie Nr PESEL,

c) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wykonanie **1,55 zł**

co stanowi 31,00% planu,

2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 98.284,49 zł,
wykonanie **154.449,94 zł**

co stanowi 157,15 % planu,

a) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 265,76 zł, wykonanie **265,76 zł**

co stanowi 100,00 % planu,

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 34.999,08 zł
wykonanie **70.114,07 zł**

co stanowi 200,33 % planu,

c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 3.019,65 zł wykonanie **21 496,49 zł**

co stanowi 711,89 % planu,

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 60.000,00 zł wykonanie	62.573,62
co stanowi 104,29 % planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
- refundacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi z Powiatowego Urzędu Pracy z Bydgoszczy,	
3) w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan 27,26 zł , wykonanie	27,26 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0920– wpływy z pozostałych odsetek, plan 27,26 zł wykonanie	27,26 zł
co stanowi 100,00% planu,	
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 730,00 zł, wykonanie	666,86 zł
co stanowi 91,35% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek-plan 287,00 zł, wykonanie	223,86 zł
co stanowi 78,00% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 443,00 zł, wykonanie	443,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 1.200,00 zł,	
wykonanie	1.200,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.200,00 zł	
wykonanie	1.200,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 97.913,00 zł, wykonanie	96.833,00 zł
co stanowi 98,90 % planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.681,00 zł	
wykonanie	2.681,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	
- plan 2.681,00 zł, wykonanie	2.681,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu, plan 94.702,00 zł	
wykonanie	93.622,00 zł
co stanowi 98,86 zł% planu,	
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, plan 94.702,00 zł, wykonanie	
co stanowi 98,86 zł% planu, z tego:	93.622,00 zł

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarz. na dzień 15.10.2023r.	42.742,00 zł
- dotacja na zryczałtowane diety dla członków OKW w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarz. na dzień 15.10.2023r.,	50.400,00 zł
- dotacja na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarz. na 15.10.2023r.,	480,00 zł
3) w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
plan 530,00 zł, wykonanie	530,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15,10,2023 r. - plan 530,00 zł, wykonanie	530,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 1.934.881,50 zł, wykonanie	1.935.696,00 zł
co stanowi 100,04 % planu, z tego:	
1) w rozdziale 75412 - ochotnicze straże pożarne – plan 0,00 zł	
wykonanie	814,50 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł	
wykonanie	814,50 zł
co stanowi 0,00 % planu	
- zwrot za energię elektryczną - ENEA SA,	
2) w rozdziale 75495 –pozostała działalność – plan 1.934.881,50 zł	
wykonanie	1.934.881,50 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
§ 2100– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.934.881,50 zł, wykonanie	1.934.881,50 zł
co stanowi 100,00% planu.	
10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31.791.305,06 zł
plan 31.789.880,98 zł, wykonanie	
co stanowi 100,00 % planu, z tego:	
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 10.200,00 zł, wykonanie	5.459,36 zł
co stanowi 53,52 % planu,	
a) § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł, wykonanie	5.434,92 zł
co stanowi 54,35% planu,	

b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie co stanowi 12,22 % planu,	24,44 zł
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 11.935.431,00 zł, wykonanie co stanowi 98,86 % planu, w tym:	11.799.718,50 zł
a) § 0310 podatek od nieruchomości, plan 11.256.131,00 zł wykonanie co stanowi 98,71 % planu,	11.110.917,22 zł
b) § 0320 podatek rolny, plan 2.000,00 zł wykonanie co stanowi 118,80 % planu,	2.376,00 zł
c) § 0330 podatek leśny, plan 475.000,00 zł wykonanie co stanowi 104,22 % planu,	495.028,00 zł
d) § 0340 podatek od środków transportowych, plan 150.000,00 zł wykonanie co stanowi 79,26% planu,	118.885,74 zł
e) § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 45.000,00 zł wykonanie co stanowi 119,72 % planu,	53.874,93 zł
f) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 300,00 zł wykonanie co stanowi 122,67% planu,	368,00 zł
g) § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, plan 7.000,00 zł, wykonanie co stanowi 260,98 % planu,	18.268,61 zł
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 5.584.281,00 zł wykonanie co stanowi 102,00 % planu w tym:	5.696.198,56 zł
a) § 0310 podatek od nieruchomości, plan 4.268.081 ,00 zł wykonanie co stanowi 102,60 % planu,	4.378.992,11 zł
b) § 0320 podatek rolny, plan 104.000,00 zł wykonanie co stanowi 125,16 % planu,	130.171,53 zł
c) § 0330 podatek leśny, plan 4.000,00 zł wykonanie co stanowi 108,88 % planu,	4.355,34 zł

d) § 0340 podatek od środków transportowych, plan 230.000,00 zł wykonanie co stanowi 115,03 % planu,	264.576,17 zł
e) § 0360 wpływy z tytułu spadków i darowizn, plan 45.000,00 zł wykonanie co stanowi 100,21 % planu,	45.096,15 zł
f) § 0370 wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów, plan 1.000,00 zł wykonanie co stanowi 86,70 % planu,	867,00 zł
g) § 0430 wpływy z opłaty targowej, plan 3.200,00 zł wykonanie co stanowi 168,47 % planu,	5.391,00 zł
e) § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych, plan 900.000,00 zł wykonanie co stanowi 91,62 % planu,	824.571,83
f) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 9.000,00 zł wykonanie co stanowi 147,81 % planu,	13.302,90 zł
g) § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, plan 20.000,00 zł, wykonanie co stanowi 144,37 % planu,	28.874,53 zł
4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 759.169,98 zł, wykonanie co stanowi 103,95 % planu,	789.129,64 zł
a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 80.269,98 zł wykonanie co stanowi 97,70% planu,	78.421,30 zł
b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 121,40 % planu,	48.560,00 zł
c) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 156,33 % planu,	12.506,40 zł
d) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 290.000,00 zł, wykonanie co stanowi 99,27 % planu,	287.893,45 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 320.000,00 zł, wykonanie co stanowi 106,45% planu,	340.648,24 zł

f) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 0,00 zł	
wykonanie	16,00 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
g) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 20.000,00 zł, wykonanie	20.581,00 zł
co stanowi 102,91% planu , z czego:	
- opłaty za śluby udzielane poza urzędem,	19.000,00 zł
- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,	1 580,00 zł
- opłata za wpis do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych,	1,00 zł
h) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 900,00 zł, wykonanie	503,25 zł
co stanowi 55,92% planu,	
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 13.500.799,00 zł, wykonanie	13.500.799,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) § 0010 –wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 11.987.278,00 zł, wykonanie	11.987.278,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 1.513.521,00 zł, wykonanie	1.513.521,00 zł
co stanowi 100,00 % planu.	
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 17.534.951,76 zł ,	
wykonanie	17.575.279,78 zł
co 100,23% planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 12.905.233,00 zł	
wykonanie	12.905.233,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 12.905.233,00 zł	
wykonanie	12.905.233,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 2.126.925,50 zł, wykonanie	2.126.925,50 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 2.126.925,50 zł,	
wykonanie	2.126.925,50 zł
co stanowi 100,00% planu,	
3) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin - plan 1.684.069,00 zł, wykonanie	1.684.069,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.684.069,00 zł,	
wykonanie	1.684.069,00
co stanowi 100,00% planu,	

4) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan	
818.724,26 zł, wykonanie	859.052,28
co stanowi 104,93% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	255.328,02 zł
plan 215.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 118,76 % planu,	
- zwrot podatku VAT za lata 2018-2022	
b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	
powiatowo-gminnych) – plan 30.024,47 zł, wykonanie	30.024,47 zł
co stanowi 100,00% planu,	
c) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	
obywatelom Ukrainy – plan 537.094,00 zł, wykonanie	537.094,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
d) § 6330 –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
plan 36.605,79 zł wykonanie	36.605,79 zł
co stanowi 100,00% planu.	
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 2.876.433,31 zł,	
wykonanie	2.899.948,28 zł
co stanowi 100,82% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 513.045,86 zł	
wykonanie	512.353,75 zł
co stanowi 99,87 % planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów –	
plan 126,00 zł, wykonanie	78,00 zł
co stanowi 61,90% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 374,00 zł, wykonanie	315,00 zł
co stanowi 84,22 % planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.900,00, wykonanie	1.507,59 zł
co stanowi 79,35 % planu,	
d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
plan 3.498,80 zł, wykonanie	3.498,80 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 8.422,41zł, wykonanie	8.138,41 zł
co stanowi 96,63 % planu,	
f) § 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
własnych zadań bieżących gmin – plan 0,00 zł, wykonanie	91,30 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
g) § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych plan 498.724,65 zł , wykonanie	498.724,65 zł
co stanowi 100,00 % planu, na zadanie inwestycyjne: „Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie”,	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.214.679,00 zł , wykonanie	1.246.050,36 zł
co stanowi 102,58 % planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 132.865,00 zł, wykonanie	132.193,61 zł
co stanowi 99,49 % planu,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500,00 zł, wykonanie	1.339,65 zł
co stanowi 89,31 % planu;	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.035,00 zł, wykonanie	2.020,00 zł
co stanowi 99,26 % planu,	
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 498.279,00 zł, wykonanie	498.279,00 zł
co stanowi 100,00 % 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	612.218,10 zł
co stanowi 105,55 % planu,	
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1.030.600,00 zł, wykonanie	1.023.634,33 zł
co stanowi 99,32% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 544.300,00 zł, wykonanie	539.722,25 zł
co stanowi 99,16 % planu,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 486.300,00 zł, wykonanie	483.912,08
co stanowi 99,51 % planu,	
4) 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 6.429,00 zł, wykonanie	6.429,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 6.429,00 zł, wykonanie	6.429,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
5) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 111.679,45 zł, wykonanie	111.480,84 zł

co stanowi 99,82 % planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 105.924,93 zł, wykonanie	105.726,32 zł
co stanowi 99,81% planu,	
b) § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, plan 5.754,52 zł, wykonanie	5.754,52 zł
co stanowi 100,00 % planu.	
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 226,15 zł , wykonanie	148,28 zł
co stanowi 65,57% planu,	
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 226,15 zł, wykonanie	148,28 zł
co stanowi 65,57 % planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 77,15 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00 % planu;	
b) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 149,00 zł, wykonanie	148,28 zł
co stanowi 99,52 % planu,	
14. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 2.147.010,80 zł , wykonanie	2.174.154,71 zł
co stanowi 101,26 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan 0,00 zł wykonanie	3.718,96 zł
co stanowi 0,00 % planu, w tym:	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie	3.718,96 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
2) w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia – plan 1.006.020,00 zł wykonanie	1.001.593,38 zł
co stanowi 99,56 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 150,00 zł, wykonanie	423,38 zł
co stanowi 282,25% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 150,00 zł, wykonanie	306,00 zł
co stanowi 204,00 % planu,	
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 1.005.520,00 zł, wykonanie	1.000.864,00 zł
co stanowi 99,54 % 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,	
3) w rozdziale 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan	
18.909,00 zł, wykonanie	18.844,10 zł
co stanowi 99,66 % planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 18.909,00 zł,	
wykonanie	18.844,10 zł
co stanowi 99,66 % planu,	
4) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	
99.205,00 zł , wykonanie	95.273,46 zł
co stanowi 96,04 % planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	
1.500,00 zł, wykonanie	1.479,96 zł
co stanowi 98,66 % planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 93.352,00 zł	93.352,00 zł
wykonanie	
co stanowi 100% planu	
c) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
plan 4.353,00 zł, wykonanie	441,50 zł
co stanowi 10,14 % planu,	
5) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 213.707,00 zł, wykonanie	211.467,91 zł
co 98,95 % planu	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
5.000,00 zł, wykonanie	4.326,60 zł
co stanowi 86,53 % planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 208.707,00 zł, wykonanie	207.141,31 zł
co stanowi 99,25 % planu,	
6) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	
552.045,00 zł, wykonanie	557.438,73 zł
co stanowi 100,98 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.500,00 zł, wykonanie	2.918,93 zł
co stanowi 116,76 % planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 0,00 zł,	
wykonanie	4.974,80 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

własnych zadań bieżących gmin - plan 549.545,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	549.545,00 zł
7) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 45.000,00 zł, wykonanie	58.896,37 zł
co stanowi 130,88 % planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych – plan 45.000,00 zł, wykonanie	58.896,37 zł
co stanowi 130,88 % planu,	
8) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 110.134,00 zł - wykonanie	130 849,98 zł
co stanowi 118,81 % planu, w tym	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 25.000,00 zł, wykonanie	46.313,50 zł
co stanowi 185,25 % planu,	
b) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 33.000,00 zł, wykonanie	32.400,00 zł
co stanowi 98,18% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 51.234,00 zł, wykonanie	51.234,00 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 900,00 zł, wykonanie	902,48 zł
co stanowi 100,28% planu,	
9) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	78.554,02 zł
84.473,00 zł, wykonanie	
co stanowi 92,99 % planu,	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 77.600,00 zł, wykonanie	76.529,02 zł
co stanowi 98,62 % planu,	
b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 6.873,00 zł, wykonanie	2.025,00 zł
co stanowi 29,46 % planu,	
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 17.517,80 zł wykonanie	17.517,80 zł
co stanowi 100,00 % planu:	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 8.897,00 zł, wykonanie	8.897,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
b) § 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 5.770,80 zł, wykonanie	5.770,80 zł
co stanowi 100% planu,	
c) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 2.850,00 zł, wykonanie	2.850,00 zł
co stanowi 100% planu.	
15. DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 232.152,00 zł, wykonanie	174.566,62 zł
co stanowi 75,19 % planu,	
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan – 232.152,00 zł wykonanie	174.566,62 zł
co stanowi 75,19% planu,	
a) § 0920 –wpływy z pozostałych odsetek, plan 0,00 zł, wykonanie	44,62 zł
co stanowi 0,00% planu	
b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 15.912,00 zł, wykonanie	15.912,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
c) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 216.240,00 zł , wykonanie	158.610,00 zł
co stanowi 73,35 % planu.	
16. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
plan 49.328,00 zł , wykonanie	49.019,64 zł
co stanowi 99,37 % planu,	
1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 49.328,00 zł, wykonanie	49.019,64 zł
co stanowi 99,37 % planu,	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 49.328,00 zł, wykonanie	49.019,64 zł
co stanowi 99,37 % planu.	
17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 4.811.392,00 zł, wykonanie	4.815.613,77 zł
co stanowi 100,09 % planu,	
1) w rozdziale 85501–świadczanie wychowawcze – plan 7.200,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00 % 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	0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
7.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00 % planu,	
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan	
4.625,166,00 zł, wykonanie	4.638.609,79 zł
co stanowi 100,29% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 30,00 zł, wykonanie	88,80 zł
co stanowi 296,00% 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 2.000,00 zł, wykonanie	2.994,54 zł
co stanowi 149,73 % planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 150,00 zł, wykonanie	132,70 zł
co stanowi 88,47 % planu,	
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 14.000,00 zł, wykonanie	15.751,69 zł
co stanowi 112,51 zł% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 3.000,00 zł, wykonanie	3.152,49 zł
co stanowi 105,08 % planu.	
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 4.577.756,00 zł, wykonanie	4.577.583,53 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
g) § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 6.230,00 zł, wykonanie	6.229,28 zł
co stanowi 99,99 % planu,	
h) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 22.000,00 zł, wykonanie	32.676,76 zł
co stanowi 148,53 % planu,	
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 2.505,00 zł,	
wykonanie	1.838,85 zł
co stanowi 73,41 % planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.495,00 zł, wykonanie	1.837,00 zł
co stanowi 73,63% planu,	

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 18,50% planu,	1,85 zł
4) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, - plan 73.232,00 zł, wykonanie co stanowi 99,79 % planu,	73.081,43 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych plan 150,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 73.082,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu,	73.081,43 zł
5) w rozdziale 85595 – pozostała działalność – plan 103.289,00 zł, wykonanie co stanowi 98,83 % planu,	102.083,70 zł
- §2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 103.289,00 zł wykonanie co stanowi 98,83% planu.	102.083,70 zł
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 4.096.230,27 zł , wykonanie co stanowi 101,23 % planu, z tego:	4.146.724,62 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.864,00zł, wykonanie co stanowi 90,90 % planu,	3.512,39 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat -plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 76,56 % planu,	1.148,39 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - plan 2.364,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu,	2.364,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - plan 3.718.736,00 zł, wykonanie co stanowi 99,50 % planu,	3.700.133,58 zł
a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 3.718.736,00 zł, wykonanie co stanowi 99,50% planu,	3.700.133,58 zł
3) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 27.925,00 zł, wykonanie co stanowi 235,99 % planu,	65.900,00 zł

a) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 27.925,00 zł, wykonanie	65.900,00 zł
co stanowi 235,99 % planu, - środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”,	
4) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 306.139,29 zł, wykonanie	329.663,90 zł
co stanowi 107,68 % planu,	
a) § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności plan 4.434,00 zł, wykonanie	4.434,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 51.527,87 zł, wykonanie	75.052,48 zł
co stanowi 145,65% planu,	
c) § 6307 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” - plan 250.177,42 zł, wykonanie	250.177,42 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
5) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan 19.087,90 zł, wykonanie	19.100,18 zł
co stanowi 100,06 % planu,	
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 19.087,90 zł, wykonanie co stanowi 100,06 planu,	19.100,18 zł
6) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 13.500,00 zł, wykonanie	16.901,58 zł
co stanowi 125,20 % planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 10.000,00 zł, wykonanie co stan 78,55 % planu,	7.854,96 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 258,47% planu,	9.046,62
7) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 6.978,08 zł, wykonanie	11.512,99 zł
co stanowi 164,99 % planu,	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 6.978,08 zł, wykonanie	11.512,99 zł
co stanowi 164,99 % planu.	

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 2.868.245,59 zł , wykonanie	2.869.234,56 zł
co stanowi 100,03 % planu,	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2.775.843,59 zł, wykonanie	2.776.832,56 zł
co stanowi 100,04% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 244,34 zł, wykonanie	1.015,43 zł
co stanowi 415,58 % planu,	
b) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 152.009,25 zł, wykonanie	152.227,13 zł
co stanowi 100,14% planu,	
- na 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”,	
c) § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 2.623.590,00 zł wykonanie	2.623.590,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- na 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 92.402,00zł wykonanie	92.402,00 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 92.402,00 zł, wykonanie	92.402,00 zł
co stanowi 100,00 % plan - dofinansowanie zadania pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka”.	
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 96.534,42 zł wykonanie	98.438,40 zł
co stanowi 101,97 % planu, z tego:	
1) w rozdziale 92601 –obiekty sportowe – plan 94.760.46 zł wykonanie	96.664,44 zł
co stanowi 102,,01 % planu,	

a) § 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - plan 789,72 zł, wykonanie	2 693,70 zł
co stanowi 341,10 % planu,	
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 93.970,74 zł, wykonanie	93.970,74 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
- odszkodowanie dot. piłkochwyłów na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej,	21.291,51 zł
- odszkodowanie dot. budynku zaplecza sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	72.679,23 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 1.773,96 zł, wykonanie	1.773,96 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, plan 140,00 zł, wykonanie	140,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.633,96 zł, wykonanie	1.633,96 zł
co stanowi 100,00% planu.	

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 74.813.442,53 zł, co stanowiło 101,33% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 66.921.001,56 zł, co stanowi 100,35%
b) dochody majątkowe w wysokości 7.892.440,97 zł, co stanowi 110,49%.

XXII. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	83.575.628,79	79.547.569,73	95,18
II. Wydatki bieżące	65.496.769,95	62.620.588,30	95,61
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	32.897.331,16	32.506.011,30	98,81
2) dotacje udzielone z budżetu	4.217.746,58	4.146.614,82	98,31
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	439.289,94	379.742,48	86,44
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.584,00	55,84
5) wydatki na obsługę długu	600.000,00	539.615,37	89,94
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	316.231,67	312.732,45	98,89
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	900,00	900,00	100,00
7) pozostałe wydatki	27.016.170,60	24.730.287,88	91,54
III. Wydatki majątkowe	18.078.858,84	16.926.981,43	93,63
w tym inwestycyjne	18.078.858,84	16.926.981,43	93,63
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane	84.197,39	84.197,39	100,00

ze środków pochodzących z budżetu UE			
dotacje inwestycyjne udzielone z budżetu	5.546.800,00	5.366.396,15	96,75

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 79.547.569,73 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 83.575.628,79 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 16.926.981,43 zł, co stanowi 93,63 % planu (plan 18.078.858,84 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące w stosunku do planu wykonano w 95,61% w wysokości 62.620.588,30 zł (plan 65.496.769,95 zł).

XXIII. WYDATKI

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **5.465.233,96 zł**,

wykonanie

4.584.109,34 zł

co stanowi **83,88%** planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **6.000,00 zł**, wykonanie

4.239,32 zł

co stanowi 70,66% planu, w tym:

a) zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe nt.: „Odkrywanie umiejętności rękodzielniczych”, „Jak dawniej świętowano – ozdoby i dekoracje”,

538,70 zł

b) zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody na Powiatową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej,

1.000,00 zł

c) prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej”,

792,00 zł

d) zakup środków żywności na poczęstunek dla uczestników warsztatów szkoleniowych,

111,18 zł

e) monitoring gleby na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,

1.797,44 zł

2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan **51.500,00 zł**,

wykonanie

51.500,00 zł

co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,

51.500,00 zł

3) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan **3.500,00 zł**,

wykonanie

2.659,56 zł

co stanowi 75,99% planu, w tym:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

2.659,56 zł

4) w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi –

plan **1.511.855,44 zł**, wykonanie

1.250.200,98 zł

co stanowi 82,69% planu, w tym:

a) montaż źródła ulicznego w Leszycach,

3.663,76 zł

b) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,

1.324,81 zł

c) opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, pobór wód podziemnych,

309,50 zł

d) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

12.236,21 zł

e) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy – projekty

77.490,00 zł

(Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpín, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna),	
f) budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpín, Kobylarnia, Nowe Smolno),	903.751,24 zł
g) budowa stacji wodociągowej w Kobylarni,	135.896,46 zł
h) odpłatne przejście sieci wodociągowej w Prądocinie – wykup,	115.529,00 zł
5) w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi – plan	
3.578.205,70 zł , wykonanie	3.007.034,92 zł
co stanowi 84,04% planu, w tym:	
a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowitzem,	35.808,00 zł
b) usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej na parkingu Urzędu Gminy,	18.417,45 zł
c) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.255,93 zł
d) opłata roczna za zajęcia pasa drogowego,	292,00 zł
e) opłata stała za pobór wód podziemnych w Brzozie – Szkoła Podstawowa,	535,00 zł
f) opłata stała i zmienna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic w Brzozie i Olimpínie,	788,00 zł
g) opłata za służebność przesyłu w części zajętej pod kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni w Dziemionnie do Brzozy,	3.105,69 zł
h) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, tj. działki położonej w Brzozie, Januszkowie,	974,00 zł
i) budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej,	718.610,26 zł
j) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa,	33.366,25 zł
k) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa),	1.241.683,63 zł
l) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa),	99.572,36 zł
ł) budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej) – projekt,	14.268,00 zł
m) budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt),	24.600,00 zł
n) rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna,	677.913,00 zł
o) modernizacja stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Brzoza do wersji STZ211,	14.416,01 zł
p) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu DW 254,	19.992,34 zł
r) odpłatne przejście sieci kanalizacyjnej w Prądocinie – wykup,	95.437,00 zł
6) w rozdziale 01095- pozostała działalność -	
plan 314.172,82 zł , wykonanie	268.474,56 zł
co stanowi 85,45% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze	4.782,41 zł

zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	
b) koszty opieki nad zwierzętami odebranymi interwencyjnie właścicielowi,	24.527,29 zł
c) zakup usług pozostałych (założenie plomby skrzynki energetycznej przy placu zabaw),	44,45 zł
d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	239.120,41 zł
2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan	
1.142.563,50 zł, wykonanie	1.137.966,05 zł
co stanowi 99,60% planu, z tego:	
1) w rozdziale 40095 – pozostała działalność	
plan – 1.142.563,50 zł, wykonanie	1.137.966,05 zł
co stanowi 99,60% planu, w tym:	
a) zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,	941.693,44 zł
b) usługi związane z zakupem, transportem, tymczasowym składowaniem i dystrybucją węgla w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowych znajdujących się na terenie gminy.	196.272,61 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan	
12.748.051,06 zł, wykonanie	12.260.720,34 zł
co stanowi 96,18% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy	
plan – 4.957,20 zł, wykonanie	4.957,20 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- przewóz mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów Sejmu i Senatu,	
2) w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe	
plan – 1.500.000,00 zł, wykonanie	1.500.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”,	
3) w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	
plan 4.043.800,00 zł, wykonanie	3.863.396,15 zł
co stanowi 95,54% planu, w tym:	
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo”,	
4) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	

plan 110.000,00 zł , wykonanie	105.582,90 zł
co stanowi 95,98% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	105.000,00 zł
b) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej – sieć światłowodu,	582,90 zł
5) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne -	
plan 5.449.293,86 zł , wykonanie	5.150.163,00 zł
co stanowi 94,51% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	14.572,62 zł
b) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych, w tym:	539.196,49 zł
- z funduszu sołeckiego Dąbrowa Wielka wydatkowano kwotę 6.295,57 zł,	
c) remont drogi na odcinku „Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego” wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac remontowych, w tym sfinansowanie z funduszu sołeckiego Dobromierz w wysokości 15.000,00 zł,	443.488,00 zł
d) remont częściowy nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 050705C Jakubowo-Kolankowo-Prądocin,	35.825,10 zł
e) frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Nowa Wioska,	22.755,00 zł
f) równanie dróg gminnych,	159.041,08 zł
g) montaż szyb w wiatach przystankowych w Tarkowie Dolnym oraz w Nowej Wsi Wielkiej,	10.455,18 zł
h) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	175.904,44 zł
i) wykonanie znaków drogowych i tabliczek z nazwami nowych ulic oraz dostawa znaków drogowych,	19.431,42 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym:	
- koszenie poboczy oraz zmiatanie dróg gminnych,	41.215,50 zł
- aktualizacja dokumentu zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie”,	492,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 050705C Prądocin-Kolankowo-Jakubowo,	1.700,00 zł
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych,	52.156,02 zł
- aktualizacja dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego z uwagi na zmianę statusu drogi,	3.000,00 zł
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,	2.447,70 zł
- odnowienie malowania oznakowania poziomego przejść dla pieszych, progów zatok postojowych, znaków poziomych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	22.499,78 zł
- prace remontowe dróg i placów w Nowej Wsi Wielkiej w Brzozie,	33.642,96 zł
- wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych oraz fotor rejestracji pasa drogowego,	9.717,00 zł
k) różne opłaty i składki, w tym:	
- opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w pasie drogowym,	308,00 zł
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	2.328,84 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2023 rok – dz. ew. nr 98 w Januszkowie oraz dz. ew. nr 256/1 w Olimpienie,	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,	99,00 zł
l) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551 C,	2.582.835,93 zł
ł) budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	23.370,00 zł
m) budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt),	75.472,80 zł
n) budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna – fundusz sołecki 20.000,00 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola – projekty),	80.470,79 zł
o) budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	4.500,00 zł
p) budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	62.059,00 zł
r) budowa parkingu wraz z odwodnieniem na działce numer 119 i 181/3 w Nowej Wsi Wielkiej,	691.156,35 zł
s) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID,	39.406,00 zł
6) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	
– plan 1.640.000,00 zł	
wykonanie	1.636.621,09 zł
co stanowi 99,79% 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.	1.636.621,09 zł
4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
- plan 2.800,00 zł , wykonanie	2.800,00 zł
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.800,00 zł , wykonanie	2.800,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- wykonanie prac związanych z aktualizacją przebiegu i odnowienia szlaku do 18 Południka , opracowaniem treści i wykonaniem urządzeń informacyjnych.	
5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 275.624,00 zł , wykonanie	136.795,38 zł
co stanowi 49,63% planu,	
1) w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 150.000,00 zł , wykonanie	110.905,83 zł
co stanowi 73,94% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy,	1.512,90 zł
b) opłaty za przygotowanie umów notarialnych,	3.873,35 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	26.108,00 zł
d) opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy	4.365,70 zł

ewidencyjnej,	
e) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - za nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Brzozie pod drogę gminną,	66.150,13 zł
f) 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,	8.895,75 zł
2) w rozdziale 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 125.624,00 zł, wykonanie	25.889,55 zł
co stanowi 20,61% planu, w tym:	
a) usługi remontowe w gminnych budynkach mieszkalnych,	7.936,00 zł
b) usługi kominiarskie w gminnych lokalach mieszkalnych,	5.341,86 zł
c) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego.	12.611,69 zł
6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
- plan 649.357,00 zł, wykonanie	499.090,76 zł
co stanowi 76,86% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	461.902,96 zł
- plan 553.300,00 zł, wykonanie	
co stanowi 83,48% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (prace w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka, zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	4.746,21 zł
b) usługi doradztwa urbanistycznego,	52.720,00 zł
c) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Centrum” – etap 1,	7.380,00 zł
d) opracowanie projektu miejscowego planu przestrzennego „Emilianowo” – etap 3,	3.597,75 zł
e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądociń XI” – etap 1, 2 i 3,	19.680,00 zł
f) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia S.A.” – etap 1, 2 i 3,	12.300,00 zł
g) zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej ogłoszeń Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,	5.904,00 zł
h) opieka autorska i wsparcie przy korzystaniu z oprogramowania PolMap wykorzystywanego do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	4.790,00 zł
i) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,	205.885,00 zł
j) odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,	144.900,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 74.597,00 zł, wykonanie	24.710,00 zł
co stanowi 33,12% planu, w tym:	
- opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	24.710,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 16.460,00 zł, wykonanie	12.477,80 zł
co stanowi 75,81% planu, w tym:	

a) zakup kwiatów pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	480,00 zł
b) zakup kwiatów i zniczy na groby i kwatery wojenne na terenie gminy Nowa Wieś Wielka oraz na obchody Święta 1 Listopada i Święta Niepodległości,	5.370,55 zł
c) zakup listwy do naprawy masztu flagowego przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich,	108,24 zł
d) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	1.553,61 zł
e) usługa konserwacji oraz bieżącego utrzymania mogił i kwater wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej,	4.900,00 zł
f) zakup usług pozostałych,	65,40 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan 5.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.	0,00 zł
7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA - plan 2.177,72 zł , wykonanie co stanowi 8,16% planu w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 2.177,72 zł wykonanie co stanowi 8,16% planu, w tym:	177,72 zł 177,72 zł
- dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	177,72 zł
8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 8.492.854,76 zł , wykonanie co stanowi 94,41% planu, z tego:	8.018.469,12 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 109.181,36 zł, wykonanie co stanowi 98,03% planu, w tym:	107.033,85 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	106.058,49 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,	975,36 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 294.000,00 zł, wykonanie co stanowi 93,65% planu, w tym:	275.318,55 zł
a) zryczałtowane diety radnych,	255.809,00 zł
b) zakup kwiatów, kompozycji świątecznych oraz publikacji książkowej,	3.782,50 zł
c) licencja roczna za dostęp do systemu informatycznego eSesja oraz oprogramowania Legislador,	10.848,60 zł
d) zakup usług pozostałych:	
- wymiana zasilaczy do 3 laptopów,	177,00 zł
- zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej kondolencji,	848,70 zł
- przygotowanie poczęstunku podczas sesji Rady Gminy,	2.522,18 zł
- wydanie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady	183,27 zł

Gminy,	
e) podróże służbowe krajowe,	1.147,30 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 6.771.584,06 zł,	
wykonanie	6.398.439,02 zł
co stanowi 94,49 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	10.847,70 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	5.579.800,47 zł
c) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	44.975,00 zł
ć) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	17.825,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych),	12.200,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, kartki i torby okolicznościowe, środki czystości, inne art. gospodarcze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, dysk SSD, adaptory sieciowe, czajniki elektryczne, alkomat, bateria zlewozmywakowa, stojaki do segregacji odpadów, szlifierka kątowna, wkrętarka i kosiarka),	162.710,92 zł
- prenumerata i zakup czasopism,	8.342,75 zł
- zakup publikacji książkowych,	3.995,48 zł
ę) zakup artykułów spożywczych,	2.810,42 zł
f) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	72.905,94 zł
g) badania wstępne i profilaktyczne pracowników,	483,00 zł
h) usługi pocztowe,	64.059,90 zł
i) dostęp do programu Lex Administracja oraz Lex Ochrona Danych Osobowych,	18.111,93 zł
j) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	7.390,66 zł
k) administrowanie serwerem,	11.699,80 zł
l) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	35.586,27 zł
ł) 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, dostęp do portalu prawonieruchomości24.pl, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	7.074,95 zł
m) abonament za prowadzenie strony BIP i Komunikator SISMS oraz hosting serwisu www.nowawieswielka.pl,	12.550,66 zł
n) opłata za użytkowanie oprogramowania komputerowego w zakresie nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	8.610,00 zł
o) pozostałe usługi, w tym:	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.068,59 zł

- wykonanie oraz dostawa flag z herbem Gminy Nowa Wieś Wielka,	1.340,70 zł
- legalizacja 3 przyrządów dozymetrycznych będących na wyposażeniu magazynu obrony cywilnej,	1.070,10 zł
- naprawa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy,	787,20 zł
- montaż czujki dymu wraz z dostawą i wpięciem w system alarmowy Urzędu Gminy w pomieszczeniu USC,	639,60 zł
- wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy,	1.794,30 zł
- wykonanie i przekazanie do eksploatacji systemu technicznej ochrony mienia w Archiwum Urzędu Gminy,	1.964,56 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy, wykonanie pieczęci, zwrotnych potwierdzeń odbioru i kopert zgodnie z zamówieniem, wymiana dysku na SSD w komputerze stacjonarnym, naprawa sprzętów biurowych, przegląd gaśnic, wykonanie banneru,	15.309,30 zł
- wywóz nieczystości stałych,	11.698,16 zł
- zamieszczenie na łamach Gazety Pomorskiej kondolencji,	1.210,32 zł
p) usługa doradcza podczas podłączenia do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej serwera Dell EMC PowerEdge R650XS w ramach programu pn. „Cyfrowa Gmina”,	184,50 zł
r) usługi telekomunikacyjne,	8.751,29 zł
s) usługi dostępu do sieci Internet,	7.312,40 zł
t) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	67.750,91 zł
u) ubezpieczenia rzeczowe, opłata za korzystanie ze środowiska,	20.906,89 zł
v) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	75.862,83 zł
w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	10.797,53 zł
x) szkolenia pracowników,	12.610,40 zł
y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	12.888,59 zł
z) rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy – zakup serwera wraz z wdrożeniem w ramach programu „Cyfrowa Gmina”,	62.510,00 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 57.500,00 zł, wykonanie co stanowi 57,41% planu, w tym:	33.011,08 zł
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	6.968,50 zł
b) zakup okładek okolicznościowych,	3.710,00 zł
c) zakup materiałów promujących gminę, w tym publikacji „Legendy Kujaw i Pomorza”,	9.779,85 zł
d) zakup usług pozostałych promujących gminę, w tym: - publikacja prezentacji reklamowej Gminy Nowa Wieś Wielka w folderze Kujawsko-Pomorskie, nakład indywidualny publikacji „Legendy Kujaw i Pomorza”,	12.552,73 zł
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 867.430,00 zł, wykonanie co stanowi 99,95% planu, tym:	866.989,61 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	811.731,63 zł
b) środki BHP,	2.515,36 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumerata,	9.286,14 zł
d) opłaty za energię cieplną,	2.672,40 zł
e) badania okresowe pracowników,	920,00 zł

f) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	24.316,35 zł
g) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.499,77 zł
h) podróże służbowe krajowe,	204,04 zł
i) ubezpieczenie budynku i mienia,	1.000,00 zł
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.843,92 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność -	
plan 393.159,34 zł , wykonanie	337.677,01 zł
co stanowi 85,89% planu, w tym:	
a) wkład własny gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu:	
- „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022”,	320,00 zł
- „Wsparcie potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF”,	3.187,00 zł
- „Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydWK-P”,	99,00 zł
b) zwrot niewydatkowanej części dofinansowania przyznanego w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	45.551,34 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	119.980,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych,	5.000,00 zł
e) 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,	
f) zakup grawertonu, statywu na nuty dla zespołu „Brzozowiaczy”, upominków – narzędzi na obchody Dnia Policjanta,	904,95 zł
g) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2023 rok,	2.400,00 zł
h) zakup artykułów spożywczych, w tym:	8.513,00 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy – 5.854,56 zł,	
i) wykonanie statuetek oraz grawertonów,	5.618,73 zł
j) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	1.414,50 zł
k) usługa dostępu do sieci internet w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,	29.520,00 zł
l) usługi doradztwa prawnopodatkowego w zakresie podatku VAT w zakresie bieżących rozliczeń oraz przygotowania korekt deklaracji VAT dotyczących wydatków bieżących wodno-kanalizacyjnych poniesionych w 2017 roku, usługa przygotowania procedury podatkowej w zakresie schematów podatkowych wraz z przeprowadzeniem szkolenia,	65.091,74 zł
ł) składka członkowska na 2023 rok Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	20.000,00 zł
m) składka członkowska na 2023 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.110,50 zł
n) składka członkowska na 2023 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	1.030,90 zł
o) składka członkowska na 2023 rok Stowarzyszenia „Droga ekspresowa S10”,	257,73 zł

p) podatek od towarów i usług.	6.816,83 zł
9. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 97.913,00 zł,	
wykonanie	96.833,00 zł
co stanowi 98,90% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.681,00 zł,	
wykonanie	2.681,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	2.681,00 zł
2) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu - plan 94.702,00 zł,	
wykonanie	93.622,00 zł
co stanowi 98,86% planu,	
a) diety dla członków Obwodowych Komisji wyborczych,	50.400,00 zł
b) diety dla Mężów Zaufania,	480,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	13.877,13 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń,	14.100,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (flagi godło, maszty i stojaki do flag tablice wyborcze, worki na głosy wyborcze, odkurzacz),	8.467,47 zł
f) zakup artykułów żywnościowych,	1.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci obwodowych komisji wyborczych, koszty dostaw, wydruk naklejek, przewóz członków Obwodowych Komisji wyborczych na szkolenie),	4.375,28 zł
h) podróże służbowe krajowe,	898,12 zł
i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	24,00 zł
3) w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 530,00 zł,	
wykonanie	530,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- zakup papieru biurowego do drukarki i kserokopiarki.	530,00 zł
10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 2.248.917,71 zł,	
wykonanie	2.220.104,00 zł
co stanowi 98,72% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 20.150,00 zł,	
wykonanie	20.150,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	15.400,00 zł
b) zakup komputera do obsługi monitoringu wizyjnego na wyposażenie posterunku Policji,	4.750,00 zł
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 286.886,21 zł,	
wykonanie	260.757,05 zł
co stanowi 90,89% 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),	115.500,00 zł

b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	65.010,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	13.200,00 zł
d) zakup sortów mundurowych dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Brzozie,	14.942,05 zł
e) zakup ubrań specjalnych dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej, z tego:	6.400,00 zł
- fundusz sołecki Dziemionna – 3.400,00 zł,	
- fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka – 3.000,00 zł,	
Nowa Wieś Wielka,	
f) zakup pompy elektrycznej do wody brudnej na wyposażenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki Dziemionna,	1.127,00 zł
g) zakup wyposażenia dla członków OSP w Brzozie – fundusz sołecki Brzoza,	2.891,00 zł
h) zakup wyposażenia dla OSP w Brzozie, z tego:	6.000,00 zł
- fundusz sołecki Olimpina – 3.000,00 zł,	
- fundusz sołecki Nowe Smolno – 3.000,00 zł,	
i) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	25.000,00 zł
j) badania okresowe członków OSP w Brzozie,	10.205,00 zł
k) ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych,	482,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność	
- plan 1.941.881,50 zł , wykonanie	1.939.196,95 zł
co stanowi 99,86% planu, w tym:	
a) świadczenia pieniężne 40+ z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,	215.960,00 zł
- wypłacono 5399 świadczeń 34 osobom fizycznym,	
b) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy,	4.315,45 zł
c) zakup foteli i materiałów biurowych,	1.664,00 zł
d) świadczenia pieniężne dla 218 osób z tytułu zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,	1.717.257,50 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.	
11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan	
600.000,00 zł , wykonanie	539.615,37 zł
co stanowi 89,94% planu,	
w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
- plan 600.000,00 zł ,	539.615,37 zł
wykonanie	
co stanowi 89,94% planu, w tym:	539.615,37 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 459.950,00 zł,	
wykonanie	60.444,00 zł
co stanowi 13,14% planu,	
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami	
samorządu terytorialnego - plan 60.450,00 zł, wykonanie	60.444,00 zł
co stanowi 99,99% planu, w tym:	
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału	60.444,00 zł
Komunikacji w Urzędzie Gminy,	
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	
– plan 399.500,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
- plan 28.811.527,16 zł, wykonanie	28.676.781,56 zł
co stanowi 99,53% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe –	
plan 14.926.142,43 zł, wykonanie	14.905.576,00 zł
co stanowi 99,86% planu	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan	
6.924.718,25 zł, wykonanie	6.920.265,02 zł
co stanowi 99,94% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.628.689,61 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	228.627,47 zł
c) nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji	58.500,00 zł
Narodowej,	
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości,	48.390,08 zł
prenumerata, programy komputerowe, kosiarka, lampy LED,	
e) zakup oleju opałowego,	213.858,67 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	4.889,04 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	69.460,79 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dachu, montaż wykładziny	67.789,96 zł
PCV, modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,	
i) badania okresowe pracowników,	8.500,50 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO,	85.018,85 zł
kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP,	
monitoring, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	
k) opłaty za usługi telefoniczne,	2.931,14 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.901,86 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	9.002,74 zł
m) odpisy na ZFŚS,	222.395,50 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	8.711,86 zł
o) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.416.742,01 zł
p) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	258.507,11 zł
r) realizacja projektu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-	254.613,83 zł
KA101-079077,	
s) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych	331.734,00 zł
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi	
obywatelami Ukrainy,	
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 8.001.424,18 zł	
wykonanie	7.985.310,98 zł

co stanowi 99,80% planu, w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.995.899,56 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd roczny stanu technicznego budynku,	1.100,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	228.086,97 zł
d) nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	60.750,00 zł
e) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, programy,	82.493,69 zł
f) zakup oleju opałowego,	378.530,43 zł
g) środki dydaktyczne i książki,	1.772,79 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	87.091,27 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie kanału wentylacyjnego w magazynie paliwa, montaż klimatyzacji oraz grzejników, wymiana słupa oświetleniowego,	41.021,22 zł
j) badania okresowe pracowników,	8.017,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, wymiana zraszacza, przegląd gaśnic, wywóz trawy, szkolenia pracowników,	131.198,60 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	3.270,06 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	1.645,01 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	13.153,73 zł
n) odpisy na ZFŚS,	230.466,37 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	11.579,11 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	3.610.554,01 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	250.038,16 zł
s) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	160.843,00 zł
t) wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Brzozie,	687.800,00 zł
2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 14.000,00 zł, wykonanie	10.111,73 zł
co stanowi 72,23% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	10.111,73 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 7.376.490,80 zł, wykonanie	7.329.335,37 zł
co stanowi 99,36% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.935.428,15 zł, wykonanie	2.932.620,47 zł
co stanowi 99,90% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.045.039,79 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	87.280,59 zł
c) nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	19.125,00 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości,	42.405,06 zł

prenumerata, programy komputerowe, meble, regały, łóżka, głośniki, tablice korkowe, niszczarka,	
e) zakup oleju opałowego,	93.133,72 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	7.578,40 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	52.285,16 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń,	6.874,29 zł
i) badania okresowe pracowników,	3.665,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, przegląd gaśnic, kontrola roczna obiektu budowlanego, szkolenia pracowników,	64.458,58 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.939,49 zł
l) podróże służbowe krajowe,	38,45 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	5.885,23 zł
m) odpisy na ZFŚS,	83.465,79 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	3.457,96 zł
o) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.271.871,89 zł
p) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	85.874,07 zł
r) doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,	13.725,00 zł
s) realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	44.517,00 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 3.765.398,80 zł,	
wykonanie	3.763.819,47 zł
co stanowi 99,96% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.337.469,12 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	114.790,47 zł
c) nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,	27.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	4.287,19 zł
e) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, zmywarka, uzdatniacz wody, dywan, meble,	63.887,07 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	6.583,64 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	95.464,51 zł
h) opłaty za energię cieplną,	163.238,79 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż klimatyzacji,	28.203,90 zł
j) badania okresowe pracowników,	2.430,00 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, przegląd gaśnic, montaż zamka elektrycznego, szkolenia pracowników,	81.181,15 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.495,48 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	916,55 zł
m) ubezpieczenie mienia,	4.664,00 zł
n) odpisy na ZFŚS,	109.819,51 zł
o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	4.542,51 zł
p) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	1.616.502,95 zł
r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	100.342,63 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 230.000,00 zł , wykonanie co stanowi 90,28% planu,	207.641,38 zł
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 441.626,00 zł , wykonanie, co stanowi 95,38% planu,	421.216,20 zł
5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie - plan 4.037,85 zł , wykonanie, co stanowi 100,00% planu,	0,00 zł 4.037,85 zł
4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – plan 8.000,00 zł , wykonanie co stanowi 0,00% planu, - dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	0,00 zł
5. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne – plan 576.524,00 zł , wykonanie co stanowi 99,97% planu, z tego:	576.329,62 zł
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej – plan 264.259,00 zł , wykonanie co stanowi 99,95% planu, w tym:	264.137,86 zł
a) pochodne od wynagrodzeń,	40.706,14 zł
b) dodatki wiejskie,	17.163,13 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	333,54 zł
d) odpisy na ZFSS,	12.744,72 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	184,72 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	181.935,97 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	11.069,64 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie – plan 312.265,00 zł , wykonanie co stanowi 99,98% planu, w tym:	312.191,76 zł
a) pochodne od wynagrodzeń,	41.639,38 zł
b) dodatki wiejskie,	16.147,32 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	394,30 zł
d) odpisy na ZFSS,	11.694,73 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	228.221,38 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	14.094,65 zł
6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 834.980,00 zł , wykonanie co stanowi 94,61% planu, w tym:	789.935,12 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	81.168,50 zł
b) usługi transportowe,	708.766,62 zł
7. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	

plan 77.000,95 zł , wykonanie	76.861,93 zł
co stanowi 99,82% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	25.490,08 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	26.802,85 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	10.969,00 zł
– Przedszkole Brzoza,	13.600,00 zł
8. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -	
plan 2.377.180,00 zł , wykonanie	2.369.947,60 zł
co stanowi 99,70% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 678.254,00 zł	
wykonanie	675.683,81 zł
co stanowi 99,62% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	410.496,66 zł
b) środki żywności,	254.473,08 zł
c) odpisy na ZFŚS,	10.714,07 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	
plan 619.155,00 zł , wykonanie	617.809,39 zł
co stanowi 99,78% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	356.451,44 zł
b) zakup wyposażenia,	2.300,72 zł
c) środki żywności,	251.831,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.940,00 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	286,23 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	
plan 1.079.771,00 zł	
wykonanie	1.076.454,40 zł
co stanowi 99,69% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	542.442,13 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	2.963,00 zł
c) środki żywności,	517.330,25 zł
d) odpisy na ZFŚS,	13.719,02 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 479.178,00 zł - wykonanie	478.273,77 zł
co stanowi 99,81% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 218.579,00 zł	
wykonanie	218.029,73 zł
co stanowi 99,75% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	71.162,05 zł
b) dodatki wiejskie,	8.769,27 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	999,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	7.663,23 zł

e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.305,85 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	121.481,58 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.648,15 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 260.599,00 zł wykonanie	260.244,04 zł
co stanowi 99,86% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	38.066,87 zł
b) dodatki wiejskie,	16.388,38 zł
c) odpisy na ZFŚS,	11.767,15 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	9,96 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	186.760,24 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	7.251,44 zł
10. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.929.481,00 zł wykonanie	1.929.008,85 zł
co stanowi 99,98% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 949.252,00 zł wykonanie	949.222,26 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	137.332,01 zł
b) dodatki wiejskie,	45.415,71 zł
c) odpisy na ZFŚS,	35.699,71 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	906,30 zł
e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	686.023,25 zł
f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	43.845,28 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 980.229,00 zł wykonanie	979.786,59 zł
co stanowi 99,95% planu, w tym:	
a) pochodne od wynagrodzeń,	144.630,85 zł
b) dodatki wiejskie,	45.476,32 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	502,28 zł
d) odpisy na ZFŚS,	33.925,58 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.544,35 zł
f) wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	709.045,73 zł
g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	44.661,48 zł
11. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 111.679,45 zł, wykonanie	111.480,84 zł
co stanowi 99,82% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 59.529,55 zł, wykonanie	59.462,98 zł
co stanowi 99,89% planu,	
a) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	56.232,55 zł
b) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą Ukrainie,	3.230,43 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 51.044,20 zł, wykonanie	50.912,16 zł
co stanowi 99,74% planu,	
a) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	48.445,04 zł
b) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą	2.467,12 zł

Ukrainie,	
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 1.105,70 zł, wykonanie	1.105,70 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,	1.048,73 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z pomocą Ukrainie,	56,97 zł
12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność	
– plan 100.870,53 zł	99.920,73 zł
wykonanie	
co stanowi 99,06 % planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 11.950,00 zł	
wykonanie	11.864,60 zł
co stanowi 99,29% planu, w tym:	
a) przewóz uczniów na zawody,	11.450,00 zł
b) podróże służbowe krajowe,	414,60 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 43.144,53 zł	
wykonanie	42.281,14 zł
co stanowi 98,00% planu, w tym:	
a) przewóz uczniów na zawody,	5.730,01 zł
b) podróże służbowe krajowe,	50,60 zł
c) realizacja programu „Dzień na medal pt. Aktywuj sportową pasję” zgodnie z zawartą umową darowizny Nr 04/PFO/2022 przez Polską Fundację Olimpijską z siedzibą w Warszawie,	36.500,53 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 45.776,00 zł	
wykonanie	45.774,99 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	37.400,00 zł
b) materiały biurowe,	575,90 zł
c) usługi transportowe,	7.799,09 zł
14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 452.638,94 zł,	
wykonanie	388.674,76 zł
co stanowi 85,87% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej	
- plan 3.200,00 zł, wykonanie	3.200,00 zł
co stanowi 100,00 % 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	5.584,00 zł
co stanowi 55,84 % planu,	
a) zakup materiałów do prowadzenia spotkania profilaktycznego pn. „Co za dużo to niezdrowo”,	984,00 zł
b) zakup usług – przeprowadzenie debat dla klas siódmych oraz prelekcje dla rodziców szkoły podstawowej,	4.600,00 zł
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -	
plan 439.289,94 zł, wykonanie	379.742,48 zł
co stanowi 86,44% 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,	226,59 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	143.517,58 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.238,05 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej, oraz osób prowadzących zajęcia zimowe i letnie oraz zajęcia profilaktyczne,	28.205,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów na programy profilaktyczne, zakup sprzętu komputerowego, namiotu,	26.863,82 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	7.049,97 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punktu konsultacyjnego w GOPS,	4.283,33 zł
h) zakup usług remontowych – naprawa drukarki, projektora, wymiana drzwi,	5.844,10 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	240,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX , usługi transportowe, organizację programów i warsztatów profilaktycznych (warsztaty grup wsparcia, wielkanocne, bożonarodzeniowe, lawendowe, rodzinna gra terenowa, festyn rodzinny, organizacja kina letniego w sołectwie, przeprowadzenie programu „Archipelag skarbów”, „Trening zastępowania agresji”, bilety wstępu w ramach zajęć zimowych i letnich, organizacja gry „Stop hejt”,	151.692,99 zł
k) delegacje pracowników,	823,05 zł
l) opłaty za wydanie opinii o leczeniu,	420,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.917,15 zł
m) szkolenia pracowników,	420,85 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 149,00 zł	
wykonanie	148,28 zł
co stanowi 99,52% planu, wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	
15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 4.499.029,80 zł	
wykonanie	4.328.991,73 zł
co stanowi 96,22% planu, w tym:	
1) w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan 51.263,00 zł	
wykonanie,	47.017,52 zł
co stanowi 91,72% planu, wydatkowano na umieszczenie 1 osoby w domu pomocy społecznej,	
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -plan 1.186.620,00 zł, wykonanie	1.179.199,16 zł
co stanowi 99,37% 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,	4.775,80 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	895.168,44 zł

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	47.631,42 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia psychologiczne,	10.215,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup paliwa, materiałów biurowych, materiałów do organizacji imprezy plenerowej i olimpiady, zakup laptopa, zmywarki, rolet oraz materiałów do odświeżenia pomieszczeń,	56.357,00 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	23.568,90 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	50.680,41 zł
h) usługi remontowe – naprawa samochodu,	3.283,97 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	790,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, usługi transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, oprawa muzyczna, wynajem namiotów i toalet na imprezach plenerowych, wykonanie mebli, opłaty za RTV,	57.201,27 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.076,68 zł
l) delegacje pracowników,	4.362,35 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia, uczestników na wyjazdach,	4.517,00 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17.671,92 zł
n) szkolenia pracowników,	1.899,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 34.730,00 zł, wykonanie co stanowi 76,92% planu, wydatkowano na:	26.714,73 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	36,94 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	18.143,98 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	680,26 zł
d) zakup nagród do realizacji zadania „Dzień szkoły bez przemocy”, „Światowy Dzień Życzliwości”, zakup środków czystości, druków,	1.858,27 zł
e) wydatki na usługi - przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych „Konflikt przedstawiam, słucham, negocjuję”, usługa szkoleniowa członków zespołu interdyscyplinarnego,	4.000,94 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	894,34 zł
g) szkolenia pracowników,	1.100,00 zł
4) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 21.409,00 zł, wykonanie co stanowi 88,02% planu, w tym:	18.844,10 zł
składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 3 osoby opłacając im 315 świadczeń,	18.844,10 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 157.705,00 zł wykonanie	134.908,38 zł
co stanowi 85,54% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 63 rodzin, wypłacono 300 świadczeń	

w tym:	
- z dotacji celowej wypłacono 294 świadczenia na kwotę,	93.352,00 zł
- ze środków własnych wypłacono 6 świadczeń na kwotę	2.830,53 zł
b) zasiłki celowe dla 24 rodzin, wypłacono 41 świadczeń na kwotę,	20.416,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 43 rodzin, wypłacono 58 świadczeń na kwotę:	12.533,00 zł
d) zakup węgla dla 13 rodzin,	5.335,35 zł
e) zasiłki okresowe dla 1 rodziny z Ukrainy, wypłacono 1 świadczenie,	441,50 zł
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 36.500,00 zł,	
wykonanie	36.105,79 zł
co stanowi 98,92% planu;	
dodatki mieszkaniowe dla 17 rodzin, wypłacono 155 świadczeń,	
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 208.707,00 zł	
wykonanie	207.141,31 zł
co stanowi 99,25% planu,	
wydatkowano na zasiłki stałe dla 35 osób, wypłacono 340 świadczeń,	
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej-	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
plan 2.315.471,00 zł , wykonanie	2.221.588,90 zł
co stanowi 95,95% 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,	10.547,73 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.885.121,76 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	87.276,53 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, zlecenie wykonania prac malarskich w pomieszczeniach,	9.800,00 zł
e) zakup materiałów: materiały i artykuły eksploatacyjne do urzędzeń biurowych, druki, środki czystości, czasopisma, akcesoria komputerowe, zakup wyposażenia pomieszczeń, drzwi,	44.866,61 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	14.050,16 zł
g) usługi remontowe – naprawa zasobnika i pompy ciepłej wody, wymiana drzwi, naprawa drukarki, ościeży,	37.716,75 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	1.580,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoringu, dostęp do portalu LEX, BIPL0, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, konserwację gaśnic, hosting serwera, mycie dachu, czyszczenie rynien, montaż klimatyzatora w serwerowni, badanie techniczne wody,	58.254,78 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	9.526,39 zł
k) delegacje pracowników,	8.905,97 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	1.902,50 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	34.509,12 zł
m) szkolenia pracowników,	3.754,60 zł
n) wykonanie instalacji światłowodowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,	13.776,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa,	

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	
plan 72.738,00 zł , wykonanie	70.615,64 zł
co stanowi 97,08% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, prace gospodarcze,	9.377,50 zł
b) zakup materiałów: środków czystości, artykułów gospodarczych, opału,	14.171,94 zł
c) koszty opłaty energii elektrycznej i wody,	6.258,70 zł
d) usługi remontowe – naprawa pokrycia dachowego, wymiana drzwi, prace remontowe w pomieszczeniach, naprawa pieca i wentylatora,	34.116,00 zł
e) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, okresowy przegląd kominiarski i gaśnic,	6.691,50 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
usługi opiekuńcze - plan 214.793,00 zł , wykonanie	201.702,90 zł
co stanowi 93,91% planu;	
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych, psychiatrycznych i terapeutycznych, realizacja programu 75+ dla 40 rodzin,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.571,42 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	152.293,01 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9.609,82 zł
d) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	170,00 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne,	32.400,00 zł
f) delegacje pracowników,	1.938,25 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.720,40 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
148.473,00 zł , wykonanie	141.676,50 zł
co stanowi 95,42% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 74 dzieci w ilości 7 316 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	20.083,74 zł
- ze środków własnych na kwotę	13.247,76 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 83 rodzin na zakup żywności w ilości 728 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	56.445,28 zł
- ze środków własnych na kwotę	49.874,72 zł
c) zakup posiłków dla 9 dzieci z Ukrainy,	2.025,00 zł
12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 50.620,80 zł,	
wykonanie	43.476,80 zł
co stanowi 85,89% planu,	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	
a) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań publicznych pn:	
- „Chcemy być aktywni”,	6.000,00 zł
- „W radości, bez złości”,	10.000,00 zł

- „Spotkania z historią i tradycjami”,	4.000,00 zł
b) wykonywanie prac społecznie – użytecznych,	456,00 zł
c) wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Teleopieka”,	900,00 zł
d) zakup materiałów na konkurs ekologiczny „Dobre rady na złe odpady”,	2.850,00 zł
e) zakup usług – abonament za używanie opasek w programie „Korpus wsparcia seniora” i „Teleopieka”.	19.270,80 zł
16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 262.841,11 zł wykonanie	204.500,78 zł
co stanowi 77,80% planu,	
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 262.841,11 zł wykonanie	204.500,78 zł
co stanowi 77,80% planu	
wydatkowano na:	
a) wypłatę:	
- dodatków elektrycznych,	155.500,00 zł
- jednorazowych świadczeń 300+ dla 39 rodzin z Ukrainy,	15.600,00 zł
b) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - dla osób realizujących program Klubu seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka,	574,42 zł
c) zakup – materiałów na zajęcia klubu seniora, spotkania wigilijne oraz zakup licencji oprogramowania na dodatek elektryczny,	4.089,41 zł
d) zakup usług – transportowych, hotelowych, bilety wstępu dla uczestników klubu,	28.424,95 zł
d) zakup materiałów do obsługi świadczeń pieniężnych 300+ - Ukraina.	312,00 zł
17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 156.143,00 zł wykonanie	152.026,30 zł
co stanowi 97,36% planu:	
1) w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 80.645,00 zł, wykonanie	80.181,75 zł
co stanowi 96,43% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 29.367,00 zł wykonanie, w tym:	29.364,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	4.971,10 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	229,23 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	24.164,39 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 51.278,00 zł, wykonanie	50.817,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.930,72 zł
- dodatki wiejskie,	3.544,99 zł
- odpisy na ZFŚS,	2.751,70 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	479,74 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	35.147,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,	1.961,96 zł
2) w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 61.828,00 zł, wykonanie	61.274,55 zł
co stanowi 99,10% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	59.414,55 zł
- zasiłki szkolne,	1.860,00 zł

3) w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 13.670,00 zł , wykonanie	10.570,00 zł
co stanowi 77,32% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	10.570,00 zł
18. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 5.397.921,00 zł, wykonanie	5.341.921,24 zł
co stanowi 98,96% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4.996.092,00 zł	
wykonanie	4.968.830,01 zł
co stanowi 99,45% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	15.751,69 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.904,33 zł
c) świadczenia rodzinne dla 507 rodzin,	3.553.789,10 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 3 661 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 33 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 39 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 334 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 341 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 606 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 741 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 3 099 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 902 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 40 zapomóg,	
- świadczenia za Życiem dla 2 rodzin,	
d) fundusz alimentacyjny dla 39 rodzin, wypłacono 697 świadczeń,	308.583,85 zł
e) świadczenia rodzicielskie dla 18 rodzin, wypłacono 206 świadczeń,	190.107,00 zł
f) świadczenia 500+ dla 1 rodziny, wypłacono 6 świadczeń,	4.229,28 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 64 osób, wypłacono 593 świadczenia,	392.934,11 zł
h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	387.458,53 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	20.286,56 zł
j) zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, niszczarki, paneli podłogowych, rolet,	12.136,15 zł
k) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	4.257,35 zł
l) zakup usług remontowych – wymiana drzwi,	2.270,15 zł
ł) badania okresowe pracowników,	120,00 zł
m) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX, odnowienie licencji do programów komputerowych, usługa wykonania mebli,	62.232,40 zł
n) delegacje pracowników,	132,98 zł

o) opłaty za ubezpieczenie mienia,	659,50 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.653,79 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	3.127,24 zł
s) szkolenia pracowników,	2.196,00 zł
2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 2.495,00 zł,	
wykonanie	1.837,00 zł
co stanowi 73,63% planu,	
wydatkowano na zakup drukarki do realizacji Karty Dużej Rodziny,	
wydano 205 kart dla 96 rodzin,	
3) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 139.463,00 zł,	
wykonanie	121.358,63 zł
co stanowi 87,02% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator	
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023”, pod którego opieką było	
14 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	590,32 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	110.491,09 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.192,23 zł
d) zakup materiałów biurowych, tonerów,	664,39 zł
e) delegacje pracowników,	2.301,94 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.788,66 zł
g) szkolenia pracowników,	330,00 zł
4) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 28.500,00 zł,	
wykonanie	25.561,13 zł
co stanowi 89,69% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 6 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
5) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
– plan – 54.000,00 zł , wykonanie	49.169,34 zł
co stanowi 91,05% planu	
wydatkowano na utrzymanie 4 dzieci w placówce opiekuńczo-	
wychowawczej,	
6) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne	
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,	
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
plan – 74.082,00 zł , wykonanie	73.081,43 zł
co stanowi 98,65% planu	
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 35 osób opłacając im	
339 świadczeń,	
7) w rozdziale 85595 – pozostała działalność	
plan – 103.289,00 zł , wykonanie	102.083,70 zł
co stanowi 98,83% planu,	
a) świadczenia rodzinne dla 20 rodzin z Ukrainy, wypłacono 416 świadczeń,	75.401,04 zł
b) świadczenia rodzicielskie dla 3 rodzin z Ukrainy, wypłacono	24.096,90 zł
25 świadczeń,	
c) zakup materiałów do obsługi świadczeń z Ukrainy.	2.585,76 zł
19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	
ŚRODOWISKA - plan 6.422.175,07 zł, wykonanie	5.851.152,19 zł
co stanowi 91,11% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	
- plan 3.897.486,36 zł , wykonanie	3.884.511,43 zł

co stanowi 99,67% planu, w tym:	
a) dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy NWW w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,	302.467,01 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	245.705,83 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	27.150,00 zł
d) usługi pocztowe,	18.772,40 zł
e) dostawa kopert z nadrukiem Urzędu Gminy, dorobienie kluczy na PSZOK,	1.515,08 zł
f) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	3.258.380,80 zł
g) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	26.568,00 zł
h) odpisy na ZFŚS,	3.577,31 zł
i) podróże służbowe krajowe,	375,00 zł
2) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 282.923,70 zł	279.923,70 zł
wykonanie	
co stanowi 98,94% planu, w tym:	
bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach, wywóz trawy z kompleksu sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	279.923,70 zł
3) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205.676,72 zł
- plan 238.076,30 zł , wykonanie	
co stanowi 86,39% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych do nasadzeń na skwerach w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	15.075,00 zł
b) zakup paliwa do kosiarki,	262,40 zł
c) zakup preparatu do zwalczania chwastów na terenie gminy,	170,00 zł
d) opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	6.317,22 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	120.000,00 zł
f) wycinka drzew na terenie gminy,	25.364,36 zł
g) zakup wraz z nasadzeniem sadzonek drzew na terenie gminy,	38.487,74 zł
4) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 43.000,00 zł , wykonanie	38.216,87 zł
co stanowi 88,88% planu, w tym:	
a) zakup artykułów biurowych,	3.600,00 zł
b) zakup notebooka, drukarki oraz krzeseł na wyposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”,	12.703,00 zł
c) zakup nasadzeń na plan sołecki w Olimpinie – fundusz sołecki,	1.749,00 zł
d) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	1.992,60 zł
e) dostawa materiałów biurowych promocyjnych personalizowanych oraz materiałów informacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”,	9.700,00 zł
f) wykonanie namiotu z nadrukiem wraz z kosztami wysyłki w ramach programu „Czyste Powietrze”,	5.472,27 zł
g) 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,	3.000,00 zł

5) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 23.200,00 zł,	
wykonanie	23.200,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	23.200,00 zł
6) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg -	
plan 1.243.900,81 zł , wykonanie	1.065.163,81 zł
co stanowi 85,63% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	860.060,83 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	178.275,75 zł
c) przestawienie słupa oświetleniowego w Brzozie przy ul. Jastrzębiej,	4.977,17 zł
d) dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia gminy w okresie trwałości projektu,	13.243,00 zł
e) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	2.570,42 zł
f) wykonanie prac związanych z doprowadzeniem zasilania obwodu oświetlenia ulicy Parkowej w Olimpinie pod jezdnią ulicy Rezerwat w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka”,	6.036,64 zł
7) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 19.087,90 zł, wykonanie	19.087,90 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) wykonanie badania wody podziemnej na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Kolankowie,	1.473,54 zł
b) usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy,	17.614,36 zł
8) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 35.000,00 zł, wykonanie	13.670,64 zł
co stanowi 39,06% planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transport i utylizacja materiałów zawierających azbest,	13.670,64 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 639.500,00 zł,	
wykonanie	321.701,12 zł
co stanowi 50,31% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej oraz sprzątnięcie pomieszczeń gminnych w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	17.610,83 zł
b) nagrody przyznane w konkursie „Najpiękniejszy ogród w powiecie Bydgoskim”,	3.492,83 zł
c) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	51.258,89 zł
d) zakup artykułów gospodarczych na potrzeby prac gospodarczych,	1.666,43 zł
e) zakup gablot informacyjnych wolnostojących,	690,00 zł
f) zakup paliwa do łodzi motorowej w związku z pełnieniem patroli na Jeziorze Jezuickim,	1.425,80 zł
g) zakup karmy dla wolnożyjących kotów,	4.361,19 zł
h) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	63.967,74 zł
i) wymiana uszkodzonych 3 lamp zewnętrznych oraz 6 lamp wewnętrznych w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	679,78 zł

j) naprawa dachu na budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	2.718,30 zł
k) remont kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	19.631,53 zł
l) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	67.753,80 zł
ł) usługi kominiarskie – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych,	3.858,00 zł
m) wywóz nieczystości,	31.465,60 zł
n) obsługa kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	8.794,34 zł
o) wykonanie tablic informacyjnych na cele projektów unijnych,	3.036,87 zł
p) wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w lokalach gminnych,	13.393,80 zł
r) wykonanie ogólnobudowlanych przeglądów 22 budynków gminnych,	10.550,00 zł
s) wykonanie części ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej,	1.776,73 zł
t) przycięcie i wycięcie drzew oraz usunięcie gałęzi z terenu gminy,	6.519,00 zł
u) usługa szacowania kosztów remontu, badanie okresowe urządzenia transportu bliskiego – windy oraz kotła paliwa ciekłego w kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie, wykonanie banerów, przygotowanie kosztorysu prac remontowych zaplecza socjalnego w budynku wielofunkcyjnym, koszty dostaw,	6.597,55 zł
v) dostęp do internetu w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,.,	192,33 zł
w) opłata za udostępnienie gruntu pod kabel światłowodowy za 2023 r. w części zajętej na działce leśnej w Leszycach.	259,78 zł
20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 4.502.457,96 zł, wykonanie	4.348.241,31 zł
co stanowi 96,57% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 3.632.470,75 zł, wykonanie	3.546.825,65 zł
co stanowi 97,64% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	615.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	50.775,56 zł
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	6.840,00 zł
c) zakup szyn podjazdowych do świetlic wiejskich: w Jakubowie oraz Nowym Smolnie w celu przystosowania budynków do ogólnodostępnego korzystania dla osób z niepełnosprawnością,	4.100,00 zł
ć) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: piecyka gazowego na butlę do świetlicy wiejskiej w Jakubowie, środków czystości do świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	951,85 zł
d) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	48.319,39 zł
e) organizacja Koncertu Noworocznego w Brzozie,	35.829,00 zł
ę) organizacja 31 Gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,	5.000,00 zł
f) zorganizowanie VI Powiatowego Przeglądu Chórów Zespołów Wokalnych,	3.500,00 zł
g) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie oraz kotłowni gazowej w świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	13.197,60 zł
h) współorganizacja Jubileuszu 35-lecia Powstania Chóru „Lirenka”,	5.790,00 zł
i) współorganizacja ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza obchodów 103	7.600,00 zł

rocznicy urodzin Jana Pawła II,	
j) współorganizacja obchodów 100 rocznicy Odświeżenia i Poświęcenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	6.616,59 zł
k) współorganizacja Pikniku z Produktem Polskim połączonego z Sołtysiadą,	4.000,00 zł
l) współorganizacja 13 Edycji Złotu Motocyklowego „Bikers Days”,	2.000,00 zł
ł) kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn. „Święto Gminy – Dożynki” ,	55.700,00 zł
m) organizacja cyklicznej imprezy sportowej pn. „Chrośna Cycling Challenge – VIII Bieg Dożynkowy”,	10.502,22 zł
n) organizacja warsztatów muzycznych dla chóru „Lirenka” oraz zespołu wokalnego „Brzozowiacy”,	4.810,00 zł
ń) współorganizacja Jubileuszu 20-lecia założenia zespołu „Brzozowiacy”,	800,00 zł
o) koszty wyjazdów autokarowych zespołów muzycznych: „Lirenka” i „Brzozowiacy”,	4.956,00 zł
ó) udział zespołu „Brzozowiacy” w przeglądzie piosenki biesiadnej,	750,00 zł
p) wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury,	1.228,77 zł
r) organizacja gminnych obchodów Święta Niepodległości,	857,59 zł
s) współorganizacja XVII Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości,	1.000,00 zł
ś) współorganizacja XVII Biegu Sylwestrowego w Brzozie,	5.000,00 zł
t) wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	8.471,78 zł
u) usługa dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	288,91 zł
v) 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,	2.642.940,39 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 400.000,00 zł wykonanie	391.083,84 zł
co stanowi 97,77 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	391.083,84 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł
plan 27.980,00 zł , wykonanie	
co stanowi 71,48% 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	2.400,35 zł
plan 8.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 30,00% planu,	
współorganizacja obchodów 100 Rocznicy Odświeżenia i Poświęcenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza),	2.400,35 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 434.007,21 zł	387.931,47 zł
wykonanie	
co stanowi 89,38 % planu, z tego:	
a) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rowerowa Brzoza na realizację zadania publicznego pn. „Dla Św. Jana Pawła II – koncert, rajd rowerowy, bieg i nordic walking”	9.000,00 zł
b) dotacja celowa dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Namioty dla harcerzy 2023”,	3.000,00 zł

c) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Brzoza:	
- zakup aluminiowych bramek na boisko piłkarskie w Brzozie oraz bramek przestawnych dla Klubu Piłkarskiego „Akademia Futbolu”,	8.000,00 zł
- zakup 14 szt. krzesel,	1.876,00 zł
- zakup koszul dla członków zespołu „Brzozowiaczy”,	408,02 zł
- współorganizacja Jubileuszu 20-lecia założenia zespołu „Brzozowiaczy” oraz świątecznych warsztatów wokalnych,	1.529,80 zł
- współorganizacja imprezy mikołajkowej,	3.833,15 zł
- zakup i montaż huśtawki z bocianim gniazdem na placu zabaw w Brzozie,	7.923,83 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Brzozie,	627,09 zł
d) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Olimpina:	
- zakup pompy, art. gospodarczych oraz nawozów dla roślin na plac sportowo-rekreacyjny w Olimpiniu,	6.917,81 zł
- zakup kwiatów i nasadzeń na plac sportowo-rekreacyjny w Olimpiniu,	1.912,62 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sportowo-rekreacyjne,	2.970,41 zł
- wypożyczenie sprzętu ogrodniczego,	1.050,00 zł
- animacje dla dzieci podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego,	1.250,00 zł
- naprawa oświetlenia na placu sportowym, wykonanie oświetlenia i gniazdz przy wiacie grillowej oraz pomieszczeniu zaplecza, naprawa monitoringu wraz z usługą serwisową, napawa i serwis kosiarki,	5.015,40 zł
- zakup namiotu wraz z kosztami dostawy,	651,99 zł
- wykonanie grilla murowanego z cegły klinkierowej,	4.305,00 zł
- wykonanie banerów i artykułów gospodarczych oraz wynajem toalet na potrzeby organizowanych imprez rekreacyjno-sportowych,	2.216,80 zł
- koncert muzyczny w sołectwie,	2.000,00 zł
e) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Januszkowo:	
- zakup kleju montażowego i wyciskacza tubowego, paliwa do kosiarki oraz środków czystości na potrzeby sołectwa Januszkowo,	641,85 zł
- wykonanie gablot informacyjnych,	5.535,00 zł
- współorganizacja imprezy plenerowej dla dzieci,	3.435,14 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,	3.997,50 zł
f) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Kobylarnia:	
- zakup nagród i upominków dla uczestników Pikniku Rodzinnego w Kobylarni,	1.000,85 zł
- zakup krzesel na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	8.999,91 zł
- zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	1.355,58 zł
- usługa gastronomiczna,	15.000,00 zł
- organizacja Eko-Warsztatów i Gier Planszowych Wielkoformatowych podczas Pikniku Rodzinnego,	3.000,00 zł
g) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka:	
- zakup namiotu ogrodowego,	2.798,99 zł

- zakup 2 szt. gablot informacyjnych wolnostojących,	3.000,00 zł
- współorganizacja Pikniku Rodzinnego w Dobromierzu,	575,26 zł
- zakup 10 szt. pulpitów do nut dla chóru „Lirenka” w związku z obchodami 35-lecia działalności,	889,90 zł
- zakup artykułów gospodarczych do malowania urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Konwaliowej,	259,06 zł
- zakupy związane z przygotowaniem spotkania wigilijnego dla seniorów,	1.000,00 zł
- współorganizacja Olimpiady Sportowej dla dzieci,	994,05 zł
- współorganizacja festynu rodzinnego,	7.633,69 zł
- współorganizacja warsztatów muzycznych dla chóru „Lirenka”,	1.820,00 zł
- współorganizacja konkursu kulinarnego pn. „Smaki Jesieni”,	2.000,00 zł
- współorganizacja imprezy mikołajkowej,	552,26 zł
h) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Prądocin:	
- zakup artykułów spożywczych, toreb foliowych oraz wstążek na Mikołajki,	2.039,76 zł
- zakup artykułów gospodarczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	1.410,02 zł
- współorganizacja imprezy plenerowej dla dzieci,	5.977,79 zł
- usługa cateringowa,	1.800,00 zł
- dostawa 3 koszy betonowych,	2.460,87 zł
- usługa prania krzesel,	900,00 zł
- animacje mikołajkowe dla dzieci,	1.500,00 zł
i) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Dobromierz:	
- wymiana butli do kuchenki gazowe,	70,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej,	507,10 zł
- wykonanie gablot informacyjnych,	3.690,00 zł
j) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Jakubowo:	
- zakup ławek i kosza,	3.162,33 zł
- koszty dostawy,	110,70 zł
- współorganizacja warsztatów kulinarnych,	3.000,00 zł
- konserwacja drewnianej altany i zabudowy wejścia do budynku świetlicy,	1.988,81 zł
k) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Dąbrowa Wielka:	
- zakup wyposażenia gospodarczego do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej,	1.029,00 zł
- zakup środków czystości,	163,90 zł
- organizacja Dnia Dziecka,	4.000,00 zł
l) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Tarkowo Dolne:	
- zakup artykułów gospodarczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej,	96,50 zł
- współorganizacja imprezy sołeckiej,	5.700,00 zł
ł) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Nowe Smolno:	
- wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Nowym Smolnie,	10.527,00 zł
- zakup karnetów na basen dla dzieci,	6.080,00 zł
- usługi związane z przygotowaniem imprezy integracyjnej (animacje, usługi cateringowe),	5.300,00 zł
- wykonanie gabloty informacyjnej dla sołectwa,	2.029,50 zł
m) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Nowa Wioska:	
- współorganizacja imprezy integracyjnej,	4.000,00 zł
n) wydatki finansowane z funduszu sołeckiego Leszyce:	
- wykonanie gabloty informacyjnej,	2.078,70 zł
o) doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki	42.521,10 zł

Nowa Wieś Wielka,	
p) zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie – fundusz sołecki Prądocin 25.000,00 zł,	26.466,00 zł
r) ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu – fundusz sołecki Dobromierz,	7.075,00 zł
s) zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie – fundusz sołecki Kolankowo,	17.109,30 zł
t) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie – fundusz sołecki Olimpin,	25.215,00 zł
u) zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw w Prądocinie – fundusz sołecki Prądocin,	20.539,13 zł
v) zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw w Jakubowie – fundusz sołecki Jakubowo,	10.000,00 zł
w) opracowanie koncepcji budowy strzelnicy w gminie Nowa Wieś Wielka,	16.070,00 zł
x) zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kobylarni – fundusz sołecki Kobylarnia 21.000,00 zł,	22.000,00 zł
y) zielona enklawa – wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych w Nowej Wsi Wielkiej.	2.337,00 zł
21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 885.452,04 zł	
wykonanie	698.154,78 zł
co stanowi 78,85% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 533.652,04 zł	
wykonanie,	389.768,18 zł
co stanowi 73,04% planu:	
a) zakup artykułów gospodarczych do prac w budynku zaplecza socjalnego dla sportowców,	562,70 zł
b) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	41.011,25 zł
c) remont zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	59.929,20 zł
d) wymiana i naprawa uszkodzonego piłkochwytu wraz z wykonaniem wzmocnienia całej konstrukcji,	24.500,00 zł
e) naprawa systemu monitoringu na obiekcie sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	3.451,26 zł
f) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu socjalnym dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	13.136,40 zł
g) wymiana uszkodzonych siatek piłkochwytu na boisku „Orlik” w Nowej wsi Wielkiej,	4.674,00 zł
h) wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych płyty boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Wielkiej,	6.480,00 zł
i) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska „Orlik” w Nowej Wsi Wielkiej oraz boiska w Brzozie,	8.802,00 zł
j) zabiegi renowacyjne na płycie boiska w Nowej Wsi Wielkiej oraz zabezpieczenie boiska przed kretami,	6.483,00 zł
k) wymiana zraszaczy i konserwacja instalacji nawadniającej,	2.993,04 zł
l) naprawa usterek w kotłowni węglowej w budynku zaplecza socjalnego dla sportowców,	1.919,70 zł
ł) roczny przegląd kosiarki samojezdnej,	1.489,95 zł
m) pozostałe usługi,	827,04 zł
n) opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod boisko sportowe w Nowej Wsi	138,34 zł

Wielkiej,	
o) opłata stała oraz zmienna za usługi wodne dotyczące poboru wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	702,00 zł
p) budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt),	19.900,00 zł
r) budowa skateparku, pumtracka, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Brzoza Północ (projekt) – fundusz sołecki Brzoza 34.000,00 zł,	49.740,00 zł
s) budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie (projekt),	40.895,00 zł
t) budowa skateparku i pumtracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt),	62.070,00 zł
u) budowa trybun i oświetlenia przy boisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	23.855,30 zł
v) budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt),	16.208,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan- 263.000,00 zł , wykonanie	227.250,00 zł
co stanowi 86,41% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	37.500,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	37.500,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	38.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	39.000,00 zł
- UKS „Sokół”	11.500,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	8.500,00 zł
- Klub sportowy „FIT NOWA”,	8.000,00 zł
*pozostałe dotacje	
- Akademia Futbolu Brzoza,	4.000,00 zł
- GLKS „Burza” w Nowej wsi Wielkiej,	5.000,00 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,	8.000,00 zł
- Klub Sportowy „FIT NOWA”,	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	11.000,00 zł
b) nagrody w dziedzinie sportu dla trenera oraz zawodników,	7.750,00 zł
c) zakup ubrań dla sportowców z klubu GLKS Burza – fundusz sołecki Dziemionna ,	3.000,00 zł
d) zakup masek dla sportowców na Turniej Mikołajkowy w Brzozie,	1.500,00 zł
e) usługa przewozu młodzieży na obóz sportowy z Klubu Sportowego Brzoza,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 88.000,00 zł , wykonanie	81.136,60 zł
co stanowi 92,20 % planu,	
w tym:	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	56.590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS,	17.546,60 zł
- zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe.	7.000,00 zł

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 79.547.569,73 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (83.575.628,79 zł).

XXIV. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wydatki inwestycyjne na 2023 r. uchwalone w wysokości 16.536.786,20 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 1.542.072,64 zł do kwoty 18.078.858,84 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 16.926.981,43zł, co stanowi 93,63 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1.291.871,00 zł
2) środki z Polskiego Ładu	3.766.834,65 zł
3) środkami pochodzącymi z budżetu UE	84.197,39zł
4) środkami z kredytu i pożyczki	3.636.310,00 zł
3) środkami własnymi budżetu gminy	8.147.768,39 zł.

4. W roku 2023 zaplanowane zostały zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na początek roku zaplanowano wydatki w wysokości 259.980,76 zł w ciągu roku zostały zmniejszone o 175.783,37 zł do kwoty 84.197,39 zł, wykonanie na dzień 31.12.23 wynosi 84.197,39 zł, tj. 100,00% planu.

Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 roku.

5. W dniu 20 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLIV/418/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka ustalony został plan finansowy wydatków, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej wysokości 274.841,33 zł.

6. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zadania inwestycyjne z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.:

a) Budowa ulicy Malinowej – pieszojezdni wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki 64/3 w miejscowości Brzoza o wartości 137.669,84 zł – zadanie zostało wykonane w miesiącu lutym 2023 r. w wysokości 137.669,84 zł tj. 100,00% planu,

b) Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt o wartości 4.305,00 zł – zadanie zostało wykonane w miesiącu czerwcu 2023 r. w wysokości 4.305,00 zł tj. 100,00% planu,

c) Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka o wartości 132.866,49 zł – zadanie zostało wykonane w miesiącu maju 2023 r. w wysokości 132.866,49 zł tj. 100,00% planu.

XXV. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2023 ROK

1. Zgodnie z § 12 pkt. 1 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2023 roku - Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.964.852,27 zł.

Uchwałami Rady Gminy Nowa Wieś Wielka upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu zostało w dniu:

a) 16 marca 2023 r. uchwałą Nr XLVI/445/23 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 – zwiększone o 1.841.000,00 zł do kwoty 8.805.852,27 zł,

b) 29 czerwca 2023 r. uchwałą Nr L/477/23 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 – zmniejszone o 581.897,40 zł do kwoty 8.223.954,87 zł,

c) 5 września 2023 r. uchwałą Nr LI/485/23 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2023 – zmniejszone o 3.589.882,33 zł do kwoty 4.634.072,54 zł.

W 2023 r. Wójt zaciągnął:

a) pożyczkę w WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 1.136.310,00 zł

b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie w wysokości 2.500.000,00 zł.

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.566.849,72 zł - Wójt nie skorzystał z tego upoważnienia.

4. Zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

5. Zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy w dniu 5 stycznia 2023 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.077.2.2023 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

2) upoważnienie znak RO.077.3.2023 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,

- 3) upoważnienie znak RO.077.4.2023 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.5.2023 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.6.2023 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.7.2023 – Dyrektorowi Przedszkola „ Stokrotka” Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.8.2023 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 2023 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.077.9.2023 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2023 roku nie zakładano lokat bankowych.

8. Zgodnie z § 12 pkt 8 uchwały Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń.

XXVI. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

1) Wykonanie dochodów	74.813.442,53 zł
2) Wykonanie przychodów	8.747.342,23 zł
3) Razem dochody i przychody	83.560.784,76 zł
4) Wykonanie wydatków	79.547.569,73 zł
5) Wykonanie rozchodów	2.566.849,72 zł
6) Razem wydatki i rozchody	82.114.419,45 zł
7) Wynik realizacji budżetu	1.446.365,31 zł.

1. Dochody budżetowe wykonano w 101,33 % tj. w kwocie 74.813.442,53 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 95,18 % tj. w kwocie 79.547.569,73 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 74.813.442,53 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi 66.921.001,56 zł, wykonanie dochodów majątkowych wynosi 7.892.440,97 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.301.600,88 zł.

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

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.300.060,38 zł, tj. 148,35% planu,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.987.278,00 zł, tj. 100,00 % planu,

c) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.513.521,00 zł, tj. 100,00 % planu,

d) wpływy z podatku od nieruchomości 15.489.909,33 zł, tj. 99,78 % planu,

e) wpływy z podatku rolnego 132.547,53 zł, tj. 125,04 % planu,

f) wpływy z podatku leśnego 499.383,34 zł, tj. 104,26 % planu,

g) wpływy z podatku od środków transportowych 383.461,91 zł, tj. 100,91 % planu,

h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 878.446,76 zł tj. 92,96 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 79.547.569,73 zł, co stanowi 95,18 % planu rocznego (83.575.628,79 zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowano zostały w wysokości 16.926.981,43 zł, co stanowi 93,63 % planu rocznego (18.078.858,84 zł).

5. Zaplanowane przychody w kwocie 12.311.954,49 zł, wykonane zostały w wysokości 8.747.342,23 zł, co stanowi 71,05 % planu, wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę 3.564.612,26 zł – nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.566.849,72 zł oraz nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 997.762,54 zł.

Wykonanie przychodów w wysokości **8.747.342,23 zł**

- pobrano pożyczkę z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości	1.136.310,00 zł,
- pobrano kredyt w Banku Spółdzielczym w Szubinie w wysokości	2.500.000,00 zł,
- wprowadzono wolne środki z roku 2022 w wysokości	4.724.592,57 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	386.439,66 zł.

6. Zaplanowane rozchody dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.566.849,72 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały spłacone w kwocie 2.566.849,72 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz środkami własnymi dochodów bieżących budżetu.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wyniósł **4.391.978,76 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości 4.391.978,76 zł: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2023 na miesiąc styczeń 2024 r. w wysokości 1.133.623,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 3.258.355,76 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego.

8. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.734.127,20 zł, przy planowanym deficycie 9.745.104,77 zł.

9. Gmina na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

10. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi **12.439.908,94 zł**, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 16,85 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie	12.439.908,94 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	3.762.263,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	122.512,95zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	8.555.132,69 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie	1.262.263,30 zł
2) Kredyt Bank Spółdzielczy Szubin – dotacja celowa na zad. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy DK25, Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254	2.500.000,00 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza, PB16025	527.152,83 zł
4) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza, PB17009	1.354.105,47 zł
5) pożyczka – budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin PB18026	3.420.924,93 zł
6) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna – Prądocin PB18031	1.533.319,46 zł
7) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej EFRWP11/20	122.512,95 zł
8) pożyczka – budowa sieci kanal. sanitarnej w NWW ul. Jodłowa, Graniczna PB22001	583.320,00 zł
9) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie ul. Dębowa, Sosnowa, Potokowa PB23026	1.136.310,00 zł

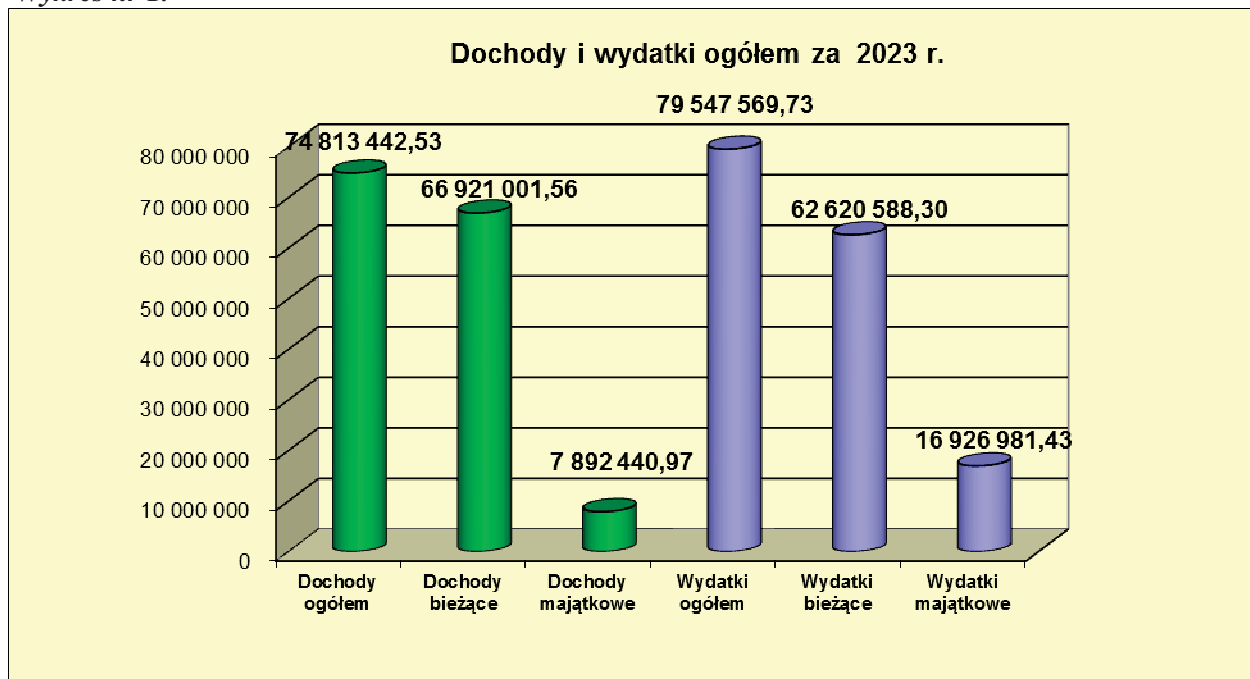
Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za 2023 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 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 2023 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 2023 - 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 2023 r. – załącznik nr 6,

- 7) sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok - załącznik nr 7,
- 8) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2023 r. – załącznik nr 8,
- 9) sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2023 r.– załącznik nr 9,
- 10) sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2023 r. – załącznik nr 10,
- 11) sprawozdanie roczne z wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 r.– załącznik nr 11,
- 12) sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, za 2023 r., – załącznik nr 12,
- 13) sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za 2023 r., – załącznik nr 13,
- 14) sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2023 r., - załącznik nr 14,
- 15) sprawozdanie roczne z wykonania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 r. – załącznik nr 15,
- 16) sprawozdanie roczne z wykonania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 r. – załącznik nr 16,
- 17) sprawozdanie roczne o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których nowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok – załącznik nr 17.

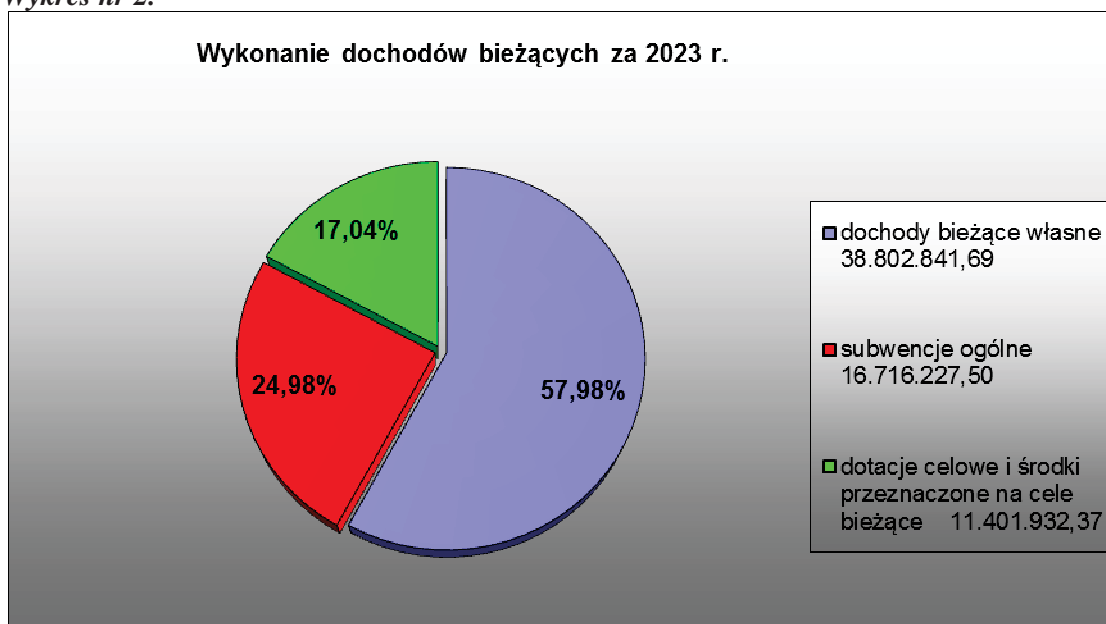
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2023 rok
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



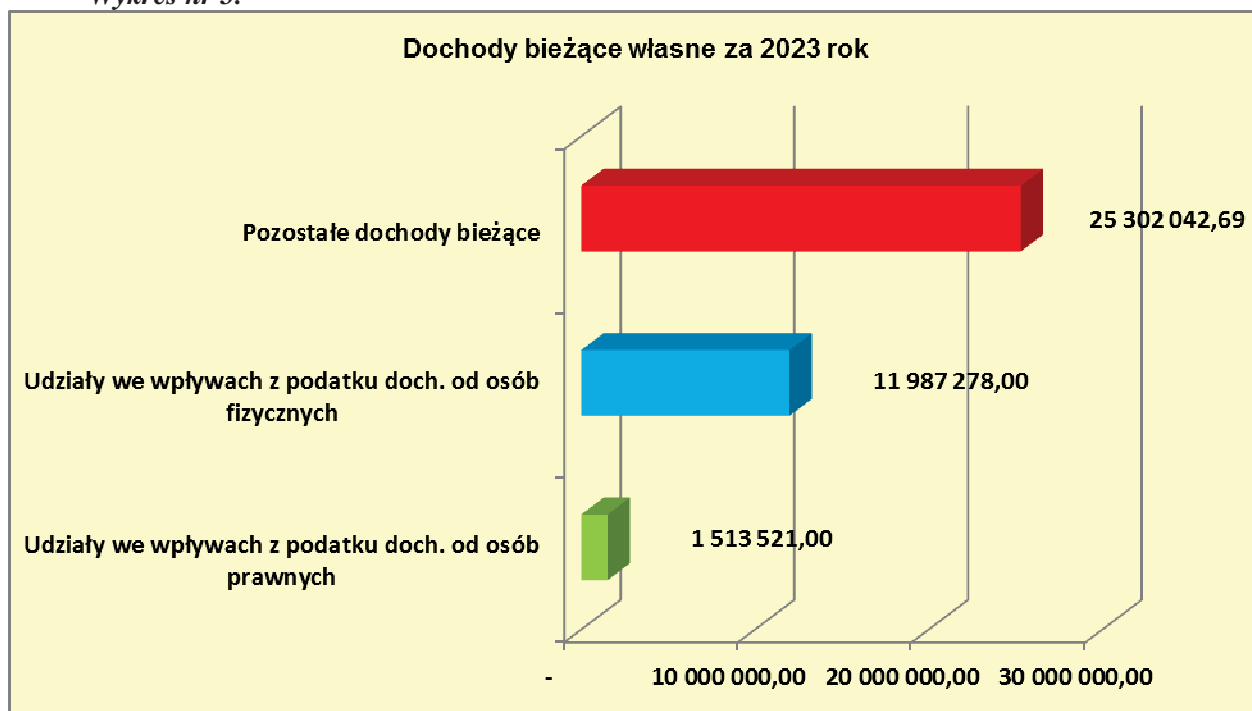
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”.

Wykres nr 2.



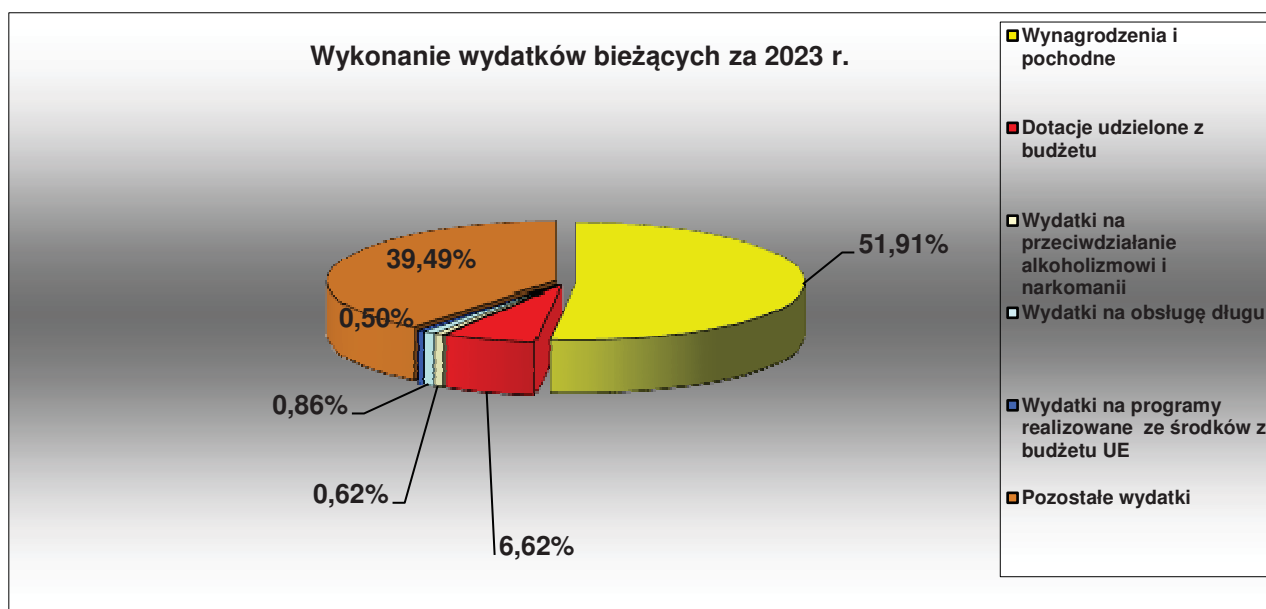
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”.

Wykres nr 3.



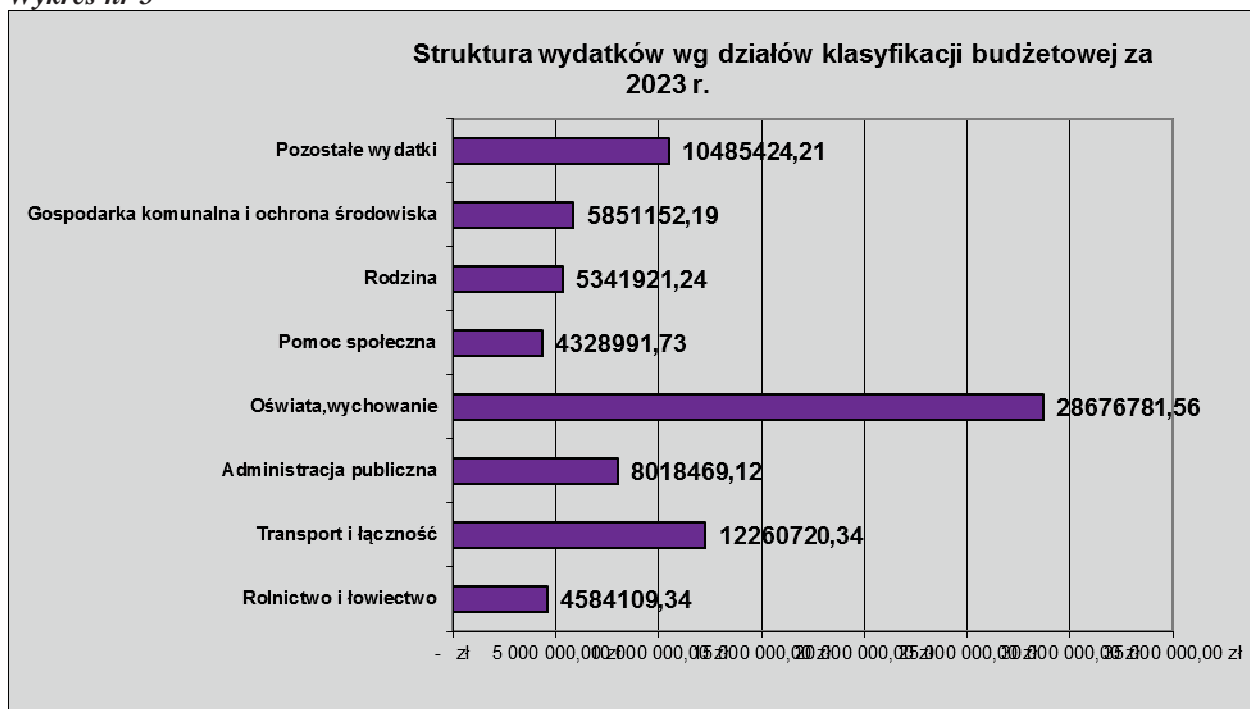
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”.

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem	73.830.524,02	74.813.442,53	101,33
1.	Dochody majątkowe	7.142.861,08	7.892.440,97	110,49
2.	Dochody bieżące	66.687.662,94	66.921.001,56	100,35
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11.987.278,00	11.987.278,00	100,00
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.513.521,00	1.513.521,00	100,00
2.	Subwencje ogólne	16.716.227,50	16.716.227,50	100,00
1)	Subwencja – część oświatowa	12.905.233,00	12.905.233,00	100,00
2)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.126.925,50	2.126.925,50	100,00
3)	Subwencja – część wyrównawcza	1.684.069,00	1.684.069,00	100,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy (§2100)	2.609.132,38	2.599.167,58	99,62
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180)	216.240,00	158.610,00	73,35
5.	Dotacje celowe	8.555.711,22	8.575.404,79	100,23
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010,2060)	6.259.135,95	6.249.621,35	99,85
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	5.000,00	5.000,00	100,00
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.592.304,47	1.589.294,54	99,81
4)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst (§2310)	580.000,00	612.218,10	105,55
5)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	105.000,00	105.000,00	100,00
6)	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	8.500,00	8.500,00	100,00
7)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2057)	5.770,80	5.770,80	100,00

6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2460)	30.775,00	68.750,00	223,40
7.	Pozostałe dochody bieżące	25.058.777,84	25.302.042,69	100,97
II.	Wydatki ogółem	83.575.628,79	79.547.569,73	95,18
1.	Wydatki bieżące	65.496.769,95	62.620.588,30	95,61
2.	Wydatki majątkowe	18.078.858,84	16.926.981,43	93,63

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 825,66	1 116 463,21	100,96
	01009		Spółki wodne	8 500,00	8 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	848 422,84	848 422,84	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 399,80	8 399,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 152,00	3 152,00	100,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	192 351,04	192 351,04	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	644 520,00	644 520,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 902,82	259 540,37	104,27
		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	15 637,55	312,75
		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	243 902,82	243 902,82	100,00

020			Leśnictwo	1 540,56	1 540,56	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 540,56	1 540,56	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 540,56	1 540,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 023,82	659 023,82	100,00
	40095		Pozostała działalność	659 023,82	659 023,82	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	495 183,27	495 183,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 840,55	163 840,55	100,00
600			Transport i łączność	1 420 226,71	1 421 210,21	100,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 957,20	4 957,20	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	4 957,20	4 957,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 301 780,45	1 302 763,95	100,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 059,45	9 847,45	108,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,00	1 045,50	123,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 291 871,00	1 291 871,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 489,06	8 489,06	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 489,06	8 489,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 128,99	2 719 327,81	143,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 128,99	2 701 338,78	144,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 377,00	30 787,30	126,30

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 283,58	60 768,70	100,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	51,41	128,53
		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	291 138,22	132,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	722,10	72,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 420,41	2 300 060,32	148,35
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 764,12	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,00	1 046,61	103,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	17 989,03	89,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	20 000,00	17 989,03	89,95
710			Działalność usługowa	5 170,39	5 534,74	107,05
	71035		Cmentarze	5 170,39	5 534,74	107,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170,39	534,74	313,83
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	209 428,11	263 379,46	125,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 186,36	107 035,40	98,03

		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	108 206,00	106 058,49	98,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975,36	975,36	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 284,49	154 449,94	157,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265,76	265,76	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 999,08	70 114,07	200,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 019,65	21 496,49	711,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	62 573,62	104,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27,26	27,26	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,26	27,26	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730,00	666,86	91,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	287,00	223,86	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443,00	443,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 913,00	96 833,00	98,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	2 681,00	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	2 681,00	2 681,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 702,00	93 622,00	98,86
		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	94 702,00	93 622,00	98,86
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 934 881,50	1 935 696,00	100,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	814,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	814,50	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 934 881,50	1 934 881,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934 881,50	1 934 881,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 789 880,98	31 791 305,06	100,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	5 459,36	53,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 434,92	54,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	24,44	12,22

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 935 431,00	11 799 718,50	98,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 256 131,00	11 110 917,22	98,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 376,00	118,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 000,00	495 028,00	104,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	118 885,74	79,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	53 874,93	119,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	368,00	122,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	18 268,61	260,98
	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	5 584 281,00	5 696 198,56	102,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 268 081,00	4 378 992,11	102,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	130 171,53	125,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 355,34	108,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	264 576,17	115,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 096,15	100,21
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	867,00	86,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	5 391,00	168,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	824 571,83	91,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 302,90	147,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 874,53	144,37

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 169,98	789 129,64	103,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 269,98	78 421,30	97,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	48 560,00	121,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	12 506,40	156,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	287 893,45	99,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	340 648,24	106,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 581,00	102,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	503,25	55,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 500 799,00	13 500 799,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 987 278,00	11 987 278,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 513 521,00	1 513 521,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 534 951,76	17 575 279,78	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 905 233,00	12 905 233,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 905 233,00	12 905 233,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 126 925,50	2 126 925,50	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 126 925,50	2 126 925,50	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 684 069,00	1 684 069,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 684 069,00	1 684 069,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 724,26	859 052,28	104,93

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 000,00	255 328,02	118,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 024,47	30 024,47	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 094,00	537 094,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 605,79	36 605,79	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 876 433,31	2 899 948,28	100,82
	80101		Szkoły podstawowe	513 045,86	512 353,75	99,87
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	78,00	61,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	374,00	315,00	84,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 507,59	79,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 498,80	3 498,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 422,41	8 138,41	96,63
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	91,30	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 724,65	498 724,65	100,00
	80104		Przedszkola	1 214 679,00	1 246 050,36	102,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 865,00	132 193,61	99,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 339,65	89,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 035,00	2 020,00	99,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 279,00	498 279,00	100,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	612 218,10	105,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 030 600,00	1 023 634,33	99,32
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 300,00	539 722,25	99,16
		0830	Wpływy z usług	486 300,00	483 912,08	99,51
	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	6 429,00	6 429,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 429,00	6 429,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 679,45	111 480,84	99,82
		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	105 924,93	105 726,32	99,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 754,52	5 754,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	226,15	148,28	65,57
	85195		Pozostała działalność	226,15	148,28	65,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,15	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	149,00	148,28	99,52

852			Pomoc społeczna	2 147 010,80	2 174 154,71	101,26
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 718,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3718,96	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 006 020,00	1 001 593,38	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	423,38	282,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	306,00	204,00
		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	1 005 520,00	1 000 864,00	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 909,00	18 844,10	99,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 909,00	18 844,10	99,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 205,00	95 273,46	96,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 479,96	98,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 352,00	93 352,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 353,00	441,50	10,14
	85216		Zasiłki stałe	213 707,00	211 467,91	98,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 326,60	86,53

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 707,00	207 141,31	99,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 045,00	557 438,73	100,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 918,93	116,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 974,80	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 545,00	549 545,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	58 896,37	130,88
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	58 896,37	130,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 134,00	130 849,98	118,81
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	46 313,50	185,25
		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	33 000,00	32 400,00	98,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 234,00	51 234,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	902,48	100,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 473,00	78 554,02	92,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	76 529,02	98,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 873,00	2 025,00	29,46

	85295		Pozostała działalność	17 517,80	17 517,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 897,00	8 897,00	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	5 770,80	5 770,80	100,00
		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	232 152,00	174 566,62	75,19
	85395		Pozostała działalność	232 152,00	174 566,62	75,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,62	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 912,00	15 912,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 240,00	158 610,00	73,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 328,00	49 019,64	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 328,00	49 019,64	99,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 328,00	49 019,64	99,37
855			Rodzina	4 811 392,00	4 815 613,77	100,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200,00	0,00	0,00

		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	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 166,00	4 638 609,79	100,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	88,80	296,00
		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	2 000,00	2 994,54	149,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	132,70	88,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	15 751,69	112,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 152,49	105,08
		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	4 577 756,00	4 577 583,53	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 230,00	6 229,28	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	32 676,76	148,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 505,00	1 838,85	73,41

		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	2 495,00	1 837,00	73,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,85	18,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 232,00	73 081,43	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 082,00	73 081,43	100,00
	85595		Pozostała działalność	103 289,00	102 083,70	98,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 289,00	102 083,70	98,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 096 230,27	4 146 724,62	101,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 864,00	3 512,39	90,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 148,39	76,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 364,00	2 364,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 718 736,00	3 700 133,58	99,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 718 736,00	3 700 133,58	99,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 925,00	65 900,00	235,99

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 925,00	65 900,00	235,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 139,29	329 663,90	107,68
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 434,00	4 434,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 527,87	75 052,48	145,65
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 177,42	250 177,42	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 087,90	19 100,18	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 087,90	19 100,18	100,06
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	16 901,58	125,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 854,96	78,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 046,62	258,47
	90095		Pozostała działalność	6 978,08	11 512,99	164,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 978,08	11 512,99	164,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 245,59	2 869 234,56	100,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 775 843,59	2 776 832,56	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244,34	1 015,43	415,58
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 009,25	152 227,13	100,14

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 590,00	2 623 590,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	92 402,00	92 402,00	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	92 402,00	92 402,00	100,00
926			Kultura fizyczna	96 534,42	98 438,40	101,97
	92601		Obiekty sportowe	94 760,46	96 664,44	102,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	789,72	2 693,70	341,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 970,74	93 970,74	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 773,96	1 773,96	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633,96	1 633,96	100,00
Razem:				73 830 524,02	74 813 442,53	101,33

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 465 233,96	4584109,34	83,88
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 000,00	4239,32	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2330,70	79,01
		4220	Zakup środków żywności	300,00	111,18	37,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	1797,44	65,36
	01009		Spółki wodne	51 500,00	51500,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2659,56	75,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2659,56	75,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 511 855,44	1250200,98	82,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3663,76	36,64
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	13870,52	35,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 605,44	1117137,70	85,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450,00	115529,00	81,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 578 205,70	3007034,92	84,04
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	35808,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	29 852,20	18417,45	61,70
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	12950,62	37,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 715 983,50	2318011,45	85,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	95437,00	81,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	644 520,00	526410,40	81,67
	01095		Pozostała działalność	314 172,82	268474,56	85,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,90	4080,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,51	701,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 270,00	24571,74	34,97
		4430	Różne opłaty i składki	239 120,41	239120,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 563,50	1137966,05	99,60
	40095		Pozostała działalność	1 142 563,50	1137966,05	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944 790,99	941693,44	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	197 772,51	196272,61	99,24
600			Transport i łączność	12 748 051,06	12260720,34	96,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 957,20	4957,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 957,20	4957,20	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500 000,00	1500000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1500000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 043 800,00	3863396,15	95,54

	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 043 800,00	3863396,15	95,54
60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	105582,90	95,98
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66
60016		Drogi publiczne gminne	5 449 293,86	5150163,00	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	14572,62	59,24
	4270	Zakup usług remontowych	1 012 762,44	892917,20	88,17
	4300	Zakup usług pozostałych	759 919,85	680050,47	89,49
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3351,84	22,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 011,57	3519864,87	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39406,00	65,68
60095		Pozostała działalność	1 640 000,00	1636621,09	99,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1636621,09	99,79
630		Turystyka	2 800,00	2800,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 800,00	2800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 624,00	136795,38	49,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	110905,83	73,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5386,25	17,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	26108,00	74,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4365,70	87,31
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	67 000,00	66150,13	98,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	8895,75	68,43
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 624,00	25889,55	20,61
	4270	Zakup usług remontowych	44 658,00	7936,00	17,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 342,00	5341,86	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 624,00	12611,69	16,68
710		Działalność usługowa	649 357,00	499090,76	76,86
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	553 300,00	461902,96	83,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	696,21	38,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4050,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	106371,75	59,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	216 600,00	205885,00	95,05
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	144 900,00	144900,00	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	74 597,00	24710,00	33,12
	4300	Zakup usług pozostałych	74 597,00	24710,00	33,12
	71035	Cmentarze	16 460,00	12477,80	75,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5958,79	85,13
	4260	Zakup energii	2 000,00	1553,61	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 460,00	4965,40	66,56
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	2 177,72	177,72	8,16
	72095	Pozostała działalność	2 177,72	177,72	8,16
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	177,72	177,72	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	8 492 854,76	8018469,12	94,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 181,36	107033,85	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 799,90	82004,92	97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582,29	6582,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 536,98	15228,42	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,83	2242,86	98,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,94	823,94	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,42	151,42	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00	275318,55	93,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	255809,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3782,50	25,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14579,75	72,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1147,30	57,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 771 584,06	6398439,02	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	10847,70	43,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 549,00	4523582,22	97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 516,00	291433,11	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	44975,00	81,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	719303,55	89,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	45481,59	82,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17825,00	99,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 984,00	12200,00	45,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	175049,15	97,25
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2810,42	56,21
	4260	Zakup energii	100 000,00	72905,94	72,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	483,00	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	250 158,30	202090,74	80,79
	4307	Zakup usług pozostałych	60,76	60,76	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16063,69	80,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	67750,91	90,33
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	20906,89	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 306,00	75862,83	98,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10797,53	89,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12610,40	63,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12888,59	99,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 510,00	62510,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	33011,08	57,41
	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	6968,5	92,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13489,85	44,97
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12552,73	62,76
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	867 430,00	866989,61	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	2515,36	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 609,00	670608,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 267,00	40266,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 069,00	97959,99	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2896,80	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 449,00	9286,14	98,28

	4260	Zakup energii	2 673,00	2672,40	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23966,35	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 533,00	2499,77	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	204,04	68,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1000,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 844,00	11843,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
75095		Pozostała działalność	393 159,34	337677,01	85,89
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 588,00	3606,00	78,60
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 551,34	45551,34	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	119980,00	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20165,74	67,22
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8513,00	70,94
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7033,23	41,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 568,00	26568,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2952,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	65091,74	81,36
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	26399,13	83,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6816,83	68,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 913,00	96833,00	98,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 681,00	2681,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 681,00	2681,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 702,00	93622,00	98,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 960,00	50880,00	97,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	10150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446,60	3446,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,53	280,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,47	8467,47	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 375,28	4375,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	898,12	898,12	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 917,71	2220104,00	98,72
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 150,00	20150,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 400,00	15400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4750,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 886,21	260757,05	90,89
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 500,00	115500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65010,00	92,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 536,21	31360,05	99,44
	4260	Zakup energii	25 000,00	25000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10205,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 668,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	582,00	482,00	82,82

	75495		Pozostała działalność	1 941 881,50	1939196,95	99,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 960,00	215960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4315,45	61,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664,00	1664,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 717 257,50	1717257,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	539615,37	89,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	539615,37	89,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	539615,37	89,94
758			Różne rozliczenia	459 950,00	60444,00	13,14
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	60 450,00	60444,00	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 450,00	60444,00	99,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	399 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 811 527,16	28676781,56	99,53
	80101		Szkoły podstawowe	14 926 142,43	14905576,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 715,00	456714,44	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	119 250,00	119250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 885,00	1772884,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 888,00	114887,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 588,08	1565581,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 237,62	171236,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1100,00	68,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 226,80	723272,87	98,24
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 137,45	27137,45	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6661,83	95,17
		4260	Zakup energii	157 000,00	156552,06	99,71
		4270	Zakup usług remontowych	111 693,41	108811,18	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 017,00	16517,50	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	213879,45	99,53
		4301	Zakup usług pozostałych	134 932,58	134932,58	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 189,00	72189,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 232,00	6201,20	99,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 020,00	7020,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 743,00	3546,87	94,76
		4430	Różne opłaty i składki	22 158,00	22156,47	99,99
		4431	Różne opłaty i składki	3 199,00	3199,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 881,00	452861,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 338,00	2338,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 162,97	78645,75	98,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 340,00	20290,97	99,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 791,00	63791,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271 572,00	271572,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 027 394,47	7027296,02	100,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	508 547,00	508545,27	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 764,00	64764,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 241,00	13241,00	100,00
	4959	Różnice kursowe	10 699,05	10699,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 075,35	189075,35	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	498 724,65	498724,65	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	10111,73	72,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	10111,73	72,23
80104		Przedszkola	7 376 490,80	7329335,37	99,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	207641,38	90,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 626,00	421216,20	95,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4037,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 076,00	202071,06	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 125,00	46125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 329,00	1436306,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 025,00	87024,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 622,89	778618,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 580,06	80558,89	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 288,00	4287,19	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 179,00	199425,85	99,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 184,00	14162,04	99,85
	4260	Zakup energii	311 572,00	310988,46	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 177,00	35078,19	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	6095,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	142549,73	98,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	3 315,00	3315,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4434,97	95,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	569,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	955,00	86,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10549,23	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 286,00	193285,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3090,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	8000,47	99,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 351,00	13351,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 060,00	20060,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 888 403,00	2888374,84	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 218,00	186216,70	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 742,00	5742,00	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,00	1480,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 725,00	13725,00	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	576 524,00	576329,62	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 312,00	33310,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 696,00	75691,42	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 655,00	6654,10	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	765,00	727,84	95,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 440,00	24439,45	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	184,72	76,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 251,00	410157,35	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 165,00	25164,29	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834 980,00	789935,12	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,00	11450,27	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 719,00	69718,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 810,00	708766,62	94,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,95	76861,93	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7246,79	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	16 455,00	16455	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 288,95	53160,14	99,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 377 180,00	2369947,60	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 782,00	1060709,54	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 910,00	68907,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 033,00	166025,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 848,00	13747,01	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 301,00	5263,72	99,30
	4220	Zakup środków żywności	1 030 600,00	1023634,33	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 406,00	31373,09	99,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	286,23	95,41
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	479 178,00	478273,77	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 356,00	25157,65	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35099,9	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674,00	3673,33	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 015,00	63014,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 466,00	7441,66	99,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,6	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 432,00	19430,38	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	1315,81	93,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 826,00	308241,82	99,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 901,00	13899,59	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 929 481,00	1929008,85	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 020,00	90892,03	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 872,00	252870,17	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 158,00	29092,69	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	503,00	502,28	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 712,00	69625,29	99,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 610,00	2450,65	93,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 098,00	1395068,98	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 508,00	88506,76	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 679,45	111480,84	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,45	159,45	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,28	889,28	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 876,20	104677,59	99,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 697,55	5697,55	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,31	48,31	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66	8,66	100,00
80195		Pozostała działalność	100 870,53	99920,73	99,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	37400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,75	3975,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,62	569,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	575,90	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 599,16	29184,26	98,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	465,20	46,52
851		Ochrona zdrowia	452 638,94	388674,76	85,87
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	5584,00	55,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4600,00	51,11
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 289,94	379742,48	86,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	226,59	45,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118903,26	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6238,05	92,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22741,79	94,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1872,53	53,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28205,00	80,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	26863,82	47,13
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	7049,97	81,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	4283,33	85,67
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5844,10	83,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 047,94	151692,99	92,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	823,05	41,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 918,00	3917,15	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,85	84,17
85195		Pozostała działalność	149,00	148,28	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	148,28	99,52
852		Pomoc społeczna	4 499 029,80	4328991,73	96,22
85202		Domy pomocy społecznej	51 263,00	47017,52	91,72

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	51 263,00	47017,52	91,72
85203		Ośrodki wsparcia	1 186 620,00	1179199,16	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4775,80	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 494,00	745425,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 632,00	47631,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 240,00	131154,05	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	18589,12	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 215,00	10215,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 518,00	56357,00	90,15
	4220	Zakup środków żywności	23 569,00	23568,90	100,00
	4260	Zakup energii	50 894,00	50680,41	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 284,00	3283,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 855,00	57201,27	98,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	1076,68	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	4362,35	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 517,00	4517,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,00	17671,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00	1899,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 730,00	26714,73	76,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,94	12,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15767,62	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681,00	680,26	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2293,54	76,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	82,82	19,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	1858,27	40,35
	4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	4000,94	61,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,34	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 409,00	18844,10	88,02
	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	20 409,00	18844,10	92,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 705,00	134908,38	85,54
	3110	Świadczenia społeczne	153 352,00	134466,88	87,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 353,00	441,50	10,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 500,00	36105,79	98,92
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	36105,79	98,92
85216		Zasiłki stałe	208 707,00	207141,31	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	208 707,00	207141,31	99,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 315 471,00	2221588,90	95,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10547,73	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 204,00	1578692,54	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 277,00	87276,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 861,00	276453,75	92,50

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 123,00	29975,47	87,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9800,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 449,00	44866,61	87,21
	4260	Zakup energii	20 000,00	14050,16	70,25
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	37716,75	97,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 621,00	1580,00	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	64 310,00	58254,78	90,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9526,39	90,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 616,00	8905,97	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1902,50	95,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 510,00	34509,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3754,60	83,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13776,00	98,40
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 738,00	70615,64	97,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 378,00	9377,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,00	14171,94	92,24
	4260	Zakup energii	6 500,00	6258,70	96,29
	4270	Zakup usług remontowych	34 226,00	34116,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 269,00	6691,50	92,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 793,00	201702,90	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1571,42	78,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 597,00	125767,31	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	9609,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	23221,78	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	3303,92	93,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32400,00	81,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 231,00	1938,25	59,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 721,00	3720,40	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 473,00	141676,50	95,42
	3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	139651,50	98,62
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 873,00	2025,00	29,46
85295		Pozostała działalność	50 620,80	43476,80	85,89
	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	7 600,00	456	6,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2850	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14400	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 870,80	4870,8	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 841,11	204500,78	77,80
85395		Pozostała działalność	262 841,11	204500,78	77,80
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	155500,00	73,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 600,00	15600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,66	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,76	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	4089,41	78,04
	4300	Zakup usług pozostałych	28 425,00	28424,95	100,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	312,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	689,11	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 143,00	152026,30	97,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 645,00	80181,75	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545,00	3544,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10487,61	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1414,21	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 752,00	2751,7	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	708,97	93,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 688,00	59312,31	99,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	1961,96	98,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 828,00	61274,55	99,10
	3240	Stypendia dla uczniów	59 968,00	59414,55	99,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1860,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 670,00	10570,00	77,32
	3240	Stypendia dla uczniów	13 670,00	10570,00	77,32
855		Rodzina	5 397 921,00	5341921,24	98,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 092,00	4968830,01	99,45
	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	22 000,00	15751,69	71,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1904,33	68,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 056 834,00	4056709,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 500,00	323296,95	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 287,00	20286,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 929,00	450738,82	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	6356,87	69,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,00	12136,15	73,16
	4260	Zakup energii	4 654,00	4257,35	91,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 033,00	2270,15	56,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 180,00	62232,40	89,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,98	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	659,50	65,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 654,00	6653,79	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	5 180,00	3127,24	60,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2196,00	73,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 495,00	1837,00	73,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,00	1837,00	73,63
	85504	Wspieranie rodziny	139 463,00	121358,63	87,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	590,32	73,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	97917,24	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5192,23	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	11438,68	69,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1135,17	47,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	664,39	33,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2301,94	76,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1788,66	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	330,00	88,24
85508		Rodziny zastępcze	28 500,00	25561,13	89,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	25561,13	89,69
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	49169,34	91,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	49169,34	91,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 082,00	73081,43	98,65
	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	73 082,00	73081,43	100,00
85595		Pozostała działalność	103 289,00	102083,7	98,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 191,00	99497,94	99,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 098,00	2585,76	83,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 422 175,07	5851152,19	91,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 897 486,36	3884511,43	99,67
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 467,01	302467,01	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 743,90	201743,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	12799,27	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 723,00	29722,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,17	1441,17	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27150,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 278 668,28	3278668,28	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 568,00	26568,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3577,31	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 923,70	279923,70	98,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 923,70	279923,70	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 076,30	205676,72	86,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 076,30	15507,4	59,47
	4260	Zakup energii	10 000,00	6317,22	63,17
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	183852,1	91,02
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	38216,87	88,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18052,00	98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	17164,87	79,28
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 200,00	23200,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	23200,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 243 900,81	1065163,81	85,63
	4260	Zakup energii	915 433,87	860060,83	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	178275,75	96,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	4977,17	60,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	13243,00	94,59
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	2570,42	51,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 216,94	6036,64	5,19
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 087,90	19087,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 087,90	19087,90	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	13670,64	39,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13670,64	39,06
90095		Pozostała działalność	639 500,00	321701,12	50,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2549,98	72,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	226,97	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14833,88	74,17
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3492,83	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	55041,12	22,02
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4361,19	87,22
	4260	Zakup energii	120 000,00	63967,74	53,31
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	23029,61	65,80
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	153745,69	77,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	192,33	19,23
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	259,78	8,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 457,96	4348241,31	96,57
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 632 470,75	3546825,65	97,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	615000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2535,56	84,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 880,00	48240	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,36	11891,85	83,68
	4260	Zakup energii	79 704,00	48319,39	60,62
	4300	Zakup usług pozostałych	222 440,00	177609,55	79,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	288,91	97,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,39	19350,39	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 623 590,00	2623590,00	100,00
92116		Biblioteki	400 000,00	391083,84	97,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	391083,84	97,77
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 980,00	20000,00	71,48

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	2400,35	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2400,35	40,01
92195		Pozostała działalność	434 007,21	387931,47	89,38
	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	12000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 403,88	51084,87	81,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 527,27	10527,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 166,36	124987,07	78,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 572,70	186995,53	99,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2337,00	100,00
926		Kultura fizyczna	885 452,04	698154,78	78,85
92601		Obiekty sportowe	533 652,04	389768,18	73,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 695,00	562,70	1,23
	4260	Zakup energii	70 000,00	41011,25	58,59
	4270	Zakup usług remontowych	93 970,74	87880,46	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	94 450,00	46805,13	49,56
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	840,34	42,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 536,30	212668,30	93,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 000,00	227250,00	86,41
	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	33000,00	91,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	7750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	4500,00	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	2000,00	10,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	88 800,00	81136,60	91,37
	3240	Stypendia dla uczniów	61 800,00	56590,00	91,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17546,60	87,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7000,00	100,00
Razem:			83 575 628,79	79547569,73	95,18

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Plan dochodów i wydatków	6.259.135,95 zł
Wykonanie dochodów	6.249.621,35 zł
co stanowi 99,85 % planu	
Wykonanie wydatków	6.249.621,35 zł
co stanowi 99,85 % planu	
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 243.902,82 zł	
wykonanie dochodów	243.902,82 zł
wykonanie wydatków	243.902,82 zł
1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 243.902,82 zł	
wykonanie dochodów	243.902,82 zł
wykonanie wydatków	243.902,82 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 600 – Transport i łączność, plan 4.957,20 zł	
wykonanie dochodów	4.957,20 zł
wykonanie wydatków	4.957,20 zł
1) w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, plan 4.957,20 zł	
wykonanie dochodów	4.957,20 zł
wykonanie wydatków	4.957,20 zł
- przewóz mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów Sejmu i Senatu.	
3. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 108.206,00 zł	
wykonanie dochodów	106.058,49 zł
wykonanie wydatków	106.058,49 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 108.206,00 zł	
wykonanie dochodów	106.058,49 zł
wykonanie wydatków	106.058,49 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	106.058,49 zł

4. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 97.913,00 zł,	
wykonanie dochodów	96.833,00 zł
wykonanie wydatków	96.833,00 zł
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.681,00 zł,	
wykonanie dochodów	2.681,00 zł
wykonanie wydatków	2.681,00 zł
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	2.681,00 zł
2) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu - plan 94.702,00 zł,	
wykonanie dochodów	93.622,00 zł
wykonanie wydatków	93.622,00 zł
a) diety dla członków Obwodowych Komisji wyborczych,	50.400,00 zł
b) diety dla Mężów Zaufania,	480,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	13.877,13 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń,	14.100,00 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia (flagi godło, maszty i stojaki do flag tablice wyborcze, worki na głosy wyborcze, odkurzacz),	8.467,47 zł
f) zakup artykułów żywnościowych,	1.000,00 zł
g) zakup usług pozostałych (wykonanie pieczęci obwodowych komisji wyborczych, koszty dostaw, wydruk naklejek, przewóz członków Obwodowych Komisji wyborczych na szkolenie),	4.375,28 zł
h) podróże służbowe krajowe,	898,12 zł
i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	24,00 zł
3) w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 530,00 zł,	
wykonanie dochodów	530,00 zł
wykonanie wydatków	530,00 zł
a) zakup papieru biurowego do drukarki i kserokopiarki.	530,00 zł
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 105.924,93 zł	
wykonanie dochodów	105.726,32 zł
wykonanie wydatków	105.726,32 zł
1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 105.924,93 zł	
w tym:	
wykonanie dochodów	105.726,32 zł
wykonanie wydatków	105.726,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.048,73 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	104.677,59 zł
6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 149,00 zł	
wykonanie dochodów	148,28 zł
wykonanie wydatków	148,28 zł
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 149,00 zł	
wykonanie dochodów	148,28 zł
wykonanie wydatków	148,28 zł
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	

7. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 1.038.520,00 zł	
wykonanie dochodów	1.033.264,00 zł
wykonanie wydatków	1.033.264,00 zł
1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 1.005.520,00 zł	
wykonanie dochodów	1.000.864,00 zł
wykonanie wydatków	1.000.864,00 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,	1.000,00 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	870.534,00 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	20.000,00 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, zakup paliwa, materiałów biurowych, materiałów do organizacji imprezy plenerowej i olimpiady, zakup laptopa, zmywarki, rolet oraz materiałów do odświeżenia pomieszczeń,	39.929,35 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	23.234,69 zł
f) zakup usług remontowych – naprawa samochodu,	283,98 zł
g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	500,00 zł
h) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, usługi transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, oprawa muzyczna, wynajem namiotów i toalet na imprezach plenerowych, wykonanie mebli,	35.676,02 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	987,01 zł
j) delegacje pracowników,	3.678,95 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.141,00 zł
l) szkolenia pracowników,	1.899,00 zł
2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 33.000,00 zł	
wykonanie dochodów	32.400,00 zł
wykonanie wydatków	32.400,00 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego, pedagogicznego i opiekuńczego na rzecz 22 osób z zaburzeniami psychicznymi.	
8. Dział 855 – Rodzina, plan 4.659.563,00 zł	
wykonanie dochodów	4.658.731,24 zł
wykonanie wydatków	4.658.731,24 zł
1) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.583.986,00 zł	
wykonanie dochodów	4.583.812,81 zł
wykonanie wydatków	4.583.812,81 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 507 rodzin,	3.553.789,10 zł
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 3 364 świadczenia,	

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 33 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 39 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 334 dodatki,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 341 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 606 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 741 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 3 099 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 902 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 40 zapomóg,	
- świadczenie za życiem dla 2 rodzin,	
c) fundusz alimentacyjny dla 48 rodzin, wypłacono 662 świadczenia,	308.583,85 zł
d) świadczenia rodzicielskie dla 18 rodzin, wypłacono 206 świadczeń,	190.107,00 zł
e) świadczenia 500+ dla 1 rodziny, wypłacono 6 świadczeń,	4.229,28 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne dla 64 osób, wypłacono 593 świadczenia,	392.934,11 zł
g) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	92.947,10 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.000,00 zł
i) zakup druków i materiałów biurowych,	6.087,42 zł
j) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	274,00 zł
k) usługi remontowe,	500,00 zł
l) badania okresowe pracowników,	100,00 zł
ł) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX,	24.001,97 zł
m) delegacje pracowników,	132,98 zł
n) opłaty - ubezpieczenie mienia,	500,00 zł
o) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.326,00 zł
p) szkolenia pracowników,	1.000,00 zł
2) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 2.495,00 zł	
wykonanie dochodów	1.837,00 zł
wykonanie wydatków	1.837,00 zł
wydatkowano na materiały do realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 205 kart dla 96 rodzin,	
3) 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 73.082,00 zł	
wykonanie dochodów	73.081,43 zł
wykonanie wydatków	73.081,43 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 35 osób opłacając im 339 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 2023 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.628.910,26 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 99,82 % planu	1.625.900,33 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 99,82 % planu	1.625.900,33 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność, plan – wydatki 66.630,26 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	66.630,26 zł

z tego:

1) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,

plan - wydatki 66.630,26 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	66.630,26 zł

a) bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych.

66.630,26 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 66.630,26 zł

wykonanie dochodów	66.630,26 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

plan – dochody 66.630,26 zł

wykonanie dochodów	66.630,26 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 504.708,00 zł

wykonanie dochodów	504.708,00 zł
wykonanie wydatków	504.708,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 498.279,00 zł

wykonanie dochodów	498.279,00 zł
wykonanie wydatków	498.279,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

498.279,00 zł

**2) 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 6.429,00 zł**

wykonanie dochodów	6.429,00 zł
wykonanie wydatków	6.429,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	6.429,00 zł

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.008.244,00 zł,

wykonanie dochodów	1.005.542,43 zł
wykonanie wydatków	1.005.542,43 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 18.909,00 zł,**

wykonanie dochodów	18.844,10 zł
wykonanie wydatków	18.844,10 zł
wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób wypłacono 315 świadczeń,	

**2) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 93.352,00 zł,**

wykonanie dochodów	93.352,00 zł
wykonanie wydatków	93.352,00 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 63 rodzin wypłacono 300 świadczeń,	

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 208.707,00 zł

wykonanie dochodów	207.141,31 zł
wykonanie wydatków	207.141,31 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób, wypłacono 340 świadczeń,	

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 549.545,00 zł,

wykonanie dochodów	549.545,00 zł
wykonanie wydatków	549.545,00 zł
- wydatki związane z wynagradzaniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,	

**5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, plan 51.234,00 zł,**

wykonanie dochodów	51.234,00 zł
wykonanie wydatków	51.234,00 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod którego opieką było 18 osób,	

6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 77.600,00 zł,

wykonanie dochodów	76.529,02 zł
wykonanie wydatków	76.529,02 zł

z tego:

a) zakupiono posiłki dla 74 dzieci za kwotę	20.083,74 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 83 rodzin	56.445,28 zł
7) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 8.897,00 zł,	
wykonanie dochodów	8.897,00 zł
wykonanie wydatków.	8.897,00 zł
5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 49.328,00 zł	
wykonanie dochodów	49.019,64 zł
wykonanie wydatków	49.019,64 zł
z tego:	
1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 49.328,00 zł	
wykonanie dochodów	49.019,64 zł
wykonanie wydatków	49.019,64 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	49.019,64 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH
I WYDATKÓW OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE PROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK**

Plan dochodów i wydatków	5.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 100,00 % planu	5.000,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 100,00 % planu.	5.000,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 5.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	5.000,00 zł
wykonanie wydatków	5.000,00 zł
z tego:	
- zakup kwiatów i zniczy na groby i kwater wojenne,	500,00 zł
- konserwacja, porządkowanie grobów i kwater wojennych.	4.500,00 zł
Realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2023 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2023 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 8.880.882,73 zł, wykonanie 8.652.756,92 zł, co stanowi 97,43 % planu											
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego						36.000,00	35.808,00
razem:										36.000,00	35.808,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	1.500.0000,00	1.500.0000,00					
2	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.043.800,00	3.863.396,15					

3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.640.000,00	1.636.621,09				
razem:					7.183.800,00	7.000.017,24				
INFORMATYKA										
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.588,00	3.606,00				
RÓŻNE ROZLICZENIA										
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.450,00	60.444,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	10.111,73				
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230.000,00	207.641,38				
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:					252.000,00	217.753,11				
OCHRONA ZDROWIA										
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansow. 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 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302.467,01	302.467,01				
2	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.200,00	23.200,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			615.000,00	615.000,00		
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			400.000,00	391.083,84		
razem:							1.015.000,00	1.006.083,84		
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 883.663,85 zł wykonanie 860.254,05 zł , co stanowi 97,35% planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51.500,00	51.500,00				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.500,00	115.500,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			441.626,00	421.216,20		
2	801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4.037,85	4.037,85				

POMOC SPOŁECZNA										
1	852	85295	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	20.000,00				
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00				
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	12.000,00				
razem:					32.000,00	32.000,00				
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	33.000,00				
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 9.764.546,58 zł, wykonanie 9.513.010,97 zł, co stanowi 97,42% planu										

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ZA 2023 ROK**

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 roku uchwalone zostały w wysokości **7.915.133,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 386.925,00 zł)

Przychody w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.840.267,88 zł**, co stanowi **90.86 %** planu, w tym: przychody własne **6.804.459,88 zł**; dotacja przedmiotowa: **35.808,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Należności - 384.638,86 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: - **174.618,31 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: - **110.993,79 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **63.629,95 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym - **35.396,81 zł**

Zobowiązania - 526.646,33 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 - **308.856,33 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **131.568,72 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **25.123,69 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty zmiennej za usługi wodne - **12.814,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu niewyjaśnionych wpłat - **279,59 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT

- 48.004,00 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01043	0830	Wpłaty za sprzedaż wody	1.201.596,00	1.190.474,18
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - przyłącza wodociągowe	160.000,00	118.538,49
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - sieć wodociągowa	840.000,00	906.510,86
010	01043	0830	Opłata abonamentowa	140.000,00	125.048,65
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	9.323,36
010	01044	0830	Wpłaty za odprowadzenie ścieków	1.949.672,00	1.942.472,37
010	01044	0830	Wywóz i zrzut fekalia	700.000,00	676.088,51
010	01044	0830	Wpływy za usługi - przyłącza kanalizacyjne	100.000,00	74.805,37
010	01044	0830	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	150.000,00	126.911,01
010	01044	0830	Opłata abonamentowa	125.588,00	127.660,75
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36.000,00	35.808,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	1.094.248,89
900	90003	0830	Wpłaty z usług utrzymania porządku	276.000,00	276.000,00
900	90004	0830	Wpłaty z usług utrzymania terenów zielonych	120.000,00	120.000,00
900	90095	0830	Pozostałe usługi	10.000,00	3.996,04
900	90095	0830	Przychody różne	6.000,00	3.699,00
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.959,97
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	722,43
			Razem	7.335.856,00	6.840.267,88
			Inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych za 2022 r.)	192.352,00	200.599,81
			Pokrycie amortyzacji	-	2.746.916,48
			Ogółem	7.528.208,00	9.787.784,17
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	386.925,00	386.925,00
			Ogółem	7.915.133,00	10.174.709,17

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **6.355.835,62 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00	264.249,47
010	01043	4260	Zakup energii	390.000,00	374.930,82
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	75.789,06
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	98.141,97
010	01043	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	522,00
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	11.893,45
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	76.000,00	68.426,00
010	01043	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	124,00
010	01043	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.446,00	232.782,14
010	01044	4260	Zakup energii	729.631,00	697.468,40
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	79.258,00	48.393,29
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	735.461,00	687.649,71
010	01044	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	875,44

010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	18.243,55
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	24.826,00
010	01044	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	258,29
010	01044	6070	Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	120.000,00	101.163,22
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510.000,00	375.210,75
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	700.000,00	603.185,37
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.948,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	20.434,51
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.464,28
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	27.347,70
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.626,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	14.613,05
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.039,20
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.074,28
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26.000,00	24.395,38
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.903.740,00	1.760.603,74
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.269,00	131.568,72
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345.746,00	313.546,42
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.993,00	36.120,07
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	70.795,77
900	90017	4260	Zakup energii	13.000,00	11.009,38
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	18.089,41
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.803,00	1.813,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	78.983,39
900	90017	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.860,00	5.737,02
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	11.005,78
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	34.831,00
900	90017	4440	Odpisy na ZFŚS	42.000,00	41.741,25
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.800,00	1.112,50
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	14.000,00	11.215,70
900	90017	4710	Wpłaty na PPK - pracodawca	30.520,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.052,00	5.380,38
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	762,40
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	31.118,40
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	325,96
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
			Razem	7.479.937,00	6.355.835,62
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		18.000,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	70.996,00
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów, odpis aktualizacyjny)		60.325,81
			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2023		502.439,26
			Odpisy amortyzacji		2.746.916,48
			Ogółem:	7.494.937,00	9.754.513,17
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	420.196,00	420.196,00
			Ogółem	7.915.133,00	10.174.709,17

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem: **264.249,47 zł**

w tym:

a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne, opony, **21.648,69 zł**

b) materiały na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, zakup pompy CR **70.651,83 zł**

c) zakup materiałów wodociągowych na wykonanie przyłączy dla odbiorców indywidualnych **45.108,07 zł**

d) zakup materiałów na zadania inwestycyjne **126.840,88 zł**

§ 4260 Zakup energii na hydrofornie

- ogółem: **374.930,82 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **75.789,06 zł**

w tym:

a) naprawa pomp, remont dachu zbiornika na SUW Prądociń, wymiana kručców i rur na SUW NWW **53.268,98 zł**

b) naprawa pojazdów ZGK (Citroen Jumpy, VW LT) **22.520,08 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem: **98.141,97 zł**

w tym:

a) usługi abonamentowe myjni samochodowej i przegląd techniczny pojazdu VW LT, **444,87 zł**

b) sieć wodociągowa (usługi koparkowe, geodezyjne, wynagrodzenie dla Kierownika budowy) **47.891,61 zł**

c) stała konserwacja zestawów hydroforowych, przegląd roczny budowli na obiektach SUW, usługi ochrony obiektów **41.183,03 zł**

d) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych **8.622,46 zł**

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00 zł
- Internet – podgląd kamery w hydroforni w Prądocienie	

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz	11.893,45 zł
- ogółem:	
w tym badanie wody na SUW i wody w sieci wodociągowej,	

§ 4430 Różne opłaty i składki	68.426,00 zł
- ogółem:	

w tym:

a) OC, NW, AC od środków transportowych (VW LT, przyczepka lekka)	4.083,00 zł
b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,	64.343,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	124,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi
-wykonanie w 2023 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232.782,14 zł
- ogółem:	

w tym:

a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne,	79.885,27 zł
b) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie, zakup wapna, flokulantu, pix	116.544,35 zł
c) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	15.751,98 zł
d) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	20.600,54 zł

§ 4260 Zakup energii	697.141,29 zł
- ogółem:	
w tym oczyszczalnia ścieków w Brzozie i przepompownie,	

§ 4270 Zakup usług remontowych	48.393,29 zł
- ogółem:	
w tym:	
a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawy prasy osadu, pomp ściekowych, dmuchaw, kraty ściekowej)	31.549,47 zł

b) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów - (DAF, MAN) 16.843,82 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:

687.649,71 zł

w tym:

a) usługi abonamentowe na myjni samochodowej, przegląd techniczny, przegląd gaśnic ppoż.
- Renault Master 577,14 zł

b) oczyszczalnia ścieków Brzoza (stały monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, wywóz skratek z obiektu, usługi serwisowy urządzeń oczyszczalni, ciśnieniowe udrażnianie rur) 671.709,42 zł

c) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych związanych ze zleceniami osób indywidualnych 10.781,18 zł

d) usługi na sieci kanalizacyjnej 4.581,97 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia stacjonarna w obiekcie oczyszczalni ścieków w Brzozie **875.44 zł**

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz

- badania ścieków i osadu pościekowego na oczyszczalni w Brzozie **18.243,55 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: **24.826,00 zł**

w tym:

a) OC, NW, AC od środków transportowych (Renault Master, DAF) 9.656,00 zł

b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - oczyszczalnia ścieków 15.170,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych - beczkowóz MAN **258,29 zł**

§ 6070 Inwestycje

w tym:

a) modernizacja przepompowni ścieków na ul. Malinowej w Dziemionnie **101.163,22 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - wykonanie w 2023 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,) **375.210,75 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

603.185,37 zł**§ 4430 Różne opłaty i składki**

- ogółem:

4.948,00 zł

w tym:

a) polisa OC, AC równiarki drogowej

3.748,00 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 2023 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 i noży do zmiatarki,

20.434,51 zł**§ 4270 Zakup usług remontowych**

- naprawa pojazdów VW Crafter

7.464,28 zł**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter

27.347,70 zł**§ 4430 Różne opłaty i składki**

- polisa ubezpieczeniowa OC/AC pojazdu VW Crafter

1.626,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie w 2023 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup materiałów, paliwa, olejów i akcesoria na bieżące zużycie

do sprzętu koszącego , **14.613,05 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych
- naprawa sprzętu koszącego **3.039,20 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
usługa wycinki drzew **2.074,28 zł**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - wykonanie w 2023 roku przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup środków higieny osobistej, ręczników, pasty BHP i mydła, odzieży roboczej dla pracowników ZGK, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, **24.395,38 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia pracowników **1.760.603,74 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
131.568,72 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych **313.546,42 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych **36.120,07 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- ogółem: **70.795,77 zł**

w tym:

a) paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne do pojazdów Citroen Berlingo i ciągnik New Holland **5.111,87 zł**

b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, zakup foteli biurowych, zakup oleju opałowego **49.635,31 zł**

c) zakup środków czystości i podręcznych narzędzi dla pracowników brygady **16.048,59 zł**

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej dla obiektu administracji ZGK **11.009,38 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **18.089,41 zł**

w tym:

a) naprawa kserokopiarki, drukarki i klimatyzatora 7.458,00 zł

b) okresowa naprawa serwisowa ciągnika New Holland 10.631,41 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników **1.813,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem: **78.983,39 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 **77.383,27 zł**

b) przegląd serwisowy Citroen Berlingo, wymiana opon i przegląd techniczny NEW Holland 1.600,12 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- ogółem: **5.737,02 zł**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- ryczałty samochodowe **11.005,78 zł**

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: **34.831,00 zł**

w tym:

a) polisa OC i AC – ciągnik New Holland i przyczepa, Citroen Berlingo 3.629,00 zł

b) polisa od prowadzenia działalności gospodarczej 31.202,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny

41.741,25 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych – przyczepa do ciągnika New Holland 1.112,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników

11.215,70 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90095 - pozostała działalność - wykonanie w 2023 roku przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie 5.380,38 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie 762,40 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia 31.118,40 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup cementu do montażu do wiaty przystankowej 325,00 zł

Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2023 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpín, Kobylarnia, Nowe Smolno)	983 605,44	903 751,24	Sieci wodociągowe na terenie gminy zostały wykonane przez ZGK na podstawie zleceń dla następujących miejscowości: Nowe Smolno-43.956,45 zł, Kobylarnia - 197.713,67 zł, Olimpín - 68.512,40 zł, Prądocin (dz. 37, 27/18) - 46.538,20 zł, Dobromierz - 89.770,15 zł, Nowa Wieś Wielka - 35.038,20 zł, Prądocin(dz.181/2, 116/21, 116/24) - 37.601,35 zł, Kolankowo 58.691,17 zł, Prądocin (dz.138/3,170/14)- 72.010,24 zł , Tarkowo Dolne - 69.232,53 zł, NWW w ul. Przemysłowej i Alei Pokoju - 154.521,60 zł, Kobylarnia ul. Kwiatowa - 39.480,42 zł, Dobromierz - 36.538,49 zł, Wykonano 91,88 % planu.
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Dobromierz, Olimpín, Kobylarnia, Januszkowo, Dąbrowa Wielka, Dziemionna -projekty)	78 000,00	77 490,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych nastąpiło na podstawie umowy Nr 272.5.2023 zawartej z firmą Pracownia Projektowo Inwestycyjna Inżynieria Sanitarna S. Matuszak na kwotę 77.490,00 zł. Wykonano 99,35% planu.
3.	010	01043	6050	Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni	250 000,00	135 896,46	Na wykonanie otworów wiertniczych zawarto umowę nr 272.15.2023 z firmą STUDBUD na kwotę 388.680,00 zł z terminem wykonania do 14.02.2024 r. W roku 2023 zabezpieczono kwotę-201.625,29 zł, na 2024 kwotę - 187.054,71 zł.Na sprawowanie nadzoru geologicznego na wykoanie otworów studziennych i dokumentację hydrologiczną zawarto umowę z firmą APE-GEO na kwotę 10.824,00 zł, z terminem realizacji do 29.03.2024 oraz aneks nr 1 na kwotę 1.353,00 zł. Umowa o przyłączenie do sieci ENEA Operator została zawarta na kwotę 1.573,82 zł. Wykonano 54,36 % planu.
4.	010	01043	6060	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej w Prądocinie - wykup	141 450,00	115 529,00	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej nastąpiło na podstawie umowy Nr 01.06.2023 zawartej z firmą Martens Kuna Spółka Jawna w wysokości 141.450,00 zł. Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.

5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej	864 000,00	718 610,26	Zadanie wykonane na podstawie umowy Nr 272.10.2023 z firmą KADA-BIS na kwotę 788.510,18 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-inżynierskiej zawarto umowę nr 032.94.2023 na kwotę 9.901,50zł. Umowa Nr 032.63.2023 z spółką LECH CONSULTING na kwotę 11.070,00 zł za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku w ramach RPO Woj. Kuj-Pom. Umowę o przyłączenie do sieci ENEA Operator zawarto na kwotę 639,97 zł. Aktualizację kosztorysu inwestorskiego wykonano za kwotę 369,00 zł. Wykonano 83,17% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa	34 615,00	33 366,25	Sieć kanalizacji sanitarnej została zrealizowana przez ZGK na podstawie zlecenia za kwotę 31.357,05 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zawarto umowę Nr 032.90.2023 z firmą PROKAN na kwotę 2.460,00 zł. Wykonano 96,39% planu.
7.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa)	1 420 000,00	1 241 683,63	Inwestycja została wykonana na podstawie umowy nr 272.8.2023 zawartej z firmą INFOTRANS na kwotę 890.556,90 zł oraz umowy nr 272.9.2023 na kwotę 507.104,40 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto umowę Nr 032.100.2023 z firmą Usługi Inżynierskie E. Jeleniewski za kwotę 12.054,00 zł oraz umowę nr 032.101.2023 na kwotę 6.888,00 zł. Umowy o przyłączenie do sieci ENEA Operator wyniosły 1.151,94 zł. Aktualizację kosztorysów inwestorskich zlecono na kwotę 738,00 zł. Wykonano 87,44 % planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
8.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice: Leśna, Plażowa)	102 450,00	99 572,36	Sieć kanalizacji sanitarnej została zrealizowana przez ZGK na podstawie zlecenia budowy kanalizacji w ulicy Kąpielowej/Plażowej za kwotę 52.584,90 zł oraz w ul. Leśnej za kwotę 42.969,06 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zawarto umowę Nr 032.95.2023 z firmą PROKAN na kwotę 2.460,00 zł oraz umowę Nr 32.91.2023 na kwotę 2.460,00 zł. Wykonano 97,19% planu.
9.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadała do Leśnej) - (projekt)	14 268,00	14 268,00	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej zawarto umowę Nr 272.5.2023 z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitna S. Matuszak na kwotę 41.820,00 zł w tym w roku 2023 wydatkowano kwotę 14.268,00 zł a na 2024 zabezpieczono kwotę 27.552,00 zł. Wykonano 100% planu.
10.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie ul. Malinowa (projekt)	30 000,00	24 600,00	Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej zawarto umowę Nr 272.5.2023 z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitna S. Matuszak na kwotę 24.600,00 zł. Wykonano 82,00% planu.

11.	010	01044	6050	Modernizacja stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Brzoza do wersji STZ211	17 650,50	14 416,01	Umowa nr RO.032.96.2023 zawarta z firmą Enko na kwotę 17.650,50 zł. Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
12.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu DW254	45 000,00	19 992,34	Umowa nr 032.175.2023 zawarta z Pracownią Inwestycyjno-Projektową INEKO na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej za kwotę 18.450,00 zł. Wykonano 44,43% planu.
13.	010	01044	6050	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	188 000,00	151 502,60	Rozbiórka oczyszczalni ścieków została przeprowadzona na podstawie umowy nr 272.3.2023 zawartej z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Ł. Leśnik na kwotę 805.650,00 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto umowę Nr 032.34.2023 z firmą Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane J. Lewandowski za kwotę 19.900,00 zł. Inwestycja została wsparta z środków Rządowego Funduszu
14.	010	01044	6370	Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka	644 520,00	526 410,40	Polski Ład w wysokości 644.520,00 zł. Poz. 13 została wykonana w 80,59% planu a poz. 14 został wykonana w 81,67% planu w związku z odzyskaniem podatku VAT.
15.	010	01044	6060	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej w Prądocinie - wykup	116 850,00	95437,00	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej nastąpiło na podstawie umowy Nr 02.06.2023 z firmą Martens Kuna Spółka Jawna w wysokości 116.850,00 zł. Wykonano 81,67% planu w związku ze zwrotem podatku VAT.
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	23 370,00	23 370,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizowane jest na podstawie umowy nr 272.18.2022 zawartej z firmą "MBZ Andler Tomaczak" na kwotę 58.425,00 zł w tym na rok 2023 zaplanowano kwotę 23.370,00 zł, na 2024 zabezpieczono kwotę 23.370,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 11.685,00 zł została wydatkowana w 2022 r. Wykonano 100% planu.
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Nr 050703C w Nowej Wiosce (projekt)	75 472,80	75 472,80	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zrealizowano na podstawie umowy nr 272.11.2022 zawartej z Biurem Projektów Drogowych na kwotę 94.341,00 zł w tym na rok 2023 zaplanowano kwotę 75.472,80 zł, pozostała kwota w wysokości 18.868,20 zł została zapłacona w roku 2022. Wykonano 100 % planu.
18.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrówę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551C	2 624 482,63	2 582 835,93	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 272.6.2023 oraz aneksu nr 1 i 2 zawartego z firmą Kowalski Budownictwo na łączną kwotę 2.561.009,08 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej zawarto umowę nr 032.87.2023 oraz aneks nr 1 na łączną kwotę 16.500,00 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.242.552,00 zł. Wykonano 98,41% planu.

19.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy (Dziemionna ul. Okrężna fundusz sołecki 20.000 zł, Brzoza ul. Jastrzębia, Leśna, Morska, Sokola-projekty)	80 470,79	80470,79	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych zrealizowano na podstawie umowy nr 272.10.2022 z firma "MBZ" na kwotę 139.185,00 w podziale na lata: 2022 - 27.837,00 zł, 2023- 55.673,99 zł, 2024- 55.674,01 zł. Umowa nr 272.11.2022 zawarta z Biurem projektów Drogowych na kwotę 61.992,00 zł w tym na rok 2023 zaplanowano kwotę 24.796,80 zł. Wykonano 100% planu.
20.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	20 000,00	4 500,00	Umowa Nr 032.128.2023 zawarata z Biurem Projektów Budowlanych na kwotę 61.000,00 w tym w roku 2023 nie poniesiono żadnego wydatku, zaplanowano do realizacji w roku 2024. Umowa Nr 032.112.2023 zawarta z firmą Inventa Silva na kwotę 2.200,00 zł. Wykonano 22,50% planu.
21.	600	60016	6050	Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240 km do km 0+318 po stronie północnej	62 059,00	62 059,00	Umowa nr 032.122.2023 zawarta z firmą PRODIB na kwotę 60.639,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 49.319,00 zł. Wykonano 100% planu.
22.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na działce numer 119 i 181/3 w Nowej Wsi Wielkiej	691 156,35	691 156,35	Zadanie wykonane na podstawie umowy nr 272.14.2023 oraz aneksów nr 1,2 i 3 zawartych z firmą PRODIB na łączną kwotę 671.360,53 zł. Umowa nr 032.174.2023 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.400,00 zł. Wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót za kwotę 3.000,00 zł. Przystawiono oświetlenie za kwotę 9.395,82 zł. Wykonano 100% planu.
23.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	60 000,00	39 406,00	Wykonano 65,68% planu.
24.	750	75023	6057	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w Urzędzie Gminy (zakup serwera z wdrożeniem) w ramach programu "Cyfrowa	62 510,00	62 510,00	Umowa nr 032.110.2023 zawarta z firmą MAXTO ITS na kwotę 62.510,00 zł. Wykonano 100% planu.
25.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	189 075,35	189 075,35	Umowa nr 272.2.2023 zawarta z firmą "GESAL" na kwotę 669.800,00 zł. Umowa nr 032.53.2023 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 18.000,00 zł.
26.	801	80101	6370	Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie	498 724,65	498 724,65	Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 498.724,65 zł. Wykonano 100% planu.
27.	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej	13 725,00	13 725,00	Wykonano 100% planu.
28.	852	85219	6050	Wykonanie instalacji światłowodowej w Gminnym	14 000,00	13 776,00	Wykonano 98,4% planu.
29.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie	10 000,00	0,00	Brak wykonania wydatków z uwagi, iż wstępnie zaplanowane na opłaty z tytułu umów przyłączeniowych, których realizacja przesunęła się na rok następny.

30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (w tym z funduszu sołeckiego: Dąbrowa Wielka 16.000,00 zł, projekt oświetlenia ul. Tęczowej w Dziemionnie-32.000,00 zł, Januszkowo uzupełnienie oświetlenia ulicznego-12.180,30 zł, zakup lamp solarnych fundusz sołecki Leszyce 10.000,00 zł, Tarkowo Dolne 40.000,00 zł)	116 216,94	6 036,64	Wykonano 5,19% planu.
31.	921	92109	6370	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	2 623 590,00	2 623 590,00	Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy Nr 272.5.2022 zawrtej z firma KADA-BIS na kwotę 2.915.000,00 zł w tym w roku 2023 wydatkowano kwotę 2.623.590,00 zł pozostała kwota w wysokości 291.510,00 zł została zapłacono w roku 2022. Wykonano 100% planu.
32.	921	92109	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 6059---19.350,39	19 350,39	19 350,39	Wykonano 100% planu.
33.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	42 528,66	42521,10	Wykonano 99,98% planu.
34.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie (fundusz sołecki 25.000,00)	26 466,00	26 466,00	Wykonano 100% planu.
35.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu integracyjnego w Dobromierzu (fundusz sołecki)	7 580,00	7 075,00	Wykonano 93,34% planu.
36.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	17 173,91	17109,30	Wykonano 99,62% planu.
37.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	25 215,00	25 215,00	Wykonano 100% planu.
38.	921	92195	6050	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki)	20 539,13	20 539,13	Wykonano 100% planu.
39.	921	92195	6050	Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw w Jakubowie (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	Wykonano 100% planu.
40.	921	92195	6050	Opracowanie koncepcji budowy strzelnicy w gminie Nowa Wieś Wielka	16 070,00	16 070,00	Wykonano 100% planu.
41.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kobylarni (fundusz sołecki 21.000,00)	22 000,00	22 000,00	Wykonano 100% planu.
42.	921	92195	6059	Zielona enklawa 6059-2.337,00	2 337,00	2 337,00	Wykonano 100% planu.

43.	926	92601	6050	Budowa skateparku, pumptracka, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą- Brzoza Północ (fundusz sołecki Brzoza 34.000 zł)-projekt	64 508,00	49 740,00	Umowa nr 032.28.2023 oraz aneks nr 1 i 2 zawarty z firmą "PAMAR-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 39.360,00 zł. Umowa nr 032.144.2023 zawarta z spółką LECH CONSULTING na kwotę 7.380,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego, analizy finansowej oraz opisów do wniosku o dofinansowanie. Wykonano 77,11% planu.
44.	926	92601	6050	Budowa i modernizacja kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą towarzyszącą w Brzozie (projekt)	40 895,00	40 895,00	Umowa nr 032.28.2023 zawarta z firmą "PAMAR-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 27.060,00 zł. Umowa nr 032.143.2023 zawarta z spółką LECH CONSULTING na kwotę 7.380,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego, analizy finansowej oraz opisów do wniosku o dofinansowanie. Umowa Nr 032.165.2023 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzałochwyty dla łuczników na kwotę 4.305,00 zł. Wykonano 100% planu.
45.	926	92601	6050	Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)	62 070,00	62 070,00	Umowa nr 032.28.2023 zawarta z firmą "PAMAR-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 52.890,00 zł. Umowa nr 032.123.2023 zawarta z spółką LECH CONSULTING na kwotę 7.380,00 zł na opracowanie planu inwestycyjnego, analizy finansowej oraz opisów do wniosku o dofinansowanie. Wykonano 100% planu.
46.	926	92601	6050	Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)	16 208,00	16 208,00	Umowa nr 032.117.2023 zawarta z firmą "PAMAR-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 19.680,00 zł w tym w roku 2023 wydatkowano kwotę 11.808,00 zł, na rok 2024 zabezpieczono kwotę 7.872,00 zł. Wykonano 100% planu.
47.	926	92601	6050	Budowa trybun i oświetlenia przy boisku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	23 855,30	23 855,30	Umowa nr 032.28.2023 zawarta z firmą "PAMAR-PROJEKT" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na kwotę 22.140,00 zł. Wykonano 100% planu.
48.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z siłownią zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu w Kobylarni (projekt)	20 000,00	19 900,00	Umowa nr 032.27.2023 zawarta z Biurem Projektowo Inwestycyjnym J-Inwest na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 19.900,00 zł. Wykonano 99,50% planu.
					12 532 058,84	11 560 585,28	
49.	600	60011	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DK25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”	1 500 000,00	1500000,00	Wykonano 100% planu.

50.	600	60013	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn.,,Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	4 043 800,00	3 863 396,15	Wykonano 95,54% planu.
51.	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	3 000,00	3000,00	Wykonano 100% planu.
					5 546 800,00	5 366 396,15	
					18 078 858,84	16 926 981,43	93,63%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE O REALIZACJI DOCHODÓW
PODATKOWYCH STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH
ZA 2023 ROK

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2023 roku.

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok	1.648.812,52 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	1.150,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	64.580,01 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	447.835,00 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	712.497,99 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	326.118,65 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	96.630,87 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	1.224.239,58 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.	1.224.239,58 zł
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	734.933,19 zł
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	440.168,30 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	269.042,00 zł
	c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	2.769,89 zł
	d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	3,00 zł
	e) umorzenie zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	12.753,00 zł
	f) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatku od nieruchomości	

	od osób prawnych	10.197,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	50.632,34 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	11.735,20 zł
	c) należności przypisane	11.229.440,40 zł
	d) odpisy	4.073.771,04 zł
	e) umorzenie zaległości	12.753,00 zł
	f) wpłaty	11.111.640,22 zł
	g) zwroty	723,00 zł
	h) zaległości na 31.12.2023 r.	70.793,20 zł
	i) nadpłaty na 31.12.2023 r.	3.999.896,92 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	7,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	182,00 zł
	c) należności przypisane	3.041,00 zł
	d) odpisy	631,00 zł
	e) wpłaty	2.376,00 zł
	f) zaległości na 31-12-2023 r.	46,00 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2023 r.	187,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	63,00 zł
	c) należności przypisane	495.080,00 zł
	d) odpisy	118,00 zł
	e) wpłaty	495.028,00 zł
	f) nadpłaty na 31-12-2023 r.	129,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	45.025,64 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	12.061,13 zł
	c) należności przypisane	112.310,00 zł
	d) odpisy	12.783,00 zł
	e) wpłaty	118.885,74 zł
	f) zaległości na 31-12-2023 r.	16.419,69 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2023 r.	2.813,92 zł
5.	Realizacja podatków od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.001.089,01 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	20.415,52 zł
	c) należności przypisane	4.462.995,29 zł

	d) odpisy	267.122,59 zł
	e) umorzenia w kwocie	440.168,30 zł
	f) wpłaty	4.383.287,21 zł
	g) zwroty	4.295,10 zł
	h) zaległości na 31-12-2023 r.	382.380,22 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2023 r.	24.994,44 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	6.219,43 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.707,60 zł
	c) należności przypisane	137.393,00 zł
	d) odpisy	2.826,10 zł
	e) umorzenie w kwocie	2.769,89 zł
	f) wpłaty	131.015,03 zł
	g)zwroty	843,50 zł
	h) zaległości na 31-12-2023 r.	8.015,77 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2023 r.	2.878,46 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	938,74 zł
	b) nadpłaty	49,20 zł
	c) należności przypisane	4.421,00 zł
	d) umorzenie podatku leśnego	3,00 zł
	e) wpłaty	4.355,34 zł
	f) zaległości na 31.12.2023 r.	1.269,66 zł
	g) nadpłaty na 31.12.2023 r.	317,46 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	151.433,49 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	10.416,05 zł
	c) należności przypisane	309.339,07 zł
	d) odpisy	63.094,00 zł
	e) wpłaty	265.668,17 zł
	f)zwroty	1.092,00 zł
	g) zaległości na 31.12.2023 r.	132.033,34 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2023 r.	9.347,00 zł
	6. Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	70.793,20 zł
	2) podatek rolny	46,00 zł
	3) podatek od środków transportowych	16.419,69 zł
	7. Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	382.380,22 zł
	2) podatek rolny	8.015,77 zł
	3) podatek leśny	1.269,66 zł

	4) podatek od środków transportowych	132.033,34 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 30 upomnień na kwotę	119.784,00 zł
	b) wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę	26.314,00
	2) podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
	a) wystawiono 1569 upomnień na kwotę	644.065,12 zł
	b) wystawiono 107 tytułów wykonawcze na kwotę	159.761,84 zł
	3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
	a) wystawiono 21 upomnień na kwotę	108.030,97 zł
	b) wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę	86.790,98 zł
	4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
	a) wystawiono 10 upomnień na kwotę	42.545,54 zł
	b)wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę	16.397,69 zł
	5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	a) wystawiono 629 upomnień na kwotę	207.880,95 zł
	b) wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę	70.952,12 zł

Na poczet zaległych zobowiązań w 2023 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 135.217,28 zł, z tego:

- na podatek od nieruchomości kwota 133.126,97 zł,
- na podatek rolny kwota 2.016,03 zł,
- na podatek leśny kwota 74,28 zł,

Na poczet zaległych zobowiązań w 2023 r. z tytułu podatków od osób prawnych:

- na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 27.329,70 zł,
- na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 34.538,64 zł,

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 38.594,22 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2023 ROK**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
plan dochodów	46 220,00 zł
wykonanie dochodów 99,57 % planu	46 019,67 zł
plan wydatków	46 220,00 zł
wykonanie wydatków 99,57 % planu	46 019,67 zł
z tego:	
w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe	
plan dochodów	46 220,00 zł
wykonanie dochodów 99,57% planu	46 019,67 zł
w tym uzyskano dochody :	
– za wynajem pomieszczeń	43 410,26 zł
– pozostałe odsetki	109,41 zł
– darowizny	2 500,00 zł
plan wydatków	46 220,00 zł
wykonanie wydatków 99,57% planu	46 019,67 zł
w tym wydatkowano na:	
– wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	91,30 zł
– zakup materiałów biurowych, donic, kwiatów, listów gratulacyjnych, szafy gospodarczej, dmuchawy spalinowej, kosi spalinowej	11 458,92 zł
– zakup środków żywności	337,23 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	2 519,02 zł
– konserwacja sprzętu	159,90 zł
– prowizja bankowa, wykonanie i montaż tablicy, instalacja szkolnego radiowęzła oraz systemu wideo domofonowego	23 128,40 zł
– podatek od towarów i usług VAT	8 324,90 zł

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 ORAZ UST. 3 LIT. A I B USTAWY
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
720			INFORMATYKA	17.850,03	-17.850,03	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	17.850,03	-17.850,03	0,00	0,00	0,00
		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	17.850,03	-17.850,03	0,00	0,00	0,00
850			POMOC SPOŁECZNA	5.770,80	0,00	5.770,80	5.770,80	100%
	85295		Pozostała działalność	5.770,80	0,00	5.770,80	5.770,80	100%

		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	5.770,80	0,00	5.770,80	5.770,80	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	259.025,15	-8.847,73	250.177,42	250.177,42	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259.025,15	-8.847,73	250.177,42	250.177,42	100%
		6307	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	-8.847,73	250.177,42	250.177,42	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	246.350,25	-1.939,00	244.411,25	244.629,13	100,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152.009,25	0,00	152.009,25	152.227,13	100,14%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152.009,25	0,00	152.009,25	152.227,13	100,14%

	92195		Pozostała działalność	94.341,00	-1.939,00	92.402,00	92.402,00	100%
		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	-1.939,00	92.402,00	92.402,00	100%
			Ogółem dochody bieżące i majątkowe	528.996,23	-28.636,76	500.359,47	500.577,35	100,04%

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 ORAZ UST.3 LIT A I B USTAWY ROK **Z ZA 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony (na początku roku w zł)	(+)zwiększenia (-)zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie w zł	% wykonania
720			Informatyka	21400,00	(+)1.000,00 (-)21.222,28	1 177,72	177,72	15,09
	72095		Pozostała działalność	21400,00	(+)1.000,00 (-)21.222,28	1 177,72	177,72	15,09
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	(-)222,28	177,72	177,72	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	(+)1.000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17850,03	(-)17.850,03	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3149,97	(-)3.149,97	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	115662,10	(+)45.612,10 (-)45.612,10	115 662,10	114680,10	99,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62570,76	(+)60,76 (-) 60,76	62 570,76	62570,76	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	(+)60,76	60,76	60,76	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62570,76	(-)60,76	62 510,00	62510,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	53091,34	(+)45.551,34 (-) 45.551,34	53 091,34	52109,34	98,15
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4588,00	0,00	4 588,00	3606,00	78,60

	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	(+) 45.551,34	45 551,34	45551,34	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13303,34	(-) 13.303,34	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20150,00	(-)17.198,00	2 952,00	2952,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	15050,00	(-) 15.050,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	245432,00	(+)91.198,47 (-)80.499,42	256 131,05	254613,83	99,41
	80101	Szkoły podstawowe	245432,00	(+)91.198,47 (-)80.499,42	256 131,05	254613,83	99,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	(+)27.137,45	27 137,45	27137,45	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	215432,00	(-)80.499,42	134 932,58	134932,58	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	(+) 3.199,00	3 199,00	3199,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000,00	(+)50.162,97	80 162,97	78645,75	98,11
	4959	Różnice kursowe	0,00	(+)10.699,05	10 699,05	10699,05	100,00
852		Pomoc społeczna	5770,80	0,00	5 770,80	5770,80	100,00
	85295	Pozostała działalność	5770,80	0,00	5 770,80	5770,80	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4870,80	0,00	4 870,80	4870,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176410,00	(-)157.059,61 (+)2.337,00	21 687,39	21687,39	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176410,00	(-)157.059,61	19 350,39	19350,39	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152009,25	(-)152.009,25	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24400,75	(-)5.050,36	19 350,39	19350,39	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	(+)2.337,00	2 337,00	2337,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	(+)2.337,00	2 337,00	2337,00	100,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			564674,90	(+)140.147,57 (-)304.393,41	400 429,06	396 929,84	99,13

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA SOŁECTWA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00	2 891,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 104 rocznicy bitwy powstańczej o Brzozę, 103 rocznicy powrotu ziem do macierzy, obchody Święta Niepodległości	3 000,00	2 400,35
921	92195	4210	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	10 300,00	10 284,02
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	7 700,00	5 362,95
921	92195	4300	Brzoza	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie	9 348,66	8 550,92
926	92601	6050	Brzoza	Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę parku sportowo-rekreacyjnego	34 000,00	34 000,00
Razem:					67 348,66	63 489,24
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	Utwardzenie drogi gminnej	7 000,00	6 295,57
900	90015	6050	Dąbrowa Wielka	Projekt oświetlenia dróg w sołectwie	16 000,00	-
921	92195	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy i zakup środków czystości	1 200,00	1 192,90
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 402,80	-
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00
Razem:					29 602,80	11 488,47
600	60016	4270	Dobromierz	Remont drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górnego	15 000,00	15 000,00
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup środków czystości	600,00	577,10
921	92195	4300	Dobromierz	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 692,11	3 690,00
921	92195	6050	Dobromierz	Ogrodzenie placu integracyjnego	7 580,00	7 075,00
Razem:					26 872,11	26 342,10
600	60016	6050	Dziemionna	Projekt budowy ulicy Okrężnej	20 000,00	20 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 536,21	4 527,00
900	90015	6050	Dziemionna	Projekt oświetlenia ul. Tęczowej	32 000,00	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	3 000,00	3 000,00
Razem:					59 536,21	27 527,00
921	92195	4210	Jakubowo	Utrzymanie placu zabaw – zakup ławek i koszy	3 300,00	3 162,33
921	92195	4300	Jakubowo	Utrzymanie placu zabaw – renowacja sprzętu, malowanie	2 400,00	2 099,51

921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	3 000,00	3 000,00
921	92195	6050	Jakubowo	Zakup i montaż kostki brukowej na placu zabaw	10.000,00	10 000,00
Razem:					18 700,00	18 261,84
900	90015	6050	Januszkowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 180,30	-
921	92195	4210	Januszkowo	Zakup paliwa i środków czystości	1 000,00	641,85
921	92195	4300	Januszkowo	Organizacja imprezy integracyjnej	3 500,00	3 435,14
921	92195	4300	Januszkowo	Budowa chodnika przy świetlicy	4 000,00	3 997,50
921	92195	4300	Januszkowo	Zakup znaków i tablic informacyjnych	7 000,00	5 535,00
Razem:					27 680,30	13 609,49
921	92195	4210	Kobylarnia	Zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	8 999,91	8 999,91
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	1 000,85	1 000,85
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne dla mieszkańców i dla dzieci	18000,00	18 000,00
921	92195	4210	Kobylarnia	Zakup środków higieny i utrzymania czystości świetlicy	1 376,03	1 355,58
921	92195	6050	Kobylarnia	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	21 000,00
Razem:					50 376,79	5 356,34
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw	17 173,91	17 109,30
Razem:					17 173,91	17 109,30
900	90015	6050	Leszyce	Zakup lamp solarnych	10 000,00	-
921	92195	4300	Leszyce	Spotkania integracyjne	500,00	-
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	9 300,00	2 078,70
Razem:					19 800,00	2 078,70
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z promocją sołectwa	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 820,00	5 523,21
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	13 000,00	13 000,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	42 528,66	42 521,10
Razem:					67 348,66	67 044,31
600	60016	4300	Nowa Wioska	Utwardzenie drogi gminnej	18 812,86	-
921	92195	4300	Nowa Wioska	Organizacja spotkania integracyjnego	4 000,00	4 000,00
921	92195	4300	Nowa Wioska	Bieżące utrzymanie placu zabaw	1 500,00	-
Razem:					24 312,86	4 000,00
754	75412	4210	Nowe Smolno	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00	3 000,00
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	600,00	-
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych (sport i rekreacja)	12 400,00	11 380,00
921	92195	4270	Nowe Smolno	Remont i wyposażenie świetlicy	10 527,27	10 527,00

921	92195	4300	Nowe Smolno	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	2 500,00	2 029,50
Razem:					29 027,27	26 936,50
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	3 000,00	3 000,00
900	90005	4210	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiary składu powietrza)	1 750,00	1749,00
900	90005	4300	Olimpin	Działania ekologiczne (pomiary składu powietrza)	250,00	-
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie)	3 000,00	2 712,50
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (malowanie)	1 000,00	450,00
921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (nasadzenia zieleni)	6 000,00	5 716,82
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	3 000,00	2 970,41
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	5 738,26	5 668,79
921	92195	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	410,00	401,11
921	92195	4300	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 375,00	10 370,40
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	25 215,00	25 215,00
Razem:					59 738,26	58 254,03
921	92195	4210	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 000,00	3 449,78
921	92195	4300	Prądocin	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw	2 460,87	2 460,87
921	92195	6050	Prądocin	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa i wyposażenia na placach zabaw	20 539,13	20 539,13
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	10 000,00	9 277,79
921	92195	4300	Prądocin	Naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 348,66	900,00
921	92195	6050	Prądocin	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy świetlicy wiejskiej	25 000,00	25 000,00
Razem:					67 348,66	61 627,57
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup lamp solarnych	40 000,00	-
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	97,09	96,50
921	92195	4300	Tarkowo Dolne	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	5 700,00	5 700,00
Razem:					45 797,09	5 796,50
Ogółem:					610 663,58	453 921,39

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2023 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	370 269,98	366 314,75	98,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 269,98	366 314,75	98,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 269,98	78 421,30	97,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	287 893,45	99,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 737 823,90	3 719 233,76	99,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 718 736,00	3 700 133,58	99,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 718 736,00	3 700 133,58	99,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 087,90	19 100,18	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 087,90	19 100,18	100,06
Razem:				4 108 093,88	4 085 548,51	99,45

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	449 289,94	385 326,48	85,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5584,00	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4600,00	51,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 289,94	379742,48	86,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	226,59	45,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118903,26	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00	6238,05	92,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22741,79	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1872,53	53,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28205,00	80,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	26863,82	47,13
		4220	Zakup środków żywności	8 600,00	7049,97	81,98
		4260	Zakup energii	5 000,00	4283,33	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5844,10	83,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 047,94	151692,99	92,47
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	823,05	41,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	420,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 918,00	3917,15	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,85	84,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 916 574,26	3 903 599,33	99,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 897 486,36	3 884 511,43	99,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 467,01	302467,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 743,90	201743,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,00	12799,27	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 723,00	29722,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,17	1441,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27150,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 278 668,28	3278668,28	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 568,00	26568,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3577,31	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	375,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 087,90	19 087,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 087,90	19087,90	100,00
Razem:				4 365 864,20	4 288 925,81	98,24

Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom
Ukrainy za 2023 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
750			Administracja publiczna	975,36	975,36	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	975,36	975,36	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	975,36	975,36	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1934881,50	1934881,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	1934881,50	1934881,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1934881,50	1934881,50	100,00
758			Różne rozliczenia	537094,00	537094,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537094,00	537094,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537094,00	537094,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5754,52	5754,52	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5754,52	5754,52	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5754,52	5754,52	100,00
852			Pomoc społeczna	11226,00	2466,50	21,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4353,00	441,50	10,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4353,00	441,50	10,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6873,00	2025,00	29,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6873,00	2025,00	29,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15912,00	15912,00	100,00
	853295		Pozostała działalność	15912,00	15912,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15912,00	15912,00	100,00
855			Rodzina	103289,00	102083,70	98,83
	85595		Pozostała działalność	103289,00	102083,70	98,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103289,00	102083,70	98,83
			Razem:	2609132,38	2599167,58	99,62

**Załącznik Nr 15
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa
Wieś Wielka
za 2023 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom
Ukrainy za 2023 r.
Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		
750			Administracja Publiczna	975,36	975,36	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	975,36	975,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	823,94	823,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,42	151,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1934881,50	1934881,50	100,00
	75495		Pozostała działalność	1934881,50	1934881,50	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215960,00	215960,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1664,00	1664,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1717257,50	1717257,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	542848,52	542848,52	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	492577,00	492577,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72189,00	72189,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7020,00	7020,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63791,00	63791,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271572,00	271572,00	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64764,00	64764,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13241,00	13241,00	100,00
	80104		Przedszkola	44517,00	44517,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3315,00	3315,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	569,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13351,00	13351,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20060,00	20060,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5742,00	5742,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1480,00	1480,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5754,52	5754,52	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5697,55	5697,55	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,31	48,31	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,66	8,66	100,00
852			Pomoc społeczna	11226,00	2466,50	21,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4353,00	441,50	10,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4353,00	441,50	10,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6873,00	2025,00	29,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6873,00	2025,00	29,46

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15912,00	15912,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	15912,00	15912,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15600,00	15600,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,00	312,00	100,00
855			Rodzina	103289,00	102083,70	98,83
	85595		Pozostała działalność	103289,00	102083,70	98,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100191,00	99497,94	99,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3098,00	2585,76	83,47
			Razem:	2609132,38	2599167,58	99,62

Załącznik Nr 15
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU
POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH
W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2023 ROK

Plan dochodów i wydatków	2.609.132,38 zł
Wykonanie dochodów	2.599.167,58 zł
co stanowi 99,62 % planu	
Wykonanie wydatków	2.599.167,58 zł
co stanowi 99,62 % planu	

1. Dział 750 – Administracja Publiczna, plan 975,36 zł
w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 975,36 zł

wykonanie dochodów	975,36 zł
wykonanie wydatków	975,36 zł
co stanowi 100% planu	

- 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,

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, plan 1.934.881,50 zł

w rozdziale 75495 – pozostała działalność, plan 1.934.881,50 zł	
wykonanie dochodów	1.934.881,50 zł
wykonanie wydatków	1.934.881,50 zł
co stanowi 100% planu	

a) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacono 5.399 świadczeń dla 34 osób

b) zakup foteli i materiałów biurowych

1.664,00 zł

c) świadczenia pieniężne dla 218 osób z tytułu zapewnienia zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.717.257,50 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, Wypłacone następującym miejscom noclegowym: Hotel Brzoza, Hostel Martens, Mieszkanie komunalne, Ośrodek Wypoczynkowy Prądocin - Wiktorowo,

3. Dział 801 Oświata i wychowanie, plan 542.848,52 zł

1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 492.577,00 zł

wykonanie dochodów	492.577,00 zł
wykonanie wydatków	492.577,00 zł
co stanowi 100% planu	

a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka, plan 331.734,00 zł	331.734,00 zł
w tym:	
- wyposażenie sali komputerowej, mobilny stół do robotyki, meble, pomoce dydaktyczne,	54.676,00 zł
- refundacja kosztów za remonty bieżące i usługi,	4.505,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	43.692,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	177.355,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń,	42.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące,	9.006,00 zł
b) Szkoła Podstawowa Brzoza, plan 160.843,00 zł	160.843,00 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, monitor interaktywny,	17.513,00 zł
- refundacja kosztów za remonty bieżące i usługi,	2.515,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	20.099,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	94.217,00 zł
- składki inne pochodne od wynagrodzeń,	22.264,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące,	4.235,00 zł
2) w rozdziale 80104 - przedszkola, plan 44.517,00 zł	
w tym:	
wykonanie dochodów	44.517,00 zł
wykonanie wydatków	44.517,00 zł
co stanowi 100% planu	
Przedszkole Nowa Wieś Wielka, plan 44.517,00 zł	44.517,00 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych,	3.315,00 zł
- refundacja kosztów za remonty bieżące i usługi	569,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	13.351,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli,	20.060,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń,	5.742,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące,	1.480,00 zł
3) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 5.754,52 zł,	
w tym:	
wykonanie dochodów	5.754,52 zł
wykonanie wydatków:	5.754,52 zł
co stanowi 100% planu,	
a) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka, plan 3.230,43 zł	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą Ukrainie,	3.230,43 zł
b) Szkoła Podstawowa Brzoza, plan 2.467,12 zł	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z pomocą Ukrainie,	2.467,12 zł
c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty, plan 56,97 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z pomocą Ukrainie,	56,97 zł
4. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 11.226,00 zł	
w tym:	
wykonanie dochodów	2.466,50 zł
wykonanie wydatków	2.466,50 zł
co stanowi 21,97 % planu,	

w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 4.353,00 zł

wykonanie dochodów 441,50 zł
wykonanie wydatków 441,50 zł

co stanowi 10,14% planu,

- zasiłki okresowe dla 1 rodziny z Ukrainy – wypłacono 1 świadczenie, Kwota zwrotu dotacji w wysokości 3.911,50 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji,

2) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 6.873,00 zł

wykonanie dochodów 2.025,00 zł
wykonanie wydatków 2.025,00 zł

co stanowi 29,46 % planu,

- wydatkowano na zakup posiłków dla 9 dzieci z Ukrainy – wypłacono 469 świadczeń,

5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , plan 15.912,00 zł,

w rozdziale 85395 – pozostała działalność, plan 15.912,00 zł

wykonanie dochodów 15.912,00 zł
wykonanie wydatków 15.912,00 zł

co stanowi 100% planu,

a) wydatkowano na jednorazowe świadczenia pieniężne 300,00+ dla 39 rodzin z Ukrainy, wypłacono 15.600 świadczeń 15.600,00 zł

b) zakup materiałów biurowych. 312,00 zł

6. Dział 855 – Rodzina, plan 103.289,00 zł

w rozdziale 85595 – pozostała działalność, plan 103.289,00 zł

wykonanie dochodów 102.083,70 zł
wykonanie wydatków 102.083,70 zł

co stanowi 98,83% planu

a) świadczenia na świadczenia rodzinne dla 20 rodzin z Ukrainy – wypłacono 416 świadczeń, 75.401,04 zł

b) wydatkowano na świadczenia rodzicielskie dla 3 rodzin z Ukrainy, wypłacono 25 świadczeń 24.096,90 zł

c) zakup foteli i materiałów biurowych, 2.585,76 zł

**Załącznik Nr 16
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa
Wieś Wielka
za 2023 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19
za 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
	85395		Pozostała działalność	216240,00	158610,00	73,35
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216240,00	158610,00	73,35
			Ogółem	216240,00	158610,00	73,35

**Załącznik Nr 16
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa
Wiś Wielka
za 2023 rok**

**Sprawozdanie roczne z wykonania środków otrzymanych na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Przeciwdziałaniem COVID-19
za 2023 r.
Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wyk	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216240,00	158610,00	73,35
	85395		Pozostała działalność	216240,00	158610,00	73,35
		3110	Świadczenia społeczne	212000,00	155500,00	73,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4240,00	3110,00	73,35
			Razem:	216240,00	158610,00	73,35

Załącznik Nr 16
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2023 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
ZA 2023 ROK

Plan dochodów i wydatków	216.240,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 73,35 % planu	158.610,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 73,35 % planu	158.610,00 zł
1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , plan	216.240,00 zł
1) w rozdziale 85395 – pozostała działalność, plan 216.240,00 zł	
wykonanie dochodów	158.610,00 zł
wykonanie wydatków	158.610,00 zł
wydatkowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania : „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127), w tym:	
a) wypłata dodatków elektrycznych dla 124 rodzin	155.500,00 zł
b) zakup oprogramowania do obsługi świadczeń	3.110,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2023-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok została uchwalona Uchwałą Nr XLIV/419/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2022 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XLVI/431/23 z 31.01.2023 r.
- Uchwałą Nr XLVI/444/23 z 16.03.2023 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/460/23 z 18.05.2023 r.
- Uchwałą Nr L/476/23 z 29.06.2023 r.
- Uchwałą Nr LI/484/23 z 5.09.2023 r.
- Uchwałą Nr LIII/496/23 z 10.10.2023 r.
- Uchwałą Nr LV/510/23 z 28.11.2023 r.
- Uchwałą Nr LVI/525/23 z 19.12.2023 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	73.830.524,02 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	66.687.662,94 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	7.142.861,08 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	1.551.960,97 zł
2. Dochody zrealizowano w 101,33% planu w wysokości	74.813.442,53 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 100,35% planu w wysokości	66.921.001,56 zł
b) dochody majątkowe w 110,49% planu w wysokości	7.892.440,97 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	2.301.600,88 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **7.142.861,08 zł**, wykonano w kwocie **7.892.440,97 zł tj. 110,49%** planu w tym:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości **1.540,56 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.540,56 zł** tj. 100% planu,

3.2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości na plan w wysokości **1.550.420,41 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **2.300.060,32 zł**, tj. 148,35% planu.

3.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości **1.000,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **722,10 zł**, tj. 72,21% planu.

3.4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **644.520,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **644.520,00 zł**, tj. 100 % planu.

3.5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot w ramach funduszu sołectkiego za 2022 rok) na plan w wysokości **36.605,79 zł**, wykonano dochody w wysokości **36.605,79 zł**, tj. 100 % planu.

3.6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca c.o w szkole Podstawowej w Brzozie” na plan w wysokości **498.724,65 zł**, wykonano dochody w wysokości **498.724,65 zł**, tj. 100 % planu.

3.7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym dofinansowanie na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **250.177,42 zł**, wykonano dochody w wysokości **250.177,42 zł**, tj. 100 % planu.

3.8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego 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” na plan w wysokości **2.623.590,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **2.623.590,00 zł**, tj. 100 % planu.

3.9. 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 **152.009,25 zł**, wykonano dochody w wysokości **152.227,13 zł**, tj. 100,14% 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 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe wyposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **92.402,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **92.402,00 zł**, tj. 100% planu.

3.11. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie od 0+240km do km0+318 po stronie północnej” na plan w wysokości **49.319,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **49.319,00 zł**, tj. 100 % planu.

3.12 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w tym dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551C” na plan w wysokości **1.242.552,00 zł** wykonano dochody w wysokości **1.242.552,00 zł**, tj. 100 % planu.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **83.575.628,79 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 65.496.769,95 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 18.078.858,84 zł

Wydatki zrealizowano w 95,18% planu w wysokości **79.547.569,73 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w 95,61% planu w wysokości 62.620.588,30 zł

b) wydatki majątkowe 93,63 % planu w wysokości 16.926.981,43 zł

5. Wynik budżetu -4.734.127,20 zł

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 12.311.954,49 zł
wykonano w wysokości **8.747.342,23 zł** tj. 71,05% planu,

7. Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów w wysokości **2.566.849,72 zł**, na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały spłacone w kwocie **2.566.849,72 zł**, tj. 100% planu.

8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2023 r. wynosi **12.439.908,94 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 16,63% zadłużenia gminy.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 r. w kwocie	12.439.908,94 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	3.762.263,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	122.512,95 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	8.555.132,69 zł
1) kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław na budowę ulicy Zakładowej w Januszkowie,	1.262.263,30 zł
2) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	527.152,83 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	1.354.105,47 zł
4) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin,	3.420.924,93 zł
5) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	1.533.319,46 zł
6) pożyczka - z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	122.512,95 zł
7) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Jodłowa i Graniczna,	583.320,00 zł
8) pożyczka-budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie: ulice Dębowa Sosnowa, Wierzbowa, Potokowa,	1.136.310,00 zł
9) kredyt Bank Spółdzielczy w Szubinie na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy DK 25 z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej”, „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo”.	2.500.000,00 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 wykonano w wysokości 260.562,35 zł

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja realizowana w latach 2017-2023 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 zaplanowano w wysokości 1.540,80 zł, i przeznaczono na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2023 roku na plan w wysokości 177,72 zł, wykonano wydatki w kwocie 177,72 zł, tj. 100% 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 wynoszą 60.000,00 zł. W roku 2023 na plan w wysokości 1.000,00 zł, brak wykonania wydatków.

„ERASMUS+ Program wspierający wymianę edukacyjną” – projekt został realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 256.131,05 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano kwotę 256.131,05 zł. Gmina posiada umowę nr 2020-1-PL01-KA101-079077. ERASMUS + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach projektu kadra pedagogiczna brała udział w zagranicznej mobilności zawodowej. Na plan w wysokości 256.131,05 zł, wykonano wydatki w wysokości 254.613,83 tj.99,41 % planu. Projekt zakończony.

„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 ramach projektu zaplanowano zakup opasek wraz z usługą abonamentową w celu monitorowania zdrowia mieszkańców gminy. W 2022 roku wydatkowano kwotę 13.841,30 zł a na 2023 zaplanowano limit wydatków w wysokości 5.770,80 zł. Wydatki wykonano w wysokości 5.770,80 zł, tj. 100 % planu.

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 19.350,39 zł

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Kobylarni oraz modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicach wiejskich w Jakubowie i Nowym Smolnie” - okres realizacji zaplanowany został na lata 2019-2023, łączne nakłady finansowe wyniosły 471.518,31 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. Na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego zawarta jest umowa Nr 032.53.2022 na kwotę 49.000,00 zł. W roku 2022 zapłacono kwotę w wysokości 291.510,00 zł za roboty budowlane na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2022 z firmą KADA-BIS, pozostała kwota w wysokości 2.623.590,00 zł, została zaplanowana na rok 2023 w przedsięwzięciach pozostałych w ramach tej inwestycji

Gmina zawarła umowę o przyznanie pomocy Nr 01117-6935-UM0211608/20 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach której otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w wysokości 152.227,13 zł. Limit wydatków na 2023 rok wyniósł 19.350,39 zł, wykonanie 19.350,39 zł, tj. 100% planu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 4.723.809,55 zł

„Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olimpin, 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, 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. Wydatki w 2022 zostały zrealizowane w wysokości 35.670,00 zł, limit wydatków na 2023 rok wyniósł 22.140,00 zł, wydatek nie został zrealizowany.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2024, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 10.934.539,47 zł. Limit wydatków na rok 2023 wyniósł 3.887.486,36 zł, limit na 2024 – 3.500.000,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 3.884.511,43 zł, tj. 99,92% planu. Na wykonanie tej 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. oraz umowa Nr 272.7.2023 z terminem realizacji od 1.07.2023-31.12.2024 r. Dla tych umów wydatki zaplanowano w wysokości 3.258.380,80 zł, zrealizowano w wysokości 3.258.380,80 zł, tj. 100% planu.

„Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- zaplanowane łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 2.130.342,11 zł, w tym w roku 2023 wykonano wydatki na kwotę 789.935,12 zł, tj. 94,61% planu. W paragrafie „Zakup usług pozostałych” na plan wysokości 753.810,00 zł, wydatki wykonano wysokości 708.766,62 zł, tj. 94,02% planu, w którym min.: realizowany jest dowóz dzieci na podstawie zawartych umów z przewoźnikami, które zostały zawarte na okres: od września 2022 roku do 30.06.2023 z Firmą Novabus Przewozy Pasażerskie oraz z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej a na okres od 1.09.2023 roku do 30.06.2024 roku z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej. Dla tych umów wydatki zaplanowano w wysokości 600.510,00 zł, a wykonano w kwocie 543.729,21 zł tj. 90,54% planu. Pozostałe wydatki związane są z kosztami pośrednimi dowozu dzieci.

„Zapewnienie dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 73.800,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata: 2023-29.520,00 zł, 2024-35.424,00 zł, 2025-8.856,00 zł. Na wykonanie tego zadania została zawarta umowa

nr 032.26.2023 z firmą F.H.U. Comax na lata 2023-2025 na usługę dostępu do sieci Internet dla 24 gospodarstw domowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W roku 2023 wykonano wydatki w wysokości 29.520,00 zł, tj. 100% planu.

„Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy”- okres realizacji umowy obejmuje lata 2023-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 76.809,40 zł. Limit wydatków na poszczególne lata: 2023-13.243,00 zł, 2024-15.891,60 zł, 2025-15.891,60 zł, 2026-15.891,60 zł, 2027-15.891,60 zł. Zawarto umowę dzierżawy Nr 5379/OP/UI/2023/ na kwotę 76.809,40 zł. W roku 2023 wykonano wydatki w wysokości 13.243,00 zł, tj. 100% planu.

„Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka” – okres realizacji umowy obejmuje lata 2023-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 17.000,00 zł. Limit wydatków na poszczególne lata: 2023-6.600,00 zł, 2024 – 5.000,00 zł, 2025 – 5.000,00 zł, 2026 – 400,00 zł. Na usługę audytu wewnętrznego została zawarta umowa nr 032.24.2023 na kwotę 17.000,00 zł. W roku 2023 wykonano wydatki na kwotę 6.600,00 zł, tj. 100% planu.

„Plan ogólny gminy” – okres realizacji zaplanowano na lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2023-30.000,00 zł, 2024-60.000,00 zł, 2025-60.000,00 zł. W roku 2023 zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku rozporządzeń wykonawczych, które uniemożliwiły rozpoczęcie wykonania planu ogólnego gminy.

b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 11.219.591,28 zł

„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 brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które realizowano w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 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. Dotację w roku 2023 przekazano w wysokości 3.863.396,15 zł, tj. 95,54% planu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia w zasięgu DW254” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2027, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 15.182.515,40 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosi 45.000,00 zł, limit 2025-5.000.000,00 zł limit 2026 – 5.000.000,00 zł, limit 2027 -5.000.000,00 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 19.992,34 zł, tj. 44,43 % planu. Gmina posiada wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która będzie realizowana w 3 etapach. Łączna wartość dofinansowanie wszystkich etapów wynosi 11.472.058,34 zł.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Tarkowo Dolne, Prądocin, Kolankowo, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Dobromierz, Olimpin, Kobylarnia, Nowe Smolno)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2026, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą

2.604.244,80 zł, w tym limit 2023- 983.605,44 zł, limit 2025-950.000,00 zł, limit 2026-563.756,36 zł. W 2023 roku sieci wodociągowe zostały wybudowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. Wydatkowano kwotę 903.751,24 zł, zrealizowano 87,44% planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocieniu (ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Potokowa, ul. Wierzbowa)”- okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, zaplanowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.452.595,00 zł, w tym limit na rok 2023 wynosi 1.420.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą „Stern” na kwotę 32.595,00 zł. Budowę kanalizacji sanitarnej wykonała firma INFOTRANS na podstawie zawartej umowy Nr 272.8.2023 na kwotę 890.556,90 zł. Wydatki wykonano 1.241.683,63 zł, tj. 87,44 % 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 872.979,00 zł, w tym limit na 2023 rok wynosi 864.000,00 zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana na podstawie umowy nr 272.12.2021 oraz aneksów nr 1 i 2 zawartych z firmą „Stern” na kwotę 8.979,00 zł. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wykonała firma KADA-BIS na podstawie umowy Nr 272.10.2023 na kwotę 788.510,18 zł. Wydatki wykonano w wysokości 718.610,26 zł, tj. 83,17% 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 2021-2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.801.177,00 zł, w tym na rok 2023 zaplanowana jest kwota 80.470,79 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy nr 272.10.2022 zawartej z firmą „MBZ” na kwotę 139.185,00 zł, oraz umowa nr 272.11.2022 zawarta z Biurem Projektów Drogowych na kwotę 61.992,00 zł. Limity wydatków: 2024-55.674,01 zł, 2025-500.000,00 zł, 2026-886.243,64 zł, 2027-213.756,36 zł. Wydatki wykonano w wysokości 80.470,79 zł, tj. 100% 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. Limit wydatków na 2023-75.472,80 zł, wykonanie 75.472,80 zł, tj. 100% planu.

„Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.227.498,40 zł. Limity wydatków: 2023-10.000,00 zł., 2024-1.340.000,00 zł, 2025-4.850.000,00 zł. W 2023 rok nie poniesiono wydatków z uwagi, iż wstępnie zaplanowano na opłaty z tytułu umów przyłączeniowych, których realizacja przesunęła się na rok następny. Gmina posiada wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł.

„Rozbiórka oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziemionna, gmina Nowa Wieś Wielka”-okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady na wynoszą 833.750,00 zł w tym limit wydatków na 2023 – 832.520,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 677.913,00 zł, tj. 81,43% planu w związku z odzyskaniem podatku VAT. Rozbiórkę oczyszczalni

przeprowadziło Przedsiębiorstw Usługowo-Handlowe Ł. Leśnik na podstawie zawartej umowy nr 272.3.2023 na kwotę 806.650,00 zł. Inwestycja została dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 644.520,00 zł.

„Wymiana pieca c.o w Szkole Podstawowej w Brzozie”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 724.454,00 zł, w tym limit wydatków 2023-687.800,00 zł, który został wykonany w wysokości 687.800,00 zł tj. 100% planu. Wymianę pieca dokonała firma „Gesal” na podstawie zawartej umowy nr 272.2.2023 na kwotę 669.800,00 zł. Inwestycja została dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 498.724,65 zł.

„Budowa ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2022-2024, 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”. Limit wydatków na 2023 wynosi 23.370,00 zł, na 2024 – 23.370,00 zł. W roku 2023 wydatki wykonano w wysokości 23.370,00 zł tj. 100% planu.

„Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpina wieś-projekt”- okres realizacji obejmuje lata 2019-2024, 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 z tej umowy na rok 2024 wynosi 64.698,00 zł. Umowa Nr 032.171.2023 zawarta z firmą Inventa Silva na rok 2024 wynosi 4.100,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 zaplanowano wynosi 68.798,00 zł.

„Budowa drogi w Nowym Smolnie-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2024, 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, pozostała kwota wydatków do zrealizowania z tej umowy na rok 2024 wynosi 55.482,84 zł.

„Budowa drogi w Kobylarni-projekt” - okres realizacji obejmuje lata 2019-2024, 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, kwota wydatków z tej umowy do zrealizowania na rok 2024 wynosi 20.910,00 zł.

„Budowa stacji wodociągowej w Kobylarni”-okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 600.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2023 wynosi 250.000,00 zł, na rok 2024-350.000,00 zł. Na wykonanie otworów wiertniczych zawarto umowę nr 272.15.2023 z firmą STUDBUD na kwotę 388.680,00 zł z terminem wykonania do roku 2024. W roku 2023 wykonano wydatki w wysokości 135.896,46 zł, tj. 54,36% planu.

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 2.623.590,00 zł, w tym limit wydatków na 2023 rok wynosi 2.623.590,00 zł. Inwestycja została zrealizowana jest na podstawie umowy

Nr 272.5.2022 zawartej w 2022 roku z firmą KADA-BIS na wykonanie prac budowlanych na kwotę 2.915.100,00 zł. W roku 2022 zapłacono kwotę w wysokości 291.510,00 zł w ramach zadania współfinansowanego 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. Realizowana inwestycja została dofinansowana z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.623.590,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 2.623.590,00 zł, tj. 100 % planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (ulice Leśna, Plażowa) - okres realizacji obejmuje lata 2021-2023, planowane łączne nakłady wynoszą 122.007,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2023 wyniósł 102.450,00 zł, wykonanie wyniosło 99.572,36 zł. tj. 97,19% planu.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa” – okres realizacji obejmuje lata 2022-2023, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 37.725,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 wyniósł 34.615,00 zł, wykonanie 33.366,25 zł, tj. 96,39 % planu.

„Budowa skrzyżowania ulic Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”- - okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, limit 2024 - 70.000,00 zł. Na podstawie umowy nr 032.128.2023 zawartej z Biurem Projektów Budowlanych zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 61.000,00 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, jednak koncepcja projektu nie została uzgodniona z GDDKiA i nie dokonano zapłaty I raty wynagrodzenia. Na plan w wysokości 20.000,00 zł, wykonano wydatek na kwotę 4.500,00 zł co stanowi 22,50 % planu.

„Przebudowa budynku mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul Rolnej 4 z wydzieleniem dwóch odrębnych lokali mieszkalnych” – zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na lata 2023-2024, na kwotę 23.500,00 zł, z limitem wydatku dla roku 2024 w tej samej wysokości. Umowa na wykonanie dokumentacji nie została zawarta, gdyż złożona oferta przekraczała wartość zaplanowaną w wykazie przedsięwzięć na 2024 rok.

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce” - okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł z takim samym limitem wydatków dla roku 2024.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (Osada, prostopadła do Leśnej)”- okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynoszą 41.820,00 zł na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2023 zawartej z Pracownią Projektowo Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna na kwotę 41.820,00 zł, w tym limit roku 2023-14.268,00 zł , limit - 27.552,00 zł. Na plan w wysokości 14.268,00 zł wykonano wydatki w wysokości 14.268,00 zł, tj. 100 % planu.

„Budowa toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie (projekt)” - okres realizacji obejmuje lata 2023-2024, łączne nakłady wynoszą 24.080,00 zł

w tym limit wydatków roku 2023 wynosi 16.208,00 zł, limit 2024 – 7.872,00 zł. Na plan w wysokości 16.208,00 zł, zrealizowano wydatki w tej samej wysokości tj. 100 % planu. Na podstawie zawartej umowy nr 032.117.2023 z firmą „PAMAR-PROJEKT” zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na kwotę 19.680,00 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 11.808,00 zł, pozostała kwota w wysokości 7.872,00 zł, przypada na rok 2024.



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

wg stanu na 31 grudnia 2023 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 2023 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 2.707.440,23 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w tym;

- a) dochody bieżące wysokości 405.839,35 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.301.600,88 zł

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wykonanie
020-02001-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.540,56
700-70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30.787,30
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60.768,70
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	291.138,22
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	722,10
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.300.060,32
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	17.989,03
900-90015-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.434,00
Razem		2.707.440,23

Wartość mienia komunalnego przekazanego do bezpłatnego używania na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 94.526.445,14 zł. W roku 2023 roku przekazano do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej mienie o wartości 3.577.130,12 zł, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie mienie o wartości 751.354,00 zł. Wartość mienia komunalnego przekazanego do użytkowania jednostkom organizacyjnym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 98.854.929,26 zł.

Informacja
o stanie wartości nieruchomości - gruntów stanowiących mienie komunalne gminy
Nowa Wieś Wielka, wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2023 r. 52.110.638,82 zł.

Przychód wartości nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

I. Nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi 129.945,13 zł,
w tym:

- Prądocin dz. nr 172/111 o pow. 0,0512 ha /darowizna/	20.260,00 zł,
- Prądocin dz. nr 174/94 o pow. 0,0512 ha /darowizna/	17.340,00 zł,
- Prądocin dz. nr 173/5 o pow. 0,0012 ha /darowizna/	600,00 zł,
- Prądocin dz. nr 173/10 o pow. 0,0512 ha /darowizna/	25.600,00 zł,
- Brzoza dz. nr 116/9 o pow. 0,0400 ha	66.145,13 zł.

II. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami Wójta Gminy 119.285,00 zł,

w tym:

- Dobromierz dz. nr 139/1 o pow. 0,0123 ha	4,099,59 zł,
- Dobromierz dz. nr 139/2 o pow. 0,0473 ha	15.765,09 zł,
- Dobromierz dz. nr 139/3 o pow. 0,0004 ha	135,32 zł,
- Prądocin dz. nr 173/4 o pow. 0,0186 ha	9.300,00 zł,
- Olimpin dz. nr 65/25 o pow. 0,0555 ha	20.535,00 zł,
- Prądocin dz. nr 400 o pow. 0,0422 ha	21.100,00 zł,
- Prądocin dz. nr 116/32 o pow. 0,0118 ha	8.350,00 zł,
- Olimpin dz. nr 57/18 o pow. 0,0170 ha	16.050,93 zł,
- Olimpin dz. nr 57/19 o pow. 0,0267 ha	23.949,07 zł.

III. Przyjętej na stan mienia w związku z przekazaniem w ramach odszkodowania nieruchomości gminnej zamiennej położonej w Kolankowie oznaczonej jako działka nr 124/7 146.850,00 zł,

w tym:

- Nowa Wieś Wielka dz. nr 1/12 o pow. 0,3457 ha	146.850,00 zł.
---	----------------

IV. Przyjętej na stan mienia w związku z zamianą nieruchomości gminnej na nieruchomość osoby fizycznej 42.200,00 zł,

w tym:

- Brzoza dz. nr 901/1 o pow. 0,0004 ha	281,33 zł,
- Brzoza dz. nr 902/1 o pow. 0,0435 ha	30.595,00 zł,
- Brzoza dz. nr 917/1 o pow. 0,0161 ha	11.323,67 zł.

V. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziale geodezyjnym 69.247,03 zł,

w tym:

- Brzoza dz. ew. nr 395/1 o pow. 0,1017 ha /powstałej z podziału dz. nr 395/	11.789,03 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 395/2 o pow. 0,0277 ha /powstałej z podziału dz. nr 395/	3.210,97 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 395/3 o pow. 0,0382 ha /powstałej z podziału dz. nr 395/1, przeznaczona na zamianę/	4.428,13 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 395/4 o pow. 0,0635 ha /powstałej z podziału dz. nr 395/1,	7.360,90 zł,
- Prądocin dz. ew. nr 129/1 o pow. 0,0400 ha	400,00 zł,

<i>/powstałej z podziału dz. nr 129/</i>	
- Prądocin dz. ew. nr 129/2 o pow. 0,8200 ha	8.200,00 zł,
<i>/powstałej z podziału dz. nr 129/</i>	
- Brzoza dz. ew. nr 264/6 o pow. 0,0225 ha	940,50 zł,
<i>/powstałej z podziału dz. nr 264/2, przeznaczona na zbycie/</i>	
- Brzoza dz. ew. nr 264/7 o pow. 0,7875 ha	32.917,50 zł,
<i>/powstałej z podziału dz. nr 264/2, reszta podziałowa/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/4 o pow. 0,0457 ha	
<i>/wydzielona pod drogę powstała z podziału dz. nr 101/1/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/5 o pow. 0,3164 ha	
<i>/wydzielona pod drogę powstała z podziału dz. nr 101/1/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/6 o pow. 0,2403 ha	
<i>/wydzielona pod drogę powstała z podziału dz. nr 101/1/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/7 o pow. 0,0932 ha	
<i>/wydzielona pod drogę powstała z podziału dz. nr 101/1/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/8 o pow. 0,1381 ha	
<i>/wydzielona pod drogę powstała z podziału dz. nr 101/1/</i>	
- Kolankowo dz. ew. nr 101/9 o pow. 7,2261 ha	
<i>/reszta podziałowa wydzielona z dz. nr 101/1/</i>	

VI. Przejęcie na stan nieruchomości powstałych po podziale geodezyjnym wydzielanych pod drogę wojewódzką Nr 254

2.499.470,00 zł,

w tym:

- Brzoza dz. nr 54/56 o pow. 0,0039 ha, powstałej z podziału dz. nr 54/34	1.972,77 zł,
- Brzoza dz. nr 54/57 o pow. 0,1674 ha, powstałej z podziału dz. nr 54/34	84.677,23 zł,
- Brzoza dz. nr 59/13 o pow. 0,0335 ha, powstałej z podziału dz. nr 59/2	16.750,00 zł,
- Brzoza dz. nr 59/14 o pow. 0,0169 ha, powstałej z podziału dz. nr 59/2	8.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/13 o pow. 0,0009 ha, powstałej z podziału dz. nr 86/7	450,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/14 o pow. 0,0846 ha, powstałej z podziału dz. nr 86/7	42.300,00 zł,
- Brzoza dz. nr 125/22 o pow. 0,0512 ha, powstałej z podziału dz. nr 125/21	25.600,00 zł,
- Brzoza dz. nr 125/23 o pow. 1,2148 ha, powstałej z podziału dz. nr 125/21	607.400,00 zł,
- Brzoza dz. nr 118/1 o pow. 0,0065 ha, powstałej z podziału dz. nr 118	325,00 zł,
- Brzoza dz. nr 118/2 o pow. 0,8935 ha, powstałej z podziału dz. nr 118	44.675,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/11 o pow. 0,0385 ha, powstałej z podziału dz. nr 86/10	19.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/12 o pow. 1,1693 ha, powstałej z podziału dz. nr 86/10	584.650,00 zł,
- Brzoza dz. nr 57/7 o pow. 0,0011 ha, powstałej z podziału dz. nr 57/5	545,78 zł,
- Brzoza dz. nr 57/8 o pow. 0,2725 ha, powstałej z podziału dz. nr 57/5	135.204,22 zł,
- Brzoza dz. nr 59/18 o pow. 0,0005 ha, powstałej z podziału dz. nr 59/9	237,96 zł,
- Brzoza dz. nr 59/19 o pow. 0,0022 ha, powstałej z podziału dz. nr 59/9	1.047,04 zł,
- Brzoza dz. nr 128/6 o pow. 0,0268 ha, powstałej z podziału dz. nr 128/3	10.050,00 zł,
- Brzoza dz. nr 128/7 o pow. 0,0512 ha, powstałej z podziału dz. nr 128/3	19.950,00 zł,
- Olimpin dz. nr 261/85 o pow. 0,0006 ha, powstałej z podziału dz. nr 261/36	120,00 zł,
- Olimpin dz. nr 261/86 o pow. 0,0583 ha, powstałej z podziału dz. nr 261/36	11.380,00 zł,
- Olimpin dz. nr 259/21 o pow. 0,0221 ha, powstałej z podziału dz. nr 259/14	6.630,00 zł,
- Olimpin dz. nr 259/22 o pow. 0,3342 ha, powstałej z podziału dz. nr 259/14	100.260,00 zł,
- Olimpin dz. nr 203/1 o pow. 0,0060 ha, powstałej z podziału dz. nr 203	1.200,00 zł,
- Olimpin dz. nr 203/2 o pow. 0,7840 ha, powstałej z podziału dz. nr 203	156.800,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 90/1 o pow. 0,0026 ha, powstałej z podziału dz. nr 90	520,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 90/2 o pow. 0,0274 ha, powstałej z podziału dz. nr 90	5.480,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 95/33 o pow. 0,0149 ha, powstałej z podziału dz. nr 95/28	4.752,56 zł,
- Kobylarnia dz. nr 95/34 o pow. 0,8151 ha, powstałej z podziału dz. nr 95/28	259.987,44 zł,
- Kobylarnia dz. nr 93/8 o pow. 0,0220 ha, powstałej z podziału dz. nr 93/6	4.400,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 93/9 o pow. 0,1554 ha, powstałej z podziału dz. nr 93/6	31.080,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/38 o pow. 0,0215 ha, powstałej z podziału dz. nr 96/23	5.375,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/39 o pow. 0,0721 ha, powstałej z podziału dz. nr 96/23	18.025,00 zł,

- Kobyłarnia dz. nr 98/33 o pow. 0,0873 ha, powstałej z podziału dz. nr 98/26	4.380,00 zł,
- Kobyłarnia dz. nr 98/34 o pow. 0,8933 ha, powstałej z podziału dz. nr 98/26	44.665,00 zł,
- Kobyłarnia dz. nr 99/3 o pow. 0,0103 ha, powstałej z podziału dz. nr 99/2	2.060,00 zł,
- Kobyłarnia dz. nr 99/4 o pow. 0,2397 ha, powstałej z podziału dz. nr 99/2	47.940,00 zł,
- Kobyłarnia dz. nr 96/36 o pow. 0,0091 ha, powstałej z podziału dz. nr 96/31	1.820,00 zł,
- Kobyłarnia dz. nr 96/37 o pow. 0,0583 ha, powstałej z podziału dz. nr 96/31	11.660,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 43/5 o pow. 0,0462 ha, powstałej z podziału dz. nr 43/4	4.620,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 43/6 o pow. 0,7998 ha, powstałej z podziału dz. nr 43/4	79.980,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 52/1 o pow. 0,0013 ha, powstałej z podziału dz. nr 52	130,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 52/2 o pow. 0,0287 ha, powstałej z podziału dz. nr 52	2.870,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 194/2 o pow. 0,0028 ha, powstałej z podziału dz. nr 194/1	280,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 194/3 o pow. 0,5672 ha, powstałej z podziału dz. nr 194/1	56.720,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 40/1 o pow. 0,0011 ha, powstałej z podziału dz. nr 40	110,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 40/2 o pow. 0,3289 ha, powstałej z podziału dz. nr 40	32.890,00 zł.

VII. Przyjęcie na stan nieruchomości przejętych z mocy prawa decyzją Starosty Bydgoskiego pod drogę do oczyszczalni **39.406,00 zł,**
w tym:

- Brzoza dz. ew. nr 168/1 o pow. 0,0714 ha	14.960,00 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 156/10 o pow. 0,0089 ha	7.917,00 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 158/1 o pow. 0,0159 ha	16.529,00 zł.

Przychód łącznie: **3.046.403,16 zł.**

Rozchód wartości nieruchomości w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

I. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem umowami notarialnymi na podstawie uchwał Rady Gminy **490.990,50 zł,**

w tym:	
- Brzoza dz. nr: 399/7, 399/8, 399/9, 399/13, 399/14 i 399/15 o łącznej pow. 0,4242 ha	424.200,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 36/54, 39/8, 39/9, 38/5 i 38/6 o łącznej pow. 0,2196 ha	65.850,00 zł,
- Brzoza dz. nr 264/6 o pow. 0,0225 ha	940,50 zł,

II. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem w ramach zamiany nieruchomości gminnej na nieruchomość osoby fizycznej **4.428,13 zł,**
w tym:

- Brzoza dz. nr 395/3 o pow. 0,0382 ha	4.428,13 zł.
--	--------------

III. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem w ramach regulacji odszkodowania na nieruchomość gminną

- Kolankowo dz. nr 124/7 o pow. 0,3607 ha /bez wartości początkowej/

IV. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonaniem podziałem geodezyjnym **69.247,03 zł,**
w tym:

- Brzoza dz. nr 395 o pow. 0,0300 ha <i>/podzielona decyzją Starosty Bydgoskiego na działki ew. nr: 395/1 i 395/2/</i>	15.000,00 zł,
- Brzoza dz. nr 395/1 o pow. 0,1017 ha <i>/podzielona na działki ew. nr: 395/3 o pow. 0,382 ha i 395/4 o pow. 0,0635 ha/</i>	11.789,03 zł,
- Prądocin dz. nr 129 o pow. 0,9000 ha (PZD Szuwarek) <i>/podzielona na działki ew. nr: 129/1 o pow. 0,0400 ha i 129/2 o pow. 0,8600 ha/,</i>	8.600,00 zł,
- Kolankowo dz. nr o pow. 8,0598 ha /bez wartości początkowej/ <i>/podzielona na działki ew. nr: 101/4, 101/5, 106/6, 101/7, 101/8 i 101/9/,</i>	

- Brzoza dz. nr 264/2 o pow. 0,8100 ha 33.858,00 zł,
/podzielona na działki ew. nr: 264/6 i 264/7/

V. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonaniem podziałem geodezyjnym pod drogę wojewódzką nr 254 2.499.470,00 zł,

w tym:

- Brzoza dz. nr 54/34 podzielona na dz. nr: 54/56 i 54/57 z których dz. nr 54/56 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 86.650,00 zł,
- Brzoza dz. nr 59/2 podzielona na dz. nr: 59/13 i 59/14 z których dz. nr 59/13 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 25.000,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/7 podzielona na dz. nr: 86/13 i 86/14 z których dz. nr 59/13 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 42.750,00 zł,
- Brzoza dz. nr 125/21 podzielona na dz. nr: 125/22 i 125/23 z których dz. nr 125/22 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 633.000,00 zł,
- Brzoza dz. nr 118 podzielona na dz. nr: 118/1 i 118/2 z których dz. nr 118/1 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 45.000,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/10 podzielona na dz. nr: 86/11 i 86/12 z których dz. nr 86/11 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 603.900,00 zł,
- Brzoza dz. nr 57/5 podzielona na dz. nr: 57/7 i 57/8 z których dz. nr 57/7 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 135.750,00 zł,
- Brzoza dz. nr 59/9 podzielona na dz. nr: 59/18 i 59/19 z których dz. nr 59/18 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 1.285,00 zł,
- Brzoza dz. nr 128/3 podzielona na dz. nr: 128/6 i 128/7 z których dz. nr 128/6 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 30.000,00 zł,
- Olimpin dz. nr 261/36 podzielona na dz. nr: 261/85 i 261/86 z których dz. nr 281/85 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 11.500,00 zł,
- Olimpin dz. nr 259/14 podzielona na dz. nr: 259/21 i 259/22 z których dz. nr 281/21 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 106.890,00 zł,
- Olimpin dz. nr 203 podzielona na dz. nr: 203/1 i 203/2 z których dz. nr 203/1 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 158.000,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 90 podzielona na dz. nr: 90/1 i 90/2 z których dz. nr 90/1 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 6.000,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 95/28 podzielona na dz. nr: 95/33 i 95/34 z których dz. nr 95/33 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 264.740,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 93/6 podzielona na dz. nr: 93/8 i 93/9 z których dz. nr 93/8 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 35.480,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/23 podzielona na dz. nr: 96/38 i 96/39 z których dz. nr 96/38 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 23.400,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 98/26 podzielona na dz. nr: 98/33 i 98/34 z których dz. nr 98/33 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 49.045,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 99/2 podzielona na dz. nr: 99/3 i 99/4 z których dz. nr 99/3 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 50.000,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/31 podzielona na dz. nr: 96/36 i 96/37 z których dz. nr 96/36 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 13.480,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 43/4 podzielona na dz. nr: 43/5 i 43/6 z których dz. nr 43/5 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 84.600,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 52 podzielona na dz. nr: 52/1 i 52/2 z których dz. nr 52/1 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 3.000,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 194/1 podzielona na dz. nr: 194/2 i 194/3 z których dz. nr 194/2 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 57.000,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 40 podzielona na dz. nr: 40/1 i 40/2 z których dz. nr 40/1 została wydzielona pod drogę woj. nr 254 33.000,00 zł,

VI. Zdjęcie ze stanu w związku z przejściem z mocy prawa pod inwestycję pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. **248.078,07 zł,**

- Brzoza dz. nr 54/56 o pow. 0,0039 ha	1.972,77 zł,
- Brzoza dz. nr 59/13 o pow. 0,0335 ha	16.750,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/13 o pow. 0,0009 ha	450,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/6 o pow. 0,0045 ha	2.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 125/22 o pow. 0,0512 ha	25.600,00 zł,
- Brzoza dz. nr 64/1 o pow. 0,0045 ha	2.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 64/2 o pow. 0,0065 ha	3.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 118/1 o pow. 0,0065 ha	325,00 zł,
- Brzoza dz. nr 86/11 o pow. 0,0385 ha	19.250,00 zł,
- Brzoza dz. nr 57/7 o pow. 0,0011 ha	545,78 zł,
- Brzoza dz. nr 57/4 o pow. 0,0289 ha	14.450,00 zł,
- Brzoza dz. nr 57/3 o pow. 0,0364 ha	18.200,00 zł,
- Brzoza dz. nr 59/3 o pow. 0,0376 ha	18.800,00 zł,
- Brzoza dz. nr 59/18 o pow. 0,0005 ha	237,96 zł,
- Brzoza dz. nr 128/6 o pow. 0,0268 ha	10.050,00 zł,
- Brzoza dz. nr 124/4 o pow. 0,0239 ha	11.950,00 zł,
- Olimpin dz. nr 261/85 o pow. 0,0006 ha	120,00 zł,
- Olimpin dz. nr 259/21 o pow. 0,0221 ha	6.630,00 zł,
- Olimpin dz. nr 261/52 o pow. 0,0369 ha	7.380,00 zł,
- Olimpin dz. nr 203/1 o pow. 0,0060 ha	1.200,00 zł,
- Olimpin dz. nr 316/1 o pow. 0,1607 ha	32.149,00 zł,
- Olimpin dz. nr 464 o pow. 0,1242 ha	24.840,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 90/1 o pow. 0,0026 ha	520,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 95/33 o pow. 0,0149 ha	4.752,56 zł,
- Kobylarnia dz. nr 93/8 o pow. 0,0220 ha	4.400,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/38 o pow. 0,0215 ha	5.375,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 96/36 o pow. 0,0091 ha	1.820,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 98/33 o pow. 0,0876 ha	4.380,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 99/3 o pow. 0,0103 ha	2.060,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 99/1 o pow. 0,0021 ha	420,00 zł,
- Kobylarnia dz. nr 100/1 o pow. 0,0028 ha	560,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 43/5 o pow. 0,0425 ha	4.620,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 52/1 o pow. 0,0013 ha	130,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 194/2 o pow. 0,0028 ha	280,00 zł,
- Nowe Smolno dz. nr 40/1 o pow. 0,0011 ha	110,00 zł,

Rozchód łącznie: **3.312.213,73 zł.**

Wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 r. **51.844.828,25 zł.**

**Zbiornicze zestawienie stanu mienia komunalnego
Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

1. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	52.110.638,82	3.046.403,16	3.312.213,73	51.844.828,25
1	BUDYNKI I LOKALE	8.832.227,83	2.679.606,09	0,00	11.511.833,92
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	67.343.422,77	4.583.923,38	2.339.240,90	69.588.105,25
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	724.454,00	724.454,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	347.085,22	62.510,00	0,00	409.595,22
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	62.800,00	0,00	26.900,00	35.900,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	248.378,61	0,00	0,00	248.378,61
7	ŚRODKI TRANSPORTU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	294.548,41	0,00	0,00	294.548,41
	Ogółem:	129.247.601,66	11.096.896,63	6.402.808,63	133.941.689,66
	Wartości niematerialne i prawne	235.353,33	0,00	16.589,20	218.764,13

2. Jednostki oświatowe w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
	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	724 454,00	143 043,81	848 399,80	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	286 779,43	0,00	3 660,00	283 119,43	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	197 507,82	26 900,00	18 908,19	205 499,63	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	21 525,00	0,00	69 745,71	0,00	0,00
	Ogółem:	21 730 706,42	772 879,00	165 612,00	22 337 973,42	0,00	0,00

3 . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
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	13.776,00	0,00	13.776,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	23.682,00	0,00	0,00	23.682,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	23.963,60	0,00	0,00	23.963,60	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	63.799,54	5.743,09	2.703,15	66.839,48	0,00	0,00
	Ogółem:	1.416.231,14	19.519,09	2.703,15	1.433.047,08	0,00	0,00

4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023r.	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	28.644,00	0,00	0,00	28.644,00	0,00	0,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	63.896,00	0,00	0,00	63.896,00	0,00	0,00
7	ŚRODKI TRANSPORTU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19.798,71	0,00	1.950,00	17.848,71	0,00	0,00
	Ogółem:	263.998,71	0,00	1.950,00	262.048,71	0,00	0,00

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

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
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	95.470,43	11.895,00	0,00	107.365,43	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	67.564,60	55.719,00	0,00	123.283,60	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	747.233,19	245.854,78	0,00	993.087,97	0,00	0,00
	Ogółem:	929.210,22	313.468,78	0,00	1.242.679,00	0,00	0,00
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	115.699,80	0,00	0,00	115.699,80	0,00	0,00

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Wykonane dochody w 2023 r.	Planowane dochody na 2024 r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	-	-	-	-	-	-
1	BUDYNKI I LOKALE	8 636 164,76	-	-	8 636 164,76	-	-
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	53 190 486,94	3 577 130,12	-	56 767 617,06	-	-
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	312 511,42	-	-	312 511,42	-	-
4	MASZYNY, URZĄDZ ENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 518 945,37	-	-	1 518 945,37	-	-
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	829 388,32	-	-	829.388,32	-	-
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 615 732,29	-	-	1 615 732,29	-	-
7	ŚRODKI TRANSPORTU	813 662,89	-	-	813 662,89	-	-
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	124 047,93	-	-	124 047,93	-	-
9	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	44 700,81	1 016,68	-	45 717,49	-	-
	Ogółem:	67 085 640,73	3 578 146,80	-	70 663 787,53	-	-

7. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

w/ zł.

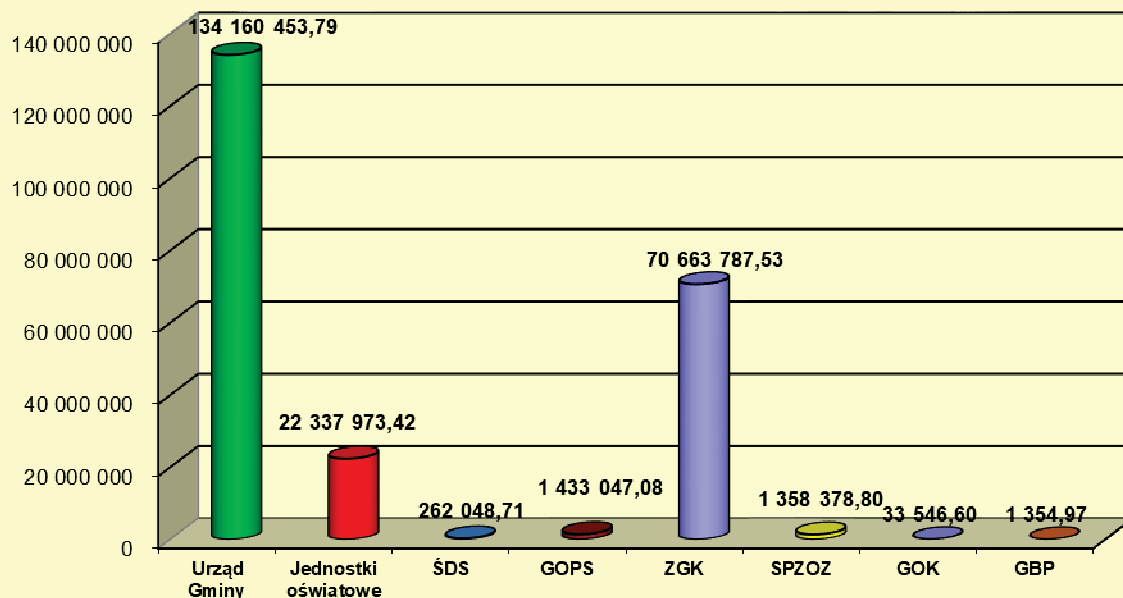
Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BUDYNKI I LOKALE	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.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na 31.12.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 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	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1.354,97	0,00	0,00	1.354,97

Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 r.



**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Mienie komunalne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	8 832 227,83	2 679 606,09	0,00	11 511 833,92		64 543,81	70 000,00
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 wraz z świetlicą w Januszkowie 7</i>	73 680,05			73 680,05	Umowa najmu		
6.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej (lokal użytkowy)</i>	33 852,10			33 852,10	Umowa dzierżawy		
7.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju 3a w Nowej Wsi Wielkiej</i>	26 085,00			26 085,00	Umowa najmu		
8.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej (mieszkania chronione, ogrodzenie)</i>	89 597,59			89 597,59	Umowa użyczenia		
9.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	65 800,00			65 800,00	Umowa najmu		
10.	<i>Budynek mieszkalny będący przybudówką przy ul. Ogrodowej 12 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	24 143,66			24 143,66	Umowa najmu		
11.	<i>Budynek Urzędu Gminy NWW - montaż klimatyzacji</i>	462 875,13			462 875,13			
12.	<i>Budynek mieszkalny w Olimpinie 5</i>	4 670,00			4 670,00	Umowa najmu		

13.	Budynki i lokale przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	291 599,89			291 599,89			
14.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dąbrowie Wielkiej 17	812,20			812,20			
15.	Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	31 490,00			31 490,00			
16.	Budynek gospodarczy przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej	31 490,00			31 490,00	Umowa najmu		
17.	Błazane pomieszczenia gospodarcze przy ul. Al. Pokoju 3A w Nowej Wsi Wielkiej	9 200,00			9 200,00	Umowa najmu		
18.	Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie	2 020,00			2 020,00	Umowa najmu		
19.	Lokal mieszkalny w Januszkowie 10	1 182,00			1 182,00	Umowa najmu		
20.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	150 558,90			150 558,90	Umowa najmu		
21.	Magazyn metalowy z posadzką z polbruk	4 500,00			4 500,00			
22.	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			
23.	Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej	1 051 627,90			1 051 627,90			
24.	OSP Brzoza	421 201,83			421 201,83			
25.	OSP Nowa Wieś Wielka + magazyn paliw	692 836,33			692 836,33			
26.	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	502 172,43			502 172,43			
27.	Przystanek autobusowy Atena-Standard w Nowym Smolnie	2 848,00			2 848,00			
28.	Wiata przystankowa w Jakubowie i Kolankowie	5 563,20			5 563,20			
29.	Wiata przystankowa w Januszkowie	3 172,00			3 172,00			

30.	<i>Wiata autobusowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 210,00			3 210,00			
31.	<i>Wiata przystankowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 531,00			3 531,00			
32.	<i>Wiata przystankowa typu "ATENA" w Nowym Smolnie (2szt.)</i>	5 130,00			5 130,00			
33.	<i>Wiata autobusowa w Olimpinie</i>	2 675,00			2 675,00			
34.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie i Dąbrowie Wielkiej</i>	5 380,00			5 380,00			
35.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie, Tarkowie Dolnym i Jakubowie</i>	5 563,20			5 563,20			
36.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 684,00			2 684,00			
37.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 806,00			2 806,00			
38.	<i>Wiata w Olimpinie</i>	23 933,33			23 933,33			
39.	<i>Wiata rekreacyjna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie -wykonao podłoże z kostki betonowej</i>	22 200,00			22 200,00			
40.	<i>Drewniane pomieszczenie gospodarcze w Olimpinie</i>	18 666,67			18 666,67			
41.	<i>Wiata rowerowa w Brzozie</i>	16 231,30			16 231,30			
42.	<i>Wiata rowerowa WEZEN w Nowej Wsi Wielkiej</i>	26 000,00			26 000,00			
43.	<i>Wita rowerowa WEZEN II w Prądocinie</i>		26 466,00		26 466,00			
44.	<i>Świetlica w Dąbrowie Wielkiej 17</i>	22 470,40			22 470,40			
45.	<i>Świetlica w Jakubowie 6 wymiana stolarki drzwiowej</i>	15 240,00			15 240,00			
46.	<i>Świetlica w Nowej Wiosce</i>	60 697,15			60 697,15			
47.	<i>Świetlica w Nowym Smolnie 10 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</i>	9 342,04			9 342,04			
48.	<i>Świetlica w Tarkowie Dolnym 43</i>	7 090,00			7 090,00			
49.	<i>Budynek garażowy OSP w Brzozie</i>	151 908,11			151 908,11			

50.	Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej - rozbudowa instalacji elektrycznej	981 160,32			981 160,32			
51.	Świetlica wiejska w Prądocinie	798 003,90			798 003,90			
52.	Budynek świetlicy wiejskiej w Kobylarni przy ul. Prostej - powierzchnia zabudowy 284m ² , pow. użytkowa 248,93m ² , kubatura 1442,79m ³ - system sygnalizacji włamania i napadu oraz system monitoringu wizyjnego CCTV		2 653 140,09		2 653 140,09			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	67 343 422,77	4 583 923,38	2 339 240,90	69588105,25			
53.	Boisko wielofunkcyjne w Nowym Smolnie - doposażenie w urzędzenia sportowe,	74 472,06			74472,06			
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			582709,15			
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			62882,41			
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			1104966,89			
57	Boisko do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - nawierzchnia boiska z kostki brukowej,	54262,84			54262,84			

58	<p>Mini boisko sportowe wraz z ogrodzeniem w Dziemionnie</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej oraz zamontowano piłkochwyty, - wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej do koszykówki, - wykonano altanę oraz zamontowano urządzenia fitness, - montaż siłowni zewnętrznej, ławkostolu oraz piłkochwyty, - montaż prasy nożnej, stepera, roweru, ławek i koszy na śmieci, - wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, - wykonano nawodnienie, nasadzono rośliny, ułożono trawę z rolki oraz wybudowano 5 słupów stalowych ocynkowanych, 	325 123,92			325123,92			
59	<p>Studnia głębinowa na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej na działce ew. nr 92/4 i 92/7</p>	67 872,47			67872,47			
60	<p>Chodnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (droga dla pieszych w ramach przebudowy drogi gminnej numer 050701C), długość chodnika 78,2m o szer. 2,0m, nawierzchnia z kostki betonowej</p>		78 295,00		78295,00			
61	<p>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. 232m².</p>	184 581,10			184581,10			
62	<p>Chodnik dla pieszych w Brzozie przy cmentarzu o szer. 2m i dł. 501m², pow. wjazdów 25m², 3 zjazdy na podbudowie 225 m², chodnik do zatoki autobusowej 163m².</p>	98 569,75			98569,75			
63	<p>Chodnik - ul. Al. Pokoju do ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej</p>	17 856,00			17856,00			

64	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			243810,56			
65	Chodnik - ul. Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - odbudowa chodnika 565m ² , szer.1,4m; pow. chodnika 322m ² , pow. wjazdów 84m ² , obrzeża chodnikowe 290mb, krawężniki drogowe 50mb,	65 293,61			65293,61			
66	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,	641 436,51			641436,51			
67	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.	308 090,00			308090,00			
68	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.	1 301 391,86			1301391,86			

69	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 tłuczniowa o szer. 4,5m i dł. 1,65 km w Tarkowie Dolnym	255 185,93			255185,93			
70	Droga Prądocin - 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			549841,46			
71	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowościach Prądocin - 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 poboczy kruszywem gr. 10cm na pow. 1.750m ² . - nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi Januszkowo-Jakubowo o dł. 0,7km oraz w Prądocinie 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 dł. 227m na odcinku drogi od DK25 do przejazdu PKP,	1 702 863,90			1702863,90			
72	Droga Tarkowo Dolne - Dziemionna - podział, podkłady	1 696,40			1696,40			

73	Droga dojazdowa do zabudowań przy ul. Brzozowej nr 5,7,9 w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o powierzchni 300 mkw.	67 388,00			67388,00			
74	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			734357,26			
75	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			940711,94			
76	Droga łącząca Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1552 C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1551 C - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o dł. 1.494 m i szer. 5,5 m.		2 664 525,93		2664525,93			
77	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			113577,55			
78	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			18814,50			
79	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			448691,77			

80	Kładka dla pieszych przez rzekę Noteć w Brzozie - chodnik z kostki o szer. 2m, pow. 371m ² .	124 601,11			124601,11			
81	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			458088,80			
82	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			28423,56			
83	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			350794,81			
84	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			405438,00			
85	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Prądociu - nawierzchnia asfaltowa z podbudową na długości 350m i szer. 4m .	85 285,32			85285,32			
86	Przepust w Tarkowie Dolnym - wykonanie przepustu drogowego dla ścieżki rowerowej w Tarkowie Dolnym wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi.	31 974,00			31974,00			

87	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			325857,42			
88	Odwodnienie ulicy w Brzozie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00			15000,00			
89	Nowe punkty świetlne na drogach nie będących w zarządzie gminy	58 387,59			58387,59			
90	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	52 288,76			52288,76			
91	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			26849,99			
92	Oczyszczalnia w Dziemionnie - rozbiórka obiektu	2 333 085,93		2333085,93	0,00			
93	Odrowadzanie wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	11 102,00			11102,00			
94	Odwiert wodociągowy oraz zmechanizowany punkt czerpalny wody w Leszycach	44 000,00			44000,00			
95	Ogrodzenie budynku przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	9 680,00			9680,00			
96	Ogrodzenie działki gminnej przy plaży w Chmielnikach 11	63 282,88			63282,88			
97	Ogrodzenie terenu przy parkingu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	14 677,34			14677,34			
98	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach - ogrodzenie stalowo-panelowe o dł. 122,5 mb.	16 157,89			16157,89			
99	Ogrodzenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	9 607,41			9607,41			

100.	Ogrodzenie nieruchomości w Kobyłarni przy ul. Prostej - likwidacja części ogrodzenia - montaż betonowego, jednostronnie ozdobnego ogrodzenia o wysokości 2mb na dł. 40mb.	17 849,40	22 000,00	6154,97	33694,43			
101.	Oświetlenie uliczne na drogach gminnych	3 783 118,65	153 253,13		3936371,78			
102.	Oświetlenie parkowe przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 700,00			5700,00			
103.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (tytuł prawny do infrastruktury pod zabudowane oświetlenie posiada ENEA Oświetlenie sp. z o.o.)	383 555,79			383555,79			
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, - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o pow.1398 m ² , nawierzchnia parkingu z kostki betonowej o pow. 152 m ² , chodnik przy budynku GOPS oraz pomiędzy budynkami UG i GOPS o pow. 110 m ² ,	263 022,61	691 156,35		954178,96			
105.	Plac wielofunkcyjny w Kolankowie - doposażono plac zabaw w mostek linowy, - montaż siłowni zewnętrznej, - wykonano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej dł. 130 mb.,	78 959,20	17 109,30		96068,50			
106.	Plac integracji społecznej w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 541m ² , krawężniki 151mb.	42 248,97			42248,97			

107.	Plac zabaw w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej - demontaż podłoża z płyt poliuretanowych, - montaż elastycznego podłoża "Sofy Mulch".	191 336,75			191336,75			
108.	Plac zabaw w Dąbrowie Wielkiej - montaż siłowni zewnętrznej oraz huśtawki wagowej, -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych	65 308,71			65308,71			
109.	Plac zabaw w Dobromierzu - wykonano ogrodzenie o dł. 30mb, - zamontowano dwa zestawy na pylonie oraz zestaw Twister - montaż ogrodzenia betonowego 20 mb.,	47 892,33	7 075,00		54967,33			
110.	Plac zabaw w Jakubowie - montaż huśtawki , - montaż dwóch piłkochwyłów	61 447,22			61447,22			
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			37851,03			
112.	Plac zabaw w Kobylarni	56 818,50			56818,50			
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,	52 147,87			52147,87			
114.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej - montaż siłowni zewnętrznej , - doposażono w zestaw zabawowy Alex,	92 566,40			92566,40			

115.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - montaż siłowni zewnętrznej - montaż zestawu zabawowego typu pociąg „Astrus Express”	239 232,51	42 521,10		281753,61			
116.	Plac zabaw w Nowym Smolnie	72 876,47			72876,47			
117.	Plac zabaw w Nowej Wiosce	49 994,80			49994,80			
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,	479 685,93			479685,93			
119.	Plac zabaw w Prądocinie przy ul. Zaulek - montaż dwóch piłkochwyków - doposażono w urządzenia zabawowe (stoły betonowe do gry w tenisa stołowego, kosze na śmieci, bujaki sprężynowe 2 szt.), -likwidacja częściowa urządzeń zabawowych, - montaż zjazdu linowego	61 929,61	20 539,13		82468,74			
120.	Plac zabaw w Tarkowie Dolnym - doposażono w karuzele tarczową, metalową hustawkę wagową podwójną,	44 447,67			44447,67			
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,	73 609,75			73609,75			
122	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kobylarni - plac zabaw pokryty nawierzchnią poliuretanową o pow. 321mkw,		275 235,00		275235,00			

123	Teren rekreacyjny w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka - boisko do mini koszykówki o pow. 53,20 m ² oraz placu zabaw.	102 100,00			102100,00			
124	Wiata rekreacyjna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie		25 215,00		25215,00			
125	Altana drewniana w Kolankowie - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander	17 380,00			17380,00			
126	Altana drewniana w Nowym Smolnie - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,	16 073,75			16073,75			
127	Altana drewniana w Dobromierzu - altana w kształcie prostokąta w kolorze palisander,	17 973,75			17973,75			
128	Altana drewniana w Dąbrowie Wielkiej - altana w kształcie sześciokąta w kolorze palisander	21 500,00			21500,00			
129	Altana ogrodowa drewniana w Jakubowie - altana w kształcie sześciokąta, drewniana - nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 42 m ²	12 000,00	10 000,00		22000,00			
130	Pomost na przystani w OWS w Chmielnikach	538 128,17			538128,17			
131	Sieć światłowodowa w gminie Nowa Wieś Wielka	659 800,57			659800,57			
132	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej-Gierczak w Brzozie	924 112,75			924112,75			
133	Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Nowa Wieś Wielka-Tarkowo Dolne o szer. 3m i dł. 1191,5m	175 714,23			175714,23			
134	Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne - ścieżka o dł. 0,939 km została przekazana w formie darowizny od Zarządu Dróg Powiatowych w Bydgoszczy		271376,06		271376,06			

135	Ścieżki spacerowe z polbruku z krawężnikami	44 748,00			44748,00			
136	Ujęcie głębinowe wód (przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji)	16 574,20			16574,20			
137	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			243694,09			
138	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			402550,86			
139	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			391594,20			
140	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			335861,94			
141	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			238225,90			
142	Ulica Gajowa łącznie z podłączeniem do ulicy Powst. Wilk. W Brzozie - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 450m i szer.5m z kostki betonowej.	591 315,26			591315,26			

143	<p>Ulica Gołębia o dł. 351m wraz z odwodnieniem w Brzozie</p> <p>- 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,</p>	2 085 120,37			2085120,37			
144	<p>Ulica Grochowskiego w Brzozie wraz z odwodnieniem</p> <p>-nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 380m i szer. 5m, -odwodnienie ulicy poprzez studnie chłonne (12szt.), wykonanie zjazdów na posesje, - wykonano nawierzchnię części ul. Porzeczkowej o dł. 144,0m i szer. 5m i ul. Konwaliowej o dł. 150m i szer. 5m z kostki betonowej koloru szarego.</p>	845 075,95			845075,95			
145	<p>Ulica Jarzębinowa w Brzozie</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137mb i szer. 5m, - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnia chłonna z kręgów betonowych o śr. 1200mm - 14 szt.,</p>	314 045,48			314045,48			
146	<p>Ulica Jaskółcza i Klonowa wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie</p> <p>- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 934mb i szer. 5m, - kanalizacja deszczowa z rur żelbetowych-11mm, z PE 100SDR17-158m, PVC klasy S SN8, SN16-872,5m, - studnie żelbetowe:rewizyjne-21szt., kontrolne 1szt., z osadnikiem - 1szt.,</p>	2 803 580,46			2803580,46			
147	<p>Ulica Kalinowa w Brzozie</p> <p>-nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 137m i szer. 5m, zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, studnie chłonne z kręgów betonowych - 14 szt.,</p>	311 131,62			311131,62			

148	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			900281,09			
149	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			43214,33			
150	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			839243,40			
151	Ulica Kwiatowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej.	193 256,77			193256,77			
152	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			177552,00			
153	Ulica Leśna w Brzozie o szer. 5,50m i dł. 186m	163 649,81			163649,81			
154	Ulica Malinowa-pieszochodnia wraz ze studniami chłonnymi na terenie działki64/3 w Brzozie - pieszo-jezdnia o dł. 113,00 m i szer. 4,5-5,0m z kostki betonowej - wykonano 6 studni chłonnych kanalizacji deszczowej,		301317,38		301317,38			

155	<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 Olimpienie, - 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			4212830,82			
156	<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			207576,05			
157	<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			471334,08			
158	<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			1203238,84			

159	Ulica Polna w Brzozie - dł. ulicy 3777m, szer. 5m, pow. 1885m ² , chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej .	382 499,21			382499,21			
160	Ulica Powst. Wlkp. 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			334272,69			
161	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			1519932,79			
162	Ulica Poprzeczna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169 m i szer. 5 m z kostki betonowej,	279 148,66			279148,66			
163	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.	553 037,19	4305,00		557342,19			
164	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			112935,42			
165	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			173132,29			
166	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			1306541,35			

167	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			779707,23			
168	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			690928,92			
169	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			145593,00			
170	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			550685,49			
171	Ulica Akacyjowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia o pow. 1.376m ²	156 136,44			156136,44			
172	Ulica Brzozowa w Nowej Wsi Wielkiej - przebudowa z kruszywa o gr. 15cm o pow. 1.200m ²	25 680,00			25680,00			
173	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			195361,03			
174	Ulica Kalinowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m ² , chodniki 677,5m ² .	248 062,88			248062,88			

175	Ulica Kasztanowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł.157m, pow. 851m ² , chodnik 677,5m ²	218 196,83			218196,83			
176	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.	236 064,45			236064,45			
177	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			1140309,34			
178	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			499651,37			
179	Ulica Lipowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 172mb, pow. 1.721m ² , odwodnienie (7 studzienek)	284 712,86			284712,86			
180	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			127235,75			
181	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			203613,89			
182	Ulica Ogrodowa w Nowej Wsi Wielkiej	174 096,00			174096,00			

183	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			319712,54			
184	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			376685,00			
185	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			1061882,51			
186	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			1379014,28			
187	Ulica Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano nawierzchnię ulicy o dł. 949,00mb i szer. 5,70mb z betonu asfaltowego	934 011,17			934011,17			
188	Ulica Świerkowa i Leśna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 455 m i szer. 5 m z kostki betonowej	601 243,27			601243,27			
189	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			908548,31			

190	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			156776,47			
191	Ulica Słowiańska w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 223mb, pow. 1.481m ² , pow. wjazdów 257m ² , pow. chodników 820m ²	287 951,86			287951,86			
192	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			343869,56			
193	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			653479,21			
194	Ulica Świerkowa w Nowej Wsi Wielkiej -opracowana dokumentacja projektowa	7 000,00			7000,00			
195	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			176211,47			
196	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			1330156,85			

197	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			951726,34			
198	Doświetlenie przejść dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Ogrodowej i Aleji Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej	178 530,00			178530,00			
199	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			996487,00			
200	Ulica Nasykowa 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			841622,92			
201	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			733401,82			
202	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			885934,16			

203	Ulica Zaspa w Olimpinie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 246mb i szer. 5,5m. - zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa z rur PVC "SN8" śr. 200-300mm-335,50m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych-8szt.,	727 775,70			727775,70			
204	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			1515495,44			
205	Separator przy ul. Kanałowej w Dziemionnie, - montaż separatora wód deszczowych	73 480,00			73480,00			
206	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			775012,31			
207	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			548903,62			
208	Zagospodarowanie placu zabaw w Olimpinie - likwidacja częściowa urządzeń zabawowych,	3 477,00			3477,00			
209	Zjazd w ulicę Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej - 48m²	5 079,35			5079,35			
210	Punkt czerpania wody w osadzie leśnej Dębinka (studnia)	60 459,97			60459,97			
211	Lampa solarna z serii NAVIGATOR w Tarkowie Dolnym	8 900,00			8900,00			

212	<i>Lampa solarna z serii STREET w Tarkowie Dolnym</i>	9 950,00			9950,00			
	KOTŁY i MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	724 454,00	724 454,00	0,00			
213	<i>Kotłownia w Szkole Podstawowej w Brzozie</i>	0,00	724 454,00	724 454,00	0,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	347 085,22	62 510,00	0,00	409 595,22			
214	<i>Monitor HYUNDAI - 1szt.</i>	694,18			694,18			
215	<i>Monitor LCD 23 LG (2 szt.) /11-554-2015, 11/555/2015/</i>	1 178,21			1 178,21			
216	<i>Komputery stacjonarne Optimus Platinum GH 81S (5 szt.) /11-550-15, 11-551-15, 11-552-15, 11-553-15, 11-554-15/</i>	10 989,03			10 989,03			
217	<i>Komputer stacjonarny Optimus Platinum GH81S /11-555-2015/</i>	2 439,83			2 439,83			
218	<i>Serwer plików /11-68-5/</i>	4 417,62			4 417,62			
219	<i>Serwer typu M-Dell Power Edge T 610</i>	14 640,00			14 640,00			
220	<i>Sieć teleinformatyczna /11-3-14-1/</i>	20 239,80			20 239,80			
221	<i>Sprzęt komputerowy (pozostała drukarka HP1320 i monitor)</i>	2 174,04			2 174,04			
222	<i>Sprzęt komputerowy (pozostało 6 monitorów)</i>	3 945,48			3 945,48			
223	<i>Urządzenie sieciowe-switch i podłączona do niego sieć teleinformatyczna /11-311/2015/</i>	81 900,50			81 900,50			
224	<i>Zakup komputerów - pierwsza praca /pozostała drukarka/</i>	1 499,00			1 499,00			
225	<i>Drukarka etykiet zebra wraz z czytnikiem kodów /11-559/2015/</i>	2 068,04			2 068,04			
226	<i>Switch Extreme /11-280-2014/</i>	38 049,87			38 049,87			
227	<i>Serwery NTT Tytan Advanced /11-281-14,11-282-14/</i>	94 500,00			94 500,00			
228	<i>UPS Cover PRM 6K z modułami bateryjnymi Cover</i>	15 500,13			15 500,13			

229	<i>Komputery AiO HP Pavilion 27 (5szt.)</i>	52 849,49			52 849,49			
230	<i>Serwer DELL EMC Power Edge R650xs</i> zakupiony w ramach programu „Cyfrowa Gmina”		62 510,00		62 510,00			
	MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	62800,00	0,00	26900,00	35900,00			
231	<i>Wyciągi grillowe z agregatem</i>	4 500,00			4500,00			
232	<i>Wyciągi kuchenne z agregatami</i>	10 500,00			10500,00			
233	<i>Kosiarka samojezdna John Deere X350R</i>	20 900,00			20900,00			
234	<i>Kosiarka samojezdna John Deere X350R</i> -przekazno do SP im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	26 900,00		26900,00	0,00			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	248 378,61	0,00	0,00	248 378,61			
235	<i>Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra</i>	7 940,53			7 940,53			
236	<i>Klimatyzator ścienny Samsung RAC 2014</i>	5 046,51			5 046,51			
237	<i>Monitoring gminny</i>	70 396,34			70 396,34			
238	<i>Monitoring TV w budynku świetlicy wiejskiej w Prądociu</i> - wykonano modernizację instalacji monitoringu obejmującą montaż rejestratora NVR2, kamery, dysk	21 250,80			21 250,80			
239	<i>Monitoring w Olimpinie</i>	3 999,96			3 999,96			
240	<i>Monitoring na placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w Olimpinie</i>	6 680,18			6 680,18			
241	<i>Monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie</i>	16 599,99			16 599,99			
242	<i>Monitoring wideo na placu zabaw i skwerze w Brzozie</i>	15 360,00			15 360,00			
243	<i>Monitoring wideo na placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej</i>	15 232,30			15 232,30			
244	<i>Monitoring wideo na placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej i boisku w Dziemionnie</i>	15 232,30			15 232,30			

245	Syrena elektroniczna DSE 600S (Brzoza)	20 000,00			20 000,00			
246	Syrena elektroniczna DSE 600S (Nowa Wieś Wielka)	19 249,70			19 249,70			
247	Klimatyzatory ściennie Bosch Climate 8000 w budynku świetlicy w Prądocinie	16 690,00			16 690,00			
248	Klimatyzator Haier Tundra w budynku GOK w Nowej Wsi Wielkiej	14 700,00			14 700,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00			
249	Traktorek "PARTNER"	8 500,00			8 500,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	294 548,41	0,00	0,00	294 548,41			
250	Camping	5 622,61			5 622,61			
251	Camping	5 622,61			5 622,61			
252	Camping	5 622,63			5 622,63			
253	Diatronic DT-7b	2 049,60			2 049,60			
254	Diatronic DT-7b	2 074,00			2 074,00			
255	Galwatronic GT 1C	1 012,60			1 012,60			
256	Interdynamic ID-4C	2 232,60			2 232,60			
257	Lampa Solux 250W	790,00			790,00			
258	Lampa Solux LSK	2 104,50			2 104,50			
259	Kopertownica Quadiant DS. - 40i	18 942,00			18 942,00			
260	Kserokopiarka CANON IRA DX C5850i	27 429,00			27 429,00			
261	Kserokopiarka CANON IRA DX C5850i	27 429,00			27 429,00			
262	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C3351	7 995,00			7 995,00			
263	Kontener magazynowy w Nowym Smolnie	9 500,00			9 500,00			
264	Świetlica wiejska w Leszycach w formie kontenerowej	51 161,17			51 161,17			
265	Skaner Scan Jet N6310 Flatbe	1 947,54			1 947,54			
266	Skaner Fujitsu fi 7280	6 822,06			6 822,06			
267	Zestaw do korekcji wad postawy OPIW 01	6 000,00			6 000,00			
268	Stół bilardowy Roma do świetlicy w Prądocinie	6 664,99			6 664,99			
269	Altana ogrodowa w Leszycach	8 425,50			8 425,50			

270	<i>Izba pamięci "Ocalić od Zapomnienia"</i> - zestaw mebli do stworzenia Izby Pamięci w budynku przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie	22 900,00			22 900,00			
271	<i>Kontner biurowo-magazynowy</i>	29 397,00			29 397,00			
272	<i>Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Brzozie</i>	21 402,00			21 402,00			
273	<i>Kontener biurowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nowej Wsi Wielkiej</i>	21402,00			21 402,00			

2.Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
	BUDYNKI I LOKALE	1 138 573,34	0,00	0,00	1 138 573,34			
1.	Budynki	1 138 573,34	0,00	0,00	1 138 573,34			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11 263,61	0,00	0,00	11 263,61			
4.	zestaw interaktywny	11 263,61	0,00	0,00	11 263,61			
	MASZyny URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	29 199,50	0,00	0,00	29 199,50			
5.	patelnia elektryczna	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00			
6.	piec konwencyjno-parowo-elektryczny	21 999,50	0,00	0,00	21 999,50			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			

7.		0,00	0,00	0,00	0,00		
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00		
8.	Zestaw zabawowy "Kajtek"	0,00	21 525,00	0,00	21 525,00		
	Ogółem	1 179 036,45	21 525,00	0,00	1 200 561,45		

3. Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023 r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
	BUDYNKI I LOKALE	7 995 883,24	0,00	0,00	7 995 883,24			
1.	Budynek przedszkola	7 995 883,24	0,00	0,00	7 995 883,24			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,000			
2.								
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,000			
3.		0,00	0,00	0,00	0,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	14 923,61	0,00	3 660,00	11 263,61			
4.	Notebook	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00			
5.	zestaw interaktywny	11 263,61	0,00	0,00	11 263,61			
	MASZyny URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	79 827,36	0,00	6 783,20	73 044,16			
6.	zmywarki	23 312,65	0,00	6 783,20	16 529,45			
7.	patelnia elektryczna	7 047,70	0,00	0,00	7 047,70			
8.	sokowirówki	11 126,00	0,00	0,00	11 126,00			
9.	kuchnia 6 palnikowa ST	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00			
10.	piec gastronomiczny	19 769,04	0,00	0,00	19 769,04			
11.	krajalnica	10 871,97	0,00	0,00	10 871,97			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.		0,00	0,00	0,00	0,00			

	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	27 417,43	0,00	0,00	27 417,43			
13.	szorowarka bateryjna ze szczotką	15 917,43	0,00	0,00	15 917,43			
14.	przebieralnia dla personelu	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00			
	Ogółem	8 118 051,64	0,00	10 443,20	8 107 608,44			

4. Szkoła Podstawowa w Brzozie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wartości niematerialne i prawne	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00			
1.	Program edukacyjny "Logopedia"	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00			
	BUDYNKI I LOKALE	6 470 173,44	0,00	0,00	6 470 173,44			
2.	Budynek szkoły	986 541,93	0,00	0,00	986 541,93			
3.	Budynek szkoły	5483631,51	0,00	0,00	5483631,51			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1 481 868,19	0,00	0,00	1 481 868,19			
4.	Oświetlenie zewnętrzne budynku	75 668,29	0,00	0,00	75 668,29			
5.	Parking	521 903,92	0,00	0,00	521 903,92			
6.	boisko szkolne	210 569,96	0,00	0,00	210 569,96			
7.	boisko szkolne	673 726,02	0,00	0,00	673 726,02			
	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	143 043,81	724 454,00	143 043,81	724 454,00			
8.	Kotłownia olejowa	143 043,81	0,00	143 043,81	0,00			
9.	Kotłownia olejowa	0,00	724 454,00	0,00	724 454,00			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	90 732,90	0,00	0,00	90 732,90			
10.	agregat pompowy	2 807,88	0,00	0,00	2 807,88			
11.	zestaw sprzętu interaktywnego	84 035,02	0,00	0,00	84 035,02			
12.	projektor optoma	3 890,00	0,00	0,00	3 890,00			
	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	18 702,00	26 900,00	0,00	45 602,00			
13.	kosiarka samojezdna z pługiem	18 702,00	0,00	0,00	18 702,00			
14.	kosiarka samojezdna	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			

15.								
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	13 923,89	0,00	0,00	13 923,89			
16.	Automat czyszczący	13 923,89	0,00	0,00	13 923,89			
	Ogółem	8 222 744,23	751 354,00	143 043,81	8 831 054,42			

5. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			
	BUDYNKI I LOKALE	3 245 624,38	0,00	0,00	3 245 624,38			
1.	Budynki	3 245 624,38	0,00	0,00	3 245 624,38			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	594 786,26	0,00	0,00	594 786,26			
2.	kanalizacja deszczowa	24 514,92	0,00	0,00	24 514,92			
3.	Przebudowa drogi ewakuacyjnej	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00			
4.	Oświetlenie zewnętrzne budynku	14 723,53	0,00	0,00	14 723,53			
5.	Ogrodzenie	51 382,44	0,00	0,00	51 382,44			
6.	Boisko	464 784,25	0,00	0,00	464 784,25			
7.	Ogrodzenie boiska	19 881,12	0,00	0,00	19 881,12			
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	123 945,80	0,00	0,00	123 945,80			
8.	Kotłownia olejowa	123 945,80	0,00	0,00	123 945,80			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	169 859,31	0,00	0,00	169 859,31			
9.	zestaw sprzętu interaktywnego	92 410,29	0,00	0,00	92 410,29			
10.	wózek do komputerów	4 292,70	0,00	0,00	4 292,70			
11.	projektor	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00			
12.	Router zaawansowany	8 241,00	0,00	0,00	8 241,00			
13.	zestaw do videokonferencji	14 475,92	0,00	0,00	14 475,92			
14.	kontroler zaawansowany	17 687,40	0,00	0,00	17 687,40			
15.	zestaw komputerowy	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00			
16.	tablica QOMO z projektorem	19 222,00	0,00	0,00	19 222,00			

	MASZYNY URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE	69 778,96	0,00	12 124,99	57 653,97			
17.	patelnie elektryczne	11 200,99	0,00	4 124,99	7 076,00			
18.	zmywarka	12 879,00	0,00	8 000,00	4 879,00			
19.	obieraczka do ziemniaków	6 148,80	0,00	0,00	6 148,80			
20.	piec konwencyjno-parowy	19 993,17	0,00	0,00	19 993,17			
21.	zmywarka kapturowa	19 557,00	0,00	0,00	19 557,00			
	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.								
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 879,39	0,00	0,00	6 879,39			
23.	Automat czyszczący	6 879,39	0,00	0,00	6 879,39			
	Ogółem	4 210 874,10	0,00	12 124,99	4 198 749,11			

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	1 304 786,00	0,00	0,00	1 304 786,00		0,00	0,00
1.	Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy	1 304 786,00	0,00	0,00	1 304 786,00		0,00	0,00

	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00		0,00	0,00
1	Sieć światłowodowa	0,00	13 776,00		13 776,00		0,00	0,00

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	23 682,00	0,00	0,00	23 682,00		0,00	0,00
1	Klimatyzator ścienny	3 782,00	0,00	0,00	3 782,00		0,00	0,00
2	Zestaw komputerowy - serwer	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00		0,00	0,00

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

	URZĄDZENIA TECHNICZNE	23 963,60	0,00	0,00	23 963,60		0,00	0,00
1	Magiczny dywan z pakietem FUN 1	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00		0,00	0,00
2	Magiczny dywan z pakietem FUN 1	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00		0,00	0,00
3	Projektor EPSON z ekranem	3 963,60	0,00	0,00	3 963,60		0,00	0,00

	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	63 799,54	5 743,09	2703,15	66 839,48		0,00	0,00

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.								

	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.								

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	11 660,00	0,00	0,00	11 660,00		0,00	0,00
1	Piec kręgowy z programatorem	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00		0,00	0,00
2	Zestaw komputerowy	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00		0,00	0,00

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	28644,00	0,00	0,00	28644,00		0,00	0,00
1	Strugarka wieloczynnościowa	3 867,40	0,00	0,00	3 867,40		0,00	0,00

2	Kocioł warzelny	6 832,00	0,00	0,00	6832,00		0,00	0,00
3	Kuchenka gazowa Hendi	5 099,60	0,00	0,00	5099,60		0,00	0,00
4	Patelnia elektryczna	4 000,00	0,00	0,00	4000,00		0,00	0,00
5	Zmywarka ZKU -10.20	8 845,00	0,00	0,00	8845,00		0,00	0,00

	URZĄDZENIA TECHNICZNE	63 896,00	0,00	0,00	63 896,00		0,00	0,00
1	Telewizor	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00
2	Schodolaz z krzeselkiem	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00		0,00	0,00
3	Winda schodowa - krzeselkowa	44 896,00	0,00	0,00	44 896,00		0,00	0,00

	ŚRODKI TRANSPORTU	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00
1	Samochód osobowy	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00		0,00	0,00

	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------

	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 798,71	0,00	1950,00	17 848,71		0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	----------------	------------------	--	-------------	-------------

8. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.			0,00	0,00			0,00	0,00

	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1								

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	17 209,80	0,00	0,00	17 209,80		0,00	0,00
1	Zmywarka do naczyń	6 209,80	0,00	0,00	6 209,80		0,00	0,00
2	Zestaw nagłośnieniowy	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00		0,00	0,00

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1			0,00	0,00			0,00	0,00

	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	8 068,80	0,00	0,00	8 068,80		0,00	0,00
1	<i>Namiot pneumatyczny</i>	8 068,80			8 068,80			
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 268,00	0,00	0,00	8 268,00		0,00	0,00

9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023 r.	Planowane dochody na 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	8 636 164,76	0,00	0,00	8 636 164,76			
1.	Budynki przemysłowe	701 711,65	0,00	0,00	701 711,65			
2.	Budynki transportu i łączności	20 708,00	0,00	0,00	20 708,00			
3.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	5 390 775,99	0,00	0,00	5 390 775,99			
4.	Budynki biurowe	660 032,08	0,00	0,00	660 032,08			
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	1 862 937,04	0,00	0,00	1 862 937,04			
	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	53 190 486,94	3 577 130,12	0,00	56 767 617,06			
6.	Budowle na terenach elektrowni	7 043,00	0,00	0,00	7 043,00			
7.	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	12 410 985,14	0,00	0,00	12 410 985,14			
8.	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	38 729 070,49	3 562 714,11	0,00	42 291 784,60	Przychód sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		
9.	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	703 933,68	0,00	0,00	703 933,68			
10.	Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	807 496,57	0,00	0,00	807 496,57			

11.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	531 958,06	14 416,01	0,00	546 374,07	Przychód sterownika punktu zlewnego		
	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	312 511,42	0,00	0,00	312 511,42			
12.	Kotły grzewcze	14 826,74	0,00	0,00	14 826,74			
13.	Zespoły prądowłrcze z sinikami spalinowymi na paliwo lekkie	5 622,62	0,00	0,00	5 622,62			
14.	Zespoły prądowłrcze z sinikami spalinowymi na paliwo cięzkie	197 284,47	0,00	0,00	197 284,47			
15.	Pozostałe turbozespoły i zespoły prądowłrcze	94 777,59	0,00	0,00	94 777,59			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 518 945,37	0,00	0,00	1 518 945,37			
16.	Pompy	1 089 477,46	0,00	0,00	1 089 477,46			
17.	Sprężarki	107 988,36	0,00	0,00	107 988,36			
18.	Dmuchawy, ssawy i wentylatory	254 784,21	0,00	0,00	254 784,21			
19.	Pozostałe maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów	60 695,34	0,00	0,00	60 695,34			
20.	Urządzenia i aparaty chłodnicze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00			
	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	829 388,32	0,00	0,00	829 388,32			
21.	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	11 377,50	0,00	0,00	11 377,50			
22.	Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych	731 331,05	0,00	0,00	731 331,05			
23.	Maszyny do robót drogowych	49 953,89	0,00	0,00	49 953,89			
24.	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	36 725,88	0,00	0,00	36 725,88			
	URZĄDZENIA TECHNICZNE	1 615 732,29	0,00	0,00	1 615 732,29			
25.	Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00			
26.	Aparatura prądu zmiennego	45 113,20	0,00	0,00	45 113,20			
27.	Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00			
28.	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	59 574,14	0,00	0,00	59 574,14			
29.	Urządzenie wentylacyjne	2 842,50	0,00	0,00	2 842,50			
30.	Urządzenia klimatyzacyjne	20 807,48	0,00	0,00	20 807,48			

31.	Urządzenia do oczyszczalnia wody i ścieków	1 323 057,45	0,00	0,00	1 323 057,45			
32.	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane	128 450,24	0,00	0,00	128 450,24			
33.	Kontenery	9 619,28	0,00	0,00	9 619,28			
	ŚRODKI TRANSPORTU	813 662,89	0,00	0,00	813 662,89			
34.	Samochody osobowe	68 792,93	0,00	0,00	68 792,93			
35.	Samochody ciężarowe	114 632,30	0,00	0,00	114 632,30			
36.	Samochody specjalne	471 635,40	0,00	0,00	471 635,40			
37.	Ciągniki	103 071,96	0,00	0,00	103 071,96			
38.	Naczepy i przyczepy	51 529,30	0,00	0,00	51 529,30			
39.	Pozostałe środki transportu lotniczego	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00			
	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	124 047,93	0,00	0,00	124 047,93			
40.	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany	100 720,66	0,00	0,00	100 720,66			
41.	Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	15 106,13	0,00	0,00	15 106,13			
42.	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	4 321,14	0,00	0,00	4 321,14			
43.	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00			
44.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	44 700,81	1016,68	0,00	45 717,49			
	RAZEM GRUPY	67 040 939,92	3 577 130,12	0,00	70 618 070,04			
	RAZEM GRUPY Z WNP	67 085 640,73	3 578 146,80	0,00	70 663 787,53			

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

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość na 31.12.2022 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2023 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2023r.	Planowane dochody na 2024r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.								
2.								
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	18 942,00	0,00	0,00	18 942,00			
	<i>Piec centralnego ogrzewania</i>	18 942,00			18 942,00			

4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	95 470,43	11 895,00	0,00	107 365,43			
	<i>komputery, laptopy, drukarki, monitory, skanery, serwery</i>	95 470,43	11895	0,00	107 365,43			
	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	67 564,60	55 719,00		123 283,60			
	<i>centrale telefoniczne, kamery, stacje rejestrujące, platforma-winda i in..</i>	67 564,60	55719		123 283,60			
7.	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	747 233,19	245 854,78	0,00	993 087,87			
	<i>Aparaty USG, EKG, autoklawy, aparaty do do krioterapii, urządzenia do rehabilitacji(terapulsy, lasery, multitroniki, stoły do masażu, solluxy, fotele dentystyczne, ginekologiczne, defibrylatory, ciśnieniomierze, wagi, videoprintery i in..</i>	747 233,19	245854,78	0,00	993 087,87			
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	115 699,80			115 699,80			

**Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka przekazane w użytkowanie
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg. poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Miejsce użytkowania
1.	Budynek Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) modernizację pokrycia dachowego i wejścia do budynku 14 999,98 b) modernizację dachu 22 454,00 c) wymianę okien 4 160,99	82 739,97			82 739,97	ul. Łabiszyńska Brzoza
2.	Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien 119587,28 b) modernizację ogrzewania 143043,81 c) ogrodzenie 51397,45 d) ocieplenie budynku 36438,51 e) termomodernizację budynku 119087,49 f) ocieplenie ścian 95459,42 g) chodniki 24920,00 h) wymiana instalacji elektrycznej, c.o, remont sali gimnastycznej (128.223,01)	1 129 585,74			1 129 585,74	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
3.	Gimnazjum w Brzozie - budynek dydaktyczny, budynek sportowy z zapleczem socjalnym	5 216 325,56			5 216 325,56	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
4.	Ogrodzenie, parking i oświetlenie Gimnazjum w Brzozie	50 905,69			50 905,69	ul. Powstańców Wielkopolskich
5.	Wjazd do parkingu i ogrodzenie boiska Gimnazjum w Brzozie ogrodzenie boiska sportowego w Gminazjum	74 249,90			74 249,90	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
6.	Hala sportowa wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Gimnazjum w Brzozie	816 074,42			816 074,42	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza

7.	Piłkochwył do Szkoły Postawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	53 997,00			53 997,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
8.	Regeneracja płyty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzozie	14 040,00			14 040,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
9.	Budynek Przedszkola "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie 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) kotłownia 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) (263.732,99) b) wymiana okien i drzwi (19.694,90) c) termomodernizacja budynku (481.734,79) d) modernizacja instalacji c.o (19.995,70)	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 "Jarzeębinka" 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 Przepompowania 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 ew. nr 203,471,314/2,313/1,474	247 306,65			247 306,65	Olimpin
141.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działce nr 174/2, 174/9, 174/12	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 Kobyłarni	46149,58			46 149,58	Kobyłarnia
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
158.	Kanalizacja sanitarna w Prądocinie ulice;Debowa, Sosnowa, Wierzbowa		754902,88		754 902,88	Prądocin
159.	Kanalizacja sanitarna w Prądocinie ulica Potokowa		430270,49		430 270,49	Prądocin
160.	Sieć wodociągowa w Kobyłarni ulice: Kwiatowa, Zajecza, Sarnia i Bocianowa		199999,69		199 999,69	Kobyłarnia

161.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej		669300,17		669 300,17	Nowa Wieś Wielka
162.	Sieć wodociągowa na działce nr 51/1 na ulicy Długiej w Nowej Wsi Wielkiej		38038,20		38 038,20	Nowa Wieś Wielka
163.	Sieć wodociągowa na działkach nr 181/2, 116/21, 116/29, 116/24 w Prądocinie		40816,07		40 816,07	Prądocin
164.	Sieć wodociągowa na działkach nr 248 i 30/26 w Nowym Smolnie		43956,45		43 956,45	Nowe Smolno
165.	Sieć wodociągowa na działce nr 9/4, 33/30 w Olimpinie		68512,40		68 512,40	Olimpin
166.	Sieć wodociągowa na działce nr 37 i 27/18 w Prądocinie		46538,20		46 538,20	Prądocin
167.	Sieć wodociągowa na działce nr 9/6, 27/3 w Dobromierzu		89770,15		89 770,15	Dobromierz
168.	Modernizacja stacji zlewnej ścieków typu 202 zainstalowanej w oczyszczalni ścieków w Brzozie do wersji STZ 211		14416,01		14 416,01	Brzoza
169.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Świerkowa		36025,45		36 025,45	Nowa Wieś Wielka
170.	Kanalizacja sanitarna w Prądocinie ulica Leśna		48695,28		48 695,28	Prądocin
171.	Kanalizacja sanitarna w Prądocinie ulica Plażowa		60923,08		60 923,08	Prądocin
172.	Sieć wodociągowa na działce nr 138/3, 170/14 w Prądocinie		76735,10		76 735,10	Prądocin
173.	Sieć wodociągowa na działce nr 88/8 w Dobromierzu		37442,63		37 442,63	Dobromierz
174.	Sieć wodociągowa na działce nr 195,171/8,171/21 w Tarkowie Dolnym		74761,63		74 761,63	Tarkowo Dolne
175.	Sieć wodociągowa w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej		115529,00		115 529,00	Prądocin
176.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Prądocinie przy ul. Ukośnej i Prostej		95437,00		95 437,00	Prądocin

177.	Sieć wodociągowa na działkach nr 472, 186/6, 186/2, 187/2 w Nowej Wsi Wielkiej		166786,14		166 786,14	Nowa Wieś Wielka
178.	Sieć wodociągowa na działkach nr 59/18, 59/19 w Kolankowie		64220,27		64 220,27	Kolankowo
179.	Sieć wodociągowa na działkach nr 103/16, 107/1, 108, 109/11, 109/12, 109/31, 117, 291/1 w Leszycach		404053,83		404 053,83	Leszyce
180.	Kosiarka samojezdna John Deere X350R		26900,00		26 900,00	SP w Brzozie
181.	Kotłownia w Szkole Podstawowej w Brzozie		724454,00		724 454,00	SP w Brzozie
	Razem:		94 526 445,14	4 328 484,12	0	98 854 929,26