

**ZARZĄDZENIE NR 19/19**  
**WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 roku.**

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz.373) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 54.721.675,28 zł, wykonanie 53.394.638,14 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 3.996.929,02 zł, wykonanie 2.977.089,83 zł, w tym:
    - dotacje na zadania bieżące plan 253.685,83 zł, wykonanie 253.272,09 zł,
    - dotacje na zadania inwestycyjne plan 3.743.243,19 zł, wykonanie 2.723.817,74 zł,
  - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 10.660.948,15 zł, wykonanie 10.574.551,93 zł,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 34.204,00 zł, wykonanie 34.204,00 zł,
  - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
  - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.426.287,86 zł, wykonanie 1.417.500,99 zł,
  - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 120.000,00 zł, wykonanie 167.747 zł,
  - g) subwencja ogólna, plan 10.732.831,00 zł, wykonanie 10.732.831,00 zł,
  - h) dochody własne, plan 26.111.277,98 zł, wykonanie 25.854.735,11 zł, w tym:
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 10.800.269,00 zł, wykonanie 11.486.610,00 zł,
    - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 600.000,00 zł, wykonanie 347.937,19 zł,
    - dochody z podatków i opłat lokalnych, plan 13.604.795,98 zł, wykonanie 13.047.980,74 zł, w tym:
      - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 200.000,00 zł, wykonanie 212.738,33 zł,
      - dochody z majątku gminy, plan 149.771,00 zł, wykonanie 146.552,01 zł,
      - pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, plan 310.000,00 zł, wykonanie 309.214,89 zł,
      - pozostałe dochody, plan 670.438,00 zł, wykonanie 537.217,29 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 60.750.675,28 zł, wykonanie 58.792.259,22 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące, plan 42.715.625,89 zł, wykonanie 41.208.384,89 zł, z tego:

- b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 384.407,54 zł, wykonanie 360.678,34 zł,
  - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 20.004.604,40 zł, wykonanie 19.407.766,27 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 99.975,89 zł, wykonanie 83.712,77 zł,
  - d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 1.997.247,16 zł, wykonanie 1.920.143,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 205.385,00 zł, wykonanie 172.222,65 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.286,32 zł,
  - f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 484.702,00 zł, wykonanie 453.350,70 zł,
  - g) pozostałe wydatki, plan 19.639.280,79 zł, wykonanie 18.894.223,51 zł,
  - h) wydatki majątkowe, plan 18.035.049,39 zł, wykonanie 17.583.874,33 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 7.169.212,85 zł, wykonanie 7.144.358,75 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan 6.029.000,00 zł, wykonanie - 5.397.621,08 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 9.422.214,21 zł, wykonanie 8.790.835,29 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 3.393.214,21 zł, wykonanie 3.393.214,21 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 83.180,00 zł, wykonanie 82.219,18 zł,
  - b) wydatki, plan 83.180,00 zł, wykonanie 82.219,18 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 5.058.850,00 zł, wykonanie 4.989.089,93 zł,
  - b) koszty, plan 5.299.992,00 zł, wykonanie 4.497.799,24 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.18 r. posiada zadłużenie w kwocie 19.252.595,58 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 36,06 % zadłużenia gminy,
- 9) rok budżetowy zamknięty został środkami na rachunku budżetu w wysokości 780.147,22 zł w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2018 na styczeń 2019 r. w wysokości 769.149,00 zł oraz pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 10.998,22 zł wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego 2018.

**§ 3.** Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 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 Gminy

**Wojciech Oskwarek**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	<b>50.487.654,49 zł</b>
dochody bieżące w wysokości	46.316.858,81 zł
dochody majątkowe w wysokości	4.170.795,68 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	<b>59.187.654,49 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	40.763.807,92 zł
wydatki majątkowe w wysokości	18.423.846,57 zł
Deficyt budżetowy	<b>8.700.000,00 zł</b>
<b>I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :</b>	
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	<b>4.234.020,79 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono.	3.070.172,01 zł
b) dochody majątkowe zwiększono.	1.163.848,78 zł
2. <b>Plan dochodów po zmianach wynosi</b>	<b>54.721.675,28 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	49.387.030,82 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	5.334.644,46 zł
3. <b>Dochody zrealizowano w 97,57 % planu, w wysokości</b>	<b>53.394.638,14 zł</b>
w tym :	
a) dochody bieżące w 99,38 % planu, w wysokości	49.082.638,12 zł
b) dochody majątkowe w 80,83 % planu, w wysokości	4.312.000,02 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	<b>1.563.020,79 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	1.951.817,97 zł
b) wydatki majątkowe zmniejszono o	388.797,18 zł
5. <b>Plan wydatków po zmianach wynosi</b>	<b>60.750.675,28 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	42.715.625,89 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	18.035.049,39 zł
6. <b>Wydatki zrealizowano w 96,78 % planu w wysokości</b>	<b>58.792.259,22 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w 96,47 % planu, w wysokości	41.208.384,89 zł
b) wydatki majątkowe w 97,50 % planu, w wysokości	17.583.874,33 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31 grudnia 2018 r. wyniósł ( deficyt budżetu ).	-5.397.621,08 zł
<b>II. Deficyt budżetowy</b>	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	8.700.000,00 zł
2. W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty tj. o kwotę 2.671.000,00 zł.	6.029.000,00 zł
3. Wykonanie: pobrane pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu	5.248.088,53 zł

- zaciągniętych pożyczek w wysokości	3.818.088,53 zł
- kredytów w wysokości	1.430.000,00 zł
- środków na rachunku bankowym z lat ubiegłych w wysokości	149.532,55 zł

### III. Przychody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	9.422.214,21 zł
2. Wykonanie przychodów wyniosło 93,30% planu	8.790.835,29 zł
- wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł,	
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 149.532,55 zł,	
- pożyczki i kredyty w wysokości 6.142.869,34 zł z tego:	
a) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kolektora tłoczego Prądocin - Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	2.886.381,21 zł
b) pożyczka z WFOŚ i GW na likwidację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	723.707,32 zł
c) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	144.000,00 zł
d) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ulica Miodowa,	64.000,00 zł
e) kredyt bankowy na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie,	1.430.000,00 zł
f) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.	894.780,81 zł

### IV. Rozchody budżetu

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosi	3.393.214,21 zł
2. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % planu w wysokości	3.393.214,21 zł
- spłaty pożyczek i kredytów.	
3. Spłaty rat pożyczek sfinansowane zostały:	
- z wolnych środków 2017 r. w wysokości 2.498.433,40 zł,	
- z zaciągniętych kredytów w roku 2018 w wysokości 894.780,81 zł - na spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.	

### V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. ( § 2010)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie:	3.534.847,00 zł
a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	3.532.200,00 zł
b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.647,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	<b>4.510.488,15 zł</b>
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.387.837,15 zł
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	122.651,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	4.462.207,81 zł
tj. 98,93 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	4.462.207,81 zł
tj. 98,93 % planu.	

### VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 r. ( § 2060)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	5.499.000,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	6.150.460,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,00% planu.	6.112.344,12 zł
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem tj. 100,00 % planu.	6.112.344,12 zł
<b>VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. (cmentarze 1.000,00 zł).	
2. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w kwocie	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu.	1.000,00 zł
<b>VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy( § 2030)</b>	
1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	621.700,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 804.4587,86 zł i po zmianach wynosi	1.426.287,86 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,38 % planu.	1.417.500,99 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,38 % planu.	1.417.500,99 zł
<b>IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów między jednostkami samorządu terytorialnego) – § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu).</b>	
1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień	80.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu	80.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 88,40 % planu.	70.723,30 zł
<b>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, § 2059).</b>	
1. Uchwalony plan dochodów na programy	239.702,83 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 100,00 % planu.	239.702,83 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	366.785,03 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty tj. 93,66 % planu.	343.534,51 zł
<b>XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów między jednostkami samorządu terytorialnego ) – z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT (§ 2318, § 2319).</b>	

1. Uchwalony plan dochodów	13.983,00 zł
2. Wykonanie dochodów	13.569,26 zł
tj. 97,04 % planu.	
3. Plan wydatków na programy i projekty	17.622,51 zł
4. Wykonanie wydatków	17.143,83 zł
tj. 97,28 % planu.	

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

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	3.743.243,19 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	2.723.817,74 zł
tj. 72,77 % planu.	
3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	7.169.212,85 zł
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	7.144.358,75 zł
tj. 99,65% planu.	

**XIII. Dotacje przedmiotowe, plan 229.600,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej:**

uchwalony plan dotacji 229.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 90,15 % planu, ( dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia o ilości sprzedanych ścieków).	206.978,00 zł
--	---------------

**XIV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 772.050,00 zł, wykonanie**

tj. 97,41 % planu,	<b>752.050,00 zł</b>
--------------------	----------------------

2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 430.000,00 zł, wykonanie

tj. 100,00 % planu,	430.000,00 zł
---------------------	---------------

2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 342.050,00 zł, wykonanie

tj. 94,15 % planu.	322.050,00 zł
--------------------	---------------

**XV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 312.136,46 zł,**

wykonanie	<b>285.450,90 zł</b>
-----------	----------------------

tj. 91,45 % planu.

1. Dotacje celowe przekazane – Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – na konserwację rzeki Kanał Nowonotecki, plan 5.000,00 zł, wykonanie

	0,00 zł
--	---------

2. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dofinansowanie – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, plan dotacji w wysokości 604,00 zł, przekazano dotację w wysokości

tj. 100,00 % planu.	603,69 zł
---------------------	-----------

3. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 65.432,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	65.431,29 zł
4. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim, plan dotacji w wysokości 5.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00
5. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 487,20 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 00,00 % planu.	0,00 zł
6. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.539,00 zł realizacja projektu - przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł
7. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.094,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 91,50 % planu.	1.001,00 zł
8. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.545,51 zł, realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych, niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	2.545,49 zł
9. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 23.400,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 96,04 % planu.	22.474,09 zł
10. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 7.500,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 94,13 % planu.	7.059,50 zł
11. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego– Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 167.534,75 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 95,34 % planu.	159.735,84 zł
12. Celowa – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 8.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 67,50 % planu.	5.400,00 zł
13. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 22.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	20.200,00 zł



tj. 91,82 % planu.

14. Celowa – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bibliotek gminnych uchwalony plan dotacji, w wysokości 1.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 1.000,00 zł

tj. 100,00 % planu.

**XVI. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych**, plan 84.000,00 zł, wykonanie

1) podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 84.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: 84.000,00 zł

OSP NWW plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł,

OSP Brzoza plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.

tj. 100,00 % planu.

**XVII. Dotacje podmiotowa dla podmiotów nie należących do 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 224.960,70 zł, przekazano dotację w wysokości 218.306,59 zł

tj.97,04 % planu.

**XVIII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych**, plan 374.500,00 wykonanie 373.357,93 zł

tj. 99,70 % planu.

1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 36.000,00 zł

tj.100,00% planu.

2. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla OSP, uchwalony plan dotacji w wysokości 15.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł

tj. 100,00 % planu.

3. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 23.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 23.000,00 zł

tj. 100,00 % planu.

4. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 98.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 98.000,00 zł

tj. 100,00 % planu.

5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, uchwalony plan dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 12.000,00 zł

tj. 100,00 % planu.

6. Celowa dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – obiektów zabytkowych – w Kościele Parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej wpisanym do rejestru zabytków z 8.01.1997 r. (Ldz.50/97,Nr rej A/480/1) uchwalony plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości, tj. 100,00 % planu. 10.000,00 zł
7. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 30.500,00 zł, przekazano dotację w wysokości 29.357,93 zł  
tj. 96,26 % planu.
8. Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 150.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 150.000,00 zł  
tj. 100,00 % planu.

#### **XIX. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości 212.738,33 zł  
tj. 106,37 % planu.
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.385,00 zł wykonany został w wysokości 165.936,33 zł  
tj. 84,93 % planu.
3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości 6.286,32 zł  
tj. 62,86 % planu.

#### **XX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2018 roku** - dokonano 32 zmiany w budżecie:

##### **1. Uchwały Rady Gminy**

- 1) Uchwała Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r.
- 2) Uchwała Nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 marca 2018 r.
- 3) Uchwała Nr XXXIX/301/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2018 r.
- 4) Uchwała Nr XL/305/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r.
- 5) Uchwała Nr XLI/317/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r.
- 6) Uchwała Nr XLIII/336/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 września 2018 r.
- 7) Uchwała Nr XLIV/344/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 października 2018 r.
- 8) Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r.
- 9) Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r.

## **2. Zarządzenia Wójta Gminy**

- 1) Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lutego 2018 r.
- 2) Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2018 r.
- 3) Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2018 r.
- 4) Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 kwietnia 2018 r.
- 5) Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- 6) Zarządzenie Nr 28/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2018 r.
- 7) Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 maja 2018 r.
- 8) Zarządzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 maja 2018 r.
- 9) Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2018 r.
- 10) Zarządzenie Nr 50/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lipca 2018 r.
- 11) Zarządzenie Nr 51/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 lipca 2018 r.
- 12) Zarządzenie Nr 53/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 lipca 2018 r.
- 13) Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 sierpnia 2018 r.
- 14) Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r.
- 15) Zarządzenie Nr 69/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 września 2018 r.
- 16) Zarządzenie Nr 72/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2018 r.
- 17) Zarządzenie Nr 75/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2018 r.
- 18) Zarządzenie Nr 76/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2018 r.
- 19) Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 października 2018 r.
- 20) Zarządzenie Nr 83/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2018 r.
- 21) Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 listopada 2018 r.
- 22) Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 grudnia 2018 r.
- 23) Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Zmiany te wpływały na wielkość wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet.

## XXI. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>46.316.858,81</b>	<b>+3.761.266,40 -691.094,39 +3.070.172,01</b>	<b>49.387.030,82</b>	<b>49.082.638,12</b>	<b>99,38</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+115.722,84	119.722,84	119.489,83	99,81
600	Transport i łączność	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	326.000,00	+50.000,00	376.000,00	372.842,62	99,16
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	991.693,00	-691.094,39	300.598,61	223.243,89	74,27
751	Urzędy naczelnych org. w	2.647,00	+120.004,00	122.651,00	116.699,20	95,15
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	22.480.081,98	+657.925,00	23.138.006,98	23.125.670,23	99,95
758	Różne rozliczenia	10.592.919,00	+376.102,78	10.969.021,78	10.893.427,86	99,31
801	Oświata i wychowanie	716.189,83	+723.445,73	1.439.635,56	1.483.859,25	103,07
851	Ochrona zdrowia	0,00	+200,00	200,00	138,57	69,28
852	Pomoc społeczna	1.314.300,00	+387.043,00	1.701.343,00	1.705.888,90	100,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		+4.750,00	4.750,00	4.750,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+89.158,00	89.158,00	82.770,00	92,84
855	Rodzina	8.356.728,00	+1.204.665,05	9.561.393,05	9.496.913,37	99,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.451.300,00	+15.039,00	1.466.339,00	1.358.733,96	92,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+17.211,00	17.211,00	17.210,44	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.170.795,68</b>	<b>+1.514.245,67 -350.396,89 +1.163.848,78</b>	<b>5.334.644,46</b>	<b>4.312.000,02</b>	<b>80,83</b>
020	Leśnictwo	2.000,00	-1.878,00	122,00	122,01	<b>100,00</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	+49.649,00	149.649,00	146.430,00	97,85
720	Informatyka	0,00	+32.966,40	32.966,40	15.959,56	48,41
758	Różne rozliczenia	0,00	+1.431.630,27	1.431.630,27	1.431.630,27	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.517.187,37	-81.875,20	1.435.312,17	1.336.197,17	93,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.339.608,31	-54.643,69	2.284.964,62	1.381.661,01	60,47

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>50.487.654,49</b>	<b>+5.275.512,07</b> <b><u>-1.041.491,28</u></b> <b>+4.234.020,79</b>	<b>54.721.675,28</b>	<b>53.394.638,14</b>	<b>97,57</b>

Planowane dochody w wysokości 50.487.654,49 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 4.234.020,79 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 54.721.675,28 zł.

### XXIII. 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 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	812.457,17	+241.879,58	1.054.336,75	988.746,22	93,78
600	Transport i łączność	5.139.862,22	-827.459,84	4.312.402,38	4.237.272,53	98,26
630	Turystyka		+12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	425.530,00	-148.658,89	276.871,11	235.748,24	85,15
710	Działalność usług.	226.760,00	-53.770,00	172.990,00	115.314,37	66,66
720	Informatyka	5.000,00	+40.271,20	45.271,20	19.223,91	42,46
750	Administracja publiczna	5.385.846,51	-159.629,47	5.226.217,04	4.837.802,59	92,57
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.647,00	+120.004,00	122.651,00	116.699,20	95,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279.800,00	-22.650,53	257.149,47	246.690,16	95,93
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	+84.702,00	484.702,00	453.350,79	93,53
758	Różne rozliczenia	282.380,00	-154.224,00	128.156,00	22.474,00	17,54
801	Oświata i wychowanie	20.080.277,83	+2.432.837,84	22.513.115,67	22.229.766,12	98,74
851	Ochrona zdrowia	215.031,40	+5.585,00	220.616,40	184.494,29	83,63
852	Pomoc społeczna	2.486.983,00	+355.734,00	2.842.717,00	2.717.594,22	95,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		+14.125,00	14.125,00	14.125,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550.100,00	+35.358,00	585.458,00	524.114,36	89,52
855	Rodzina	8.505.076,00	+1.217.184,05	9.722.260,05	9.630.797,52	99,06
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	12.346.833,99	-1.302.867,15	11.043.966,84	10.627.032,16	96,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.551.288,44	-369.200,00	1.182.088,44	1.081.459,96	91,49
926	Kultura fizyczna	491.780,93	+40.900,00	532.680,93	496.653,58	92,67
	<b>Ogółem:</b>	<b>59.187.654,49</b>	<b>+4.601.480,67</b> <b><u>-3.038.459,88</u></b> <b>+1.563.020,79</b>	<b>60.750.675,28</b>	<b>58.792.259,22</b>	<b>96,78</b>

Planowane wydatki w wysokości 59.187.654,49 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.563.020,79 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 60.750.675,28 zł.

## XXII. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 53.394.638,14zł tj. 97,57 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>54.721.675,28</b>	<b>53.394.638,14</b>	<b>97,57</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	49.387.030,82	49.082.638,12	<b>99,38</b>
<b>2. Dochody majątkowe w tym;</b>	5.334.644,46	4.312.000,02	<b>80,83</b>
<b>1) ze sprzedaży majątku wykonanie 146.430,00 zł</b>	<b>149.771,00</b>	<b>146.552,01</b>	<b>97,85</b>
z tego:			
a) dz.020 rozdz.02001-Gospodarka leśna § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,00	122,01	100,00
b) dz.700 rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	149.649,00	146.430,00	97,85
<b>2) z tytułu dotacji na inwestycje , plan 3.753.243,19 zł, wykonanie 2.733,817,74 zł, z tego:</b>	<b>3.743.243,19</b>	<b>2.723.817,74</b>	<b>72,77</b>
a) dz.801 rozdz. 80104- Przedszkola § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	1.435.312,17	1.336.197,17	93,09
b) dz.900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	2.076.969,35	1.371.661,01	66,04
d) dz.900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	197.995,27	0,00	0,00
c) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,	32.966,40	15.959,56	48,41
<b>3) Różne rozliczenia finansowe - dz.758 rozdz.75814</b>	<b>1.431.630,27</b>	<b>1.431.630,27</b>	<b>100,00</b>
a) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 34.204,00 zł, wykonanie 34.204,00 zł,	34.204,00	34.204,00	100,00
b) § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 1.397.426,27 zł, wykonanie 1.397.426,27 zł,	1.397.426,27	1.397.426,27	100,00
<b>4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dz.900 rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

## II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła

<b>1. Dochody własne w tym;</b>	<b>26.111.277,98</b>	<b>25.854.735,11</b>	<b>99,02</b>
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00	347.937,19	57,99
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.800.269,00	11.486.610,00	106,35
3) podatki i opłaty działy i rozdziały w tym; rozdz.75601,75615,75616,75618,90002,90019,90020 - minus §§ 0910 + ( rozdz.70005(§ 0550) + (rozdz.80101,rozdz.80104 § 0660, § 0640 § 0670) + (§§0610, § 0640, 0690 z rozdz.80148,85502,90020)	13.604.795,98	13.047.980,74	95,91
<b>w tym:</b>	<b>9.742.000,00</b>	<b>9.376.756,98</b>	<b>96,25</b>
- podatek od nieruchomości	200.000,00	212.738,33	106,37
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów			
4) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami dz.700 rozdz.70005 (bez § 0550, § 0770 )	310.000,00	309.214,89	99,75
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	1.500,00	1.500,00	100,00
6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( § 2990)	124.275,00	124.275,00	100,00
7) pozostałe dochody	670.438,00	537.217,29	80,13
<b>2. Subwencje ogólne w tym;</b>	<b>10.732.831,00</b>	<b>10.732.831,00</b>	<b>100,00</b>
1) część oświatowa	9.450.622,00	9.450.622,00	100,00
2) część wyrównawcza	1.282.209,00	1.282.209,00	100,00
<b>3. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>12.289.236,01</b>	<b>12.241.799,92</b>	<b>99,61</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.510.488,15	4.462.207,81	98,93
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( § 2060)	6.150.460,00	6.112.344,12	99,38
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( § 2020 )	1.000,00	1.000,00	100,00
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.426.287,86	1.417.500,99	99,38
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumień ( § 2310 )	120.000,00	167.747,00	139,79
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. ( § 2320 )	80.000,00	80.000,00	100,00
7) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>	<b>239.702,83</b>	<b>239.702,83</b>	<b>100,00</b>
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ( § 2057, dz.801 rozdz.80104 plan 41.189,83 zł, wyk.41.189,83 zł,	41.189,83	41.189,83	100,00

2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- § 2057, dz.801 rozdz.80195 plan 173.374,33 zł, wyk 173.374,33 zł, § 2059 plan 20.388,67 zł, wyk. 20.388,67 zł.	193.763,00	193.763,00	100,00
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dz.853 rozdz.85395; § 2057 plan 4.485,90 zł, wyk 4.486,11 zł, § 2059 plan 264,10 zł, wyk. 263,89 zł.	4.750,00	4.750,00	100,00
<b>5. Dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT-</b>	<b>13.983,00</b>	<b>13.569,26</b>	<b>97,04</b>
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. ( § 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.696,99 zł wyk 10.380,45 zł, § 2319 plan 3.286,01 zł wyk. 3.188,81 zł.			

**3. Dochody ogółem w 2018 roku** wykonane zostały w 97,57 % planu, wynoszą 53.394.638,14 zł, plan roczny 54.721.675,28 zł.

**4. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów** finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina w roku 2018 otrzymała środki do budżetu za zrealizowane i sfinansowane zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

1. W roku 2018 zaplanowane zostały trzy zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;

1) dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” – na plan w wysokości 1.435.312,17 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.336.197,17 zł tj. 93,09 % planu – realizacja zadania rozpoczęta w 2017 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 546.987,83 zł, w roku 2018 w wysokości 1.336.197,17 zł, pozostała kwota z dofinansowania wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 25 lutego 2019 r., w wysokości 99.115,00 zł. Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT . Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie 1.982.300 zł. co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 7.478.399,99 zł.

2) dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” – na plan w wysokości 2.076.969,35 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.371.661,01 zł tj.66,04% planu. Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 2.420.790,72 zł, w roku 2018 w wysokości 1.371.661,01 zł, w dniu 11 lipca 2018 r. – pozostała kwota do dofinansowania z roku 2018 w wysokości 705.308,34 zł. stąd brak wykonania planu dochodów bieżącego roku. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 2018 roku. Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17



współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł.

3) dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – na plan w wysokości 197.995,27 zł, zrealizowano dochody w wysokości 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Gmina oczekuje na aneksowanie umowy ze względu na nie zakwalifikowanie do dofinansowania kategorii robót pozostałych, w których znajdowały się wymiany daszków, balustrad, schodów, okładzin i położenie opaski z kostki brukowej wokół budynku, łączna kwota tych prac to 23.765,42 zł, złożone zostało pismo o aneksowanie Umowy – dotyczącej zmiany nadzoru inwestorskiego, który był wykonany we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy. Całkowita wartość Projektu wynosi 601.337,80 zł – realizacja zadania rozpoczęta – w 2017 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 231.675,10 zł, w roku 2018 sfinansowano w wysokości 362.318,37 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 100,00% Umowa Nr WP –II-C.433.3.98.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu” nr RPKP.03.05.01-04-0030/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu z Funduszu w kwocie nie większej niż 197.995,27 zł , dofinansowanie stanowi nie więcej niż: 41,31 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

4) dz.720 – Informatyka, rozdz.72095 - pozostała działalność, § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, – na plan w wysokości 32.966,40 zł, zrealizowano dochody w wysokości 15.959,56 zł, tj.48,41% planu.

Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetow2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność e - usług publicznych czyli Województwo Kujawsko – Pomorskie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 13.983,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.569,26 zł tj.97,04 % planu – realizacja zadania (z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” (§ 2318, § 2319). Umowa o współpracy Nr BZIT.042.1.20.2015 zawarta w dniu 11 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Nowa Wieś Wielka o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola – na plan w wysokości 41.189,83 zł, zrealizowano dochody w wysokości 41.189,83 zł tj.100,00 % planu – w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Umowa nr UM- SE.433.1.104.2017 o dofinansowanie Projektu „Mali przedszkolacy duże możliwości” Nr RPKP.10.01.01-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1.Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2017 r.,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 193.763,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 193.763,00 zł tj.100,00 % planu – w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz § 2059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy. Umowa nr UM- SE.433.1.225.2017 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” Nr RPKP.10.01.02-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, umowa zawarta w dniu 19 grudnia 2017 r.

8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – na plan w wysokości 4.750,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.750,00 zł tj.100,00 % planu – w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz § 2059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy. Umowa nr UM.SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 360.750 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wnosi 324.675 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, roku 2019 w wysokości 175.625 zł.

## **5. Analiza zrealizowanych dochodów majątkowych z tytułu środków pozyskanych na inwestycje własne zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:**

### **1) dochody majątkowe na inwestycje;**

w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 1.431.630,27 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.431.630,27 zł tj.100,00 % planu:

a) w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na plan w wysokości 34.204,00 zł – zrealizowano dochody w wysokości 34.204,00 zł, tj. 100,00 % planu – z tytułu otrzymanej

dotacji z przeznaczeniem jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

b) w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 1.397.426,27 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.397.426,27 zł tj. 100,00 % planu, – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym Uchwałą Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2018 r., zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

– „Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.143.887,38 zł – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020, nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16,

– „Opracowanie dokumentacji na budowę lokali do gminnego zasobu mieszkaniowego w Nowej Wsi Wielkiej” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 20.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2018 r.,

– „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 97.138,59 zł – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

– „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej ( ul. Rolna – Bydgoska)” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.690,00 zł – z uwagi na występujące trudności ze sporządzeniem projektu – uzgodnienia przejścia siecią wodociągową pod drogą wojewódzką,

– „Budowa sieci wodociągowej (spięcie sieci) – ul. Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.130,00 zł – z uwagi na występujące trudności z wykonaniem zadania – wysoki stan wód w tym rejonie,

– „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,

– „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,

– „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa drogi w Prądocieniu – od DK 25 do przejazdu PKP – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,

– „Budowa pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie – ul. Kolejowa – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 3.300,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,

– „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.872,00 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych,

- „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 10.713,30 zł
- z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z PKP,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa - projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 15.695,00 zł — z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,
- „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 20.000,00 zł — z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie,

## **2) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku;**

- a) dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001– gospodarka leśna, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 122,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 122,01 zł tj. 100,00 % planu,
- b) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 149.649,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 146.430,00 zł tj. 97,85 % planu. – uzyskano dochody:
  - z tytułu przeniesienia własności pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, a Lasami Państwowymi w wysokości 99.530 zł – sprzedaż działki w wysokości 38.500 zł – odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 8.400 zł.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 32.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 27.737,15 zł, tj. 86,68 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 30.000,00 zł wykonanie 26.695,93 zł, tj. 88,99 % planu – wykonanie niższe z uwagi na brak wolnych środków na zakładanie lokat krótkoterminowych,
- b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 188.489,08 zł, zrealizowano dochody w wysokości 43.639,17 zł, tj. 23,15 % planu, niskie wykonanie planu wystąpiło w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 174.406,08 wykonanie 30.069,91 zł tj. 17,24 % planu – zaplanowano wpływy ze zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim - po przedłożonych deklaracjach do Urzędu Skarbowego – z tytułu zwrotu podatku VAT Gmina otrzyma mniej dochodów z podatku VAT – w związku z przeliczeniem od stycznia do grudnia roku 2017 rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej – od kontynuowanych zadań inwestycyjnych „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie i sieci wodociągowych na terenie gminy”, które po wykonaniu realizacji zadania są przekazywane do Jednostki Samorządowej – Zakładu Budżetowego. Na dzień 31 grudnia 2017 sporządzono Korekty Deklaracji VAT 7 za okres od stycznia do grudnia 2017 r. – odliczenie wynosi 51% według rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej, pierwotnie dokonywano odliczeń pełnej wartości podatku naliczonego tj. w 100 %. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od realizowanych inwestycji, które będą wykorzystywane w Gminnej Jednostce Budżetowej do działalności opodatkowanej VAT (czynności wykonywanych na rzecz podmiotów zewnętrznych – mieszkańców i firm w zakresie dostawy wody i odprowadzania nieczystości ścieków jak i częściowo do zadań własnych gminy wykonywanych przez jednostki budżetowe). W 2017 roku Gmina odliczała podatek VAT

naliczony w 100% , jednakże w świetle obowiązujących przepisów zakres prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków na przedmiotowe inwestycje powinien uwzględniać prewspółczynnik, który został wyliczony w wysokości 51% . W związku z powyższym dokonano korekty deklaracji od stycznia do grudnia 2017 r.,

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 23.138.006,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 23.125.670,23 zł tj. 99,95 % planu , w tym dziale pomimo wyższego wykonania dochodów, wystąpiło również niższe wykonanie w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 9.742.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9.376.756,98 zł, tj. 96,25 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 951.962,62 zł w tym: od osób prawnych 67.673,39 zł, od osób fizycznych 884.289,23 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 489.780,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 416.151,05 zł, tj. 84,97 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 104.332,08 zł,

c) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 576.625,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 519.328,58 zł, tj. 90,06 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 579,25 zł,

d) w rozdz. 75615,75616, 75618 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 18.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 16.434,62 zł tj. 89,81 % planu – pomimo wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

e) w rozdz.75615, 75616,75618 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 22.235,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 17.830,93 zł tj. 80,19 % planu – pomimo wysłania upomnień na zaległości podatkowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostały wykonane w niższej wysokości,

f) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.918,60 zł, tj. 57,66 % planu – uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej z tytułu koncesji wydobywanie kopalin ze złoża – opłata za II półrocze roku 2018 została przekazana na rachunek bankowy w dniu 30 stycznia 2019 r. w wysokości 7.380,00 zł,

g) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 11.400.269,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.834.547,19 zł tj. 103,81 % planu z tego niższe wykonanie:

– § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 600.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 347.937,19 zł, tj. 57,99 % planu – bardzo niskie wykonanie dochodów zostało zmniejszone o dokonane zwroty dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy za lata ubiegłe w wysokości 165.859,55 zł – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosi – 6,71 %

wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

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

a) rozdz. 90002 – gospodarka odpadami wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 1.400.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.300.987,66 zł, tj. 92,93 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 113.900,86 zł,

b) rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 39.889,74 zł, tj. 79,78 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

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

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 23.138.006,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 23.125.670,23 zł tj. 99,95 % planu – wyższe wykonanie planu zrealizowano w następujących paragrafach:

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 88.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 96.772,45 zł, tj. 109,60 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 8.618,94 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 298.281,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 307.113,06 zł, tj. 102,96 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.307,88 zł,

c) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 43.500,20 zł, tj. 108,75 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 6.828,95 zł,

d) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 448.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 481.997,28 zł, tj. 107,52 % planu, z tego :

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 36.155,00 zł, tj. 120,52 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

– § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 212.738,33 zł, tj. 106,37 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości z tej opłaty wynoszą 87,84 zł,

– § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 193.000,00 zł,

zrealizowano dochody w wysokości 212.816,35 zł, tj. 110,27 % planu – zaległości z tej opłaty wynoszą 17.540 zł, uzyskano dochody z tytułu:

\* opłata adiacencka w wysokości 146.056,20 zł,

\* opłaty za zajęcie pasa drogowego 18.892,05 zł,

\* opłaty planistyczne w wysokości 45.952,00 zł,

\* opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 1.083,00 zł,

\* opłata za wydawanie nowych zezwoleń w wysokości 325,00zł.

\* wynagrodzenie należne gminie w wysokości 10% tytułem pobierania przez gminę opłaty – za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wysokości 508,10 zł,

e) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 11.400.269,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.834.547,19 zł tj. 103,81 % planu, z tego wyższe wykonanie:

– w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 10.800.269,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.486.610,00 zł, tj.106,35 % planu – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosi 37,89 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy – środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

**9. Dochody ogółem za 2018 rok** wykonane zostały w 97,57 % planu, wyniosły 53.394.638,14 zł, plan roczny 54.721.675,28 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 49.082.638,12 zł, stanowi 99,38 %, plan roczny 49.387.030,82 zł – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 4.312.000,02 zł, stanowi 80,83 % planu, plan roczny 5.334.644,46 zł.

## XXIV. DOCHODY

<b>1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 119.722,84 zł,</b>	<b>119.489,83 zł</b>
wykonanie	
co stanowi <b>99,81%</b> planu,	
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 119.722,84 zł</b>	
wykonanie	<b>119.489,83 zł</b>
co stanowi 94,16 % planu,	
a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od obwodów łowieckich - plan 4.000,00 zł wykonanie	3.766,58 zł
co stanowi 94,16% planu,	
b)§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 6.848,00 zł, wykonanie	6.848,41 zł
co stanowi 100,01% planu,	
- wpływ odszkodowanie za uszkodzenie placu zabaw w Kobylarni,	
c) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 108.874,84 zł,	
wykonanie	108.874,84 zł
co stanowi 100,00% planu.	
<b>2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 122,00 zł, wykonanie</b>	<b>122,01 zł</b>
co stanowi 100,01% planu,	

<b>w rozdziale 02001 – gospodarka leśna</b> – plan 122,00 zł, wykonanie	<b>122,01 zł</b>
co stanowi 100,01% planu,	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż drewna) – plan 122,00 zł, wykonanie	122,01 zł
co stanowi 100,01% planu.	
<b>3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - plan <b>80.000,00 zł</b> ,	
wykonanie	<b>80.000,00 zł</b>
co stanowi <b>100,00 %</b> planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b> – plan 80.000,00 zł,	
wykonanie	<b>80.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 80.000,00 zł, wykonanie	80.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
<b>4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - plan <b>525.649,00 zł</b> ,	
wykonanie	<b>519.272,62 zł</b>
co stanowi <b>98,79%</b> planu,	
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> - plan 525.649,00 zł, wykonanie	<b>519.272,62 zł</b>
co stanowi 98,79% planu,	
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 66.000,00 zł, wykonanie	63.627,73 zł
co stanowi 96,41% planu,	
b) § 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 285.000,00 zł, wykonanie	283.210,41 zł
co stanowi 99,37% planu,	
c) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 149.649,00 zł, wykonanie	146.430,00 zł
co stanowi 97,85% planu,	
d) § 0830 – wpływy z usług - plan 23.000,00 zł wykonanie	25.077,84 zł
co stanowi 109,03% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 2.000,00 zł, wykonanie	926,64 zł
co stanowi 46,33% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	
<b>5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - plan <b>1.000,00 zł</b> ,	
wykonanie	<b>1.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
<b>w rozdziale 71035 – cmentarze</b> - plan 1.000,00 zł, wykonanie	<b>1.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	



<b>6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – plan 32.966,40 zł, wykonanie</b>	<b>15.959,56 zł</b>
co stanowi 48,41% planu,	
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 32.966,40 zł,</b>	
wykonanie	15.959,56 zł
co stanowi 48,41% planu,	
<b>§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem</b>	
<b>środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3</b>	
<b>oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków</b>	
<b>europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	
<b>– plan 32.966,40 zł, wykonanie</b>	15.959,56 zł
co stanowi 48,41% planu.	
<b>7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 300.598,61 zł,</b>	
wykonanie	<b>147.649,97 zł</b>
co stanowi <b>49,12%</b> planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 75.110,53 zł,</b>	
wykonanie	<b>67.138,76 zł</b>
co stanowi 89,39% planu,	
<b>a) § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu</b>	
<b>administracji rządowej zleconych gminie - plan 75.100,53 zł,</b>	
wykonanie	67.137,21 zł
co stanowi 89,40% planu,	
<b>b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z</b>	
<b>realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</b>	
<b>zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie</b>	1,55 zł
co stanowi 15,50% planu,	
<b>2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 32.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>27.737,15 zł</b>
co stanowi 86,68% planu,	
<b>a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na</b>	
<b>rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 30.000,00 zł,</b>	
wykonanie	26.695,93 zł
co stanowi 88,99% planu,	
<b>b) § 0940-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych–plan 1.000,00 zł,</b>	
wykonanie	225,22 zł
co stanowi 22,52% planu,( zwrot nadpłaty ZUS, zwrot nadpł. Tuliszka ),	
<b>c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.000,00 zł,</b>	
wykonanie	816,00 zł
co stanowi 81,60% planu,	
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań	
określonych przepisami prawa,	
<b>3) w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa –</b>	
<b>plan 4.599,00 zł, wykonanie</b>	<b>8.769,88 zł</b>
co stanowi 190,69% planu,	
<b>a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –plan</b>	
<b>1.000,00 zł, wykonanie</b>	1.121,00 zł
co stanowi 112,10% planu,(zwroty za naprawę komputerów	
uczestników programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju	
gminy),	
<b>b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających</b>	
<b>z umów– plan 3.599,00 zł, wykonanie</b>	7.648,88 zł
co stanowi 212,53% planu,	

- wpływ odszkodowania za uszkodzone laptopy z projektu Internet Szansą Wszechstronnego Rozwoju,	
<b>4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie</b>	<b>365,01 zł</b>
co stanowi 91,25% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wykonanie	246,01 zł
co stanowi 123,01% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł, wykonanie	119,00 zł
co stanowi 59,50% planu,	
<b>5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 188.489,08 zł, wykonanie</b>	<b>43.639,17 zł</b>
co stanowi 23,15% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 174.406,08 zł, wykonanie	30.069,91 zł
co stanowi 17,24% planu,( zwrot podatku VAT za lata 2017),	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.696,99 zł, wykonanie	10.380,45 zł
co stanowi 97,04% planu,( środki ZIT),	
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.286,01 zł, wykonanie	3.188,81 zł
co stanowi 97,04% planu, (środki ZIT).	
<b>8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 122.651,00 zł, wykonanie</b>	<b>116.699,20 zł</b>
co stanowi 95,15% planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.647,00 zł, wykonanie</b>	<b>2.647,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.647,00 zł, wykonanie	2.647,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) <b>w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 120.004,00 zł, wykonanie</b>	<b>114.052,20 zł</b>
co stanowi 95,04% planu,	
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 120.004,00 zł, wykonanie	114.052,20 zł
co stanowi 95,04% planu,	
- dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gminy i wybory wójta.	

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

**POBOREM - plan 23.138.006,98 zł, wykonanie 23.125.670,23 zł**

co stanowi 99,95% planu, z tego:

**1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 9.200,00 zł, wykonanie 10.084,89 zł**

co stanowi 109,62% planu,

a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.920,20 zł

co stanowi 110,22% planu,

b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie 164,69 zł

co stanowi 82,35% planu,

**2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - plan 6.940.221,00 zł, wykonanie 6.923.792,40 zł**

co stanowi 99,76% planu,

w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruchomości	6.492.000,00 zł	6.467.446,72 zł	99,62
b) § 0320 – podatek rolny	1.300,00 zł	1.775,00 zł	136,54
c) § 0330 – podatek leśny	295.281,00 zł	303.193,00 zł	102,68
d) § 0340 – podatek od środków transp.	119.780,00 zł	119.901,70 zł	100,10
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	26.625,00 zł	26.668,74 zł	100,16
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	371,20 zł	123,73
g) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	4.935,00 zł	4.436,04 zł	89,89

**3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.340.016,98 zł, wykonanie 3.875.248,47 zł**

co stanowi 89,29 % planu , w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.250.000,00 zł	2.909.310,26 zł	89,52
b) podatek rolny	87.000,00 zł	94.997,45 zł	109,19
c) podatek leśny	3.000,00 zł	3.920,06 zł	130,67
d) podatek od środków transportowych	370.000,00 zł	296.249,35 zł	80,07
e) podatek od spadków i darowizn	40.000,00 zł	43.500,20 zł	108,75
f) opłata od posiadania psów	1.000,00 zł	1.413,00 zł	141,30
g) wpływy z opłaty targowej	4.016,98 zł	4.009,00 zł	99,80
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	550.000,00 zł	492.659,84 zł	89,57
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18.000,00 zł	16.063,42 zł	89,24
j) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	17.000,00 zł	13.125,89 zł	77,21

<b>4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan</b>	
448.300,00 zł, wykonanie	<b>481.997,28 zł</b>
co stanowi 107,52 % planu:	
a) § 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej - plan 30.000,00 zł, wykonanie	36.155,00 zł
co stanowi 120,52% planu,	
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12.000,00 zł, wykonanie	6.918,60 zł
co stanowi 57,66% planu,	
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 200.000,00 zł, wykonanie	212.738,33 zł
co stanowi 106,37% planu,	
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 193.000,00 zł, wykonanie	212.816,35 zł
co stanowi 110,27% planu,	
e) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 13.000,00 zł, wykonanie	13.100,00 zł
co stanowi 100,77% planu,	
f) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od opłaty adiacenckiej – plan 300,00 zł, wykonanie	269,00 zł
co stanowi 89,67% planu,	
<b>5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 11.400.269,00 zł, wykonanie</b>	<b>11.834.547,19 zł</b>
co stanowi 103,81 % planu, w tym:	
a) § 0010–podatek dochodowy od osób fizycznych -plan 10.800.269,00zł, wykonanie	11.486.610,00 zł
co stanowi 106,35 % planu,	
b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 600.000,00 zł, wykonanie	347.937,19 zł
co stanowi 57,99 % planu.	
<b>10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 12.400.625,05 zł,</b>	
wykonanie	<b>12.400.652,05 zł</b>
co stanowi 100,00 % planu:	
1) <b>w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.450.622,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>9.450.622,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 9.450.622,00 zł, wykonanie	9.450.622,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) <b>w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.282.209,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.282.209,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.282.209,00 zł, wykonanie	1.282.209,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
3) <b>w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan</b>	

1.667.821,05 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu,	<b>1.667.821,05 zł</b>
a) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 75.593,92 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, ( wypłata odsetek za lata 2011-2014, zgodnie z decyzją US),	75.593,92 zł
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 36.321,86 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.,	36.321,86 zł
b) § 2990 – wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 124.275,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	124.275,00 zł
b) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 34.204,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu; refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 r.	34.204,00 zł
a) § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 1.397.426,27 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.397.426,27 zł
<b>11.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 2.874.947,73 zł,</b> wykonanie	<b>2.820.056,42 zł</b>
co stanowi <b>98,09%</b> planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 40.746,00 zł,</b> wykonanie	<b>46.045,95 zł</b>
co stanowi 113,01% planu, w tym:	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 328,00 zł, wykonanie	182,00 zł
co stanowi 55,49% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 306,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - wpłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,	306,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.112,00 zł, wykonanie	2.537,65 zł
co stanowi 120,15% planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
d) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 38.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	38.000,00 zł
e) § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	5.020,30 zł

- wpłata z rachunku dochodów własnych,	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 2.207.683,00 zł, wykonanie co stanowi 97,57% planu,	<b>2.153.983,70 zł</b>
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 67.068,00 zł, wykonanie co stanowi 96,58% planu,	64.774,80 zł
wpłaty z tytułu chesnego za pobyt dzieci w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	
b) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 212.354,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	212.352,10 zł
wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,	
c) § 0830 – wpływy z usług - plan 2.159,00 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu,	2.158,80 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 800,00 zł, wykonanie co stanowi 95,50% planu,	764,00 zł
e) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 328.800,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	328.800,00 zł
f) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 41.189,83 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	41.189,83 zł
- środki na realizację programu „Mali przedszkolacy duże możliwości”,	
f) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 120.000,00 zł, wykonanie co stanowi 139,79% planu,	167.747,00 zł
wpłaty gmin Białe Błota, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie i Miasto Bydgoszcz za realizację wychowania przedszkolnego przez Gminę Nowa Wieś Wielka,	
i) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1.435.312,17 zł, wykonanie co stanowi 93,09% planu ( środki na budowę przedszkola w Brzozie),	1.336.197,17 zł
4) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 323.832,00 zł, wykonanie co stanowi 99,32% planu,	<b>321.623,30 zł</b>
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 18.301,00 zł, wykonanie co stanowi 94,30% planu,	17.257,40 zł
b) § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 71.486,00 zł, wykonanie	70.333,00 zł

co stanowi 98,39% planu,	
- wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Brzozie,	
c) <b>§ 0830</b> – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 234.045,00 zł, wykonanie	234.032,90 zł
co stanowi 99,99% planu,	
<b>5) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –</b>	
plan 1.370,00 zł, wykonanie	<b>1.370,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
<b>§ 2030</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.370,00 zł, wykonanie	1.370,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
<b>6) w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –</b> plan 107.553,73 zł, wykonanie	<b>103.270,47 zł</b>
co stanowi 96,02% planu,	
a) <b>§ 0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 287,00 zł, wykonanie	286,95 zł
co stanowi 99,98% planu,	
- zwrot za zniszczone podręczniki,	
b) <b>§ 2010</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 107.266,73 zł, wykonanie	102.983,52 zł
co stanowi 96,01% planu,	
<b>7) w rozdziale 80195 – pozostała działalność –</b> plan 193.763,00 zł, wykonanie	193.763,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) <b>§ 2057</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 173.374,33 zł, wykonanie	173.374,33 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki na realizację programu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji na rynku pracy”,	
b) <b>§ 2059</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 20.388,67 zł, wykonanie	20.388,67 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki na realizację programu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji na rynku pracy”.	
<b>12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA –</b> plan <b>200,00 zł</b> , wykonanie	<b>138.57 zł</b>
co stanowi 69,29%	
1) <b>w rozdziale 85195 – pozostała działalność –</b> plan 200,00 zł, wykonanie	<b>138,57 zł</b>
co stanowi 69,29% planu,	

2) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 69,29% planu.	138,57 zł
<b>13. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.701.343,00 zł,</b> wykonanie	<b>1.705.888,90 zł</b>
co stanowi 100,27 % planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia - plan 657.846,00 zł, wykonanie	657.784,33 zł
co stanowi 99,99 % planu, w tym:	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 657.546,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	657.537,38 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 82,32% planu,	246,95 zł
2) w rozdziale 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 24.727,00 zł, wykonanie co stanowi 98,66% planu,	24.395,71 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 11.774,00 zł, wykonanie co stanowi 97,68% planu,	11.501,39 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) – plan 12.953,00 zł, wykonanie co stanowi 99,55% planu,	12.894,32 zł
3) w rozdziale 85214 –zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 194.181,00 zł, wykonanie co stanowi 99,15% planu,	192.530,02 zł
a) § 0830 – wpływy z usług – plan 145,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	145,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 194.036,00 zł, wykonanie co stanowi 99,15% planu,	192.385,02 zł
4) w rozdziale 85216 – zasilki stałe – plan 159.496,00 zł, wykonanie co stanowi 99,58% planu, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 159.496,00 zł, wykonanie co stanowi 99,58% planu,	158.818,87 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 450.585,00 zł, wykonanie co stanowi 100,14 % planu,	451.222,17 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 280,00 zł, wykonanie co stanowi 112,05% planu,	313,75 zł



b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.044,00 zł, wykonanie co stanowi 100,03% planu,	2.044,55 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2.500,00 zł, wykonanie co stanowi 124,03% planu,	3.100,87 zł
d) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 445.761,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	445.761,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 110,31% planu,	44.124,15 zł
§ 0830 – wpływy z usług – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 110,31% planu,	44.124,15 zł
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 76.619,00 zł - wykonanie co stanowi 103,29 % planu, w tym:	79.138,93 zł
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 5.276,00 zł, wykonanie co stanowi 157,48% planu,	8.308,41 zł
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 60.130,00 zł, wykonanie co stanowi 99,55% planu,	59.860,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 10.013,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	10.013,00 zł
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 1.200,00 zł, wykonanie co stanowi 79,79% planu,	957,52 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 96.000,00 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu,	95.987,92 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 96.000,00 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu,	95.987,92 zł
10) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 1.889,00 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu, w tym:	1.888,80 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 389,00 zł, wykonanie co stanowi 99,95% planu,	388,80 zł
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.500,00 zł
<b>14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 4.750,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</b>	<b>4.750,00 zł</b>

<b>w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b> – plan 4.750,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - środki na realizację programu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	4.750,00 zł
<b>a) § 2057</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 4.485,90 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	4.486,11 zł
<b>b) § 2059</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 264,10 zł, wykonanie co stanowi 99,92% planu.	263,89 zł
<b>15. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - plan <b>89.158,00 zł</b> , wykonanie co stanowi 92,84% planu,	<b>82.770,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów</b> - plan 89.158,00 zł, wykonanie co stanowi 92,84% planu,	<b>82.770,00 zł</b>
<b>§ 2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 89.158,00 zł, wykonanie co stanowi 92,84% planu.	87.770,00 zł
<b>16. DZIAŁ 855 – RODZINA</b> – plan 9.561.393,05 zł, wykonanie co stanowi 99,33% planu,	<b>9.496.913,37 zł</b>
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze</b> – plan 6.155.770,00,00 zł, wykonanie co stanowi 99,37% planu,	<b>6.117.093,65 zł</b>
<b>a) § 0900</b> – 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 310,00 zł, wykonanie co stanowi 88,38% planu,	273,97 zł
<b>b) § 0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.000,00 zł, wykonanie co stanowi 89,51% planu,	4.475,56 zł
<b>c) § 2060</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 6.150.460,00 zł, wykonanie co stanowi 99,38% planu,	<b>6.112.344,12 zł</b>
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> – plan 2.973.817 zł, wykonanie co stanowi 99,13% planu,	<b>2.948.028,23zł</b>
<b>a) § 0640</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 162,40% planu,	81,20 zł

b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 2.781,00 zł, wykonanie	3.393,77 zł
co stanowi 122,03% planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 30,00 zł, wykonanie	17,85 zł
co stanowi 59,50% planu,	
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 14.842,00 zł, wykonanie	16.771,92 zł
co stanowi 113,00% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.470,00 zł, wykonanie	1.034,95 zł
co stanowi 70,40% planu,	
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.949.518,00 zł, wykonanie	2.920.068,39 zł
co stanowi 99,00% planu,	
g) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5.126,00 zł, wykonanie	6.660,15 zł
co stanowi 129,93% planu,	
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny- plan 347,05 zł, wykonanie	329,27 zł
co stanowi 94,88% planu,	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 347,05 zł, wykonanie	329,27 zł
co stanowi 94,88% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 431.459,00 zł, wykonanie	431.462,22 zł
co stanowi 100,00% 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 0,00 zł, wykonanie	5,18 zł
co stanowi 0,00% planu,	
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 417.080,00 zł, wykonanie	417.078,04 zł
co stanowi 100,00% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 14.379,00 zł, wykonanie	14.379,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
<b>17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.751.303,62 zł, wykonanie</b>	<b>2.740.394,97 zł</b>
co stanowi 73,05% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.083.450,35 zł, wykonanie	1.379.373,96 zł
co stanowi 66,21% planu,	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, -10% dochodów należnych gminie tytułem opłaty pobieranej przez gminy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,	1.231.,90 zł
b) § 0830 – wpływy z usług – plan 6.481,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	6.481,05 zł
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 2.076.969,35 zł, wykonanie co stanowi 66,04% planu,(środki ZIT na budowę oczyszczalni ścieków w Brzozie),	1.371.661,01 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 1.408.200,00 zł, wykonanie co stanowi 93,00% planu,	1.309.558,98 zł
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie co stanowi 92,93% planu,(opłaty za gospodarowanie odpadami),	1.300.987,66 zł
b) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 108,96% planu,	3.813.68 zł
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.700,00 zł, wykonanie co stanowi 101,23% planu,	4.757,64 zł
3) w rozdziale 90005 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 10.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	10.000,00 zł
§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 10.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	10.000,00 zł
5) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50.000,00zł, wykonanie co stanowi 79,78% planu,	39.889,74 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat, plan 50.000,00 zł, wykonanie co stanowi 79,78% planu,(środki z FOŚ),	39.889,74 zł
6) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 16,11% planu,	16,11 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 16,11% planu,	16,11 zł
7) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 199.553,27 zł, wykonanie co stanowi 0,78% planu,	1.556,18 zł

- a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.558,00 zł, wykonanie 1.556,18 zł  
co stanowi 99,88% planu,
- b) § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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 197.995,27 zł, wykonanie 0,00 zł  
co stanowi 0,00% planu,(środki ZIT na budowę oczyszczalni ścieków w Brzozie).

## 18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

- NARODOWEGO** – plan 17.211,00 zł, wykonanie 17.210,44 zł  
co stanowi 100,00% planu,
- w rozdziale 92116 – biblioteki** – plan 17.211,00 zł, wykonanie 17.210,44 zł  
co stanowi 100,00% planu,
- a) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 16.211,00 zł, wykonanie 16.210,44 zł  
co stanowi 100,00% planu,(wpływy ze zwrotu dotacji za 2017 r. ).
- b) § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł  
co stanowi 100,00% planu.

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 53.394.638,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 49.082.638,12 zł, co stanowi 91,92% dochodów ogółem,  
b) dochody majątkowe w wysokości 4.312.000,02 zł, co stanowi 8,08 % dochodów ogółem.

5. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

## XXV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan ( zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>60.750.675,28</b>	<b>58.792.259,22</b>	<b>96,78</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>42.715.626,89</b>	<b>41.208.384,89</b>	<b>96,47</b>
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne, w tym: -wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE	20.004.604,40 99.975,89	19.407.766,27 83.712,77	97,02
2) dotacje udzielone z budżetu	1.997.247,16	1.920.143,42	96,14
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.385,00	165.936,33	84,93
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.286,32	62,86
5) wydatki na obsługę długu	484.702,00	453.350,70	93,53
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,	384.407,54	360.678,34	93,83
7) pozostałe wydatki	19.639.280,79	18.894.223,51	96,21
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>18.035.049,39</b>	<b>17.583.874,33</b>	<b>97,50</b>
w tym inwestycyjne:	18.035.049,39	17.583.874,33	97,50
w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	7.169.212,85	7.144.358,75	99,65

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 58.792.259,22 zł, co stanowi 96,78 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17.583.874,33 zł, stanowiły 29,91 % wykonanych wydatków ogółem.

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, wykonano w 70,09% planu, w sposób następujący :

* wynagrodzenia i pochodne	33,01 %
* dotacje przekazane z budżetu	3,27 %
* obsługa długu odsetki od kredytów	0,77 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,28 %
* zwalczanie narkomanii	0,01%
* wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	0,61%
* pozostałe wydatki bieżące	32,14%.

4. W strukturze wydatków ogółem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości 384.407,54 zł wykonano w wysokości 360.678,34 zł.

#### **1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.054.336,75 zł,**

wykonanie

**988.746,22 zł**

co stanowi 93,78% planu,

##### **1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**

- plan 3.000,00 zł, wykonanie

**2.401,86 zł**

co stanowi 80,06% planu, w tym:

a) zakup artykułów na poczęstunek dla uczestników szkoleń pn.:

131,86 zł

„Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 i realizacja wymogu zazielenienia”, „Zalecenia dobrej praktyki rolniczej w świetle ustawy Prawo wodne” oraz „Zasady wypełniania wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi”,

b) zakup nagród rzeczowych dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej Powiatu Bydgoskiego,

506,00 zł

c) przewóz uczestników szkolenia pn. „Jak właściwie prowadzić ogród przydomowy – ABC prac pielęgnacyjnych”,

900,00 zł

d) prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska” na 2018 rok,

864,00 zł

##### **2) w rozdziale 01006 – zarządy melioracji i urządzeń wodnych –**

plan 5.000,00 zł, wykonanie

**0,00 zł**

co stanowi 0,00% planu,

a) dotacja celowa dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przeznaczona na konserwację rzeki Kanał Nowonotecki,

##### **3) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 36.000,00 zł,**

**36.000,00 zł**

wykonanie	
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,	36.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 688.372,00 zł, wykonanie</b>	<b>640.776,81 zł</b>
co stanowi 93,09% planu, w tym:	
a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej - dopłata do deficytowych usług dla mieszkańców - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,	206.978,00 zł
b) wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,	861,00 zł
c) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	412,41 zł
d) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	8.580,93 zł
e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Graniczna, Świerkowa, Jodłowa i Borówkowa (projekt),	6.088,50 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu,	86.785,47 zł
g) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie,	43.984,05 zł
h) przebudowa sieci wodociągowej w Kobylarni – projekt,	16.641,56 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Olimpinie – projekt Olimpin Wieś,	3.373,29 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – ul. Energetyczna,	33.857,55 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248,	20.778,86 zł
l) budowa sieci wodociągowej w Trakowie Dolnym – ul. Nowa,	36.629,89 zł
ł) przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Rolna – Bydgoska,	7.690,00 zł
m) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie – projekt,	
n) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	3.710,62 zł
o) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Brzozie – ul. Orla,	131.706,83 zł 32.697,85 zł
<b>5) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - plan 50.355,00 zł, wykonanie</b>	<b>50.353,74 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zakup karmy dla zwierząt tymczasowo przetrzymywanych w kojcu przy Urzędzie Gminy,	571,14 zł
b) usługi weterynaryjne – świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku dla zwierząt,	49.782,60 zł

oraz innych interwencji, sterylizacji, usunięcia, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych,	
<b>6) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.956,63 zł</b>
co stanowi 78,27% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.956,63 zł
<b>7) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 269.109,75 zł, wykonanie</b>	<b>257.257,18 zł</b>
co stanowi 95,60% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.134,80 zł
b) zakup artykułów gospodarczych, farb do malowania elementów drewnianych na potrzeby sołectwa Olimpin – fundusz sołecki,	578,40 zł
c) zakup zestawów mebli ogrodowych składających się z 2 ławek oraz stołu – fundusz sołecki Kobylarnia,	2.000,00 zł
d) zakup gontu czerwonego w celu naprawy zadaszenia wiaty na placu zabaw w Kobylarni,	69,22 zł
e) wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – fundusz sołecki,	4.100,00 zł
f) remont instalacji elektrycznej oraz pomiary ochronne w świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – fundusz sołecki,	1.000,00 zł
g) prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Dobromierzu (7.900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),	7.999,92 zł
h) wykonanie usługi w zakresie monitoringu gleby na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne – analiza makroelementów,	498,56 zł
i) przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw na terenie gminy,	9.007,36 zł
j) zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Kolankowie,	1.200,00 zł
k) zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa Jakubowo (1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),	1.666,65 zł
l) zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Dziemionna – fundusz sołecki,	4.999,95 zł
ł) zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Olimpinie – fundusz sołecki,	581,80 zł
m) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,	106.740,04 zł
n) doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	11.938,33 zł
o) doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej – fundusz sołecki,	12.022,65 zł
p) wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni – fundusz sołecki,	17.849,40 zł
r) doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki,	26.130,10 zł
s) wykonanie nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw	46.740,00 zł



w Brzozie.

<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 4.312.402,38 zł,</b>	
wykonanie	<b>4.237.272,53 zł</b>
co stanowi 98,26% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	
plan <b>84.600,00 zł</b> , wykonanie	<b>75.258,89 zł</b>
co stanowi 88,96% planu, w tym:	
a) opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy,	603,69 zł
b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	70.723,30 zł
c) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	3.931,90 zł
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 4.162.370,38 zł</b>	
wykonanie	<b>4.096.582,35 zł</b>
co stanowi 98,42% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.101,58 zł
b) zakup znaków i tablic drogowych, luster drogowych przeznaczonych do zamontowania na ul. Polnej w Dziemionnie oraz na ul. Jaskółczej w Brzozie,	4.761,33 zł
c) uzupełnienie ubytków dróg gminnych ( 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Kobylarnia oraz 1.494,45 zł w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa Wielka),	618.069,16 zł
d) przebudowa przepustu w rowie w ciągu drogi gminnej w Kobylarni,	3.748,30 zł
e) przebudowa urządzeń wodociągowych w ul. Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej,	7.000,00 zł
f) wykonanie odwodnienia zjazdu na ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	20.428,06 zł
g) przebudowa nawierzchni dróg: w Kobylarni – 57.532,02 zł, w Brzozie – 29.683,30 zł, w Dobromierzu – 16.911,27 zł,	104.126,59 zł
h) nawiezenie tłucznia i wyrównanie dróg - realizacja zadań ujętych w funduszu sołeckim Nowa Wioska,	15.000,00 zł
i) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	78.909,66 zł
j) dostawa znaków drogowych,	173,75 zł
k) równanie dróg gminnych,	92.481,36 zł
l) odnowienie malowania oznakowania poziomego przejść dla pieszych, progów zwalniających oraz poziomych znaków na terenie gminy,	9.936,14 zł
ł) wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz przycięcie gałęzi drzew,	12.156,09 zł
m) usunięcie kolizji studzienki telekomunikacyjnej z projektowaną przebudową nawierzchni ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	2.029,50 zł
n) wykonanie wielkoformatowej kserokopii mapy ul. Wrzosowej w celu przygotowania rozliczenia z Enea Operator oraz aktualizacja mapy sytuacyjnej ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	1.682,60 zł

o) uzupełnienie wpustów ulicznych,	4.480,78 zł
ó) wykonanie mapy gminy,	518,00 zł
p) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	358,60 zł
q) ubezpieczenia rzeczowe,	1.000,00 zł
r) budowa ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	1.195.357,44 zł
s) rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (11.622,89 – fundusz sołecki Brzoza),	389.696,51 zł
ś) budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie,	1.509.694,90 zł
t) budowa drogi w Prądocieniu od DK 25 do przejazdu PKP – projekt,	1.000,00 zł
u) budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie (4.600,00 zł – fundusz sołecki Brzoza),	15.000,00 zł
v) budowa ulic: Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt (zamiana sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową),	7.872,00 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 65.432,00 zł</b> wykonanie	<b>65.431,29 zł</b>
co stanowi 100,00% planu.	
<b>3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	
- plan <b>12.900,00 zł</b> , wykonanie	<b>12.900,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
a) wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie i wytyczenie szlaku pieszego im. bł. Czesława Józwiaka oraz odnowienie innych szlaków na wspólnym przebiegu, opracowanie projektu graficznego i wykonanie tablicy historycznej wsi Łążyn, wykonanie tablic z siecią szlaków oraz drogowskazów,	12.900,00 zł
<b>4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
- plan <b>276.871,11 zł</b> , wykonanie	<b>235.748,24 zł</b>
co stanowi 85,15% planu	
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 276.871,11 zł</b> , wykonanie	<b>235.748,24 zł</b>
co stanowi 85,15% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy o gospodarce nieruchomościami na terenie gminy,	3.002,92 zł
b) usługi geodezyjne,	1.600,00 zł
c) opłaty za sporządzenie umów notarialnych dotyczących nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych w Olimpinie oraz Tarkowie Dolnym,	2.548,70 zł
d) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	17.432,02 zł
e) opłaty za dzierżawy gruntów,	1.209,69 zł
f) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski,	1.118,20 zł
g) opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, opłaty za wpis do Księgi Wieczystej,	1.653,00 zł

h) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych,	50.188,00 zł
i) odszkodowania za przejęte grunty na rzecz osób prawnych,	8.143,75 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	2.398,00 zł
k) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.	146.453,96 zł

## 5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 172.990,00 zł,

wykonanie **115.314,37 zł**

co stanowi 66,66% planu, z tego:

### 1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -

plan **68.380,00 zł**, wykonanie **43.461,55 zł**

co stanowi 63,56% planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe, 1.800,00 zł

b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe, 16.875,80 zł

c) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 13.560,75 zł

d) świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad 2.460,00 zł

oprogramowaniem wraz z publikacją danych statystycznych na portalu mapowym dla gminy,

e) usługa cyfryzacji danych przestrzennych oraz wdrożenie aplikacji 6.305,00 zł

Systemu GIS – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych

w gminie,

f) wdrożenie aplikacji Oś Czasu System GIS – Samorządowa 2.460,00 zł

Platforma Danych Przestrzennych w gminie,

### 2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -

plan **64.000,00 zł**, wykonanie **53.870,00 zł**

co stanowi 84,17% planu, w tym:

a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami, 53.870,00 zł

### 3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 20.610,00 zł, wykonanie 17.982,82 zł

co stanowi 87,25% planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.101,65 zł

sprzątanie grobów i kwater wojennych, 2.349,24 zł

b) zakup kwiatów oraz zniczy na groby i pomniki wojenne na 941,89 zł

uroczystość obchodów Święta Niepodległości, 563,35 zł

c) zakup flag na Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz 8.610,00 zł

kwiatów, 35,67 zł

d) opłata za energię elektryczną zużytą w budynkach i obiektach 350,00 zł

gminnych – oświetlenie Pomnika w Brzozie,

e) usługa czyszczenia oraz zabezpieczenia Pomnika Powstańców 1.031,02 zł

Wielkopolskich w Brzozie,

f) zakup usług pozostałych – dostawa flag,

g) wykonanie pamiątkowej tablicy granitowej zamieszczonej na 350,00 zł

Pomniku Powstania Wielkopolskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

h) opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych pod 1.031,02 zł

Pomnik w Brzozie,

4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan 20.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
<b>6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	
- plan 45.271,20 zł, wykonanie	19.223,91 zł
co stanowi 42,46% planu	
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 45.271,20 zł</b>	
wykonanie	19.223,91 zł
co stanowi 42,46% planu, w tym:	
a) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	447,96 zł
b) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	18.775,95 zł
<b>7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
- plan 5.226.217,04 zł, wykonanie	4.837.802,59 zł
co stanowi 92,57% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 75.100,53 zł,</b>	
wykonanie	67.137,21 zł
co stanowi 89,40% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	65.129,21 zł
b) zakup czytnika e-dowód oraz myszy komputerowej,	2.008,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 196.220,00 zł, wykonanie</b>	<b>189.967,35 zł</b>
co stanowi 96,81% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	157.976,00 zł
b) zakup artykułów biurowych, pieczęci dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, publikacji pn. „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz” oraz „Zmiany w organizacji pracy rady i sejmiku”, zakup kwiatów,	3.709,38 zł
c) zakup zestawu do transmisji obrazu i dźwięku z obrad sesji Rady Gminy wraz z oprogramowaniem VMIX,	15.259,28 zł
d) zakup publikacji książkowej pn. „Antologia komiksu na Stulecie Odzyskania Niepodległości” oraz kalendarzy książkowych na 2019 rok dla Radnych Gminy Nowa Wieś Wielka,	1.795,42 zł
e) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia stałych komisji,	1.337,73 zł
f) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	3.428,65 zł
g) przedłużenie licencji na oprogramowanie „Legislator Magic” niezbędnego do przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz uchwał i zarządzeń do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,	3.075,00 zł
h) przesyła publikacji książkowej oraz zamieszczenie kondolencji,	271,83 zł

i) opłata za certyfikowany podpis elektroniczny dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wraz z potwierdzeniem tożsamości,	916,97 zł
j) opłata roczna za użytkowanie systemu informatycznego e-Sesja,	2.197,09 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 3.924.624,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>3.624.754,97 zł</b>
co stanowi 92,36% planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	10.986,80 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	3.149.110,41zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	48.568,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	4.056,00 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie usług audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych, usługi informatyczne w zakresie programu budżet, i rejestr VAT oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczące wyborów,	12.502,21 zł
d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup niszczarki, czajników, telefonów, 2 kaset na klucze z zamkami szyfrowanymi, regałów metalowych do archiwum zakładowego, 2 łańcuchów USC wraz z futerałem oraz flag, projekt i wykonanie kartek okolicznościowych, zakup kalendarzy książkowych na 2019 rok, wykonanie pieczęci, zakup kwiatów),	58.664,54 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	4.854,24 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	3.231,40 zł
f) zakup licencji wraz z wdrożeniem oprogramowania z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów „Proton”,	6.150,00 zł
g) zakup artykułów żywnościowych,	278,45 zł
h) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	43.171,03 zł
i) naprawa oraz konserwacja kserokopiarki,	7.556,36 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	2.254,00 zł
k) usługi pocztowe,	45.332,15 zł
l) hosting serwisu <a href="http://www.nowawieswielka.pl">www.nowawieswielka.pl</a> ,	5.316,65 zł
ł) dostęp do programu Lex Administracja Standard oraz licencja na moduł RODO do systemu Lex,	12.238,52 zł
m) nadzór autorski „Asystent”,	896,62 zł
n) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych oraz likwidację lokat, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	6.233,94 zł
ń) administrowanie serwerem,	13.736,35 zł
o) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności,	24.152,62 zł

ó) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, internetowego portalu PRAWNET i portalu kadrowego oraz licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	1.988,61 zł
p) świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS oraz abonament za Komunikator SISMS,	5.772,39 zł
q) abonament za prowadzenie strony BIP,	3.978,96 zł
r) pozostałe usługi ( m.in. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników, wywóz nieczystości stałych, koszt dostawy) oraz bieżące naprawy i awarie,	10.082,91 zł
s) usługi telekomunikacyjne,	7.285,28 zł
ś) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	42.613,58 zł
t) ubezpieczenia rzeczowe – mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i sprzętu elektronicznego oraz koszty egzekucji komorniczej,	9.780,69 zł
u) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	44.426,68 zł
v) koszty sądowe oraz opłata komornicza,	8.237,43 zł
w) szkolenia pracowników,	31.298,15 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 32.700,00 zł, wykonanie</b>	<b>25.025,96 zł</b>
co stanowi 76,53% planu, w tym:	
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	2.401,75 zł
b) zakup publikacji książkowych,	3.985,60 zł
c) zakup zegarka dla sportowca za szczególne osiągnięcia w sportach walki, statuetek pamiątkowych oraz okolicznościowych m.in. na uroczystość otwarcia Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,	4.109,00 zł
d) opracowanie projektu do książki „Nowe powstanie”,	1.230,00 zł
e) publikacja promocyjna w „Poza Bydgoszcz”,	7.380,00 zł
f) naprawa krzesel z sali USC,	1.015,00 zł
g) współorganizacja Zlotu Motocyklowego w Chmielnikach oraz uroczystego otwarcia „Szlaku Pieszego im. Bł. Czesława Józwiaka” w Łążynie,	1.801,12 zł
h) pozostałe usługi promocyjne gminy,	3.103,49 zł
<b>5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan 111.288,00 zł, wykonanie</b>	<b>106.460,50 zł</b>
co stanowi 95,66% planu,	
wydatkowano na realizację programu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	
a) naprawa komputerów Beneficjentów,	1.049,00 zł
b) zakup usług dostępu do sieci Internet,	103.320,00 zł
c) ubezpieczenie komputerów Beneficjentów,	2.091,50 zł

<b>6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 581.700,00 zł, wykonanie</b>	<b>568.433,86 zł</b>
co stanowi 97,72% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	527.111,06 zł
b) środki BHP,	3.783,98 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie,	10.931,29 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	1.780,80 zł
e) konserwacja sprzętu i urządzeń,	184,50 zł
f) badania okresowe pracowników,	245,00 zł
g) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	14.885,90 zł
h) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.204,39 zł
i) podróże służbowe krajowe,	202,26 zł
j) ubezpieczenie budynku i mienia,	50,00 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.054,68 zł
<b>7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 304.584,51 zł, wykonanie</b>	<b>256.022,74 zł</b>
co stanowi 84,06% planu, w tym:	
a) wkład własny Gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”	1.001,00 zł
a) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.545,49 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.925,40 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	85.680,00 zł
ć) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	60.758,20 zł
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”,	12.000,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	13.043,00 zł
ę) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup albumów książkowych i kalendarzy, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych,	18.489,25 zł
f) zakup obrazu z okazji 73 rocznicy oraz obrazka posrebrzanego z okazji 70-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetki okolicznościowej dla zwycięzcy konkursu recytatorskiego pt. „Kto Ty jesteś? – Polak mały” w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, projekt i wykonanie pamiątki okolicznościowej z okazji 25-lecia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, zakup zestawu kryształowego dla ks. Kanonika	3.206,99 zł

na 25-lecie posługi kapłańskiej, zakup pucharów oraz grawertonów,	
g) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	2.306,94 zł
h) zakup artykułów spożywczych na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	4.403,46 zł
i) wkład Gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	41,07 zł
j) dostęp do sieci K-PSI,	14,76 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	951,00 zł
l) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	1.623,60 zł
ł) zorganizowanie Jubileuszu Pożycia Par Małżeńskich,	2.118,48 zł
m) współorganizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,	1.275,00 zł
n) naprawa i renowacja gablot informacyjnych,	8.688,36 zł
ń) pozostałe usługi obce (m.in. produkcja reklamy świątecznej oraz spot reklamowy z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców gminy),	1.498,74 zł
o) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT,	7.360,90 zł
ó) podróże służbowe krajowe,	173,85 zł
p) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	516,54 zł
r) ubezpieczenie sołtysów,	400,00 zł
s) składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
ś) składka członkowska w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	4.964,50 zł
t) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych,	3.960,10 zł
u) wydatek związany z korektą roczną podatku naliczonego VAT z tytułu ostatecznego przeliczenia pre-współczynnika na 2017 rok,	995,31 zł
v) szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.	1.080,80 zł
<b>8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 122.651,00 zł, wykonanie</b>	<b>116.699,20 zł</b>
co stanowi 95,15% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.647,00 zł, wykonanie</b>	<b>2.647,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zakup materiałów biurowych,	638,37 zł
b) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	861,63 zł
c) zużycie energii,	574,00 zł
d) konserwacja oprogramowania SELWIN – Rejestr Wyborców.	573,00 zł
<b>2) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>	



<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 120.004,00 zł, wykonanie</b>	<b>114.052,20 zł</b>
co stanowi 95,04% planu, w tym:	
a) diety Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej,	69.390,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	22.011,09 zł
c) zakup artykułów biurowych, pieczęci oraz pozostałych materiałów na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych,	5.509,60 zł
d) zakup kabiny do głosowania przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz tablic na budynki lokali Obwodowych Komisji Wyborczych,	1.156,20 zł
e) zakup niszczarki oraz laptopa,	3.453,20 zł
f) zakup środków żywności,	1.600,00 zł
g) wydruk oraz dostawa kart do głosowania w wyborach samorządowych,	4.130,57 zł
h) przewóz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na szkolenie,	500,00 zł
i) naprawa i renowacja tablic informacyjnych,	4.213,11 zł
j) zakup usług pozostałych,	479,04 zł
k) podróże służbowe krajowe.	1.609,39 zł
<b>9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 257.149,47 zł,</b>	
wykonanie	<b>246.690,16 zł</b>
co stanowi 95,93% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie policji - plan 15.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>15.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 213.325,00 zł, wykonanie</b>	<b>205.330,67 zł</b>
co stanowi 96,25% 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),	84.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	49.065,00 zł
c) zakup sortów mundurowych,	3.738,33 zł
d) zakup szaf strażackich dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej (3.000,00 zł – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka, 2.000,00 zł – fundusz sołecki Dziemionna),	6.533,76 zł
e) wkład własny w wysokości 1% na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w ramach projektu pn. „Sprzęt ratowniczy dla OSP”,	337,65 zł
f) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody	11.046,79 zł

i odprowadzanie ścieków,	
g) badania okresowe członków OSP,	4.877,30 zł
h) zakup motopompy pływającej - fundusz sołecki Brzoza,	3.000,00 zł
i) kurs pierwszej pomocy dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	1.200,00 zł
j) wykonanie Kroniki OSP na łamach „Gazety Pomorskiej”,	1.845,00 zł
k) wymiana drzwi wejściowych w remizie OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	2.500,00 zł
l) koszt dostawy munduru bojowego,	22,14 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	90,00 zł
m) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.825,00 zł
n) zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	19.249,70 zł
o) dotacja celowa dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej na zakup garażu blaszanego,	15.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 28.824,47 zł</b>	
wykonanie	<b>26.359,49 zł</b>
co stanowi 91,45% planu, w tym:	
a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy,	2.011,73 zł
b) naprawa monitoringu wraz z wymianą kamery PTZ na dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	7.023,30 zł
c) rozbudowa monitoringu na terenie gminy (724,47 zł - zakup i montaż kamer monitoringu z funduszu sołeckiego Olimpin).	17.324,46 zł
<b>10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 484.702,00 zł,</b> wykonanie	<b>453.350,70 zł</b>
co stanowi 93,53% planu,	
<b>w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 484.702,00 zł,</b> wykonanie	<b>453.350,70 zł</b>
co stanowi 93,53% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	453.350,70 zł
<b>11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 128.156,00 zł,</b> wykonanie	<b>22.474,09 zł</b>
co stanowi 17,54% planu,	
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 23.400,00 zł,</b> wykonanie	<b>22.474,09 zł</b>
co stanowi 96,04% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	22.474,09 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 104.756,00 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	

## 12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan **22.513.115,67 zł**, wykonanie **22.229.766,12 zł**  
co stanowi 98,74% planu,

**1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 7.884.095,00 zł**  
wykonanie **7.767.171,62 zł**

co stanowi 98,52% planu,

**1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 3.706.386,00 zł**  
wykonanie **3.624.603,42 zł**

co stanowi 97,79% planu,

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, **2.946.302,19 zł**

b) dodatki wiejskie, środki BHP, **129.702,65 zł**

c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, **69.288,82 zł**

d) zakup oleju opałowego, **128.380,31 zł**

e) środki dydaktyczne i książki, **24.017,55 zł**

f) opłaty za energię elektryczną i wodę, **47.177,23 zł**

g) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dwóch sal i korytarza, naprawa dachu, **84.728,81 zł**

h) badania okresowe pracowników, **3.338,00 zł**

i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, wymiana lamp, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, przegląd budynku i gaśnic, pomiary elektryczne, szkolenia pracowników, wykonanie ekspertyzy, **42.137,26 zł**

j) opłaty za usługi telefoniczne, **2.003,95 zł**

k) podróże służbowe krajowe, **1.627,11 zł**

l) ubezpieczenie budynku i mienia, **4.117,67 zł**

ł) odpisy na ZFŚS, **141.781,87 zł**

**2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 4.177.709,00 zł**  
wykonanie **4.142.568,20 zł**

co stanowi 99,16% planu,

w tym :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, **3.304.066,40 zł**

b) wynagrodzenia bezosobowe, **1.400,00 zł**

c) dodatki wiejskie, środki BHP, **146.931,31 zł**

d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata, **75.513,30 zł**

e) zakup oleju opałowego i węgla, **227.003,55 zł**

f) środki dydaktyczne i książki, **36.130,33 zł**

g) opłaty za energię elektryczną i wodę, **60.139,33 zł**

h) konserwacja sprzętu i urządzeń, adaptacja stołówki na salę **76.778,81 zł**

dydaktyczną, usługi elektryczne,	
i) badania okresowe pracowników,	1.974,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kominiarskie, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, pomiary elektryczne, oprogramowanie, szkolenia pracowników,	61.648,49 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	4.027,23 zł
l) podróże służbowe krajowe,	772,78 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	4.000,88 zł
m) odpisy na ZFŚS,	142.181,79 zł

**2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.059,50 zł**

co stanowi 94,13% planu, w tym:  
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz, 7.059,50 zł

**3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 10.127.416,94 zł, wykonanie 10.094.328,07 zł**

co stanowi 99,67% planu, z tego:

**1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.238.080,00 zł, wykonanie 2.232.876,99 zł**

co stanowi 99,77% planu,  
w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.697.380,11 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	58.205,26 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	46.629,73 zł
d) zakup oleju opałowego,	63.880,36 zł
e) środki żywności,	155.038,50 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	5.999,86 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	25.084,68 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont dwóch sal i wymiana instalacji elektrycznej oraz podłogi,	80.126,43 zł
i) badania okresowe pracowników,	580,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, przegląd budynku i gaśnic, pomiary,	34.660,81 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.171,37 zł
l) podróże służbowe krajowe,	202,76 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	1.414,24 zł
m) odpisy na ZFŚS,	61.502,88 zł

**2) Przedszkole w Brzozie – plan 7.496.841,49 zł, wykonanie 7.483.408,65 zł**

co stanowi 99,82% planu, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.471.087,30 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	932,31 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	56.781,94 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	65.957,48 zł
e) środki żywności,	62.871,53 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	5.970,99 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	18.578,81 zł
h) opłaty za energię ciepłą,	43.704,81 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	5.159,50 zł
j) badania okresowe pracowników,	2.581,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników,	13.869,09 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.873,91 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	487,54 zł
m) ubezpieczenie mienia,	1.352,51 zł
n) odpisy na ZFŚS,	59.926,12 zł
o) realizacja projektu pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości”	43.193,14 zł
p) montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN oraz CCTV w obiekcie przedszkola w Brzozie),	74.647,59 zł
r) budowa sieci teletechnicznej i światłowodu do budynku przedszkola w Brzozie,	25.796,43 zł
s) wyposażenie przedszkola 6-oddziałowego w Brzozie,	388.193,99 zł
t) budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza,	5.140.442,66 zł
<b>3) dotacja celowa</b> przekazana gminie za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – zgodnie z porozumieniem między jednostkami samorządowymi – <b>plan 167.534,75 zł</b> , wykonanie	<b>159.735,84 zł</b>
co stanowi 95,34% planu (dofinansowanie przekazano zgodnie z obciążeniami w postaci not księgowych),	
<b>4) dotacja podmiotowa</b> dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie oraz dotacje na realizację zadania wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych przekazane na podstawie not księgowych wystawionych przez jednostki samorządowe – <b>plan 224.960,70 zł</b> , wykonanie,	<b>218.306,59 zł</b>
co stanowi 97,04% planu,	
<b>4. w rozdziale 80110 – Gimnazja- plan 1.920.987,00 zł</b> , wykonanie	<b>1.899.387,01 zł</b>
co stanowi 98,88% planu, w tym:	
<b>1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej–plan 975.892,00 zł</b> wykonanie	<b>958.189,77 zł</b>

co stanowi 98,19% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	881.868,45 zł
b) dodatki wiejskie,	43.202,35 zł
c) odpisy na ZFŚS,	33.118,97 zł
<b>2) oddziały gimnazjalne w Brzozie –plan 945.095,00 zł, wykonanie</b>	<b>941.197,24 zł</b>
co stanowi 99,59% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	870.970,91 zł
b) dodatki wiejskie,	40.505,66 zł
c) odpisy na ZFŚS,	29.720,67 zł
<b>5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	
– plan 339.000,00 zł, wykonanie	<b>333.229,33 zł</b>
co stanowi 98,30% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	50.706,68 zł
b) usługi transportowe,	282.522,65 zł
<b>6. w rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli -</b>	
plan 77.300,00 zł, wykonanie	<b>63.481,29 zł</b>
co stanowi 82,12% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	24.495,56 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	22.108,25 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	9.188,00 zł
– Przedszkole Brzoza,	7.689,48 zł
<b>7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -</b>	
plan 740.950,00 zł, wykonanie	<b>694.090,85 zł</b>
co stanowi 93,68% planu,	
z tego:	
<b>1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 367.918,00 zł</b>	
wykonanie	<b>327.461,25 zł</b>
co stanowi 89,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	181.342,73 zł
b) środki czystości,	43,06 zł
c) środki żywności,	119.988,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.094,29 zł
e) zakup pieca konwekcyjnego,	19.993,17 zł
<b>2) Stołówka szkolna w Brzozie plan 166.507,02 zł</b>	
wykonanie	<b>166.210,60 zł</b>
co stanowi 99,82% planu,	
w tym:	

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	102.412,28 zł
b) środki żywności,	61.427,00 zł
c) odpisy na ZFŚS,	2.371,32 zł
<b>3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 206.524,98 zł</b>	
wykonanie	<b>200.419,00 zł</b>
co stanowi 97,04% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	75.725,77 zł
b) wyposażenie,	1.193,21 zł
c) środki żywności,	119.551,77 zł
d) odpisy na ZFŚS,	3.948,25 zł
<b>8. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 236.979,00 zł - wykonanie</b>	<b>232.561,56 zł</b>
co stanowi 98,14% planu, z tego:	
<b>1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 107.120,00 zł</b>	
wykonanie	<b>104.106,08 zł</b>
co stanowi 97,19% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	95.662,66 zł
b) dodatki wiejskie,	3.452,73 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	999,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	3.991,09 zł
<b>2) Przedszkole w Brzozie - plan 129.859,00 zł</b>	<b>128.455,48 zł</b>
co stanowi 98,92% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	119.118,78 zł
b) dodatki wiejskie,	3.465,30 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	665,79 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.205,61 zł
<b>9. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 570.542,00 zł</b>	<b>562.613,09 zł</b>
co stanowi 98,61% planu, z tego:	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 330.691,00 zł</b>	
wykonanie	<b>328.724,51 zł</b>
co stanowi 99,41% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	300.902,94 zł
b) dodatki wiejskie,	14.177,85 zł
c) odpisy na ZFŚS,	13.643,72 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 239.851,00 zł</b>	<b>233.888,58 zł</b>

co stanowi 97,51% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	214.866,98 zł
b) dodatki wiejskie,	9.250,39 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	469,10 zł
d) odpisy na ZFŚS,	9.302,11 zł
<b>10. w rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 255.116,00 zł, wykonanie</b>	<b>241.358,77 zł</b>
co stanowi 94,61% planu, z tego:	
<b>1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej – plan 152.116,00 zł, wykonanie</b>	<b>146.742,06 zł</b>
co stanowi 96,47% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	135.247,27 zł
b) dodatki wiejskie,	6.570,14 zł
c) odpisy na ZFŚS,	4.924,65 zł
<b>2) oddziały gimnazjalne w Brzozie – plan 103.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>94.616,71 zł</b>
co stanowi 91,86% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	87.794,71 zł
b) dodatki wiejskie,	3.826,89 zł
c) odpisy na ZFŚS,	2.995,11 zł
<b>11. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 107.266,73 zł, wykonanie</b>	<b>102.983,52 zł</b>
co stanowi 96,01% planu,	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 54.244,58 zł, wykonanie</b>	<b>51.815,74 zł</b>
co stanowi 95,52% planu, w tym:	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 51.960,15 zł, wykonanie</b>	<b>50.105,78 zł</b>
co stanowi 96,43% planu, w tym:	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	
<b>3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 1.062,00 zł wykonanie</b>	<b>1.062,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	
<b>12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 245.963,00 zł</b>	
wykonanie	<b>231.501,51 zł</b>
co stanowi 94,12% planu, w tym:	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 193.763,00 zł</b>	
wykonanie	<b>180.804,87 zł</b>



co stanowi 93,31% planu, w tym:	
- realizacja projektu pn. „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”,	
<b>2) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 52.200,00 zł</b> wykonanie	<b>50.696,64 zł</b>
co stanowi 97,12% planu, w tym:	
a) zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	23.200,00 zł
b) zakup materiałów biurowych,	3.995,02 zł
c) przewóz uczniów na zawody i konkursy,	22.966,00 zł
d) podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy.	535,62 zł
<b>13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 220.616,40 zł,</b>	
wykonanie	<b>184.494,29 zł</b>
co stanowi 83,63% planu:	
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 15.031,40 zł,</b> wykonanie	<b>12.133,07 zł</b>
co stanowi 80,72% planu, w tym:	
a) dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci”,	5.400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w gminie,	6.733,07 zł
<b>2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł</b> wykonanie	<b>6.286,32 zł</b>
co stanowi 62,86% planu,	
wydatkowano na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,	700,00 zł
b) zakup materiałów plastycznych,	196,32 zł
c) przeprowadzenie zajęć zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury, organizacja „Dnia świetlic wiejskich”, udział w spektaklu profilaktyczno-edukacyjnym,	5.390,00 zł
<b>3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 195.385,00 zł,</b> wykonanie	<b>165.936,33 zł</b>
co stanowi 84,93% 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,	156,24 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	81.063,76 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.432,18 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz członków komisji alkoholowej,	23.110,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie,	12.912,84 zł

Prądocienie, Dobromierzu, Dąbrowie Wielkiej i Nowym Smolnie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów do realizacji programu „Dzień świetlic”, zajęć letnich oraz zajęć artystycznych, zakup środków czystości, zakup ulotek, nagród na rajd rowerowy,

f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	2.537,59 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w GOPS,	3.045,34 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników,	180,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację i naprawę sprzętu komputerowego, usługi transportowe, organizację „Dnia Dziecka”, warsztaty z przeciwdziałania alkoholizmowi, audycję „Profilaktyka przez kulturę”, realizację programu „Archipelag skarbów”, zakup programu antywirusowego, organizację zajęć letnich, dostęp do portalu LEX,	32.306,60 zł
j) delegacje pracowników,	414,42 zł
k) zakup znaków opłaty skarbowej,	180,00 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.493,93 zł
ł) szkolenia pracowników,	3.103,43 zł

**4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 200,00 zł**

wykonanie **138,57 zł**

co stanowi 69,29% planu,

wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.

**14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2.842.717,00 zł,**

wykonanie **2.717.594,22 zł**

co stanowi 95,60% planu,

w tym:

**1) w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 3.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł**

co stanowi 0,00% planu,

**2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -**

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

plan **657.546,00 zł**, wykonanie **657.537,38 zł**

co stanowi 100,00% planu,

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

Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	2.489,25 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	515.280,95 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	27.201,29 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności	22.600,97 zł

i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, części do naprawy samochodu, materiałów opatrunkowych, czasopism, pralki, kuchenki gazowej, urządzeń biurowych,	
e) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	16.373,80 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	35.101,02 zł
g) usługi remontowe – drobne naprawy,	1.588,09 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	355,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, przegląd i naprawy samochodu, usługi gastronomiczne, konserwację budynku, zakup programu antywirusowego, podłączenie sieci internetowej, bilety wstępu,	16.831,20 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.371,24 zł
k) delegacje pracowników,	497,31 zł
l) ubezpieczenie samochodu służbowego,	2.950,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12.441,53 zł
m) szkolenia pracowników,	2.455,73 zł
<b>3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>17.420,44 zł</b>
co stanowi 87,10% planu, wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	24,83 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	11.713,37 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	647,54 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,	1.200,00 zł
e) zakup materiałów do realizacji zajęć „Dzień przeciw agresji”, „Światowy dzień życzliwości”, zakup druków,	912,00 zł
f) wydatki na debatę „U nas przemoc się nie stosuje”,	2.650,00 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	272,70 zł
<b>4) 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 centrum integracji społecznej – plan 25.227,00 zł, wykonanie</b>	<b>24.395,71 zł</b>
co stanowi 96,70% planu, w tym: składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 44 osoby opłacając im 429 świadczeń,	
<b>5) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 265.161,00 zł, wykonanie</b>	<b>228.251,34 zł</b>

co stanowi 86,08% planu,	
a) nienależnie pobrane świadczenia,	181,32 zł
b) zasiłki okresowe dla 109 rodzin, wypłacono 521 świadczeń, w tym:	
z dotacji celowej wypłacono 521 świadczeń na kwotę	192.385,02 zł
ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	0,00 zł
c) zasiłki celowe dla 28 rodzin, wypłacono 44 świadczenia na kwotę:	7.140,00 zł
d) zasiłki specjalne celowe dla 61 rodzin, wypłacono 103 świadczenia na kwotę:	18.000,00 zł
e) zakup węgla dla 18 osób,	10.400,00 zł
f) udzielenie schronienia dla 1 osoby,	145,00 zł
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 21.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>17.135,64 zł</b>
co stanowi 81,60% planu; dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin, wypłacono 153 świadczenia,	
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 159.496,00 zł</b> wykonanie	<b>158.818,87 zł</b>
co stanowi 99,58% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 30 osób, wypłacono 305 świadczeń,	
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> plan <b>1.326.961,00 zł</b> , wykonanie	<b>1.268.396,40 zł</b>
co stanowi 95,59% 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,	4.732,48 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.075.664,16 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	57.996,37 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	5.860,00 zł
e) zakup materiałów: paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, urządzeń biurowych, części do naprawy samochodu, materiałów na wyposażenie i remonty pomieszczeń,	41.084,76 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	8.524,54 zł
g) koszty naprawy samochodu służbowego,	170,10 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	845,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoring, dostęp do portalu BIPOLO, LEX, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, wykonanie pieczęci, zakup znaczków pocztowych, okresowe przeeglądy budynku, zakup programu antywirusowego, zestawów kwalifikowalnych, prenumerata czasopism,	39.935,67 zł

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	7.599,63 zł
k) delegacje pracowników,	921,41 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	1.607,02 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	19.729,38 zł
m) szkolenia pracowników,	3.725,88 zł
<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	
<b>plan 77.700,00 zł, wykonanie</b>	<b>73.818,27 zł</b>
co stanowi 95,00% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 11 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	8.742,40 zł
b) zakup materiałów: na remonty i wyposażenie pomieszczeń, środki czystości, artykuły gospodarcze, opał,	8.650,34 zł
c) koszty opłaty energii elektrycznej, dostawy wody,	2.277,38 zł
d) usługi remontowe – naprawa dachu,	9.180,00 zł
e) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, okresowe przeglądy budynku,	6.634,57 zł
f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	664,20 zł
g) wymiana pieca instalacji grzewczej wraz z modernizacją łazienki,	37.669,38 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	
<b>usługi opiekuńcze - plan 92.143,00 zł, wykonanie</b>	<b>84.165,48 zł</b>
co stanowi 91,34% planu;	
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 93 osób,	
- opiekuńczych dla 12 osób,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	460,26 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	23.123,54 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	19.100,00 zł
d) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, autystyczne,	40.760,00 zł
e) delegacje pracowników,	34,00 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	687,68 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan</b>	
<b>160.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>159.979,86 zł</b>
co stanowi 99,99% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 122 dzieci w ilości 13773 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	23.987,92 zł
- ze środków własnych na kwotę	15.991,94 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 141 rodzin na zakup żywności w ilości 720 świadczeń, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	72.000,00 zł

- ze środków własnych na kwotę	48.000,00 zł
<b>12) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 34.483,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>27.674,83 zł</b>
co stanowi 80,26% planu,	
wydatkowano na:	
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	23.000,00 zł
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	
b) wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie –	421,20 zł
użytecznych,	
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	2.753,63 zł
d) zakup nagród na konkurs ekologiczny – „Zwierzęta są obok nas”	1.500,00 zł
finansowany z WFOŚiGW,	
<b>15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	
<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 14.125,00 zł</b> wykonanie	<b>14.125,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
<b>1. w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 14.125,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>14.125,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w gminie Nowa Wieś	
Wielka realizowanego ze środków EFS, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	2.063,06 zł
b) zakup wyposażenia dla Klubu Seniora,	11.911,94 zł
c) szkolenia pracowników.	150,00 zł
<b>16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -</b>	
<b>plan 585.458,00 zł</b> wykonanie	<b>524.114,36 zł</b>
co stanowi 89,52% planu:	
<b>1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 389.200,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>362.903,93 zł</b>
co stanowi 93,24% planu,	
z tego:	
<b>1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 151.344,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>135.358,66 zł</b>
co stanowi 89,44% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	114.955,04 zł
b) dodatki wiejskie,	10.269,93 zł
c) materiały biurowe,	496,66 zł
d) środki dydaktyczne i książki,	853,30 zł
e) odpisy na ZFŚS,	8.783,73 zł
<b>2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 237.856,00 zł,</b> wykonanie	<b>227.545,27 zł</b>
co stanowi 95,67% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	202.236,58 zł
b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie,	13.288,40 zł
c) materiały biurowe,	601,62 zł

d) środki dydaktyczne i książki,	878,20 zł
e) odpisy na ZFŚS,	10.540,47 zł
<b>2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
plan <b>37.100,00 zł</b> , wykonanie	<b>29.176,81 zł</b>
co stanowi 78,64% planu, w tym:	
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 10.200,00 zł</b>	
wykonanie, w tym:	<b>6.487,04 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	6.487,04 zł
<b>b) Przedszkole w Brzozie – plan 26.900,00 zł</b> , wykonanie	<b>22.689,77 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	21.599,12 zł
- dodatki wiejskie,	140,28 zł
- odpisy na ZFŚS,	950,37 zł
<b>3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o</b>	
<b>charakterze socjalnym - plan 110.158,00 zł</b> , wykonanie	<b>103.463,62 zł</b>
co stanowi 93,92% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	103.463,62 zł
o charakterze socjalnym,	
<b>3. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o</b>	
<b>charakterze motywacyjnym – plan 49.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>28.570,00 zł</b>
co stanowi 58,31% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia	28.570,00 zł
w dziedzinie kultury i sztuki.	
<b>17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 9.722.260,05 zł</b> , wykonanie	<b>9.630.797,52 zł</b>
co stanowi 99,06% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze –</b>	
plan – <b>6.155.222,00 zł</b> , wykonanie	<b>6.117.093,65 zł</b>
co stanowi 99,38% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	4.475,56 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	154,34 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 801 rodzin, wypłacono 11982	6.020.092,81 zł
świadczenia,	
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	75.235,77 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.203,16 zł
f) zakup materiałów na wyposażenie stanowiska ds. świadczeń	2.163,23 zł
wychowawczych, tj. zakup materiałów biurowych, druków, części do	
naprawy urządzeń biurowych,	
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	1.504,32 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, konserwację	
oprogramowania i sprzętu komputerowego, zakup programu	6.976,00 zł
antywirusowego oraz oprogramowania do świadczeń	
wychowawczych, badania okresowe budynku, dostęp do portalu LEX,	
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	

j) szkolenia pracowników,	1.778,49 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	236,00 zł 273,97 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3.070.232,00 zł, wykonanie</b>	<b>3.037.218,68 zł</b>
co stanowi 98,92% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	17.161,69 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	272,83 zł
c) świadczenia rodzinne dla 521 rodzin,	2.187.107,57 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne - 6810 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 33 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 150 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 229 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 419 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 650 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 848 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1066 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2817 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 320 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 79 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 świadczenia,	
d) fundusz alimentacyjny dla 45 rodzin, wypłacono 754 świadczenia,	317.275,61 zł
e) zasiłek dla opiekuna dla 7 osób, wypłacono 73 świadczenia,	39.126,40 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 34 rodzin, wypłacono 204 świadczenia,	181.330,80 zł
g) świadczenia za życiem dla 1 osoby,	4.000,00 zł
h) składki na ubezpieczenie społeczne dla 35 osób, wypłacono 359 świadczeń,	107.662,73 zł
i) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	142.604,14 zł
j) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.391,02 zł
k) zakup materiałów i urządzeń biurowych, druków, tonerów,	5.853,63 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	2.005,78 zł
ł) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	30,00 zł
m) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, zakup programu antywirusowego oraz oprogramowania do świadczeń rodzinnych, dostęp do portalu LEX, przeglądy okresowe budynku,	16.665,00 zł



n) delegacje pracowników,	89,10 zł
o) opłaty komornicze,	760,52 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.964,15 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2.845,71 zł
s) szkolenia pracowników,	1.072,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 347,05 zł,</b>	
wykonanie	<b>329,27 zł</b>
co stanowi 94,88% planu,	
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 139 karty dla 38 rodzin,	
<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 479.959,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>461.817,07 zł</b>
co stanowi 96,22% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, pod którego opieką było 12 rodzin oraz realizację programu „Dobry start”, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	436,90 zł
b) świadczenia „Dobry start” dla 980 rodzin wypłacono 1346 świadczeń,	403.500,00 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	38.814,97 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.559,56 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących świadczenia „Dobry start”,	9.098,60 zł
f) zakup materiałów biurowych, druków, oprogramowania „Dobry start”,	2.535,68 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	210,00 zł
h) wykonanie pieczęci,	22,14 zł
i) delegacje pracowników,	2.661,28 zł
j) znaki opłaty skarbowej,	30,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.185,66 zł
l) szkolenia pracowników,	762,28 zł
<b>5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 14.500,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>14.338,85 zł</b>
co stanowi 98,89% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
<b>6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 2.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	

## 18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

<b>ŚRODOWISKA - plan 11.043.966,84 zł,</b> wykonanie	<b>10.627.032,16 zł</b>
co stanowi 96,22% planu, z tego:	

<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód -</b>	
plan <b>7.757.146,10 zł</b> , wykonanie	<b>7.429.791,04 zł</b>
co stanowi 95,78% planu, w tym:	
a) przegląd i przygotowanie do eksploatacji urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w Brzozie,	400,00 zł
b) wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej, technicznej, przygotowanie map w celu zawarcia umów na dostawę prądu - dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”,	1.617,62 zł
c) projekt i wykonanie Aktu Pamiątkowego z okazji uruchomienia oczyszczalni ścieków w Brzozie,	300,00 zł
d) wykonanie kserokopii mapy terenu z rurociągiem tłocznym Dziemionna-Prądocin,	28,88 zł
e) sporządzenie dowodu OT przyjęcia środków trwałych z realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,	9.446,40 zł
f) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	4.182,69 zł
g) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.420,01 zł
h) służebność przesyłu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Dziemionnie, ustanowiona przez grunty Nadleśnictwa Bydgoszcz,	2.664,96 zł
i) opłata stała za usługi wodne,	546,00 zł
j) opłata za użytkowanie gruntu pod ciekami wodnymi – Kanałem Żłotnickim, Kanałem Dziemionna oraz Strugą Jezuicką zajętego pod kabel telekomunikacyjny oraz kanalizację sanitarną,	72,30 zł
k) ubezpieczenie mienia – budynki oczyszczalni ścieków w Brzozie oraz pojazdy zakupione w ramach zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” m.in.: samochód specjalny marki DAF, samochód pogotowia technicznego Renault Master, ciągnik New Holland oraz przyczepa ciężarowa,	13.954,50 zł
l) opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1550C Brzoza-Prądocin,	1.154,15 zł
ł) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie (inne koszty inwestycyjne – roboty dodatkowe w tym ułożenie rurociągu tłoczego od studni rozprężanej, wykonanie przesuwnej bramy wjazdowej, montaż dwóch zasów, usługi prawne, wykonanie przeglądu wybudowanej oczyszczalni w zakresie technologii, zakup wyposażenia laboratoryjnego, urządzenie zieleni, zakup tablic informacyjnych),	254.528,18 zł
m) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie,	1.622.821,77 zł
n) budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	4.617.159,15 zł
o) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin,	755.369,52 zł

p) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Miodowa,	137.334,14 zł
r) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej,	1.809,27 zł
s) budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Parkowa - projekt,	4.981,50 zł
<b>2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami - plan 1.655.967,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.649.842,26 zł</b>
co stanowi 99,63% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	163.054,89 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	16.514,27 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	1.445.464,83 zł
d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
e) odpisy na ZFŚS,	2.371,32 zł
f) szkolenie pracowników,	296,95 zł
<b>3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 204.700,00 zł wykonanie</b>	<b>203.105,48 zł</b>
co stanowi 99,22% planu, w tym:	
a) zakup materiałów na potrzeby utrzymania czystości w gminie,	3.905,48 zł
b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	199.200,00 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 89.364,58 zł, wykonanie</b>	<b>86.223,81 zł</b>
co stanowi 96,49% planu, w tym:	
a) zakup materiałów do bieżących prac porządkowych oraz utrzymania terenów zielonych, zakup paliwa, oleju i filtru do kosiarki, zraszaczy,	3.782,10 zł
b) zakup kwiatów rabatowych,	5.000,00 zł
c) zakup kosy spalinowej wraz z niezbędnymi akcesoriami,	2.122,50 zł
d) opłata za zużycie wody,	6.174,71 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	53.200,00 zł
f) wykonanie nasadzeń zielonych na terenie gminy, w tym z funduszu sołectkiego Olimpina 3.000,00 zł,	13.300,00 zł
g) konserwacja instalacji nawadniającej na boiskach w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	2.644,50 zł
<b>5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 104.874,00 zł, wykonanie</b>	<b>103.793,30 zł</b>
co stanowi 98,97% planu, w tym:	
a) zakup 3 sensorów jakości powietrza, które zamontowano w Brzozie, Kobyłarni i Nowej Wsi Wielkiej,	5.129,10 zł
b) abonament kwartalny za obsługę sensorów jakości powietrza,	664,20 zł
c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	98.000,00 zł

<b>6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 22.000,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>20.200,00 zł</b>
co stanowi 91,82% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	20.200,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg -</b>	
plan <b>558.952,79 zł</b> , wykonanie	<b>505.423,90 zł</b>
co stanowi 90,42% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	350.229,61 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	91.691,19 zł
c) naprawa usterek oświetlenia ulicznego, w tym naprawa uszkodzonego punktu świetlnego w Tarkowie Dolnym,	36.213,97 zł
d) opłaty przyłączeniowe,	1.537,53 zł
e) dostawa i montaż ozdób świątecznych na słupach oświetleniowych i na skwerze w Nowej Wsi Wielkiej,	4.428,00 zł
f) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	4.579,61 zł
g) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - projekty oraz wykonawstwo (5.692,79 zł – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka),	16.743,99 zł
<b>8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 54.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>51.127,67 zł</b>
co stanowi 94,68% planu, w tym:	
- usługa odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców gminy, transport oraz ich utylizacja,	51.127,67 zł
<b>9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 596.962,37 zł,</b>	
wykonanie	<b>577.524,70 zł</b>
co stanowi 96,74% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Brzozie po przeprowadzonej termomodernizacji,	14.401,35 zł
b) zakup pieca węglowego do lokalu gminnego w Chmielnikach,	1.727,00 zł
c) zakup asortymentu na doposażenie kąpieliska w Chmielnikach, zakup benzyny do łodzi WOPR,	1.652,50 zł
d) zakup materiałów, oleju opałowego,	46.178,88 zł
e) zakup materiałów budowlanych do wzmocnienia konstrukcji dachu w budynku gminnym w Chmielnikach 5,	5.615,09 zł
f) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	18.905,20 zł
g) modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa pokrycia dachowego w lokalu przy ul. Al. Pokoju 3a,	2.214,00 zł
h) wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w 18 lokalach mieszkalnych oraz w świetlicach wiejskich,	11.623,50 zł
i) opracowanie sprawdzenia wzmocnienia konstrukcji więźby	15.445,00 zł

dachowej oraz jej wykonanie, wymiana instalacji elektrycznej w budynku gminnym w Chmielnikach 5,	
j) remont budynku gospodarczego przy ul. Łabiszyńskiej oraz budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	49.299,52 zł
k) uzupełnienie dachówek na budynku komunalnym w Dąbrowie Wielkiej 36,	1.296,00 zł
l) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	28.524,33 zł
ł) opłata za badanie, dozór techniczny urządzeń, zakup rolet i lamp zewnętrznych do budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	2.655,07 zł
m) wykonanie punktu poboru wody do podlewania zielni w przedszkolu „Jarzębinka” w Brzozie,	1.459,39 zł
n) przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych 23 obiektów gminnych,	8.600,00 zł
o) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata rejestracyjna,	5.609,50 zł
p) termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.	362.318,37 zł
<b>19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.182.088,44 zł, wykonanie</b>	<b>1.081.459,96 zł</b>
co stanowi 91,49% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 6.700,00 zł, wykonanie</b>	<b>4.929,00 zł</b>
co stanowi 73,57% planu, w tym:	
a) organizacja Jubileuszu 30-lecia chóru „Lirenki” – 1.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka,	3.500,00 zł
b) wyjazd zespołu „Brzozowiacy” na Międzynarodowe Zmagania Muzyczne - w ramach funduszu sołeckiego Brzoza,	829,00 zł
c) opracowanie i wydruk kalendarzy jednodzielnych - w ramach funduszu sołeckiego Brzoza,	600,00 zł
<b>2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 802.338,44 zł wykonanie</b>	<b>725.481,73 zł</b>
co stanowi 90,42 % planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	430.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątnięcie świetlic wiejskich,	21.912,75 zł
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	5.536,57 zł
c) zakup materiałów (dwie wkładki do zamków, kłódki do świetlic), kwiatów na spotkanie wigilijne,	681,00 zł
ć) zakup parasoli oraz materiałów w celu utrzymania porządku na placu zabaw w Januszkowie – fundusz sołecki,	1.294,20 zł
d) zakup środków czystości na doposażenie świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	299,87 zł
e) zakup kosiarki, oleju mineralnego, artykułów w celu organizacji zajęć wakacyjnych, nagród dla dzieci za „Świąteczne ubieranie	3.508,99 zł

choinki”, artykułów gospodarstwa domowego na konkurs kulinarny - w ramach funduszu sołeckiego Prądocin,	
e) zakup artykułów na festyn rodzinny w Kobyłarni – fundusz sołecki 942,18 zł,	982,23 zł
f) zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci uczestniczące w konkursach podczas festynu rodzinnego w Olimpinie (895,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego),	950,00 zł
g) zakup koszulek i polarów do promocji gminy, zakup artykułów na festyn dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Nowej Wsi Wielkiej,	6.870,94 zł
h) zakup artykułów na spotkanie integracyjne, wyposażenie świetlicy - w ramach funduszu sołeckiego Leszyce,	2.676,68 zł
i) zakup zmywarki, kuchenki mikrofalowej, środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej - fundusz sołecki,	2.438,00 zł
j) zakup bluz polarowych na potrzeby promocji gminy, zakup głośnika dla UKS Szabla - fundusz sołecki Brzoza,	4.600,00 zł
k) doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – fundusz sołecki,	2.426,92 zł
l) zakup środków żywności w ramach funduszu sołeckiego (Leszyce - 907,25 zł, Kobyłarnia - 878,21 zł, Nowa Wieś Wielka - 129,06 zł),	1.914,52 zł
ł) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	24.842,56 zł
m) usunięcie awarii oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	713,40 zł
n) remont świetlicy wiejskiej, wymiana drzwi i dorobienie kluczy oraz przestawienie pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	8.774,90 zł
ń) zorganizowanie dla mieszkańców gminy imprez: „Koncert Noworoczny” w Brzozie, „Wigilia Polska”, „Wigilijna Ryba 2018”, „Święto Dyni i Ziemniaka”, współorganizacja przemarszu dla „BIAŁO-CZERWONEJ” oraz gminnych obchodów z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,	34.349,87 zł
o) współorganizacja z Kołem Gospodyń Wiejskich imprezy pn. „Polski Stół Wielkanocny”, organizacja III Powiatowego Przeglądu Chórów Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych w Brzozie, projekt i wykonanie albumu z okazji 30-lecia chóru „Lirenka”,	8.112,00 zł
ó) współorganizacja imprezy „Pożegnanie choinki”, „Pożegnanie lata”, festyn sportowy, (fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka -2.899,00 zł),	2.900,00 zł
p) organizacja warsztatów robotyki w Nowym Smolnie, (6.370,00 zł - fundusz sołecki),	6.388,00 zł
q) usługa cateringowa podczas Dnia Dziecka w Olimpinie - fundusz sołecki,	540,00 zł
r) współorganizacja festynu integracyjnego oraz imprezy Mikołajkowej dla mieszkańców Tarkowa Dolnego - fundusz sołecki,	2.999,31 zł
s) organizacja 15-lecia chóru „Brzozowiaczy” wraz z przygotowaniem projektu i wykonaniem albumu (2.380,00 zł - fundusz sołecki Brzoza),	4.880,00 zł

ś) zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Olimpinie - fundusz sołecki,	3.564,94 zł
t) zorganizowanie imprez w Prądocinie: Dzień Dziecka, Wieczernicy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, X Ogólnopolski Rajd Grzybobrań, Występ Mikołajkowy, współorganizacja, „Sołtysiady 2018” oraz Mikołajkowego Konkursu Potraw Wigilijnych, naprawa pokrycia dachowego i malowanie pomieszczeń świetlicy, montaż garażu blaszanego oraz przewóz osób, (17.904,56 zł - fundusz sołecki),	22.372,56 zł
u) ułożenie kostki brukowej, wyjazd mieszkańców Jakubowa do Filharmonii Pomorskiej – fundusz sołecki,	11.340,00 zł
v) usługa cateringowa w sołectwie Leszyce (550,00 zł - w ramach funduszu sołeckiego),	650,00 zł
w) organizacja festynu rodzinnego, animacje dla dzieci, usługi rekreacyjne podczas festynu w Kobylarni – fundusz sołecki,	3.667,20 zł 2.547,58 zł
x) organizacja festynu rodzinnego w Januszkowie – fundusz sołecki,	
y) organizacja Gminnych Obchodów Dnia Dziecka, ferii zimowych i zajęć wakacyjnych dla dzieci, współorganizacja imprezy pn. „Walentynkowe 4 kółka”, organizacja wyjazdu autokarowego Seniorów Klubu „Wrzos” do Sarbinowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich do Gdyni i Kątów Rybackich,	18.196,24 zł
z) zorganizowanie w Brzozie imprezy plenerowej „Święto Gminy-Dożynki 2018”, V Bieg Dożynkowy (550,00 zł - fundusz sołecki Brzoza),	44.550,00 zł
ż) wykonanie zadaszzenia przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej (3.000 zł - fundusz sołecki),	3.013,50 zł
ż') obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie, wywóz nieczystości, wymiana rynien w budynku GOK , pozostałe usługi,	9.871,50 zł
ż) zakup i montaż klimatyzacji do obiektu świetlicy w Prądocinie - fundusz sołecki,	16.690,00 zł
ż') zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leszycach – fundusz sołecki,	8.425,50 zł
<b>3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 343.050,00 zł wykonanie co stanowi 94,17 % planu, z tego:</b>	<b>323.050,00 zł</b>
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	322.050,00 zł
b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na zakup książek,	1.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10.000,00 zł , wykonanie co stanowi 100,00% planu,</b>	<b>10.000,00 zł</b>
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja	10.000,00 zł

dla Parafii Rzymskokatolickiej w Nowej Wsi Wielkiej,	
<b>5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	
plan <b>8.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>5.999,23 zł</b>
co stanowi 74,99% planu, w tym:	
a) współorganizacja obchodów 99 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wydruk opracowania pod tyt. „Naszym Bohaterom” – fundusz sołecki Brzoza,	2.432,23 zł
b) zamieszczenie w gazecie „Powiat” strony promocyjnej dotyczącej 100-letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – fundusz sołecki Brzoza,	3.567,00 zł
<b>6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 12.000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>12.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00 % planu, z tego:	
a) dotacja dla Fundacji „O To Chodzi Edukacja Bez Granic” na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej”,	1.500,00 zł
b) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla Gminy Nowa Wieś Wielka”,	2.000,00 zł
c) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza” na realizację zadania pn. „Dla Biało-Czerwonej”,	2.000,00 zł
d) dotacja dla Fundacji F-XXI na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej”,	300,00 zł
e) dotacja dla Stowarzyszenia Lepszy Prądocin na realizację zadania publicznego pn. ”Wakacyjne zajęcia świetlicowe”,	1.500,00 zł
f) dotacja dla Stowarzyszenia Polski Komitet Społeczny na realizację zadania publicznego pn. „Koleżeńsko, kreatywnie, każdy stwierdzi, że aktywnie”.	4.700,00 zł
<b>20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 532.680,93 zł,</b>	
wykonanie	<b>496.653,58 zł</b>
co stanowi 93,24% planu,	
z tego:	
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 235.513,23 zł,</b>	
wykonanie,	<b>213.992,48 zł</b>
co stanowi 90,86 % planu:	
a) zakup materiałów, opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	6.173,51 zł
b) zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie – (1.907,20 zł - fundusz sołecki),	3.147,76 zł
c) zakup kosiarki i podkaszarki do trawy na potrzeby sołectwa Olimpin – fundusz sołecki,	5.000,00 zł
d) zakup regałów i materiałów na potrzeby sołectwa Nowe Smolno,	369,98 zł



e) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	24.950,95 zł
f) obsługa kotłowni węglowej, naprawa podjazdu dla dostaw węgla w zapleczu sportowym w NWW,	8.167,20 zł
g) czyszczenie, konserwacja, koszenie, deratyzacja, pielęgnacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	24.768,00 zł
h) naprawa ogrodzenia na boisku Orlik w Nowej Wsi Wielkiej wraz z wymianą naciągów i regulacją naprężenia siatki, naprawa pompy głębinowej na boisku w Brzozie,	3.874,50 zł
i) koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie Olimpin - fundusz sołecki,	2.000,00 zł
j) transport, ustawienie i podłączenie instalacji elektrycznej w kontenerze magazynowym na placu zabaw, konserwacja i montaż nowego ogrodzenia, zakup tablicy informacyjnej w Nowym Smolnie - fundusz sołecki,	7.940,83 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, transport ekogroszku do zaplecza sportowego,	699,90 zł
l) zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie fundusz sołecki,	9.409,50 zł
ł) doposażenie mini boiska, zakup sprzętu w Dziemionnie - fundusz sołecki,	25.967,35 zł
m) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie - fundusz sołecki,	17.600,00 zł
n) wykonanie piłkochwyłów na gminnych obiektach sportowych w Nowej Wsi wielkiej i Brzozie,	73.923,00 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
- plan <b>229.167,70 zł</b> , wykonanie co stanowi 94,05% planu;	<b>215.527,30 zł</b>
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- UKS „Sokół” w Brzozie,	21.000,00 zł
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	30.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	46.000,00 zł
- UKS „Szabla”,	29.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	20.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	4.000,00 zł
* pozostałe dotacje	
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	18.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin „XVII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Woj. Kuj-Pom”,	4.000,00 zł
- UKS „Kuźnia” dotacja na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,	2.857,93 zł
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	2.500,00 zł

- Stowarzyszenie Lepszy Prądociń na realizację zadania pn. „X Ogólnopolski Turystyczny Rajd Grzybobrańia nie tylko w Gminie NWW”,	2.000,00 zł
b) nagroda dla trenera Klubu Sportowego „Brzoza” oraz zawodnika za zajęcie III miejsca w lekkoatletyce,	1.424,00 zł
c) zakup artykułów na festyn rodzinny w Dziemionnie - fundusz sołecki,	4.167,22 zł
d) współorganizacja koncertu ku czci Jana Pawła II w kościele w Brzozie,	10.357,50 zł
e) współorganizacja Festiwalu Sportowo-Turystycznego, XII Rajdu Rowerowego i VIII Biegu Trzeźwości w Brzozie,	14.921,04 zł
f) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” imprezy sportowej pn. „XII Bieg Sylwestrowy”,	4.999,61 zł
g) wpisowe za udział w XVII Turnieju Tenisa Stołowego,	300,00 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność – plan – 68.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>67.133,80 zł</b>
co stanowi 98,73% planu,	
w tym:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	53.600,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS.	13.433,80 zł
c) różne opłaty i składki.	100,00 zł

## **XXVI. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1. Wydatki inwestycyjne na 2018 r. uchwalone w wysokości 18.423.846,57 zł, w ciągu roku zostały zmniejszone o 388.797,18 zł do kwoty 18.035.049,39 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 17.583.874,33 zł, co stanowi 97,50 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

1) dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego - za realizowane zadania inwestycyjne w roku 2018	2.733.817,74 zł
2) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.397.426,27 zł
3) pożyczkami z WFOŚ i GW	3.818.088,53 zł
4) kredytami bankowymi	1.430.000,00 zł

5) środkami własnymi budżetu gminy

8.204.541,79 zł

4. W roku 2018 zaplanowane zostały zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

1) „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” - ” na plan w wysokości 5.143.242,66 zł, wykonano wydatki w wysokości 5.140.442,66 zł tj. 99,95 % planu w tym 1.143.887,38 zł to wydatki niewygasające które zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. – zostały przekazane na dochody budżetu gminy. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 12 lutego 2018 r.– środki z rachunku wydatki niewygasające wprowadzone zostały do budżetu przed terminem określonym Uchwałą Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. – z uwagi na finansowanie zadania z rachunku wyodrębnionego dla zadania „Budowa budynku Przedszkola 6 - oddziałowego w Brzozie” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1.982.300 zł: w roku 2017 Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 546.987,83 zł, w roku 2018 w wysokości 1.336.197,17 zł oraz pozostała kwota z dofinansowania wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 25 lutego 2019 r. w wysokości 99.115,00 zł, co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.478.399,99 zł . Realizacja zadania rozpoczęta w 2017 roku sfinansowano wydatki w wysokości 3.765.092,86 zł w tym 1.143.887,38 zł to wydatki niewygasające z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r. - po odliczeniu wydatków niewygasających faktyczne wydatki stanowiły kwotę 2.621.205,48 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w latach 2017 do 2018 r.

2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” Całkowita wartość Projektu wynosi 11.614.486,53 zł – realizacja zadania rozpoczęta – w 2016 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 1.487.366,98 zł, w roku 2017 zaplanowano w wysokości 9.952.345,39 zł, z uwagi na przedłużający się termin wykonania zadania część faktur została sfinansowana w roku 2018 dlatego zaplanowano kwotę zapłaty faktur i kwotę dofinansowania w wysokości 1.624.867,82 zł, wykonanie 1.622.821,77 zł tj.99,87 % planu Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w latach 2016 do 2018 r.

Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł, w tym w roku 2017 w wysokości 2.420.790,72 zł, co stanowi nie więcej niż: 48,36% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

3) zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” zaplanowane w wysokości 362.318,37 zł, wykonanie w wysokości 362.318,37 zł planu tj.100,00 % planu. Zadanie zostało rozpoczęte w 2017 roku i sfinansowane w wysokości 231.675,10 zł, tj. 99,43 % planu w 2017 r.

W dniu 10 sierpnia 2017 został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa - Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowa Nr WP –II-C.433.3.98.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu, „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” nr RPKP.03.05.01-04-0030/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 479.310,46 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 197.995,27 zł, co stanowi 41,31% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w latach 2017 do 2018 r.

**4. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r., przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.**

**5. W roku 2018 Wójt Gminy realizował uchwałę Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z ustalonego planu finansowego w ogólnej wysokości 1.865.796,57 zł: w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.741.521,57 zł wydatki bieżące w wysokości 124.275,00 zł.**

**6. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zadania inwestycyjne z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.:**

1) „Budowa sieci wodociągowej w Tarkowo Dolne – ul. Energetyczna projekt ” – ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 11.685,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 11.685,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 04.01.2018 w wysokości 4.428,00 zł, 26.03.2018 w wysokości 6.088,50 zł, 26.03.2018 w wysokości 492,00 zł, 13.06.2018 w wysokości 676,50 zł,

2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej ( ul Rolna – Bydgoska) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 7.690,00 zł – kwota 7.690,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

3) „Budowa sieci wodociągowej (spięcie sieci) – ul. Śliwkowa w Brzozie (projekt i wykonawstwo) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 21.130,00 zł – kwota 21.130,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

4) „Budowa sieci wodociągowej Olimpinie - spięcie sieci (projekt) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 18.819,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 18.819,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 17.05.2018 w wysokości 16.937,10 zł, 26.06.2018 w wysokości 1.881,90 zł,

5) „Budowa drogi do oczyszczalni w Brzozie (projekt) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 12.03.2018 – kwota 14.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

6) „Budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 12.03.2018 – kwota 14.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

7) „Budowa drogi w Nowym Smolnie (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 30.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 05.02.2018 – kwota 21.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

8) „Budowa drogi w Prądocieniu – od DK 25 do przejazdu PKP (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 10.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 27.06.2018 – kwota 1.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

9) „Budowa ulicy Malinowej w Brzozie (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 10.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 16.03.2018 w wysokości 9.000,00 zł, 04.06.2018 w kwocie 1.000,00 zł,

10) „Budowa pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie ul. Kolejowa „projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 12.300,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 16.03.2018 w wysokości 8.100,00 zł, 04.06.2018 w wysokości 900,00 zł, – kwota 3.300,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

11) „Budowa chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie „projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 05.02.2018 w wysokości 18.000 zł, 04.06.2018 r. w wysokości 2.000,00 zł,

12) „Budowa ul. Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 99.438,60 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 91.566,60 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 13.06.2018 w wysokości 70.848,00 zł, 26.06.2018 w wysokości 17.758,80 zł, 27.06.2018 w wysokości 2.959,80 zł, 2018 – kwota 7.872,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

13) „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 107.133,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 96.419,70 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 30.06.2018 – kwota 10.713,30 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

14) „ Opracowanie dokumentacji na budowę lokali do gminnego zasobu mieszkaniowego w Nowej Wsi Wielkiej”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – kwota 20.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 4 czerwca 2018 r.,

– „ Opracowanie dokumentacji na budowę lokali do gminnego zasobu mieszkaniowego w Nowej Wsi Wielkiej”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 20.000zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2018 r.,

15) „ Zakup i montaż syreny elektronicznej zarządzania kryzysowego dla OSP w Brzozie”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 13.03.2018 r.,

16) „Budowa budynku przedszkola 6 oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Brzoza”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 1.143.887,38 zł . Kwota w wysokości 1.143.887,38 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020, nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r.,

17) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”– ( pozostałe koszty inwestycyjne) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 109.438,59 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 22.01.2018 w wysokości 7.995,00 zł, w dniu 22.01.2018 w wysokości 4.305,00 zł – pozostała kwota 97.138,59 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/317/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r.,

18) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa (projekt)” – ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 4.305,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 04.01.2018 w wysokości 3.874,50 zł, 26.03.2018 w wysokości 430,50 zł – kwota 15.695,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.,

19) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 20.000 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 27.06.2018r.,

20) „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne (projekt)”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 20.000,00 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy w dniu 30 czerwca 2018 r.

**8. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki bieżące z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r.:**

1) „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”– ustalono plan finansowy wydatków w wysokości 124.275,00 zł – kwota 124.275,00 zł – została wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XL/305/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania – dotycząca uregulowania własności gruntu z Nadleśnictwem Bydgoszcz dz.990 Brzoza, dz. 258,259, 260 Nowe Smolno).

## **XXVII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2018 ROK**

1. Zgodnie z § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 – Wójt Gminy zaciągnął kredyt – w dniu 5 października 2018 r. w wysokości 1.000.000,00 zł – w Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie w Oddziale prowadzącym rachunek bankowy Urzędu Gminy – spłaty kredytu dokonano w dniu 27 grudnia 2018 r. w wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wójt Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. – zaciągnął pożyczki w WFOŚIGW w Toruniu w wysokości 3.818.088,53 zł oraz pobrał kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu w wysokości 1.430.000,00 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu,

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.393.214,21 zł – spłacono w wysokości 3.393.214,21 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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 23 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

5. Zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy przekazał Kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków między działami:.

1) upoważnienie znak RO-I.077.6.2018 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,

2) upoważnienie znak RO-I.077.7.2018 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Wójt Gminy przekazał Kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienia 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-I.077.10.2018 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO-I.077.8.2018 – Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO-I.077.9.2018 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Zakładano lokaty krótkoterminowe w Banku Spółdzielczym prowadzącym kasową obsługę budżetu, Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – na plan w wysokości 30.000 zł – uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 26.695,93 zł tj. 88,99 % planu – niższe wykonanie dochodów wystąpiło z uwagi na brak wolnych środków do zakładania lokat krótkoterminowych.

#### **XXVIII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	
1. Wykonanie dochodów	53.294.638,14zł	Wykonanie wydatków	58.792.259,22zł
2. Wykonanie przychodów	8.790.835,29zł	Wykonanie rozchodów	3.393.214,21zł
3. Razem	62.185.473,43zł	Razem wydatki i rozchody	62.185.473,43zł
4. Wolne środki	0,00zł		

1. Dochody budżetowe zaplanowane w 2018 r. na poziomie 54.721.675,28 zł zrealizowano w kwocie 53.394.638,14 zł, co stanowi w 97,57 % planu określonego uchwałami Rady. W stosunku do roku 2017 dochody budżetowe wzrosły o 965.221,37 zł.

2. W strukturze dochodów budżetowych – wykonanie dochodów bieżących (49.082.638,12 zł) dochody własne stanowiły 52,67 % planu, (wykonanie 25.854.735,11 zł), subwencja ogólna 21,87 % planu, (wykonanie 10.732.831,00 zł), dotacje celowe 25,46 % planu (wykonanie 12.495.072,01 zł).

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 11.486.610,00 zł, tj. 106,35 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 347.937,19 zł, tj. 57,99 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 9.376.756,98 zł, tj. 96,25 % planu,
- d) podatek rolny 96.772,45 zł, tj. 109,60 % planu,
- e) podatek leśny 307.113,06 zł, tj. 102,96 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 416.151,05 zł, tj. 84,97 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 519.328,58 zł, tj. 90,06 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 58.792.259,22 zł, co stanowi 96,78 % planu rocznego, określonego uchwałami budżetowymi, udział wydatków



majątkowych 29,91 % planu, wykonanych wydatków ogółem tj. 17.583.874,33 zł, wydatki bieżące 70,09 % planu, wykonanych wydatków ogółem tj. 41.208.384,89 zł.

5. Wydatki bieżące w wysokości 42.715.625,89 zł, zrealizowane zostały w wysokości 41.208.384,89 zł, co stanowi 96,47 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 18.035.049,39 zł, zrealizowane zostały w wysokości 17.583.874,33 zł, co stanowi 97,50 % planu.

6. Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 9.422.214,21 zł, zrealizowano w wysokości 8.790.835,29 zł, tj. 93,30 % planu, wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę (631.378,92 zł).

**Na wykonanie przychodów w wysokości 8.790.835,29 zł:**

- pobrano pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 3.818.088,53 zł (sfinansowanie deficytu budżetu),
- pobrano kredyt bankowy w wysokości 1.430.000,00 zł (sfinansowanie deficytu budżetu),
- wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł,
- pobrano kredyt bankowy w wysokości 894.780,81 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek),
- na sfinansowanie przychodów wprowadzono pozostałość środków na rachunku bankowym jako nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 149.532,55 zł.

Gmina otrzymała mniejszą kwotę pożyczki na dwa zadania inwestycyjne „Budowa kolektora tłoczego Brzoza-Prądocin wraz z kanalizacją sanitarną w Prądocinie” oraz „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Prądocin” – w związku z tym wystąpiła sytuacja opłacenia faktur z pozostałości środków na rachunku bankowym tj. w wysokości 149.532,55 zł.

7. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 3.393.214,21 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały spłacone w kwocie 3.393.214,21 zł, tj. 100,00% planu.

Spłaty rat dokonane zostały ;

- z wolnych środków roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł,
- pobrano kredyt bankowy w wysokości 894.780,81 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

8. Stan środków na rachunku budżetu na 31.12.2018 r. 780.147,22 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2018 na 2019 r. w wysokości 769.149,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 10.998,22 zł.

Gmina nie otrzymała planowanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych, za wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne w latach 2017 i 2018 w ogólnej wysokości 903.303,62 zł, stąd brak wolnych środków budżetu danego roku.

9. Zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 19.252.595,58 zł, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 36,06 % zadłużenia gminy.

<b>1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. w kwocie</b>	<b>19.252.595,58 zł</b>
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	4.035.513,09 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	1.094.545,65 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	14.122.536,84 zł
1) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej	641.189,00

w miejscowości Tarkowo Dolne - Nowa Wioska, budowa nawierzchni ul. Krótkiej, Cisowej i Dębowej w Brzozie, budowa nawierzchni ulic: Sasankowa, Paprocia w m. Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie, budowa ulic Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej,	
2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na budowę nawierzchni ulicy Nadrzeczej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	389.784,28 zł
3) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowa ulic Porzeczkowa i Konwaliowa w Brzozie, Słoneczna i Żwirowa w Nowej Wsi Wielkiej, Nadrzeczna w Olimpinie, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie oraz budowa windy przy budynku Gminnej Przychodni w Brzozie,	679.759,00 zł
4) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.324.780,81 zł
5) budowa sieci wodociągowej w Tarkowo Dolne – Nowa Wioska,	138.703,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Prądociu ulice: Kąpielowa, Plażowa,	7.860,00 zł
7) budowa nawierzchni ulicy Nadrzeczej w Olimpinie,	63.026,00 zł
8) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	235.294,11 zł
9) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	336.790,00 zł
10) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	46.416,00 zł
11) budowa sieci wodociągowej w Prądociu Płd.,	46.813,00 zł
12) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	104.436,00 zł
13) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	78.700,00 zł
14) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądociu,	82.558,00 zł
15) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	70.334,00 zł
16) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.490.245,00 zł
17) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.733.858,35 zł
18) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	279.041,85 zł
19) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	51.433,00 zł
20) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	130.756,00 zł
21) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	162.191,00 zł
22) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	1.133.408,00 zł
23) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociu – spięcie sieci,	112.585,00 zł
24) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	64.000,00 zł
25) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	144.000,00 zł
26) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociu – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądociu,	2.886.381,21 zł
27) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociu,	723.707,32 zł
28) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	882.352,95 zł
29) pożyczka -z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Brzoza).	212.192,70 zł

10. Gmina na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) Dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok – załącznik nr 1,
- 2) Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r. – załącznik nr 2,
- 3) Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 r. – załącznik nr 3,

- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r. – załącznik nr 4,
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) z organami administracji rządowej za 2018 r. – załącznik nr 5,
- 6) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za 2018 r. – załącznik nr 6,
- 7) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2018 r. – załącznik nr 7,
- 8) Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 r. – załącznik nr 10,
- 9) Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2018 r. – załącznik nr 9,
- 10) Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2018 r. – załącznik nr 10,
- 11) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 r. – załącznik nr 11,
- 12) Sprawozdanie roczne w wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy za 2018 r. – załącznik nr 12,
- 13) Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2018 r. – załącznik nr 13,
- 14) Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów i wydatków w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za 2018 r. – załącznik nr 14,
- 15) Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2018 -2027 – załącznik nr 15,

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**DANE OGÓLNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan ( zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wyk/plan w %</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54.721.675,28</b>	<b>53.394.638,14</b>	
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>26.111.277,98</b>	<b>25.854.735,11</b>	
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600.000,00	347.937,19	
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.800.269,00	11.486.610,00	
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>10.732.831,00</b>	<b>10.732.831,00</b>	
1)	Subwencja – część oświatowa	9.450.622,00	9.450.622,00	
2)	Subwencja – część wyrównawcza	1.282.209,00	1.282.209,00	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	4.510.488,15	4.462.207,81	
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.426.287,86	1.417.500,99	
5)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	6.150.460,00	6.112.344,12	
6)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst ( §2310)	120.000,00	167.747,00	
7)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	80.000,00	
9)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330)	34.204,00	34.204,00	
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach</b>	<b>3.996.929,02</b>	<b>2.977.089,83</b>	

	<b>programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>			
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60.750.675,28</b>	<b>58.792.259,22</b>	
1.	Wydatki bieżące	42.715.625,89	41.208.384,89	
2.	Wydatki majątkowe	18.035.049,39	17.583.874,33	

**Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów  
i paragrafów za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 722,84</b>	<b>119489,83</b>	<b>99,81</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 722,84</b>	<b>119489,83</b>	<b>99,81</b>
		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	4 000,00	3766,58	94,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 848,00	6848,41	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 874,84	108874,84	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>122,00</b>	<b>122,01</b>	<b>100,01</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>122,00</b>	<b>122,01</b>	<b>100,01</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,00	122,01	100,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80000</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80000</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80000	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 649,00</b>	<b>519272,62</b>	<b>98,79</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>525 649,00</b>	<b>519272,62</b>	<b>98,79</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	63627,73	96,41
		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	285 000,00	283210,41	99,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 649,00	146430,00	97,85
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25077,84	109,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	926,64	46,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>32 966,40</b>	<b>15959,56</b>	<b>48,41</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 966,40</b>	<b>15959,56</b>	<b>48,41</b>

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 966,40	15959,56	48,41
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 598,61</b>	<b>147649,97</b>	<b>49,12</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 110,53</b>	<b>67138,76</b>	<b>89,39</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 100,53	67137,21	89,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27737,15</b>	<b>86,68</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	26695,93	88,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	225,22	22,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	816	81,60
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>4 599,00</b>	<b>8769,88</b>	<b>190,69</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1121	112,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 599,00	7648,88	212,53
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>365,01</b>	<b>91,25</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	246,01	123,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119	59,50
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 489,08</b>	<b>43639,17</b>	<b>23,15</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 406,08	30069,91	17,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 696,99	10380,45	97,04
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286,01	3188,81	97,04
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 651,00</b>	<b>116699,2</b>	<b>95,15</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 647,00</b>	<b>2647</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647,00	2647	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>120 004,00</b>	<b>114052,2</b>	<b>95,04</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 004,00	114052,2	95,04
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 138 006,98</b>	<b>23125670,23</b>	<b>99,95</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>10084,89</b>	<b>109,62</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	9920,2	110,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	164,69	82,35
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 940 221,00</b>	<b>6923792,4</b>	<b>99,76</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 492 000,00	6467446,72	99,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1775	136,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 281,00	303193	102,68
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 780,00	119901,7	100,10
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 625,00	26668,74	100,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	371,2	123,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 935,00	4436,04	89,89
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 340 016,98</b>	<b>3875248,47</b>	<b>89,29</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	2909310,26	89,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	94997,45	109,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3920,06	130,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	296249,35	80,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	43500,2	108,75
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1413	141,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 016,98	4009	99,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	492659,84	89,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	16063,42	89,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	13125,89	77,21
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>448 300,00</b>	<b>481997,28</b>	<b>107,52</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36155	120,52
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	6918,6	57,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	212738,33	106,37



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	193 000,00	212816,35	110,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13100	100,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	269	89,67
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 400 269,00</b>	<b>11834547,19</b>	<b>103,81</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 269,00	11486610	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	347937,19	57,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 400 652,05</b>	<b>12400652,05</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 450 622,00</b>	<b>9450622,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 450 622,00	9450622,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 282 209,00</b>	<b>1282209</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 209,00	1282209	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 667 821,05</b>	<b>1667821,05</b>	<b>100,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 593,92	75593,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 321,86	36321,86	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 275,00	124275	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 204,00	34204	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 397 426,27	1397426,27	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 874 947,73</b>	<b>2820056,42</b>	<b>98,09</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 746,00</b>	<b>46045,95</b>	<b>113,01</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	328,00	182	55,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	306	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 112,00	2537,65	120,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38000	100,00
	2400		0,00	5020,3	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 207 683,00</b>	<b>2153983,7</b>	<b>97,57</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 068,00	64774,8	96,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 354,00	212352,1	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 159,00	2158,8	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	764	95,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	328800	100,00
	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	41 189,83	41189,83	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	167747	139,79
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 312,17	1336197,17	93,09
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>323 832,00</b>	<b>321623,3</b>	<b>99,32</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 301,00	17257,4	94,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 486,00	70333	98,39
	0830	Wpływy z usług	234 045,00	234032,9	99,99
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1370</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1370	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 553,73</b>	<b>103270,47</b>	<b>96,02</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287,00	286,95	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 266,73	102983,52	96,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 763,00</b>	<b>193763</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 374,33	173374,33	100,00
	2059	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	20 388,67	20388,67	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>138,57</b>	<b>69,29</b>

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>138,57</b>	<b>69,29</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	138,57	69,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 701 343,00</b>	<b>1705888,9</b>	<b>100,27</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>657 846,00</b>	<b>657784,33</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657 546,00	657537,38	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	246,95	82,32
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>24 727,00</b>	<b>24395,71</b>	<b>98,66</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 774,00	11501,39	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 953,00	12894,32	99,55
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>194 181,00</b>	<b>192530,02</b>	<b>99,15</b>
		0830	Wpływy z usług	145,00	145	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 036,00	192385,02	99,15
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>159 496,00</b>	<b>158818,87</b>	<b>99,58</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 496,00	158818,87	99,58
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>450 585,00</b>	<b>451222,17</b>	<b>100,14</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	313,75	112,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 044,00	2044,55	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3100,87	124,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 761,00	445761	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44124,15</b>	<b>110,31</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44124,15	110,31
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>76 619,00</b>	<b>79138,93</b>	<b>103,29</b>
		0830	Wpływy z usług	5 276,00	8308,41	157,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 130,00	59860	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 013,00	10013	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	957,52	79,79
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95987,92</b>	<b>99,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	95987,92	99,99
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 889,00</b>	<b>1888,8</b>	<b>99,99</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,00	388,8	99,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1500	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4750</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4750</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 485,90	4486,11	100,00
	2059	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	264,10	263,89	99,92
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 158,00</b>	<b>82770</b>	<b>92,84</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>89 158,00</b>	<b>82770</b>	<b>92,84</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 158,00	82770	92,84
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 561 393,05</b>	<b>9496913,37</b>	<b>99,33</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 155 770,00</b>	<b>6117093,65</b>	<b>99,37</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	310,00	273,97	88,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4475,56	89,51

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 460,00	6112344,12	99,38
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 973 817,00</b>	<b>2948028,23</b>	<b>99,13</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,2	162,40
	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	2 781,00	3393,77	122,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	17,85	59,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 842,00	16771,92	113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1034,95	70,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 949 518,00	2920068,39	99,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 126,00	6660,15	129,93
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>347,05</b>	<b>329,27</b>	<b>94,88</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,05	329,27	94,88
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>431 459,00</b>	<b>431462,22</b>	<b>100,00</b>
	0900		0,00	5,18	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 080,00	417078,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14379	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 751 303,62</b>	<b>2740394,97</b>	<b>73,05</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 083 450,35</b>	<b>1379373,96</b>	<b>66,21</b>
	0690		0,00	1231,9	
	0830	Wpływy z usług	6 481,00	6481,05	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 969,35	1371661,01	66,04

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 408 200,00</b>	<b>1309558,98</b>	<b>93,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1300987,66	92,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3813,68	108,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4757,64	101,23
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000</b>	<b>100,00</b>
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10000	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39889,74</b>	<b>79,78</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39889,74	79,78
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>16,11</b>	<b>16,11</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	16,11	16,11
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 553,27</b>	<b>1556,18</b>	<b>0,78</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558,00	1556,18	99,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 995,27	0	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 211,00</b>	<b>17210,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>17 211,00</b>	<b>17210,44</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 211,00	16210,44	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000	100,00
<b>Razem:</b>			<b>54 721 675,28</b>	<b>53394638,14</b>	<b>97,57</b>

**Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2018 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 054 336,75</b>	<b>988746,22</b>	<b>93,78%</b>
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2401,86</b>	<b>80,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1043,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	52,00	25,87	49,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,00	1332,00	69,96%
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36000,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>688 372,00</b>	<b>640776,81</b>	<b>93,09%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229 600,00	206978,00	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	8993,34	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 161,00	423944,47	94,60%
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>50 355,00</b>	<b>50353,74</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	571,14	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 783,00	49782,60	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1956,63</b>	<b>78,27%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1956,63	78,27%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 109,75</b>	<b>257257,18</b>	<b>95,60%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,65	1821,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,15	313,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,40	2647,62	49,74%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13099,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 805,88	17954,32	75,42%
		4430	Różne opłaty i składki	106 740,04	106740,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 005,63	114680,48	97,18%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 312 402,38</b>	<b>4237272,53</b>	<b>98,26%</b>

<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>84 600,00</b>	<b>75258,89</b>	<b>88,96%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604,00	603,69	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70723,30	88,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3 996,00	3931,90	98,40%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 162 370,38</b>	<b>4096582,35</b>	<b>98,42%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	161,58	99,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	940,00	24,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,00	4761,33	51,95%
	4270	Zakup usług remontowych	583 416,19	573416,05	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 236,00	397323,94	94,10%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1358,60	38,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 052,19	3 118 620,85	99,32%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 432,00</b>	<b>65431,29</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 432,00	65431,29	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12900,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12900,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 871,11</b>	<b>235748,24</b>	<b>85,15%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 871,11</b>	<b>235748,24</b>	<b>85,15%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7151,62	89,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17432,02	87,16%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1209,69	60,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2771,20	69,28%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 273,40	50188,00	58,86%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 143,75	8143,75	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2398,00	79,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 453,96	146453,96	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 990,00</b>	<b>115314,37</b>	<b>66,66%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>68 380,00</b>	<b>43461,55</b>	<b>63,56%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1800,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	41661,55	62,76%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>53870,00</b>	<b>84,17%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53870,00	84,17%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>20 610,00</b>	<b>17982,82</b>	<b>87,25%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	601,65	98,63%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3291,13	82,28%
	4260	Zakup energii	700,00	563,35	80,48%
	4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	8610	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	385,67	43,33%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1031,02	46,86%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>45 271,20</b>	<b>19223,91</b>	<b>42,46%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 271,20</b>	<b>19223,91</b>	<b>42,46%</b>
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 487,20	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	325,18	49,95%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349,00	122,78	35,18%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 966,40	15959,56	48,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817,60	2816,39	48,41%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 226 217,04</b>	<b>4837802,59</b>	<b>92,57%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 100,53</b>	<b>67137,21</b>	<b>89,40%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 079,45	49957,99	89,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,87	8026,78	83,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,21	1144,44	83,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2008,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>196 220,00</b>	<b>189967,35</b>	<b>96,81%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 645,00	157976	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20764,08	90,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1337,73	66,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00	9889,54	93,52%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 924 624,00</b>	<b>3624754,97</b>	<b>92,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10986,80	73,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 475,00	2508302,22	93,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 633,00	185632,92	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	48568,00	88,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	422543,87	90,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	32631,40	84,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4056,00	81,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12502,21	83,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	72900,18	87,83%

4220	Zakup środków żywności	1 000,00	278,45	27,85%
4260	Zakup energii	45 995,00	43171,03	93,86%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7556,36	75,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2254,00	75,13%
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	129729,72	94,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7285,28	80,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	42613,58	85,23%
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16395,83	78,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 921,00	44426,68	96,75%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1622,29	27,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	31298,15	76,34%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 700,00</b>	<b>25025,96</b>	<b>76,53%</b>
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	2 402,00	2401,75	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 798,00	8094,60	92,01%
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14529,61	67,58%
<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>111 288,00</b>	<b>106460,50</b>	<b>95,66%</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 539,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 429,00	1049,00	43,19%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	103320,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2091,50	69,72%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>581 700,00</b>	<b>568433,86</b>	<b>97,72%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3783,98	94,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 599,00	416355,49	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 601,00	31600,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	73678,74	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	5476,04	58,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	10931,29	73,12%
4260	Zakup energii	2 000,00	1780,80	89,04%
4270	Zakup usług remontowych	1 945,00	184,50	9,49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11360,19	94,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2204,39	73,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	202,26	20,23%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	7054,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3525,71	88,14%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 584,51</b>	<b>256022,74</b>	<b>84,06%</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 094,00	1001,00	91,50%
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 545,51	2545,49	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 493,00	1925,40	77,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	85680,00	91,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 019,00	38273,37	72,19%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7673,04	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2357,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	12970,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7924,51	58,70%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1318,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1590,07	63,60%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13043,00	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	24003,18	81,37%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4403,46	73,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	951,00	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 628,00	15260,01	81,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 792,00	7360,90	57,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	173,85	99,91%
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	395,13	57,45%
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	121,41	57,47%
	4430	Różne opłaty i składki	21 918,00	20364,50	92,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3960,10	92,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 367,00	995,31	72,81%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,26	826,80	99,70%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,74	254,00	99,71%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>122 651,00</b>	<b>116699,20</b>	<b>95,15%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 647,00</b>	<b>2647,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,00%

	4260	Zakup energii	574,00	574,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	573,00	573,00	100,00%
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>120 004,00</b>	<b>114052,20</b>	<b>95,04%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 590,00	69390,00	98,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,33	1301,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,56	162,46	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 299,00	20547,30	81,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	10119,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 322,72	9322,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 609,39	1609,39	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>257 149,47</b>	<b>246690,16</b>	<b>95,93%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>213 325,00</b>	<b>205330,67</b>	<b>96,25%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	84000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 550,00	49065,00	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 338,00	10609,74	79,55%
	4260	Zakup energii	12 500,00	11046,79	88,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4877,30	88,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 162,00	8567,14	93,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 825,00	2825,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	19249,70	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15000,00	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 824,47</b>	<b>26359,49</b>	<b>91,45%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9035,03	95,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 324,47	17324,46	89,65%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>484 702,00</b>	<b>453350,70</b>	<b>93,53%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>484 702,00</b>	<b>453350,70</b>	<b>93,53%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 702,00	453350,70	93,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 156,00</b>	<b>22474,09</b>	<b>17,54%</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>23 400,00</b>	<b>22474,09</b>	<b>96,04%</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00	22474,09	96,04%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	104 756,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 513 115,67</b>	<b>22229766,12</b>	<b>98,74%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 884 095,00</b>	<b>7767171,62</b>	<b>98,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 500,00	276633,96	98,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 200,00	4957242,77	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 782,00	312781,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 445,00	890724,41	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 458,00	89620,22	91,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1400,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 646,00	500185,98	97,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	60147,88	88,45%
	4260	Zakup energii	108 678,00	107316,56	98,75%
	4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	161507,62	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5312,00	88,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 822,00	100357,22	88,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	6031,18	54,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2399,89	48,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8118,55	81,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 964,00	283963,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3328,53	66,57%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7059,50</b>	<b>94,13%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7059,50	94,13%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 127 416,94</b>	<b>10094328,07</b>	<b>99,67%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 534,75	159735,84	95,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 960,70	218306,59	97,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 100,00	114987,20	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 449,00	2492315,69	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	26112,14	90,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 632,00	171631,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	454505,65	99,67%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,83	4505,18	82,06%

4120	Składki na Fundusz Pracy	50 626,00	50014,82	98,79%
4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	475,82	59,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	932,31	93,23%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 748,00	176467,57	98,72%
4220	Zakup środków żywności	217 912,00	217910,03	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 980,00	11970,85	99,92%
4260	Zakup energii	87 485,00	87368,30	99,87%
4269	Zakup energii	5 900,00	5900,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	85 327,00	85285,93	99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 490,00	3161,00	90,57%
4300	Zakup usług pozostałych	50 085,00	47136,66	94,11%
4308	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3200,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4045,28	73,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	690,30	46,02%
4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	2766,75	88,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	121429,00	99,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1393,24	69,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 445,00	100444,02	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 681,30	1297681,30	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 561,36	3842761,36	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 195,00	388193,99	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 920 987,00</b>	<b>1899387,01</b>	<b>98,88%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	83708,01	97,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 784,00	1304795,47	98,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 004,00	152002,8	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 300,00	263269,84	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 530,00	32771,25	97,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 869,00	62839,64	98,39%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>339 000,00</b>	<b>333229,33</b>	<b>98,30%</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6947,72	86,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43758,96	97,24%
4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	282522,65	98,78%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 300,00</b>	<b>63481,29</b>	<b>82,12%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2999,89	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 138,00	21269,33	91,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 162,00	39212,07	76,64%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>740 950,00</b>	<b>694090,85</b>	<b>93,68%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 595,00	284315,02	89,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00	18904,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	49550,93	88,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783,00	6710,28	86,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1236,27	30,91%
	4220	Zakup środków żywności	302 132,00	300966,77	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,00	12413,86	92,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19993,17	99,97%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>236 979,00</b>	<b>232561,56</b>	<b>98,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 919,00	6918,03	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 124,00	173351,38	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	7107,85	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 981,00	30207,25	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4114,96	80,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1665,39	83,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	9196,70	94,36%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>570 542,00</b>	<b>562613,09</b>	<b>98,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 698,00	23428,24	98,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 702,00	408056,26	99,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 798,00	20797,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 397,00	78265,48	98,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8651,10	96,12%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	469,10	15,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00	22945,83	99,99%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	255 116,00	241358,77	94,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10397,03	94,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 423,00	172936,51	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14875,60	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30864,17	93,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4365,70	60,63%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 616,00	7919,76	91,92%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 266,73</b>	<b>102983,52</b>	<b>96,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,76	153,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908,24	908,24	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 204,73	101921,52	95,97%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 963,00</b>	<b>231501,51</b>	<b>94,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23200,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	17314,78	77,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3055,55	77,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,55	2992,03	76,14%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,45	528,00	76,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	98,77	58,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	17,44	58,13%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	9817,50	69,16%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	1732,50	69,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3995,02	99,88%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500,00	109997,06	99,54%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19411,24	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22966,00	95,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	535,62	53,56%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 464,00	13464,00	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	2376,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 616,40</b>	<b>184494,29</b>	<b>83,63%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>15 031,40</b>	<b>12133,07</b>	<b>80,72%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 000,00	5400,00	67,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5787,62	96,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	945,45	91,67%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6286,32</b>	<b>62,86%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	196,32	7,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5390,00	89,83%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>195 385,00</b>	<b>165936,33</b>	<b>84,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	156,24	39,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 597,00	65884,92	81,75%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5432,18	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13459,43	74,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1719,41	68,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	23110,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 561,00	12912,84	88,68%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2537,59	90,63%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3045,34	76,13%
	4270	Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32306,60	87,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,42	41,44%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1493,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3103,43	98,84%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>138,57</b>	<b>69,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	138,57	69,29%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 842 717,00</b>	<b>2717594,22</b>	<b>95,60%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>657 546,00</b>	<b>657537,38</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2489,25	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 113,00	432112,11	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 202,00	27201,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 260,00	75259,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00	7909,16	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 601,00	22600,97	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 374,00	16373,80	100,00%
	4260	Zakup energii	35 102,00	35101,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 589,00	1588,09	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 832,00	16831,20	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1371,24	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,00	497,31	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2950,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 442,00	12441,53	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 456,00	2455,73	99,99%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17420,44</b>	<b>87,10%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	24,83	9,89%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652,00	9718,38	91,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,00	647,54	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1746,50	87,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	248,49	82,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	912,00	45,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	272,70	99,89%
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>25 227,00</b>	<b>24395,71</b>	<b>96,70%</b>
	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	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 727,00	24395,71	98,66%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>265 161,00</b>	<b>228251,34</b>	<b>86,08%</b>
	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	500,00	181,32	36,26%
	3110	Świadczenia społeczne	264 661,00	228070,02	86,17%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17135,64</b>	<b>81,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	17135,64	81,60%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>159 496,00</b>	<b>158818,87</b>	<b>99,58%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159 496,00	158818,87	99,58%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 326 961,00</b>	<b>1268396,40</b>	<b>95,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4732,48	84,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 703,00	897948,95	95,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57996,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	160173,84	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	17541,37	96,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 307,00	41084,76	94,87%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8524,54	85,25%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,10	34,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 399,00	39935,67	98,85%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7599,63	95,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	921,41	61,43%
	4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	1607,02	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 730,00	19729,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00	3725,88	99,25%
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>77 700,00</b>	<b>73818,27</b>	<b>95,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1171,70	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,70	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00	7404,00	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 716,00	8650,34	89,03%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2277,38	56,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 180,00	9180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 461,00	6634,57	88,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,20	94,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	37669,38	99,92%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 143,00</b>	<b>84165,48</b>	<b>91,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603,00	460,26	76,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 849,00	19405,93	81,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	3341,68	81,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	375,93	64,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 870,00	19100,00	96,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 260,00	40760,00	96,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	34,00	22,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688,00	687,68	99,95%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159979,86</b>	<b>99,99%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159979,86	99,99%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 483,00</b>	<b>27674,83</b>	<b>80,26%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 480,00	421,20	12,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	395,64	26,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	56,39	10,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	2301,60	51,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	100,00%

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 125,00</b>	<b>14125,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 125,00</b>	<b>14125,00</b>	<b>100,00%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,21	286,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,85	16,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,14	1662,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97,86	97,86	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,76	2537,76	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,18	9374,18	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>585 458,00</b>	<b>524114,36</b>	<b>89,52%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>389 200,00</b>	<b>362903,93</b>	<b>93,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	23558,33	80,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 106,00	249714,64	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00	16052,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	46086,59	86,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	5337,57	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1098,28	54,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1731,50	86,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	19324,20	95,48%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>37 100,00</b>	<b>29176,81</b>	<b>78,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,28	70,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 925,00	23477,18	81,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,22	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3943,03	65,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	469,73	56,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,37	99,93%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>110 158,00</b>	<b>103463,62</b>	<b>93,92%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 158,00	103463,62	93,92%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>49 000,00</b>	<b>28570,00</b>	<b>58,31%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	28570,00	58,31%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 722 260,05</b>	<b>9630797,52</b>	<b>99,06%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 155 222,00</b>	<b>6117093,65</b>	<b>99,38%</b>
		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	4 482,00	4475,56	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,34	99,57%

	3110	Świadczenia społeczne	6 058 203,00	6020092,81	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 553,00	62552,25	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4203,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 418,00	11417,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1266,01	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	2163,23	99,96%
	4260	Zakup energii	1 505,00	1504,32	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 976,00	6976,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1778,49	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,00	273,97	97,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236,00	236,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 070 232,00</b>	<b>3037218,68</b>	<b>98,92%</b>
	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	17 198,00	17161,69	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,00	272,83	68,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 046,00	2728840,38	98,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 370,00	119197,65	98,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	8391,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 017,00	128534,08	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2535,14	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 044,00	5853,63	96,85%
	4260	Zakup energii	2 353,00	2005,78	85,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 665,00	16665,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,10	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,52	76,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2964,15	99,97%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	2845,71	96,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1072,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>347,05</b>	<b>329,27</b>	<b>94,88%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,05	329,27	94,88%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>479 959,00</b>	<b>461817,07</b>	<b>96,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	436,90	87,38%
	3110	Świadczenia społeczne	403 500,00	403500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 324,00	29730,71	65,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2559,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 367,00	7976,75	95,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1107,51	92,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 099,00	9098,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00	2535,68	97,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,14	22,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	2661,28	62,54%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	762,28	81,44%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14338,85</b>	<b>98,89%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14338,85	98,89%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 043 966,84</b>	<b>10627032,16</b>	<b>96,22%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 757 146,10</b>	<b>7429791,04</b>	<b>95,78%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 144,00	2346,50	74,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 446,40	9446,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23994,61	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 095 687,88	5771181,76	94,68%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 313,34	705308,34	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 554,48	917513,43	99,78%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 655 967,00</b>	<b>1649842,26</b>	<b>99,63%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	130329,98	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9166,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	22238,19	90,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	1320,09	86,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 893,00	16514,27	97,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445 465,00	1445464,83	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22140,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2371,32	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	296,95	99,98%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>204 700,00</b>	<b>203105,48</b>	<b>99,22%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3905,48	71,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 200,00	199200,00	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>89 364,58</b>	<b>86223,81</b>	<b>96,49%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10904,6	90,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6174,71	77,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 364,58	69144,5	99,68%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 874,00</b>	<b>103793,30</b>	<b>98,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,00	5129,10	88,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	664,20	61,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98000,00	100,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20200,00</b>	<b>91,82%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	20200,00	91,82%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>558 952,79</b>	<b>505423,90</b>	<b>90,42%</b>
	4260	Zakup energii	374 857,83	350229,61	93,43%
	4270	Zakup usług remontowych	127 906,00	127905,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 315,00	5965,53	94,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	4579,61	76,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 873,96	16743,99	38,16%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>51127,67</b>	<b>94,68%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51127,67	94,68%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>596 962,37</b>	<b>577524,70</b>	<b>96,74%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	1861,68	91,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12539,67	93,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	55173,47	87,30%
	4260	Zakup energii	23 000,00	18905,20	82,20%
	4270	Zakup usług remontowych	84 167,00	79878,02	94,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 057,00	41238,79	95,78%
	4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	5609,50	97,03%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 010,13	119010,13	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 308,24	243308,24	100,00%

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 182 088,44</b>	<b>1081459,96</b>	<b>91,49%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>6 700,00</b>	<b>4929,00</b>	<b>73,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4929,00	73,57%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>802 338,44</b>	<b>725481,73</b>	<b>90,42%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1280,87	70,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,00	20631,88	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 339,70	32265,40	52,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 949,21	1914,52	27,55%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24842,56	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9488,30	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 135,03	179942,70	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 262,50	25115,50	55,49%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>343 050,00</b>	<b>323050,00</b>	<b>94,17%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 050,00	322050,00	94,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10000,00	100,00%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5999,23</b>	<b>74,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5999,23	74,99%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe 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%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>532 680,93</b>	<b>496653,58</b>	<b>93,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>235 513,23</b>	<b>213992,48</b>	<b>90,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14691,25	61,21%
		4260	Zakup energii	28 000,00	24950,95	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 088,28	47450,43	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 424,95	126899,85	97,30%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>229 167,70</b>	<b>215527,30</b>	<b>94,05%</b>



2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	29357,93	96,26%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1424,00	56,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 167,70	4167,22	29,41%
4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	30278,15	95,51%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67133,80</b>	<b>98,73%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	53 600,00	53600,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13433,80	93,94%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>60 750 675,28</b>	<b>58792259,22</b>	<b>96,78%</b>

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW  
INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 ROK**

Plan dochodów i wydatków	<b>10.660.948,15 zł</b>
Wykonanie dochodów co stanowi 99,19 % planu	<b>10.574.551,93 zł</b>
Wykonanie wydatków co stanowi 99,19 % planu	<b>10.574.551,93 zł</b>

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 108.874,84 zł  
w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 108.874,84 zł**

wykonanie dochodów	108.874,84 zł
wykonanie wydatków	108.874,84 zł
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.	

**2. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 75.100,53 zł**

**1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 75.100,53 zł**

wykonanie dochodów	67.137,21 zł
wykonanie wydatków	67.137,21 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	67.137,21 zł
Kwota do zwrotu wynika z rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 r.	

**3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 122.651,00 zł,**

**1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.647,00 zł,**

wykonanie dochodów	2.647,00 zł
wykonanie wydatków	2.647,00 zł
w tym:	
a) zakup materiałów biurowych,	638,37 zł
b) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	861,63 zł
c) zużycie energii,	574,00 zł
d) konserwacja oprogramowania SELWIN – Rejestr Wyborców.	573,00 zł

**2) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 120.004,00 zł,**

wykonanie dochodów	114.052,20 zł
wykonanie wydatków	114.052,20 zł

w tym:	
a) diety Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji Wyborczej,	69.390,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,	22.011,09 zł
c) zakup artykułów biurowych, pieczęci oraz pozostałych materiałów na potrzeby przeprowadzenia wyborów samorządowych,	5.509,60 zł
d) zakup kabiny do głosowania przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz tablic na budynki lokali Obwodowych Komisji Wyborczych,	1.156,20 zł
e) zakup niszczarki oraz laptopa,	3.453,20 zł
f) zakup środków żywności,	1.600,00 zł
g) wydruk oraz dostawa kart do głosowania w wyborach samorządowych,	4.130,57 zł
h) przewóz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na szkolenie,	500,00 zł
i) naprawa i renowacja tablic informacyjnych,	4.213,11 zł
j) zakup usług pozostałych,	479,04 zł
k) podróże służbowe krajowe.	1.609,39 zł
Kwota do zwrotu wynika z rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 r.	

#### **4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 107.266,73 zł**

##### **1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 107.266,73 zł**

w tym:	
wykonanie dochodów	102.983,52 zł
wykonanie wydatków	102.983,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.062,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	101.921,52 zł

Środki finansowe w kwocie 4.283,52 zł nie zostały wykorzystane z powodu nie wydrukowania podręczników z większą czcionką dla uczniów niepełnosprawnych przez wydawnictwo oraz różnic w cenie zakupu.

#### **5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 200,00 zł**

wykonanie dochodów	
wykonanie wydatków	138,57 zł
<b>1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 200,00 zł</b>	138,57 zł
wykonanie dochodów	
wykonanie wydatków	138,57 zł
Wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	138,57 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 0,43 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

#### **6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 729.450,00 zł**

wykonanie dochodów	728.898,77 zł
wykonanie wydatków	728.898,77 zł
<b>1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 657.546,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	657.537,38 zł
wykonanie wydatków	657.537,38 zł

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,	2.489,25 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	515.280,95 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	27.201,29 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, części do naprawy samochodu, materiałów opatrunkowych, czasopism, pralki, kuchenki gazowej, urządzeń biurowych,	22.600,97 zł
e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	16.373,80 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	35.101,02 zł
g) usługi remontowe,	1.588,09 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	355,00 zł
i) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, przegląd i naprawy samochodu, usługi gastronomiczne, transportowe, konserwację budynku, zakup programu antywirusowego, podłączenie sieci internetowej, bilety wstępu,	16.831,20 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.371,24 zł
k) delegacje pracowników,	497,31 zł
l) ubezpieczenie samochodu służbowego,	2.950,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12.441,53 zł
m) szkolenia pracowników,	2.455,73 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 8,62 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

**2) w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , plan 11.774,00 zł**

wykonanie dochodów	11.501,39 zł
wykonanie wydatków	11.501,39 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 17 osób opłacając im 148 świadczeń,	

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 272.61 zł wynika z braku możliwości wypłat prognozowanych świadczeń.

**3) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 60.130,00 zł**

wykonanie dochodów	59.860,00 zł
wykonanie wydatków	59.860,00 zł

wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 93 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 270,00 zł wynika z braku możliwości wykonania świadczeń.

**7. Dział 855 – Rodzina, plan 9.517.405,05 zł**

wykonanie dochodów	9.449.819,82 zł
--------------------	-----------------

wykonanie wydatków	9.449.819,82 zł
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan</b>	
6.150.460,00 zł	
wykonanie dochodów	6.112.344,12 zł
wykonanie wydatków	6.112.344,12 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	154,34 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 801 rodzin, 11982 świadczenia,	6.020.092,81 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	75.235,77 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.203,16 zł
e) zakup materiałów na wyposażenie stanowiska, tj. zakup materiałów biurowych, druków,	2.163,23 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.504,32 zł
g) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, programu antywirusowego, konserwację sprzętu komputerowego i budynku,	6.976,00 zł
h) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.778,49 zł
i) szkolenia pracowników,	236,00 zł
Kwota zwrotu dotacji w wysokości 38.115,88 zł wynika z braku możliwości wypłat świadczeń z uwagi na toczące się postępowania w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i spraw bieżących oraz różnicy między wydatkami, a planem dotacji.	
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.949.518,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	2.920.068,39 zł
wykonanie wydatków	2.920.068,39 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	197,08 zł
b) świadczenia rodzinne dla 521 rodzin,	
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 6810 świadczeń,	2.187.107,57 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 33 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 150 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 229 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 419 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 650 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 848 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1066 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2817 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 320 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 79 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 świadczenia,	
- fundusz alimentacyjny, dla 45 rodzin wypłacono 754 świadczenia,	317.275,61 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób, wypłacono 73 świadczenia,	39.126,40 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 34 rodzin, wypłacono 204 świadczenia,	181.330,80 zł
- świadczenia za życiem dla 1 rodziny,	4.000,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 35 osób, wypłacono 359 świadczeń,	107.662,73 zł

d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	63.362,20 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	4.544,00 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.352,23 zł
h) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, badania okresowe budynku, zakup programu antywirusowego	7.000,00 zł
i) delegacje pracowników,	89,10 zł
j) różne opłaty i składki,	760,52 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.624,15 zł
l) szkolenia pracowników,	636,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 29.449,61 zł wynika z braku możliwości wypłat świadczeń z uwagi na toczące się postępowania w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i spraw bieżących oraz różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

### **3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 347,05 zł**

wykonanie dochodów	329,27 zł
wykonanie wydatków	329,27 zł

wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny – wydano 139 kart dla 38 rodzin,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 16,41 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

### **4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 417.080,00 zł**

wykonanie dochodów	417.078,04 zł
wykonanie wydatków	417.078,04 zł

wydatkowano na:

a) realizację świadczeń „Dobry start” dla 1346 dzieci	403.500,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	10.860,87 zł
c) zakup materiałów biurowych, druków, oprogramowania,	2.281,17 zł
d) szkolenia pracowników.	436,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 1,96 zł wynika z różnicy między wydatkami, a planem dotacji.

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW**  
**ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE**  
**POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO**  
**ZA 2018 ROK**

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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW  
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH GMINY ORAZ DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI  
WŁASNYCH GMINY ZA 2018 ROK**

Plan dochodów i wydatków	<b>1.423.593,86 zł</b>
Wykonania dochodów	<b>1.421.194,99 zł</b>
co stanowi 99,83 % planu	
Wykonanie wydatków	<b>1.421.194,99 zł</b>
co stanowi 99,83 % planu	

**1. Dział 600 – Transport i łączność, plan - wydatki 70.525,86 zł**

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	70.525,86 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,**

plan - wydatki 70.525,86 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	70.525,86 zł
a) remonty i utrzymanie dróg gminnych.	70.525,86 zł

**2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 70.525,86 zł**

wykonanie dochodów	70.525,86 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,**

plan – dochody 70.525,86 zł

wykonanie dochodów	70.525,86 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

**3. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 336.660,00 zł**

wykonanie dochodów	336.660,00 zł
wykonanie wydatków	336.660,00 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, plan 38.000,00 zł**

wykonanie dochodów	38.000,00 zł
wykonanie wydatków	38.000,00 zł
- na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica”,	14.000,00 zł
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,	24.000,00 zł

**2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 297.290,00 zł**

wykonanie dochodów	297.290,00 zł
--------------------	---------------



wykonanie wydatków 297.290,00 zł  
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

**3) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 1.370,00 zł**

wykonanie dochodów 1.370,00 zł  
wykonanie wydatków 1.370,00 zł  
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 918.259,00 zł,**

wykonanie dochodów 915.860,13 zł  
wykonanie wydatków 915.860,13 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 12.953,00 zł,**

wykonanie dochodów 12.894,32 zł  
wykonanie wydatków 12.894,32 zł  
wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 27 osób  
wypłacono 281 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 58,68 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

**2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 194.036,00 zł,**

wykonanie dochodów 192.385,02 zł  
wykonanie wydatków 192.385,02 zł  
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 109 rodzin  
wypłacono 521 świadczeń,

Kwota zwrotu w wysokości 1.650,98 zł wynika ze zwrotu świadczeń za osoby, które otrzymały świadczenia z ZUS.

**3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 159.496,00 zł**

wykonanie dochodów 158.818,87 zł  
wykonanie wydatków 158.818,87 zł  
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób wypłacono 305 świadczeń,

Kwota zwrotu w wysokości 677,13 zł dotacji wynika z powodu niewykorzystania prognozowanych środków.

**4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 445.761,00 zł,**

wykonanie dochodów 445.761,00 zł  
wykonanie wydatków 445.761,00 zł  
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej

oraz wynagrodzeniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,

**5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 10.013,00 zł,**

wykonanie dochodów	10.013,00 zł
wykonanie wydatków	10.013,00 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod którego opieką było 6 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	

**6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 96.000,00 zł,**

wykonanie dochodów	95.987,92 zł
wykonanie wydatków	95.987,92 zł
<b>z tego:</b>	
a) zakupiono posiłki dla 122 dzieci za kwotę	23.987,92 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 141 rodzin.	72.000,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 12,08 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

**5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 82.770,00 zł**

wykonanie dochodów	82.770,00 zł
wykonanie wydatków	82.770,00 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 82.770,00 zł**

wykonanie dochodów	82.770,00 zł
wykonanie wydatków	82.770,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	82.770,00 zł

**6. Dział 855 – Rodzina, plan 14.379,00 zł**

wykonanie dochodów	14.379,00 zł
wykonanie wydatków	14.379,00 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 14.379,00 zł**

wykonanie dochodów	14.379,00 zł
wykonanie wydatków	14.379,00 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika realizującego „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, pod którego opieką było 12 rodzin.	

**7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1.000,00 zł**

wykonanie dochodów	1.000,00 zł
wykonanie wydatków	1.000,00 zł
<b>z tego:</b>	

**1) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 1.000,00 zł**

wykonanie dochodów

1.000,00 zł

wykonanie wydatków

1.000,00 zł

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między  
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań  
bieżących – dotacja na zakup książek.

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 2018 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	
<b>PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.313.786,46 zł, wykonanie 1.244.478,90 zł, co stanowi 94,72% planu</b>											
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1	010	01006	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00					
2	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					229.600,00	206.978,00	
<b>razem:</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>229.600,00</b>	<b>206.978,00</b>	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	604,00	603,69					
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.432,00	65.431,29					
<b>razem:</b>					<b>66.036,00</b>	<b>66.034,98</b>					

<b>INFORMATYKA</b>
--------------------

1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00				
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu infostrady kujaw i pomorza 2.0	487,20	0,00				
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
1	750	75077	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.539,00	0,00				
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.094,00	1.001,00				
2	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.545,51	2.545,49				
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>										
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.400,00	22.474,09				
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500,00	7.059,50				
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167.534,75	159.735,84				
<b>razem:</b>					<b>175.034,75</b>	<b>166.795,34</b>				

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>										
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8.000,00	5.400,00				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	20.200,00				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			430.000,00	430.000,00		
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			342.050,00	322.050,00		
3	921	92116	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00				
<b>razem:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>772.050,00</b>	<b>752.050,00</b>		
<b>PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 683.460,70 zł , wykonanie 675.664,52 zł , co stanowi 98,86% planu</b>										
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00	36.000,00				
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>										
1	754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			84.000,00	84.000,00		
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00				
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			224.960,70	218.306,59		

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>										
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	23.000,00	23.000,00				
<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>										
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	98.000,00	98.000,00				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
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	10.000,00	10.000,00				
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				
<b>razem:</b>					<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>				
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>										
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	30.500,00	29.357,93				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00				
<b>OGÓLEM: - plan 1.997.247,16 zł, wykonanie 1.920.143,42 zł, co stanowi 96,14% planu</b>										

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2018.**

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2018 uchwalone zostały w wysokości **5.607.729,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 258.637,00 zł)

Przychody w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.989.089,93 zł**, co stanowi 98,62% planu w tym: przychody własne **4.782.111,93 zł**; dotacja przedmiotowa: **206.978,00 zł**.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

**Należności - 290.236,80 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: - **130.705,14 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: - **150.809,78 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **8.721,88 zł**

**Zobowiązania - 1.062.734,05 zł**

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:  
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, usługi koparkowe, kompleksowe usługi oczyszczalni ścieków, usługi konserwacji oprogramowania - **208.149,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tyt. nadwyżki środków obrotowych zakładu na koniec roku 2018, - **699.998,44 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **17.405,54 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **88.741,07 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **19.948,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalna wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu wysokości opłaty zmiennej na usługi wodne - **28.492,00 zł**



## Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.314.250,00	2.339.167,83
		0830	Wywóz i zrzut fekalii	209.000,00	208.262,60
		0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	159.000,00	158.341,07
		0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	4.000,00	3.345,00
		0830	Oplata abonamentowa	177.000,00	175.339,14
		0830	Pozostałe przychody	27.000,00	26.656,36
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.634,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	287,00
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	229.600,00	206.978,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	199.200,00
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	79.800,00
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.650.000,00	1.585.078,03
Inne zwiększenia			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2017	290.242,00	290.241,55
Razem				<b>5.349.092,00</b>	<b>5.279.331,48</b>
Inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizując.)				-	59.183,85
Pokrycie amortyzacji				-	1.671.919,97
Ogółem				<b>5.349.092,00</b>	<b>7.010.435,30</b>
Stan środków obrotowych na pocz. okresu sprawozdawczego				258.637,00	258.637,00
<b>Ogółem</b>				<b>5.607.729,00</b>	<b>7.269.072,30</b>

**Koszty i inne obciążenia** łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **4.566.347,24 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	14.941,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.155.176,00	1.147.571,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.432,00	88.741,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219.688,00	210.865,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.129,00	28.275,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	7.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481.632,00	382.577,84
		4260	Zakup energii	510.000,00	408.399,24
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	64.551,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	759,50
		4300	Zakup usług pozostałych	864.325,00	702.265,99
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	5.831,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62.000,00	32.722,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.168,65
		4430	Różne opłaty i składki	130.000,00	89.704,60
		4440	Odpisy na ZFSS	26.000,00	24.606,40
		4460	Podatek dochodowy od os. prawnych	52.500,00	68.548,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00	800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	40,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20.000,00	15.988,18
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki własne	130.000,00	108.598,49
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	10.793,60
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	7.329,68

		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	30.173,06
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.978,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.565,26
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	14.726,79
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549.600,00	449.950,43
		4300	Zakup usług pozostałych	718.000,00	624.128,01
			<b>Razem</b>	<b>5.352.492,00</b>	<b>4.566.347,24</b>
			Nadwyżka środków obrotowych	-	699.998,44
			Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, rozliczenia międzyokresowe kosztów)	-	75.569,65
			Odpisy amortyzacji	-	1.671.919,97
			<b>Ogółem:</b>	<b>5.352.492,00</b>	<b>7.013.835,30</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	255.237,00	255.237,00
			<b>Ogółem</b>	<b>5.607.729,00</b>	<b>7.269.072,30</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wykonanie za rok 2018 przedstawia się następująco:**

**§ 3020** wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do szkielek korekcyjnych **14.941,36 zł**

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników **1.147.571,30 zł**

**§ 4040** dodatkowe wynagrodzenia roczne

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników **88.741,07 zł**

**§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **210.865,77 zł**

**§ 4120** składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **28.275,76 zł**

**§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia i o dzieło **7.250,00 zł**

**§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem:	<b>382.577,84 zł</b>
w tym:	
a) paliwo i oleje do środków transportowych części i płyny eksploatacyjne	83.863,96 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, zakup komputerów, niszczarki, ekspresu do kawy, drukarki laserowej	48.939,78 zł
c) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków Nowa Wieś Wielka	852,01 zł
d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków Brzoza, zakup mebli, sprzętu AGD i narzędzi na wyposażenie pomieszczeń oczyszczalni, zakup muru oporowego i sygnalizatora pływakowego	74.506,98 zł
d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	5.314,68 zł
e) zakup pomp głębinowych i materiałów na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	20.100,60 zł
f) materiały na utrzymanie hydrofornii w Brzozie	4.777,41 zł
g) zakup pompy przerzutowej, kosiarki i innych materiałów na utrzymanie hydrofornii w Prądocinie	14.104,22 zł
h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej	40.071,27 zł
i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	48.255,57 zł
j) materiały i narzędzia na wyposażenie brygady konserwatorów, zakup agregatu prądotwórczego i środków czystości	41.791,36 zł

**§ 4260** zakup energii

- ogółem:	<b>408.399,24 zł</b>
w tym:	
a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	43.903,08 zł
b) hydrofornia Brzoza	17.848,04 zł
c) hydrofornia Prądocin	58.769,41 zł
d) oczyszczalnia ścieków NWW	99.730,83 zł
e) oczyszczalnia ścieków Brzoza	172.587,70 zł
f) biurowiec	4.077,51 zł
g) woda	11.482,67 zł

**§ 4270** zakup usług remontowych

- ogółem:	<b>64.551,01 zł</b>
w tym:	
a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawa pomp i silnika tłoczni, wykonanie i montaż systemu auto złącza do pomp, roboty brukarskie na terenie oczyszczalni, naprawę obwodów zasilania pomp zatapialnych)	7.296,02 zł
b) oczyszczalni ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawa pomp i układu zasilania przepompowni ścieków, przezwojenie silnika układu napowietrzającego rów biologiczny oczyszczalni)	4.484,18 zł
c) hydrofornia Prądocin, Brzoza (okresowy przegląd techniczny agregatu prądotwórczego i wymianę oświetlenia na obiekcie SUW w Prądocinie oraz uszczelnienie pompy poziomej na zestawie pomp na obiekcie SUW w Brzozie)	8.100,84 zł

d) hydrofornia Nowa Wieś Wielka ( naprawę pomp głębinowych, naprawę wodomierza MK100, wymianę bojlera i nagrzewnicy na obiekcie SUW w Nowej Wsi Wielkiej)	12.996,39 zł
e) naprawa pojazdów ZGK (MAN, równiarka, VW LT, Citroen)	28.456,47 zł
f) remont w budynku administracji (naprawa i konserwacja ksero)	2.001,96 zł
g) naprawa sprzętu (agregatu prądotwórczego, zagęszczarki wibracyjnej, ubijaka stopowego)	1.215,15 zł

<b>§ 4280</b> zakup usług zdrowotnych	
- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	<b>759,50 zł</b>

<b>§ 4300</b> zakup usług pozostałych	
- ogółem:	<b>702.265,99 zł</b>
w tym:	
a) usługi bankowe, pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja programów komputerowych, obsługa BHP	53.856,58 zł
b) przeglądy techniczne, ustalenie normy zużycia paliwa dla nowych pojazdów i oznakowanie tych pojazdów,	4.585,38 zł
c) bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczalni ścieków –NWW, (kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów, czyszczenie przepompowni i kanału zrzutowego, monitoring pracy przepompowni ścieków, opróżnienie kontenera z odpadami)	300.859,11 zł
d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (czyszczenie przepompowni, wywóz i zagospodarowanie osadów, kompleksowa obsługa obiektu, przeglądy gwarancyjne urządzeń)	295.238,42 zł
e) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej (awaryjne pompowanie ścieków)	1.363,06 zł
f) roboty wykonane na sieci wodociągowej (usługi koparkowe i transportowe)	2.700,15 zł
g) konserwacja zestawu hydroforowego, czyszczenie osadników wód popłucznych, usługi kominiarskie, ochrona obiektu hydroforni NWW	8.100,27 zł
h) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie na obiekcie w hydroforni w Brzozie,	5.578,39 zł
i) ochrona obiektu, czyszczenie kanału wód popłucznych i usługi kominiarskie na obiekcie hydroforni Prądocin	1.405,07 zł
j) usługi geodezyjne, usługi koparkowe związane ze zleceniami osób indywidualnych, przewiert sterowany, wykopy szerokopasmowe pod przyłącza wodociągowe	28.506,35 zł
k) koszty przesyłek, badania wstępne kandydata do pracy	73,21 zł

<b>§ 4360</b> opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	<b>5.831,88 zł</b>

<b>§ 4390</b> wykonanie ekspertyz i analiz	
- ogółem:	<b>32.722,37 zł</b>
w tym:	
-badania ścieków i osadu pościekowego	
• oczyszczalnia NWW	3.738,67 zł

• oczyszczalnia Brzoza	20.004,21 zł
- badania wody	
• hydrofornia NWW	3.827,70 zł
• hydrofornia Brzoza	979,17 zł
• hydrofornia Prądocin	445,08 zł
• sieć wodociągowa	3.727,54 zł

<b>§ 4410</b> podróże służbowe krajowe	
-ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu	<b>13.168,65 zł</b>

<b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki	
ogółem:	<b>89.704,60 zł</b>

w tym:

a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością,	5.452,60 zł
b) OC, NW, AC od środków transport	2.138,00 zł
c) opłaty za usługi wodne i rozliczenie opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska:	
• oczyszczalnia Nowa Wieś Wielka	13.903,00 zł
• oczyszczalnia Brzoza	11.658,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	16.094,00 zł
• hydrofornia Brzoza	10.187,00 zł
• hydrofornia Prądocin	29.703,00 zł
d) opłata decyzji i zatwierdzeniu taryfy:	
• sieć wodociągowa	250,00 zł
• sieć kanalizacyjna + ubezpieczenie OC-ROM	319,00 zł

<b>§ 4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	
	<b>24.606,40 zł</b>

<b>§ 4460</b> Podatek dochodowy od osób prawnych	
	<b>68.548,00 zł</b>

<b>§ 4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	
- podatek od środków transportowych	<b>800,00 zł</b>

<b>§ 4510</b> Opłaty na rzecz budżetów państwa	
	<b>40,00 zł</b>

<b>§ 4700</b> Szkolenia pracowników	
	<b>15.988,18 zł</b>

<b>§ 6080</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	
---	--

	<b>108.598,49 zł</b>
- ze środków własnych wykonano:	
• zakup kosiarki tylna-bocznej do ciągnika,	27.921,00 zł
• zakup zamiatarki ciągnikowej z przewodami hydraulicznymi,	23.985,00 zł
• zakup pługa śnieżnego z ramką mocującą,	15.522,60 zł
• zakup pieca CO klasy 5 na SUW NWW,	12.796,05 zł
• zakup i montaż klimatyzatorów z instalacją zasilającą w siedzibie ZGK,	20.807,48 zł
• wykonanie instalacji do płukania filtrów wody na SUW NWW,	7.566,36 zł

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

**w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** wykonanie za rok 2018 przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10.793,60 zł</b>
<b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych - naprawa VW Crafter	<b>7.329,68 zł</b>
<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych - usługi mechanicznego zmiatania ulic, wywóz nieczystości stałych	<b>30.173,06 zł</b>
<b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki - opłata ubezpieczenia OC, wymiana dowodu rejestracyjnego i wtórnika karty pojazdu VW Crafter	<b>1.978,00 zł</b>

**W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9.565,26 zł</b>
<b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu koszącego	<b>1.495,00 zł</b>
<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych - koszenie poboczy i rowu odprowadzającego wody opadowe	<b>14.726,79 zł</b>

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** wykonanie za rok 2018 przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
-	materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo kamienne na remont dróg gminnych i materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych )	<b>449.950,43 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	
-	usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa, usługi koparkowe, budowa i remonty dróg, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi, oraz wykopy pod sieć wodno-kanalizacyjną)	<b>624.128,01 zł</b>

## Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2018 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2018	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu	86 841,00	86 785,47	99,94%
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce	131 775,00	131 706,83	99,95%
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248	20 815,00	20 778,86	99,83%
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - ul. Energetyczna	33 858,00	33 857,55	100,00%
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt	4 059,00	3 710,62	91,42%
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Brzozie - ul. Orła	32 698,00	32 697,85	100,00%
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Graniczna, Świerkowa, Jodłowa i Borówkowa (projekt)	6 765,00	6 088,50	90,00%
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie	44 006,00	43 984,05	99,95%
9.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kobylarni - projekt	18 204,00	16 641,56	91,42%
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-projekt Olimpin wieś	3 690,00	3 373,29	91,42%
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa	36 630,00	36 629,89	100,00%
12.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Rolna-Bydgoska (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	7 690,00	7 690,00	100,00%
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej (spięcie sieci)-ul.Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	21 130,00	0,00	0,00%
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (f.s.)	12 135,53	11 938,33	98,38%
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (f.s.)	13 000,00	12 022,65	92,48%
16.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni (f.s.)	20 000,00	17 849,40	89,25%
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej	26 130,10	26 130,10	100,00%
18.	010	01095	6050	Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw w Brzozie	46 740,00	46 740,00	100,00%
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie (f.s. Brzoza 4.600 zł)	15 000,00	15 000,00	100,00%



20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 195 358,00	1 195 357,44	100,00%
21.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (budowa chodnika od ulicy Łabiszyńskiej do budynku Szkoły 31a przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie wraz z wjazdem - f.s Brzoza 11.622,89 zł)	389 716,89	389 696,51	99,99%
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie	1 520 392,00	1 509 694,90	99,30%
23.	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądociu od DK 25 do przejazdu PKP-projekt - (1.000 zł płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę)	1 000,00	1 000,00	100,00%
24.	600	60016	6050	Budowa ulic Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie- projekt: zamiana sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową ( wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	7 872,00	7 872,00	100,00%
25.	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej - projekt (wynagrodzenie płatne po otrzymaniu przez zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę)	10 713,30	0,00	0,00%
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	146 453,96	146 453,96	100,00%
27.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemów e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----17.006,84 6059---- 3.001,21	20 008,05	0,00	0,00%
28.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----15.959,56 6059---- 2.816,39	18 775,95	18 775,95	100,00%
29.	754	75412	6060	Zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP Nowa Wieś Wielka	19 250,00	19 249,70	100,00%
30.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy (zakup i montaż kamer monitoringu z funduszu sołeckiego Januszkowa 2.000 zł, Olimpia 724,47 zł)	19 324,47	17 324,46	89,65%
31.	801	80104	6050	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN oraz CCTV w obiekcie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej 23)	74 648,00	74 647,59	100,00%
32.	801	80104	6050	Budowa sieci teletechnicznej i światłowodu do budynku przedszkola w Brzozie: - sieć - 25.584,00 zł - pozostałe koszty inwestycyjne 213,00 zł	25 797,00	25 796,43	100,00%
33.	801	80104	6060	Wypożyczenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie	388 195,00	388 193,99	100,00%

34.	801	80104	6058/60589	Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka 6058---1.297.681,30 zł 6059---3.845.561,36 zł	5 143 242,66	5 140 442,66	99,95%
35.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00	19 993,17	99,97%
36.	852	85220	6050	Zakup i wymiana pieca, instalacji grzewczej oraz adaptacja pomieszczeń kotłowni z natryskiem w mieszkaniach chronionych przy Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	37 700,00	37 669,38	99,92%
37.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie inne koszty inwestycyjne - obsługa prawna 129.150,00 - roboty dodatkowe 46.125,00 w tym: ułożenie rurociągu tłocznego od studni rozprężanej obiekt nr 20, wykonanie przesuwanej bramy wjazdowej o szer. 7 mb, montaż 2 szt. zasuw żeliwnych - wykonanie przeglądu wybudowanej oczyszczalni w zakresie technologii	261 969,99	254 528,18	97,16%
38.	900	90001	6058/6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie 6058 - 705.313,34 zł 6059 - 919.554,48 zł	1 624 867,82	1 622 821,77	99,87%
39.	900	90001	6050	Budowa kolektora tłocznego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	4 888 847,89	4 617 159,15	94,44%
40.	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	800 000,00	755 369,52	94,42%
41.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej- ul. Miodowa	137 335,00	137 334,14	100,00%
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	2 000,00	1 809,27	90,46%
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Parkowa - projekt	5 535,00	4 981,50	90,00%
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza-6.400 zł, Januszkowa 12.037,18 zł, Tarkowa Dolnego 3.000 zł, Nowej Wsi Wielkiej 5.692,79 zł, montaż lamp ulicznych ulice Przemysłowa i Kolejowa)	43 873,96	16 743,99	38,16%
45.	900	90095	6058/6059	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie 6058--119.010,13 zł 6059--243.308,24 zł	362 318,37	362 318,37	100,00%

46.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do obiektu świetlicy w Prądocieniu (f.s)	16 762,50	16 690,00	99,57%
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leszycach	8 500,00	8 425,50	99,12%
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni - projekt	20 000,00	0,00	0,00%
49.	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (f.s)	11 601,95	9 409,50	81,10%
50.	926	92601	6050	Doposażenie mini boiska, zakup sprzętu w Dziemionnie (f.s.)	26 000,00	25 967,35	99,87%
51.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (f.s.)	18 900,00	17 600,00	93,12%
52.	926	92601	6050	Wykonanie pilkochwytyw na gminnych obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie	73 923,00	73 923,00	100,00%
					17 922 049,39	17 470 874,33	97,48%
53.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup garażu blaszanego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej 15.000 zł	15 000,00	15 000,00	100,00%
54.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	98 000,00	98 000,00	100,00%
					113 000,00	113 000,00	
					18 035 049,39	17 583 874,33	97,50

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 r.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE O REALIZACJI DOCHODÓW**  
**PODATKOWYCH, STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA**  
**GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH**  
**ZA 2018 ROK**

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w 2018 roku.

<b>1.</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok</b>	<b>1.379.950,18 zł</b>
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	842,99 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	47.982,99 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	394.432,00 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	611.396,99 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	245.601,12 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	79.694,09 zł
<b>2.</b>	<b>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy</b>	<b>756.169,00 zł</b>
	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.	756.169,00 zł
<b>3.</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:</b>	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych	51.224,60 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podatku od nieruchomości od osób prawnych	15.395,00 zł
	c) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych	1.144,00 zł
	c) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	20.577,37 zł
	d) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	4.174,00 zł

	e) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	150,00 zł
	f) rozłożenie na raty	540,00 zł
<b>4.</b>	<b>Realizacja podatków od osób prawnych</b>	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	101.898,71 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	331,75 zł
	c) należności przypisane	6.514.865,00 zł
	d) odpisy	88.717,60 zł
	e) wpłaty	6.467.605,12 zł
	f) zwroty	158,40 zł
	g) zaległości na 31.12.2018 r.	67.673,39 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2018 r.	7.405,75 zł
	2) podatek rolny	
	a) należności przypisane	2.326,00 zł
	b) odpisy	592,00 zł
	c) zwroty	144,00 zł
	d) wpłaty	1.919,00 zł
	e) nadpłaty	41,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) należności przypisane	303.193,00 zł
	b) wpłaty	303.193,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	17,28 zł
	b) należności przypisane	133.956,00 zł
	c) odpisy	14.684,00 zł
	d) wpłaty	119.901,70 zł
	e) nadpłaty na 31-12-2018 r.	612,42 zł
<b>5.</b>	<b>Realizacja podatków od osób fizycznych</b>	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	822.781,65 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.451,51 zł
	c) należności przypisane	3.035.561,40 zł
	d) odpisy	50.043,40 zł
	e) umorzenia w kwocie	20.577,37 zł
	f) wpłaty	2.914.446,27 zł
	g) zwroty	5.136,01 zł
	h) rozłożenie na raty	540,00 zł
	i) zaległości na 31-12-2018 r.	884.289,23 zł
	j) nadpłaty na 31-12-2018 r.	11.868,72 zł
	k) należność do zapłaty na dzień 31-12-2018 r.	884.829,23 zł

	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	11.843,89 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	327,50 zł
	c) należności przypisane	97.957,00 zł
	d) odpisy	2.346,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	4.174,00 zł
	f) wpłaty	95.265,45 zł
	g) zwroty	268,00 zł
	h) zaległości na 31-12-2018 r.	8.618,94 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2018 r.	663,00 zł
	j) należności do zapłaty	8.618,94 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.416,86 zł
	b) nadpłaty	22,60 zł
	c) należności przypisane	3.890,00 zł
	d) odpisy	158,00 zł
	e) umorzenie podatku leśnego	150,00 zł
	f) wpłaty	3.991,06 zł
	g) zwroty	71,00 zł
	h) zaległości na 31.12.2018 r.	1.307,88 zł
	i) nadpłaty na 31.12.2018 r.	251,68 zł
	i) należności do zapłaty	1.307,88 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	91.382,66 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.374,66 zł
	c) należności przypisane	331.218,00 zł
	d) odpisy	23.916,00 zł
	e) wpłaty	302.340,95 zł
	f) zwroty	6.091,60 zł
	g) zaległości na 31.12.2018 r.	104.332,08 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2018 r.	4.271,43 zł
	<b>6. Zaległości w podatkach od osób prawnych</b>	
	1) podatek od nieruchomości	67.673,39 zł
	<b>7. Zaległości w podatkach od osób fizycznych</b>	
	1) podatek od nieruchomości	884.289,23zł
	2) podatek rolny	8.618,94 zł
	3) podatek leśny	1.307,88 zł
	4) podatek od środków transportowych	104.332,08 zł
	<b>8. Prowadzone postępowanie egzekucyjne</b>	

	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 46 upomnień na kwotę	195.197,53 zł
	a) wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę	36.318,00 zł
	2) podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
	a) wystawiono 2387 upomnień na kwotę	770.728,29 zł
	b) wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę	123.633,14 zł
	3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
	- wystawiono 42 upomnienia na kwotę	122.696,37 zł
	- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę	103.070,00 zł
	4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
	- wystawiono 7 upomnienia na kwotę	19.239,30 zł

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

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 51 210,61 zł, od osób prawnych w kwocie 8.124,14 zł a z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 18.994,85 zł a od osób prawnych w kwocie 6.484,29 zł

Na poczet zaległych zobowiązań w 2018 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 132.756,00 zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 124.639,80 zł, na podatek rolny kwota 7.661,60 zł, na podatek leśny kwota 454,60 zł, natomiast od osób prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 32.435,87 zł, na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 7.423,59 zł, a na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 30.119,71 zł.

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH**  
**BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2018 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**plan dochodów** 83 180,00 zł  
**wykonanie dochodów 98,84 % planu** 82 219,18 zł

**plan wydatków** 83 180,00 zł  
**wykonanie wydatków 98,84 % planu** 82 219,18 zł

z tego:

**w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan dochodów** 46 130,00 zł  
**wykonanie dochodów 98,01 % planu** 45 212,24 zł

w tym uzyskano dochody :

- za wynajem pomieszczeń 45 201,51 zł  
- pozostałe odsetki 10,73 zł

**plan wydatków** 46 130,00 zł  
**wykonanie wydatków 98,01 % planu** 45 212,24 zł

w tym wydatkowano na:

- wpłata do budżetu środków finansowych 5 005,50 zł  
- materiały biurowe, druki, wyposażenie, nawozy 22 128,01 zł  
-środki dydaktyczne i książki 552,00 zł  
- montaż wykładziny podłogowej 8 487,00 zł  
- prowizja bankowa 229,10 zł  
- podatek od towarów i usług VAT 8 810,63 zł

**w rozdziale 80104 Przedszkola**

**plan dochodów** 37 050,00 zł  
**wykonanie dochodów: 99,88 % planu** 37 006,94 zł

w tym uzyskano dochody:

- za wynajem pomieszczeń 2 006,94 zł  
-darowizna 35 000,00 zł

**plan wydatków** 37 050,00 zł  
**wykonanie wydatków: 99,88 % planu** 37 006,94 zł

w tym wydatkowano na:

- wpłata do budżetu środków finansowych 17,74 zł  
- wyposażenie 35 059,40 zł  
- środki dydaktyczne i książki 1 554,50 zł  
- podatek od towarów i usług VAT 375,30 zł



**Załącznik Nr 12**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 ZA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>32.966,40</b>	<b>15.959,56</b>	<b>48,41</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.966,40</b>	<b>15.959,56</b>	<b>48,41</b>
		<b>6208</b>	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	32.966,40	15.959,56	48,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13.983,00</b>	<b>13.569,26</b>	<b>97,04</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.983,00</b>	<b>13.569,26</b>	<b>97,04</b>
		<b>2318</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>10.696,99</b>	<b>10.380,45</b>	<b>97,04</b>
		<b>2319</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3.286,01</b>	<b>3.188,81</b>	<b>97,04</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.670.265,00</b>	<b>1.571.150,00</b>	<b>94,07</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.476.502,00</b>	<b>1.377.387,00</b>	<b>93,29</b>
		<b>2057</b>	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	<b>41.189,83</b>	<b>41.189,83</b>	<b>100,00</b>

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.435.312,17	1.336.197,17	93,09
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	<b>193.763,00</b>	<b>193.763,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	173.374,33	173.374,33	100,00
		2059	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	20.388,67	20.388,67	100,00
<b>853</b>			Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	4.485,90	4.486,11	100,00
		2059	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	264,10	263,89	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.274.964,62</b>	<b>1.371.661,01</b>	<b>60,29</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.076.969,35</b>	<b>1.371.661,01</b>	<b>60,29</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.076.969,35	1.371.661,01	60,29
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	197.995,27	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197.995,27	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3.996.929,02</b>	<b>2.977.089,83</b>	<b>74,48</b>

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy  
Nowa Wieś Wielka  
za 2018 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>44.271,20</b>	<b>18.775,95</b>	<b>42,41</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44.271,20</b>	<b>18.775,95</b>	<b>42,41</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.487,20	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.966,40	15.959,56	48,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.817,60	2.816,39	48,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123.942,51</b>	<b>122.555,33</b>	<b>98,88</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>106.320,00</b>	<b>105.411,50</b>	<b>99,15</b>
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103.320,00	103.320,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.091,50	69,72
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.622,51</b>	<b>17.143,83</b>	<b>97,28</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.094,00	1.001,00	91,35
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.545,51	2.545,49	99,97
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.673,04	7.673,04	94,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.357,04	2.357,04	94,07
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,92	1.318,92	91,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	91,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	91,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	91,44
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	395,13	52,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	121,41	52,30
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,26	826,80	43,41
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,74	254,00	13,34

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.384.095,49</b>	<b>5.364.440,67</b>	<b>99,63</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5.190.332,49</b>	<b>5.183.635,80</b>	<b>99,87</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.700,00	26.112,14	90,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.489,83	4.505,18	82,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	475,82	59,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4269	Zakup energii	5.900,000	5.900,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.297.681,30	1.297.681,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.845.561,36	3.842.761,36	99,93
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193.763,00</b>	<b>180.804,87</b>	<b>93,31</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.440,00	17.314,78	77,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.960,00	3.055,55	77,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.929,55	2.992,03	76,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,45	528,00	76,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	98,77	58,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	17,44	58,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.195,00	9.817,50	69,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.505,00	1.732,50	69,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110.500,00	109.997,06	99,54
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.500,00	19.411,24	99,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.464,00	13.464,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.376,00	2.376,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.125,00</b>	<b>14.125,00</b>	<b>100,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,21	286,21	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,85	16,85	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.662,14	1.662,14	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	97,86	97,86	100,00
		4217	Zakup usług pozostałych	2.537,76	2.537,76	100,00
		4219	Zakup usług pozostałych	9.374,18	9.374,18	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.987.186,19</b>	<b>1.985.140,14</b>	<b>99,90</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.624.867,82</b>	<b>1.622.821,77</b>	<b>99,87</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.313,34	705.308,34	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919.554,48	917.513,43	99,78
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362.318,37</b>	<b>362.318,37</b>	<b>100,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.010,13	119.010,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.308,24	243.308,24	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>7.553.620,39</b>	<b>7.505.037,09</b>	<b>99,36</b>

**Załącznik Nr 13  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy  
Nowa Wieś Wielka  
za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W PODZIALE  
NA SOLECTWA ZA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	<b>PLAN w zł</b>	<b>WYKONANIE w zł</b>
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie budowy chodnika	11 622,89	11 622,89
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie odwodnienia ulicy	4 600,00	4 600,00
754	75412	4300	Brzoza	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	6 400,00	--
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych	2 000,00	1 429,00
921	92109	4210	Brzoza	Zakup koszy i odnowienie placu zabaw	2 000,00	--
921	92109	4210	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych (zakup koszulek, polarów-promocja)	4 600,00	3 600,00
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	6 000,00	3 930,00
921	92127	4300	Brzoza	Dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego	6 000,00	5 999,239
<b>Razem:</b>					<b>46 222,89</b>	<b>34 181,12</b>
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	892,75	--
010	01095	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	12 022,65
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie dróg w solectwie	1 500,00	1 494,45
921	92109	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	2 500,00	2 438,00
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>					<b>20 892,75</b>	<b>18 955,10</b>
010	01095	4270	Dobromierz	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	2 518,00	2 426,92
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	---
<b>Razem:</b>					<b>17 518,00</b>	<b>15 426,92</b>

010	01095	4300	Dziemionna	Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych	5000,00	4 999,95
926	92601	6050	Dziemionna	Doposażenie mini boiska – zakup sprzętu	26 000,00	25 967,35
754	75412	4210	Dziemionna	Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Dziemionna	Zakup namiotu	3000,00	---
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych	4 167,70	4 167,22
<b>Razem:</b>					<b>40 167,70</b>	<b>37 134,52</b>
010	01095	4300	Jakubowo	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1500,00
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup środków czystości do świetlicy	150,00	---
921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne	2 430,00	2 340,00
921	92109	4300	Jakubowo	Odnowienie elementów na placu zabaw oraz utwardzenie placu (położenie kostki)	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>					<b>13 080,00</b>	<b>12 840,00</b>
754	75495	6050	Januszkowo	Dofinansowanie monitoringu	2 000,00	---
900	90015	6050	Januszkowo	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego (projekt i budowa)	12 037,18	---
921	92109	4300	Januszkowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 200,00	2 547,58
921	92109	4210	Januszkowo	Zakup parasoli, bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy	2 500,00	1 294,20
<b>Razem:</b>					<b>19 737,18</b>	<b>3 841,78</b>
010	01095	6050	Kobylarnia	Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw	20 000,00	17 849,40
010	01095	4210	Kobylarnia	Zakup zestawów – stół i 2 ławki oraz gontu do naprawy poszycia dachu	2000,00	2 000,00
600	60016	4270	Kobylarnia	Naprawa dróg -wjazd Sosnowa , Wierzbowa, Sarnia	3000,00	3 000,00
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, turniej siatkówki plażowej)	942,18	942,18
921	92109	4220	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, turniej siatkówki plażowej)	878,21	878,21
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, turniej siatkówki plażowej)	4195,17	3 667,20
<b>Razem:</b>					<b>31 015,56</b>	<b>28 336,99</b>
926	92601	6050	Kolankowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	11 601,95	9 409,50
<b>Razem:</b>					<b>11 601,95</b>	<b>9 409,50</b>
921	92109	4210	Leszyce	Organizacja imprezy integracyjnej	200,52	198,84
921	92109	4220	Leszyce	Organizacja imprezy integracyjnej	1007,00	907,25
921	92109	4300	Leszyce	Organizacja imprezy integracyjnej	550,00	550,00
921	92109	4210	Leszyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 477,84
921	92109	6050	Leszyce	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	8 500,00	8 425,50
<b>Razem:</b>					<b>12 757,52</b>	<b>12 559,43</b>
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	26130,10	26 130,10
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Nowa Wieś Wielka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – montaż lamp ulicznych ul. Przemysłowa i Kolejowa	5 692,79	5 692,79

921	92105	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie działalności Chóru „Lirenki”	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Promocja sołectwa(zakup koszulek, mundurków, polarów)	5 000,00	5 000,00
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych ( Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i in)	2 899,00	2 899,00
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych ( Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i in)	1 871,00	1 870,94
921	92109	4220	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych ( Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i in)	130,00	129,06
<b>Razem:</b>					<b>46 222,89</b>	<b>46 221,89</b>
600	60016	4270	Nowa Wioska	Nawiezienie tłucznia i wyrównanie dróg	15 207,33	15 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 207,33</b>	<b>15 000,00</b>
921	92109	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci i młodzieży( zajęcia w świetlicy wiejskiej)	8 000,00	6 370,00
926	92601	4300	Nowe Smolno	Prace wykończeniowe i renowacyjne na placu zabaw( dokończenie ogrodzenia, uporządkowanie)	9 552,28	5 972,83
926	92601	4300	Nowe Smolno	Doprowadzenie energii elektrycznej oraz alarmu – magazyn sprzętu sportowego	2 000,00	1 968,00
<b>Razem:</b>					<b>19 552,28</b>	<b>14 310,83</b>
754	75495	6050	Olimpin	Rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin	724,47	724,47
010	01095	4210	Olimpin	Renowacja elementów placu zabaw i ogrodzenia	578,40	578,40
010	01095	4300	Olimpin	Renowacja elementów placu zabaw i ogrodzenia	1697,13	581,80
900	90004	4300	Olimpin	Nasadzenie zieleni	3 019,68	3 000,00
921	92109	4210	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	895,00	895,00
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	4105,00	4 104,94
926	92601	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych	2000,00	
926	92601	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	5000,00	5 000,00
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 900,00	17 600,00
<b>Razem:</b>					<b>38 919,68</b>	<b>36 391,81</b>
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	6 000,00	5 200,00
921	92109	4300	Prądocin	Malowanie pomieszczeń w świetlicy	2.637,50	2 637,50
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	7 890,36	7 467,06
921	92109	4210	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	2 000,00	1 988,99
921	92109	4210	Prądocin	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego	1 520,00	1 520,00
921	92109	4300	Prądocin	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego	3.080,00	2 600,00
921	92109	6050	Prądocin	Zakup i montaż klimatyzacji do obiektu świetlicy w Prądocinie	16.762,50	16 690,00
<b>Razem:</b>					<b>39 890,36</b>	<b>38 103,55</b>
010	01095	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	12 135,53	11 938,33
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Projekt budowy lamp oświetleniowych	3 000,00	
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup środków czystości do świetlicy	300,00	299,87

921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Spotkania integracyjne (festyn rodzinny)	3 000,00	2 999,31
921	92109	4270	Tarkowo Dolne	Remont świetlicy (m. in wymiana drzwi)	10 500,00	8 774,90
<b>Razem:</b>					<b>28 935,53</b>	<b>24 012,41</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>401 721,62</b>	<b>346 725,85</b>



**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,  
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>212.738,33</b>	<b>106,37</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	212.738,33	106,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	212.738,33	106,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 458.200,00</b>	<b>1.349.448,72</b>	<b>92,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 408.200,00	1.309.558,98	93,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400.000,00	1.300.987,66	92,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3500,00	3813,68	108,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4700,00	4757,64	101,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 889,74	79,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 889,74	79,78
<b>Razem:</b>				<b>1.658.200,00</b>	<b>1.562.187,05</b>	<b>94,21</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2018 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA**  
**I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 385,00</b>	<b>172.222,65</b>	<b>83,85</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.286,32	62,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	196,32	88,81
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.390,00	7,85
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>195 385,00</b>	<b>165.936,33</b>	<b>84,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	156,24	39,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 597,00	65.884,92	81,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.433,00	5.432,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13.459,43	74,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1.719,41	68,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 120,00	23.110,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.561,00	12.912,84	88,68
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2.537,59	90,63
		4260	Zakup energii	4 000,00	3.045,34	76,13
		4270	Zakup usług remontowych	440,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	32.306,60	87,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,42	41,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1.493,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 140,00	3.103,43	98,84

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.709.967,00</b>	<b>1.700.969,93</b>	<b>99,47</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.655.967,00	1.649.842,26	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.400,00	130.329,98	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.167,00	9.166,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700,00	22.238,19	90,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.533,00	1.320,09	86,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.893,00	16.514,27	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.445.465,00	1.445.464,83	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.140,00	22.140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	296,95	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.000,00	51.127,67	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	51.127,67	94,68
<b>Razem:</b>				<b>1.915.352,00</b>	<b>1.873.192,58</b>	<b>97,80</b>

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWIEĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINASOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA  
NA LATA 2018-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XXXVI/270/18 z dnia 8 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/300/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/304/18 z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/335/18 z dnia 13 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/343/18 z dnia 18 października 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/9/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr IV/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.,

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi 54.721.675,28 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 49.387.030,82 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 5.334.644,46 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 149.771,00 zł

**2. Dochody zrealizowano w 97,57% planu w wysokości 53.394.638,14 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w 99,38% planu w wysokości 49.082.638,12 zł
- b) dochody majątkowe w 80,83% planu w wysokości 4.312.000,02 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku 146.552,01 zł

**3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.334.644,46 zł, a zrealizowano w wysokości 4.312.000,02 zł w tym:**

**3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan w wysokości **122,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **122,01 zł**.

**3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku** na plan w wysokości **149.649,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **146.430,00 zł**.

**3.3. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** w tym dofinansowanie na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości **32.966,40 zł**, wykonano dochody w wysokości **15.959,56 zł**.

**3.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (fundusz sołecki) na plan w wysokości **34.204,00 zł**, otrzymano dochody w wysokości **34.204,00 zł**.

3.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości **1.397.426,27 zł** wykonano dochody w wysokości **1.397.426,27 zł**.

3.6. *Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* w tym dofinansowanie na „Budowę budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **1.435.312,17 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.336.197,17 zł**, tj. 93,09 % planu.

3.7. *Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* w tym dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości **2.076.969,35 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.371.661,01 zł** tj. 66,04 % planu.

3.8. *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, (wymiana źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych) na plan w wysokości **10.000,00 zł**, otrzymano dochody w wysokości **10.000,00 zł**.

3.9. *Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* w tym dofinansowanie na „Termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” plan w wysokości **197.995,27 zł**, brak wykonania dochodów.

**4. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.750.675,28 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42.715.625,89 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18.035.049,39 zł

**Wydatki zrealizowano w 96,78% planu w wysokości 58.792.259,22 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w 96,47% planu w wysokości 41.208.384,89 zł
- b) wydatki majątkowe 97,50% planu w wysokości 17.583.874,33 zł

**5. Deficyt budżetowy - osiągnięty wynik realizacji budżetu -5.397.621,08 zł**

**6. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.422.214,21 zł**, zrealizowano w wysokości **8.790.835,29 zł** tj. 93,30% planu.

Na wykonanie przychodów w wysokości **8.790.835,29 zł** składają się:

- a) pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 3.818.088,53 zł,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Inowrocławiu 2.324.780,81 zł, w tym:
  - 1.430.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu,
  - 894.780,81 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 149.532,55 zł,
- d) wprowadzono wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł.

7. Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości **3.393.214,21 zł**, na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały spłacone w kwocie **3.393.214,21 zł**.

8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2018 r. wynosi **19.252.595,58 zł**, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 36,06 % zadłużenia.

## II. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej -

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, z tego:

### a) wydatki bieżące

**Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 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. Wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł. Na plan w wysokości 487,20 zł, brak wykonania wydatków.

**„Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”** - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 204.113,00 zł - w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 193.763,00 zł a wykonano wydatki na kwotę 180.804,87zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 10.350,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.225.2017 o dofinansowanie Projektu Nr RPKP.10.01.02-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**„Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”**- zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.750,00 zł – w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 14.125,00 zł, wydatki wykonano na kwotę 14.125,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 175.625,00 zł, natomiast na rok 2020 zabezpieczono kwotę 171.000,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.09.01.02-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

**„Mali przedszkolacy duże możliwości”** - zadanie jest realizowane przez Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 114.235,43 zł - w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 47.089,83 zł, a wykonano na kwotę 13.193,14 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 67.145,60 zł. Gmina posiada umowę nr UM\_SE.433.1.104.2017 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.10.01.01-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

## b) majątkowe

**„Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”** - w latach 2017-2018 roku było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”. Gmina w dniu 29 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WP-II-C.433.6.21.2017 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry w ramach Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, której celem jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 1.982.300,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 5.143.242,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.140.442,66 zł.

**„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”** - w latach 2016-2018 było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”. Gmina w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę nr WP-II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 4.566.476,16 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 1.624.867,82 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 1.622.821,77 zł.

**„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie”** – inwestycja została zrealizowana w latach 2017-2018. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 591.743,80 zł w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 362.318,37 zł Gmina posiada złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 60,56 %. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 118.033,74 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 362.318,37 zł, zadanie zostało wykonane za kwotę 362.318,37 zł.

**Wdrożenie systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2020. 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. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,50 zł, w tym wkład UE w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast wkład własny Partnera będzie wynosił 26.172,08 zł, który zostanie zabezpieczony w wysokości 15% na wydatki

majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację oraz System Informacji Przestrzennej. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 18.775,95 zł na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.

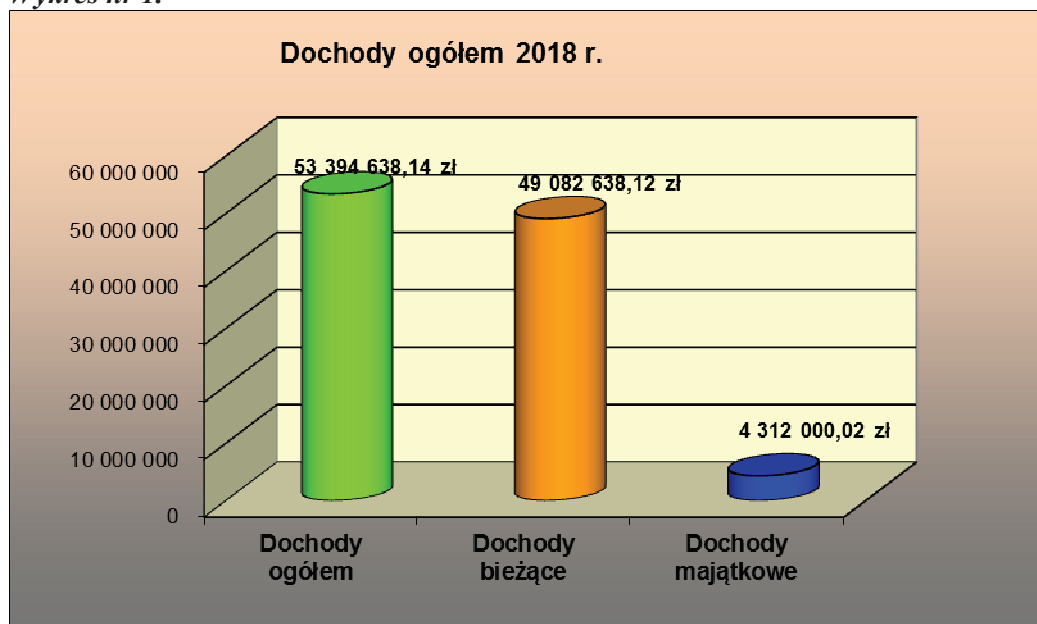
### **III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe**

- a) ***Budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń*** - inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.125.075,00 zł, z czego przypada na rok 2018 kwota 4.888.847,89 zł - a na rok 2019 zaplanowano kwotę 6.236.227,11 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 4.617.159,15 zł, tj. 94,44% planu.
- b) ***Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń*** – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.693.700,00 zł, z czego na 2018 rok zaplanowano kwotę 800.000,00 zł a na rok 2019 zabezpieczono kwotę 3.893.700,00 zł. W 2018 roku wykonano wydatki w wysokości 755.369,52 zł, tj. 94,42% planu.



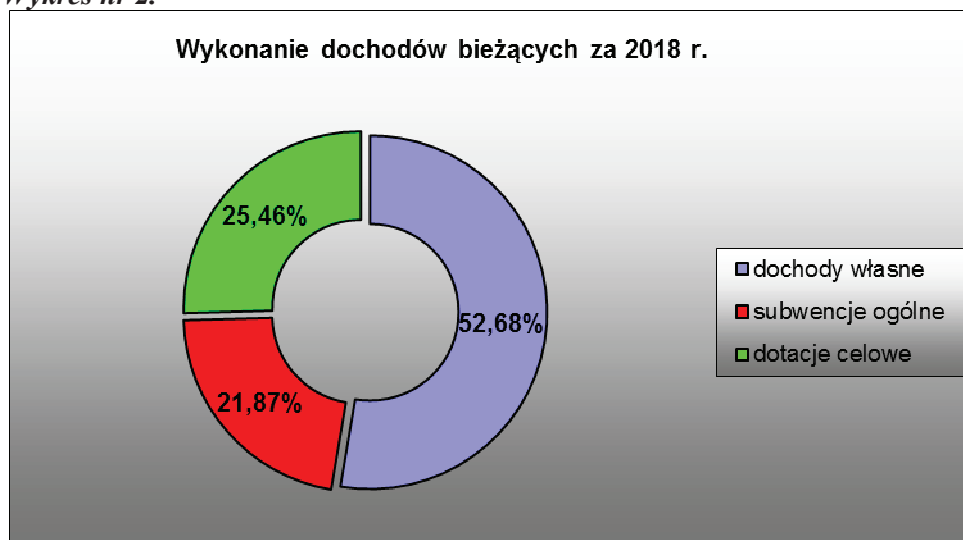
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2018 rok  
Gminy Nowa Wieś Wielka*

*Wykres nr 1.*



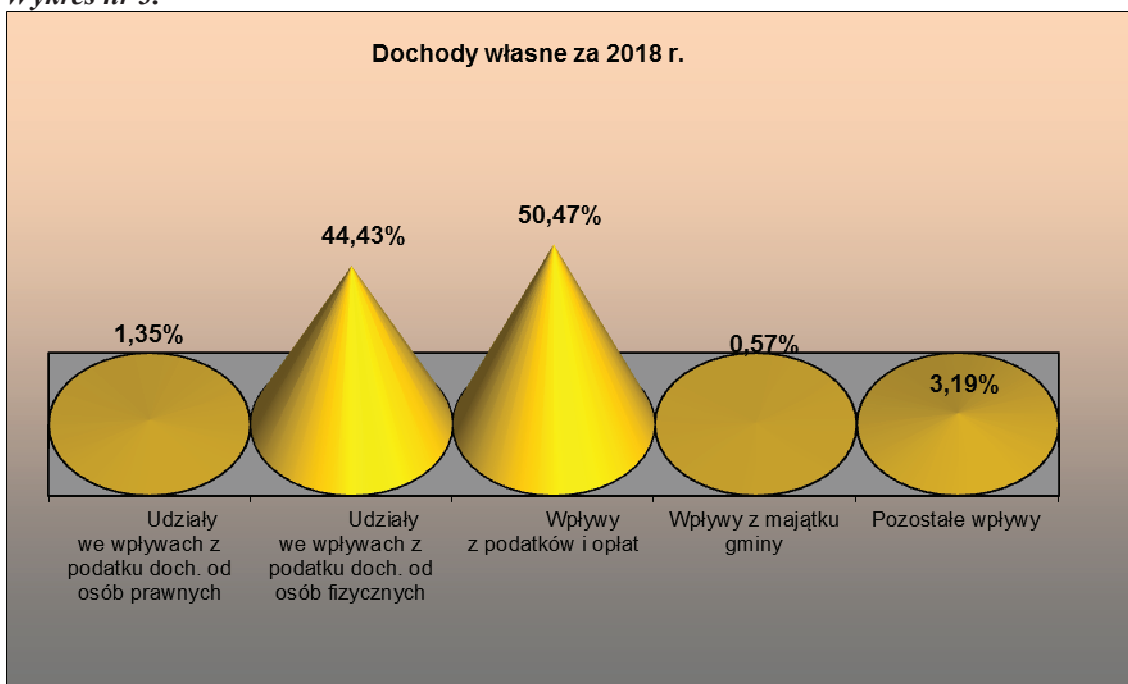
*Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.*

*Wykres nr 2.*



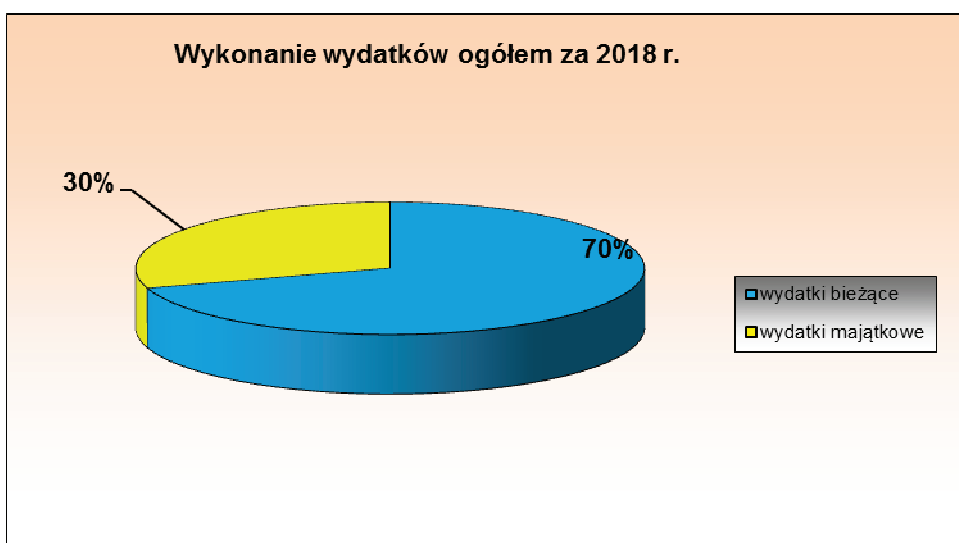
*Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.*

Wykres nr 3.



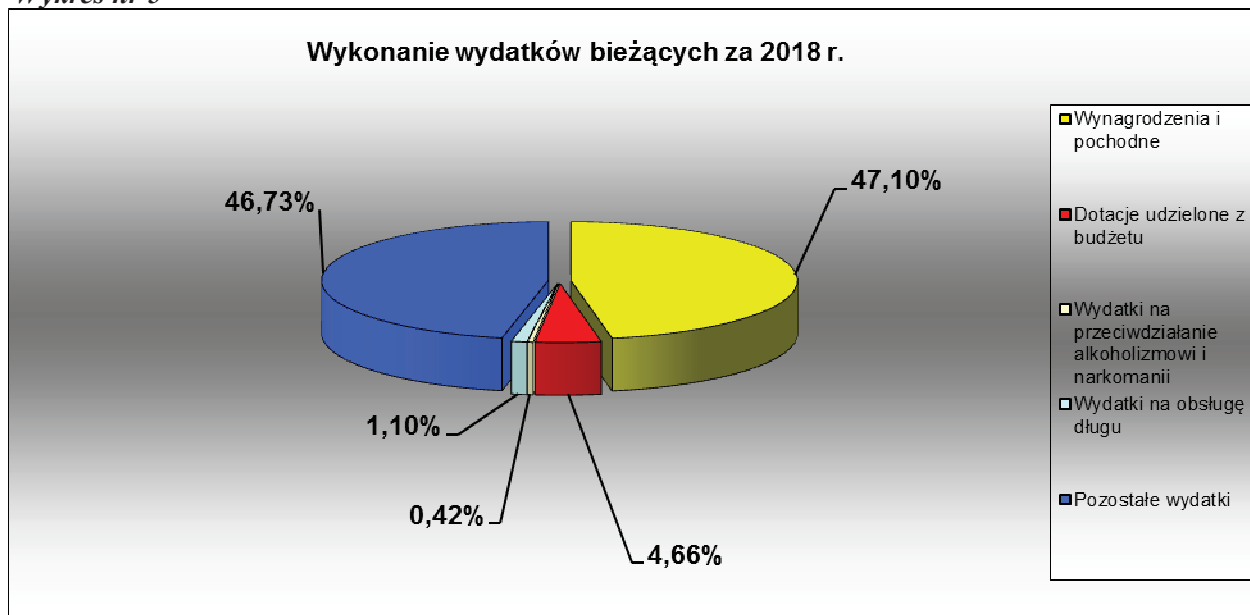
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.

Wykres nr 4.



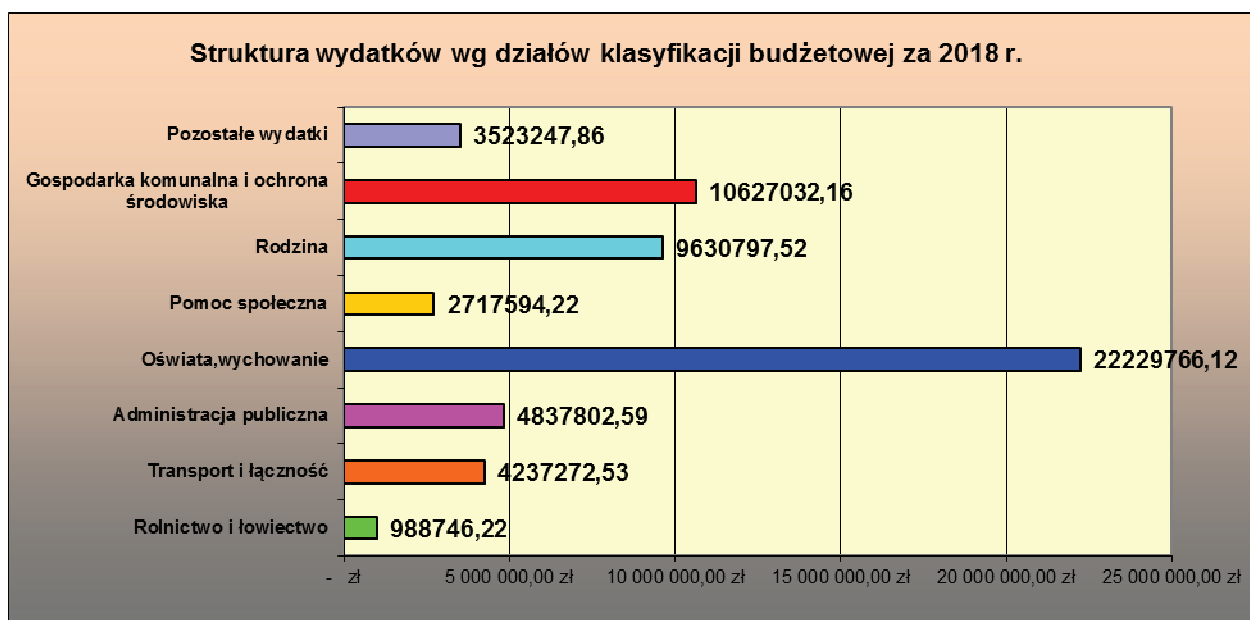
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2018 rok”.



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

*wg stanu na 31 grudnia 2018 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 2018 roku.

Elementy składowe, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 267 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.

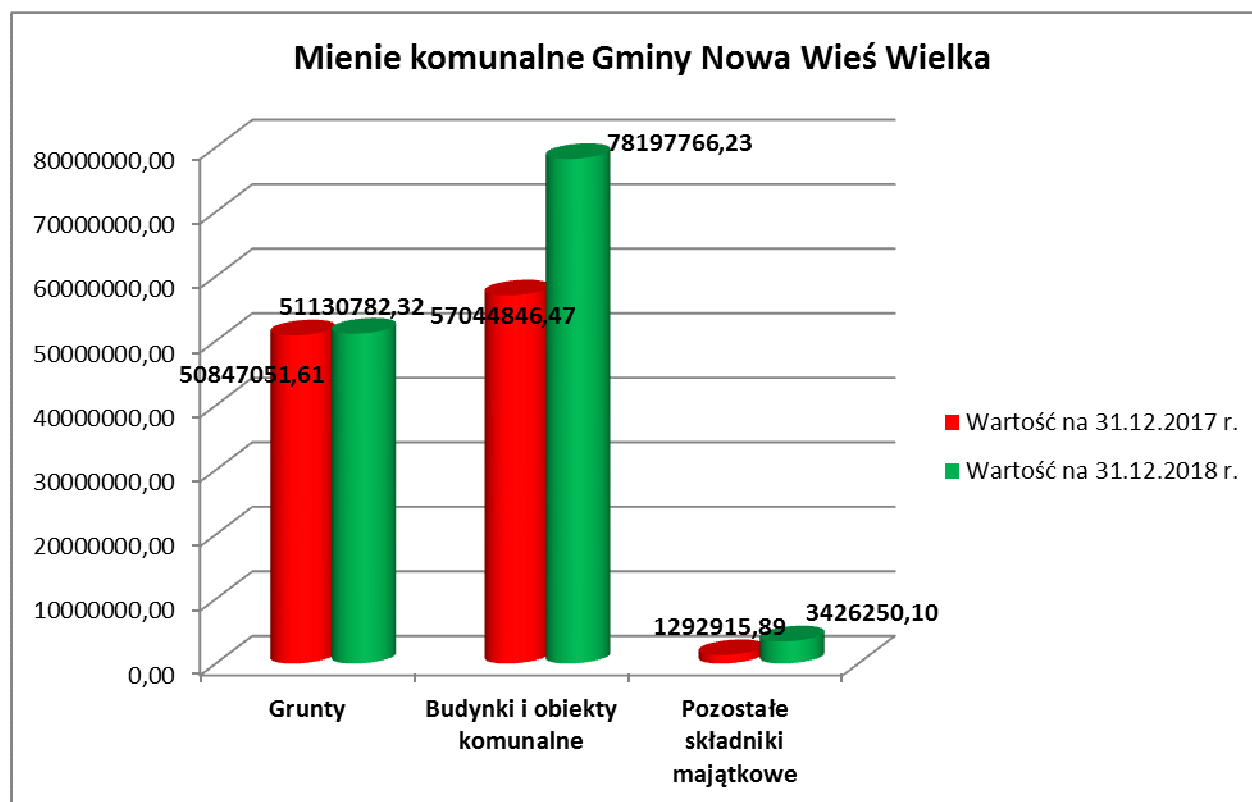
**Zbiornicze zestawienie stanu mienia komunalnego  
Gminy Nowa Wieś Wielka  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2018 r.	Wykonane dochody w 2018r.	Planowane dochody na 2019r.
0	<b>GRUNTY</b> (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	50.847.051,61	691.074,71	407.344,00	51.130.782,32	432.628,87 zł w tym użytkowanie wieczyste 63.627,73 dzierżawa i najem 222.449,13 wpływy z majątku gminy 146.552,01	385.000,00 zł w tym użytkowanie wieczyste 63.000,00 dzierżawa i najem 222.000,00 sprzedaż 100.000,00
1	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	7.131.013,46	16.465.082,05	0,00	23.596.095,51	60.761,28	63.000,00
2	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	49.913.833,01	5.350.719,74	662.882,03	54.601.670,72		
3	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	9.800,00	103.052,39	9.800,00	103.052,39		
4	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	1.015.949,12	704.073,62	0,00	1.720.022,74		
5	<b>SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY</b>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
6	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	103.929,35	1.171.787,15	0,00	1.275.716,50		
7	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	8.500,00	599.990,09	599.990,09	8.500,00		
8	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	139.737,42	164.221,05	0,00	303.958,47		
	<b>Ogółem:</b>	<b>109.184.813,97</b>	<b>25.250.000,80</b>	<b>1.680.016,12</b>	<b>132.754.798,65</b>		
	Mienie komunalne – przekazane w użytkowanie	55.686.345,73			56.895.343,85		

Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dochody w wysokości 493.390,15 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wykonanie
020-02001-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	122,01
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63.627,73
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	283.210,41
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146.430,00



Źródło: Opracowanie na podstawie "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka wg. stanu na 31.12.2018 roku".

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka na dzień 31.12.2018 r.

**Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2018 r. 50.847.051,61 zł.**

### Przychód wartości nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

#### **I. Nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi 113.239,96 zł, w tym:**

- Kobyłarnia dz. nr 166/15 i 166/8 o łącznej pow. 0,2415 ha 45.023,96 zł,  
(dz. nr 166/15 o pow. 0,2079 ha na kwotę 38.759,76 zł,  
i dz. nr 168/8 o pow. 0,0336 ha na kwotę 6.264,20 zł),  
/wskazane kwoty zwierają procentowe wartości kosztów umowy notarialnej/

- Tarkowo Dolne dz. nr 171/8 o pow. 0,0769 ha 11.536,00 zł,  
/darowizna droga/

- Olimpin dz. nr 62/1, 63/6, 63/11 i 63/13 o łącznej pow. 0,2834 ha 56.680,00 zł,  
(dz. ew. nr 62/1 o pow. 0,1197 ha na kwotę 23.940 zł, 63/6 o pow. 0,0878 ha,  
na kwotę 17.560 zł, 63/11 o pow. 0,0011 ha na kwotę 220 zł i 63/13  
o pow. 0,0748 ha na kwotę 14.960 zł) /darowizna drogi/

#### **II. Nabycie na podstawie Uchwał Rady Gminy aktami notarialnym 172.298,75 zł, w tym:**

- w związku z regulacją odszkodowania nieruchomością zamienną,  
tj. dz. 558/5 o pow. 2,0829 ha położoną w Brzozie, 100.428,75 zł,  
w tym:

- Nowe Smolno dz. nr 258 o pow. 0,5024 ha 48.915,00 zł, w tym kwota U. N. 438,00 zł

- Nowe Smolno dz. nr 259 o pow. 0,1940 ha 18.888,00 zł, w tym kwota U. N. 170,00 zł

- Nowe Smolno dz. nr 260 o pow. 0,0015 ha 146,00 zł, w tym kwota U. N. 1,75 zł

- Brzoza dz. nr 990 o pow. 0,3336 ha 32.479,75 zł, w tym kwota U. N. 289,00 zł

/wskazane kwoty zwierają procentowe wartości kosztów umowy notarialnej/

- związku z zamianą działki gminnej nr 117/2 na działkę nr 113/2 w Dobromierzu 71.870,00 zł,

#### **III. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami administracyjnymi Wójta Gminy 37.240,00 zł, w tym:**

- Kobyłarnia dz. nr 49/8 o pow. 0,0035 ha 500,00 zł,  
/wymieniona kwota dotyczy odszkodowania za 1/2 udziału/

- Dobromierz dz. nr 116/14 o pow. 0,0022 ha 1.300,00 zł,  
/wymieniona kwota obejmuje również koszty składowe - ogrodzenie/

- Kobyłarnia dz. nr 49/12 i nr 49/13 o pow. 0,1689 ha 34.000,00 zł  
(dz. nr 49/12 o pow. 0,0382 ha na kwotę 7.690,00 zł i nr 49/13  
o pow. 0,1307 ha na kwotę 26.310,00 zł)

- Nowa Wieś Wielka dz. nr 113/9 o pow. 0,0007 ha 420,00 zł,  
/odszkodowanie w zamian za wykonanie podjazdu do nieruchomości/

- Dobromierz dz. 116/6 o pow. 0,0044 ha 1.020,00 zł,  
(odszkodowanie uregulowano w ramach zamiany działki gminnej nr 117/2  
na działkę 113/2 w Dobromierzu),



<b>V. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzją administracyjną Starosty Bydgoskiego (Spec ustawa) ustalone decyzja starosty Bydgoskiego</b>	<b>23.533,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
- Tarkowo Dolne dz. nr 59/7 o pow. 0,0130 ha	3.120,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 138/13 o pow. 0,0044 ha	1.070,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 59/11 o pow. 0,0002 ha <i>wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone negocjacje - ugodę administracyjną</i>	48,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 69/6 o pow. 0,0026 ha <i>wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone negocjacje - ugodę administracyjną</i>	624,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 59/9 o pow. 0,0037 ha <i>wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone negocjacje - ugodę administracyjną</i>	1.110 ,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 142/4 o pow. 0,0131 ha	3.200,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 142/6 o pow. 0,0067 ha	1.640,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 72/1 o pow. 0,0123 ha	3.000,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 69/8 o pow. 0,0010 ha	240,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 17215/7 i 17215/9 o łącznej pow. 0,0285 ha <i>(dz. nr 17215/7 o pow. 0,0,0245 ha na kwotę 6.330,00 zł i nr 17215/9 o pow. 0,0036 ha na kwotę 915,00 zł),</i>	7.245,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 140/5 o pow. 0,0004 ha <i>wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone negocjacje - ugodę administracyjną</i>	96,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 146/3 i 146/5 o łącznej pow. 0,0076 ha <i>(dz. nr 146/3 o pow. 0,0061 ha na kwotę 1.525,00 zł i nr 146/5 o pow. 0,0015 ha na kwotę 375,00 zł),</i>	1.900,00 zł,
- Tarkowo Dolne dz. nr 148/1 o pow. 0,0010 ha	240,00 zł.
<b>VI. Przyjęcie na stan nowych nieruchomości powstałych po podziale geodezyjnym</b>	<b>209.455,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
- Dobromierz dz. ew. nr 117/1 o pow. 0,0207 ha, powstałej z podziału dz. nr 117	1.031,00 zł,
- Dobromierz dz. ew. nr 117/2 o pow. 1,4569 ha, powstałej z podziału dz. nr 117	14.569,00 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 116/28 o pow. 0,0087 ha, powstałej z podziału dz. nr 116/23	145,00 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 116/29 o pow. 2,5623 ha, powstałej z podziału dz. nr 116/23	42.747,00 zł,
- Dąbrowa Wielka dz. ew. nr 224/1 o pow. 0,3194 ha, powstałej z podziału dz. nr 224	3.194,00 zł,
- Dąbrowa Wielka dz. ew. nr 224/2 o pow. 2.0156 ha, powstałej z podziału dz. nr 224	20.156,00 zł,
- Brzoza dz. ew. nr 558/6 o pow. 2,0832 ha, powstałej z podziału dz. nr 558/5	20.832,00 zł,

- Brzoza dz. ew. nr 558/7 o pow. 10,6781 ha, powstałej z podziału dz. nr 558/5 106.781,00 zł,

**VI. Zwiększenie wartości nieruchomości w związku z wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego 135.308,00 zł,  
w tym:**

- Dobromierz dz. ew. nr 117/2 o pow. 1,4569 ha, powstałej z podziału dz. nr 117 /przeznaczona do zamiany na dz. nr 113/2 położoną w Dobromierzu/, 56.491,00 zł,

- Brzoza dz. ew. nr 558/6 o pow. 2,0832 ha, powstałej z podziału dz. nr 558/5 /przeznaczona do zamiany w ramach odszkodowania na dz. nr: 258, 259 i 260 położone w Nowym Smolnie i dz. nr 990 położoną w Brzozie/. 78.817,00 zł,

**Przychód łącznie: 691.074,71 zł.**

**Rozchód wartości nieruchomości w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem w wyniku przetargu na podstawie uchwał Rady Gminy w tym: 27.180,00 zł,**

- Tarkowo Dolne dz. nr 36/55 o pow. 0,0171 ha o kwotę 5.130,00 zł, 27.180,00 zł,  
dz. nr 39/10 o pow. 0,0534 ha o kwotę 16.020,00 zł i dz. nr 38/7  
o pow. 0,0201 ha o kwotę 6.030,00 zł.  
/działki stanowią jedną nieruchomość i została wylicytowana na kwotę 47.355,00 zł,  
z czego 8.855,00 zł stanowi podatek od towarów i usług/.

**II. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonaniem podziałem geodezyjnym 209.455,00 zł,  
w tym:**

- Brzoza dz. nr 558/5 podzielona na działki 558/6 i dz. nr 558/7 127.613,00 zł,  
- Dąbrowa Wielka dz. nr 224 podzielona na dz. nr 224/1 i 224/2 23.350,00 zł,  
- Dobromierz dz. nr 117 podzielona na działki 117/1 i dz. nr 171/1 15.600,00 zł,  
- Brzoza dz. nr 116/23 podzielona na dz. nr 116/28 i 116/29. 42.892,00 zł,

**III. Zdjęcie ze stanu w związku zbyciem aktami notarialnymi w ramach zamiany na nieruchomości gminne 170.709,00 zł,  
w tym:**

- Brzoza dz. nr 558/6 o pow. 2,0832 ha 99.649,00 zł,

- Dobromierz dz. nr 117/2 o pow. 1,4669 ha 71.060,00 zł,

**Rozchód łącznie: 407.344,00 zł.**

**Wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia 2018 r. 51.130.782,32 zł.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2018 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2018r.	Planowane dochody na 2019 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	<b>7 131 013,46</b>	<b>16 465 082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23 596 095,51</b>		<b>60 761,28</b>	<b>63 000,00</b>
1.	Budynek mieszkalny w Chmielnikach (3 lokale mieszkalne)	7 760,92			7 760,92	Umowa najmu		
2.	Budynek sanitarny w OWS w Chmielnikach	41 679,60			41 679,60			
3.	Budynek mieszkalny w Dąbrowie Wielkiej 36	7 720,10			7 720,10	Umowa najmu		
4.	Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Dobromierzu 32	20 025,96			20 025,96	Umowa najmu		
5.	Budynek mieszkalny przy ul. Malinowej w Dziemionnie	12 782,21			12 782,21	Umowa najmu		
6.	Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Januszkowie 7	73 680,05			73 680,05	Umowa najmu		
7.	Budynek mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej (lokal użytkowy)	33 852,10			33 852,10	Umowa dzierżawy		
8.	Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju 3a w Nowej Wsi Wielkiej	26 085,00			26 085,00	Umowa najmu		
9.	Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej (mieszkania chronione, ogrodzenie)	89 597,59			89 597,59	Umowa najmu		
10.	Budynek mieszkalny przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	65 800,00			65 800,00	Umowa najmu		
11.	Budynek mieszkalny będący przybudówką przy ul. Ogrodowej 12 w Nowej Wsi Wielkiej	24 143,66			24 143,66	Umowa najmu		
12.	Budynek Urzędu Gminy NWW	409 181,14			409 181,14			
13.	Budynek mieszkalny w Olimpinie 5	4 670,00			4 670,00	Umowa najmu		
14.	Budynki i lokale przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	291 599,89			291 599,89			
15.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dąbrowie Wielkiej 17	812,20			812,20			

16.	Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	31 490,00			31 490,00			
17.	Budynek gospodarczy przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej	31 490,00			31 490,00	Umowa najmu		
18.	Błaszane pomieszczenia gospodarcze przy ul. Al. Pokoju 3A w Nowej Wsi Wielkiej	9 200,00			9 200,00			
19.	Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie	2 020,00			2 020,00	Umowa najmu		
20.	Lokal mieszkalny w Januszkowie 10	1 182,00			1 182,00	Umowa najmu		
21.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	150 558,90			150 558,90	Umowa najmu		
22.	Magazyn metalowy z posadzką z polbruku	4 500,00			4 500,00			
23.	Gminna Przychodnia w Brzozie (termomodernizacja budynku)	1 045 108,63	644888,27		1 689 996,90			
24.	Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego "Jarzębinka" w Brzozie		7995883,24		7 995 883,24			
25.	Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej	1 051 627,90			1 051 627,90			
26.	OSP Brzoza	421 201,83			421 201,83			
27.	OSP Nowa Wieś Wielka + magazyn paliw	692 836,33			692 836,33			
28.	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	502 172,43			502 172,43			
29.	Przystanek autobusowy Atena-Standard w Nowym Smolnie	2 848,00			2 848,00			
30.	Wiata przystankowa w Jakubowie i Kolankowie	5 563,20			5 563,20			
31.	Wiata przystankowa w Januszkowie	3 172,00			3 172,00			
32.	Wiata autobusowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	3 210,00			3 210,00			
33.	Wiata przystankowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	3 531,00			3 531,00			
34.	Wiata przystankowa typu "ATENA" w Nowym Smolnie (2szt.)	5 130,00			5 130,00			
35.	Wiata autobusowa w Olimpinie	2 675,00			2 675,00			
36.	Wiata przystankowa w Prądocinie i Dąbrowie Wielkiej	5 380,00			5 380,00			
37.	Wiata przystankowa w Prądocinie, Tarkowie Dolnym i Jakubowie	8 344,80			8 344,80			
38.	Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym	2 684,00			2 684,00			

39.	Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym	2 806,00		2 806,00			
40.	Wiata w Olimpinie		17 600,00	17 600,00			
41.	Świetlica w Dąbrowie Wielkiej 17	22 470,40		22 470,40			
42.	Świetlica w Jakubowie 6	11 240,00		11 240,00			
43.	Świetlica w Nowej Wiosce	60 697,15		60 697,15			
44.	Świetlica w Nowym Smolnie 10	1 342,04		1 342,04			
45.	Świetlica w Tarkowie Dolnym 43	7 090,00		7 090,00			
46.	Budynek garażowy OSP w Brzozie	151 908,11		151 908,11			
47.	Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej	980 139,42		980 139,42			
48.	Świetlica wiejska w Prądociźnie	798 003,90		798 003,90			
49.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie						
a)	Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych ob.SPO		34 920,18	34 920,18			
b)	Magazyn odpadów ob.13		7 619,16	7 619,16			
c)	Pompownia lokalna ob. nr 21		11 699,85	11 699,85			
d)	Pompownia osadu nadmiernego ob.9		17 510,13	17 510,13			
e)	Pompownia ścieków surowych ob.1		85 494,90	85 494,90			
f)	Reaktor biologiczny ob.3A		2 645 908,97	2 645 908,97			
g)	Reaktor biologiczny ob.3B		2 637 689,79	2 637 689,79			
h)	Studnia wody technologicznej ob.SWT		46 355,35	46 355,35			
i)	Wiata na osad odwodniony ob.18		93 421,33	93 421,33			
j)	Wiata pod agregat prądowłórczy ob.24		13 103,50	13 103,50			
k)	Zbiornik osadu nadmiernego ob.6		90 466,75	90 466,75			
l)	Zbiornik uśredniający ścieków dwozowanych ob.5		100 092,28	100 092,28			
ł)	Zbiornik uśredniający wód deszczowych ob.16		155 516,01	155 516,01			
m)	Budynek garażowo-warsztatowy ob.14		222 828,10	222 828,10			
n)	Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków surowych ob.12		468 508,21	468 508,21			
o)	Budynek mechanicznego odwadniania osadu ob.7 i 8		385 766,68	385 766,68			
p)	Budynek socjalno-techniczny przebudowa ob.10		236 507,21	236 507,21			
r)	Budynek stacji dmuchaw ob.2		553 302,14	553 302,14			

	<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>49 913 833,01</b>	<b>5 350 719,74</b>	<b>662 882,03</b>	<b>54 601 670,72</b>			
50.	Boisko wielofunkcyjne w Nowym Smolnie - doposażenie w urządzenia sportowe	74 472,06			74 472,06			
51.	Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia trawiasta na powierzchni 8.120 m <sup>2</sup> - montaż piłkochwytu	52 559,83	15 006,00		67 565,83			
52.	Boisko treningowe na dz. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano murawę o wymiarach 50mx30m wraz z systemem automatycznego nawadniania,ogrodzenie-stalowo-panelowe o dł. 102mb	62 882,41			62 882,41			
53.	Boisko sportowe - ORLIK 2012 w Nowej Wsi Wielkiej -wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860m <sup>2</sup> oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 613,11m <sup>2</sup> .	1 104 966,89			1 104 966,89			
54.	Boisko do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - nawierzchnia boiska z kostki brukowej	54262,84			54 262,84			
55.	Mini boisko sportowe wraz z ogrodzeniem w Dziemionnie - wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej oraz zamontowano piłkochwyty - wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej do koszykówki - wykonano altanę oraz zamontowano urządzenia fitness - montaż siłowni zewnętrznej, ławkostołu oraz piłkochwytu	180 077,12	25 967,35		206 044,47			
56.	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31a		22 509,00	22509,00	0,00			
57.	Piłkochwyty na boisku sportowym w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej		8 979,00	8979,00	0,00			

58.	Piłkochwył na boisku sportowym w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31 a		22 509,00	22509,00	0,00			
59.	Chodnik w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do kładki) -chodnik z kostki o szer. 2m i dł. 200m, dwie zatoki autobusowe o pow. 232m <sup>2</sup>	184 581,10			184 581,10			
60.	Chodnik dla pieszych w Brzozie przy cmentarzu o szer. 2m i dł. 501m <sup>2</sup> , pow. wjazdów 25m <sup>2</sup> , 3 zjazdy na podbudowie 225 m <sup>2</sup> , chodnik do zatoki autobusowej 163m <sup>2</sup>	98 569,75			98 569,75			
61.	Chodnik - ul. Al. Pokoju do ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej	17 856,00			17 856,00			
62.	Chodnik - ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej - rozebranie 163m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych i wykonanie 163m <sup>2</sup> z kostki brukowej, cząstkowy remont tj. 16m <sup>2</sup>	243 810,56			243 810,56			
63.	Chodnik - ul. Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - odbudowa chodnika 565m <sup>2</sup> , szer.1,4m; pow. chodnika 322m <sup>2</sup> , pow. wjazdów 84m <sup>2</sup> , obrzeża chodnikowe 290mb, krawężniki drogowe 50mb	65 293,61			65 293,61			
64.	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	231 740,00	409 696,51		641 436,51			

65.	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			308 090,00			
66.	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 Prądocin-Dobromierz-NWW od km 0+00 do km 0+516 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 25	1 301 391,86			1 301 391,86			
67.	Droga transportu rolniczego Nowa Wioska - Tarkowo Dolne - utwardzenie kruszywem 1,2 km; szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asfaltu 6cm; pow. 4.000m w Nowej Wiosce; - nawierzchnia tłuczeniowa o szer. 4,5m i dł. 1,65 km w Tarkowie Dolnym	255 185,93			255 185,93			
68.	Droga Prądocin - Kolankowo - szer. 4,5m z poboczeniami o dł. 1,9km - szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asf. 6cm o pow. 4.000m <sup>2</sup>	549 841,46			549 841,46			



69.	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 <sup>2</sup> , podbudowa z tłucznia betonowego o gr. 20 cm, pow. 8.175m <sup>2</sup> , umocnienie 0,5m poboczy kruszywem gr. 10cm na pow. 1.750m <sup>2</sup> - 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	1 417 310,42			1 417 310,42			
70.	Droga Tarkowo Dolne - Dziemionna - podział, podkłady	1 696,40			1 696,40			
71.	Droga dojazdowa do zabudowań przy ul. Brzozowej nr 5,7,9 w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o powierzchni 300 mkw	67 388,00			67 388,00			
72.	Droga gminna na odcinku od drogi powiatowej nr 1548 C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka do Nowej Wioski - nawierzchnia drogi o dł. 600 m i szer. 5 m z asfaltobetonu	734 357,26			734 357,26			
73.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym - nawierzchnia drogi o dł. 995 m i szer. 5m z asfaltobetonu o gr. 4+4 cm i powierzchni 5.025 mkw	940 711,94			940 711,94			
74.	Łącznik pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Gajową w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 60m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodnik, studnie chłonne	113 577,55			113 577,55			

75.	Łącznik pomiędzy ul. Spacerową a ul. Słoneczną w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 42m i szer. 5,0m z kostki betonowej	18 814,50			18 814,50			
76.	Kanalizacja deszczowa w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie Wykonanie: - trzech kanałów deszczowych: PVCØ500 L=200m, PVCØ400 L=278m, PVCØ315 L=240m - 25 szt. studni rewizyjnych - separator 30/300 z osadnikiem 5³(kpl)	448 691,77			448 691,77			
77.	Kładka dla pieszych przez rzekę Noteć w Brzozie - chodnik z kostki o szer. 2m, pow. 371m²	124 601,11			124 601,11			
78.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm o szerokości 4m na podbudowie z kruszywa, gr.10cm na odcinku 400m - nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej z podbudową na długości 600m o szer. 4 m - wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 660,45m z betonu asfaltowego	458 088,80			458 088,80			
79.	Modernizacja drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do Tartaku i Metalbarku) - wykonanie nawierzchni o dł. 60m i szer. 4m z mieszanki betnowo-asfaltowej	28 423,56			28 423,56			
80.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Jeżewice - jezdnia asfaltobetonowa o dł. 612mb. I szer. 4,5m z obustronnymi poboczami utwardzonymi po 0,5m	274 579,82			274 579,82			
81.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Nowa Wieś Wielka - Dobromierz - nawierzchnia o szer. 5m o pow. 7.500m² na odcinku 1,5 km	405 438,00			405 438,00			

82.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Prądociu - nawierzchnia asfaltowa z podbudową na długości 350m i szer. 4m	85 285,32			85 285,32			
83.	Przepust w Tarkowie Dolnym - wykonanie przepustu drogowego dla ścieżki rowerowej w Tarkowie Dolnym wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi	31 974,00			31 974,00			
84.	Odwodnienie ulicy w Brzozie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich		15 000,00		15 000,00			
85.	Nowe punkty świetlne na drogach nie będących w zarządzie gminy	58 387,59			58 387,59			
86.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	52 288,76			52 288,76			
87.	Obiekty sportowo - rekreacyjne we wsi Dobromierz - boisko trawiaste o pow. 2.500m <sup>2</sup> , plac integracyjny z kostki betonowej o pow. 60m <sup>2</sup>	26 849,99			26 849,99			
88.	Oczyszczalnia w Dziemionnie	2 333 085,93			2 333 085,93			
89.	Odprowadzanie wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	11 102,00			11 102,00			
90.	Odwiert wodociągowy oraz zmechanizowany punkt czerpalny wody w Leszycach	44 000,00			44 000,00			
91.	Ogrodzenie budynku przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	9 680,00			9 680,00			
92.	Ogrodzenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	1 936,00			1 936,00			
93.	Ogrodzenie działki gminnej przy plaży w Chmielnikach 11	63 282,88			63 282,88			
94.	Ogrodzenie terenu przy parkingu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	14 677,34			14 677,34			
95.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach - ogrodzenie stalowo-panelowe o dł. 122,5 mb	16 157,89			16 157,89			

96.	Ogrodzenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	9 607,41			9 607,41			
97.	Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	21 992,40			21 992,40			
98.	Ogrodzenie nieruchomości w Kobylarni przy ul. Prostej		17 849,40		17 849,40			
99.	Oświetlenie uliczne na drogach gminnych - postawiono 2 szt. lamp solarnych w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kolejowej	3 082 625,08	16 743,99		3 099 369,07			
100.	Oświetlenie parkowe przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 700,00			5 700,00			
101.	Parking wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 1.170,20m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową o dł. 53 cm, chodnik z kostki betonowej o pow. 106m <sup>2</sup> , oświetlenie 4 słupy	263 022,61			263 022,61			
102.	Plac wielofunkcyjny w Kolankowie - doposażono plac zabaw w mostek linowy - montaż siłowni zewnętrznej	48 855,34	9 409,50		58 264,84			
103.	Plac integracji społecznej w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 541m <sup>2</sup> , krawężniki 151mb	42 248,97			42 248,97			
104.	Plac zabaw w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej - demontaż podłoża z płyt poliuretanowych - montaż elastycznego podłoża "Sofy Mulch"	139 320,30	46 740,00	53874,00	132 186,30			
105.	Plac zabaw w Dąbrowie Wielkiej - montaż siłowni zewnętrznej oraz huśtawki wagowej	37 037,76	12 022,65		49 060,41			
106.	Plac zabaw w Dobromierzu - wykonano ogrodzenie o dł. 30mb	40 920,00			40 920,00			
107.	Plac zabaw w Jakubowie - montaż huśtawki - montaż dwóch piłkochwyłów	59 455,22	11 122,00		70 577,22			

108.	Plac zabaw w Januszkowie	17 774,23			17 774,23			
109.	Plac zabaw w Kobylarni	65 588,50			65 588,50			
110.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej - doposażenie w karuzelę tarczową	49 279,53	4 150,00		53 429,53			
111.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej - montaż siłowni zewnętrznej	38 540,75	10 122,90		48 663,65			
112.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - montaż siłowni zewnętrznej	164 357,01	11 857,20		176 214,21			
113.	Plac zabaw w Nowym Smolnie	66 890,06			66 890,06			
114.	Plac zabaw w Olimpinie - wykonano ogrodzenie i parking	179 410,67			179 410,67			
115.	Plac zabaw w Prądocienie - montaż dwóch piłkochwyłów	47 628,06	11 122,00		58 750,06			
116.	Plac zabaw w Tarkowie Dolnym	15 518,07			15 518,07			
117.	Plac zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym - doposażono w zestaw zabawowy - montaż zjazdu linowego i przyłącza wodociągowego	38 257,82	11 938,33		50 196,15			
118.	Pomost na przystani w OWS w Chmielnikach	538 128,17			538 128,17			
119.	Sygnalizacja świetlna przy ulicy Bydgoskiej i Jarzębinowej w Nowej Wsi Wielkiej	5 933,24			5 933,24			
120.	Sieć światłowodowa w gminie Nowa Wieś Wielka	659 800,57			659 800,57			
121.	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej-Gierczak w Brzozie	924 112,75			924 112,75			
122.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie - rurociągi, kanały międzyobiektowe, linie elektroenergetyczne		676 761,00		676 761,00			
123.	Drogi, place i zagospodarowanie terenu na terenie oczyszczalni ścieków w Brzozie		662 056,58		662 056,58			

124.	Stacja odbioru ścieków dowożonych FEK-PAK ob.4 na terenie oczyszczalni ścieków w Brzozie		55 412,02		55 412,02			
125.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Miodowa -sieć kanalizacji na terenie działek ew. nr 82/33,191/7,46/6,47/17 o dł. PVC fi 200-209mb, PVC fi 160-57,5 mb		141 228,58	141 228,58	0,00			
126.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie - ul. Orla - sieć kanalizacji sanitarnej na terenie działek ew. nr 938,902/1,917/1 o dł. PVC fi 200mm-65,2mb		14 092,52	14 092,52	0,00			
127.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie - sieć kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 40/7, 111/1, 40/4 w Dziemionnie o dł. PVC fi 200-84mb		24 200,00	24 200,00	0,00			
128.	Sieć wodociągowa na działce nr 40/7 w Dziemionnie - sieć wodociągowa PVC fi 110-94mb na działce ew. nr 40/7		23 122,15	23 122,15	0,00			
129.	Sieć wodociągowa na działce nr 248 w Nowym Smolnie - sieć wodociągowa PVC fi 110-83mb		23 783,15	23 783,15	0,00			
130.	Sieć wodociągowa w Brzozie - ul. Orla - sieć wodociągowa na działkach ew. nr 938,902/1,917/1 o dł. PVC fi 110mm-75mb		18 605,33	18 605,33	0,00			
131.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu - wykonano sieć na działkach ew. nr 101,5,76/29,76/18,76/10,27/3,74/1 o dł. PVC fi 110-558mb		91 466,96	91 466,96	0,00			
132.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce - sieć wodociągowa na działce ew. nr 80,82 o dł. PVC fi 110-767mb		137 389,74	137 389,74	0,00			
133.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - ul. Energetyczna - sieć wodociągowa na terenie działek ew. nr 20/7,25,20/11 o dł. PVC fi 110-232,5mb		44 492,71	44 492,71	0,00			

134.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa - sieć na terenie działki ew. nr 8 o dł. PVC fi 110-252mb		36 629,89	36 629,89	0,00			
135.	Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Nowa Wieś Wielka-Tarkowo Dolne o szer. 3m i dł. 1191,5m	175 714,23			175 714,23			
136.	Ścieżki spacerowe z polbruku z krawężnikami	44 748,00			44 748,00			
137.	Ujęcie głębinowe wód (przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji)	16 574,20			16 574,20			
138.	Ulica Akacja w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej typu polbruk o dł. 100m i szer. jezdni od 5,0 do 14,0m - budowa trzech studni chłonnych oraz oznakowanie ulicy	243 694,09			243 694,09			
139.	Ulica Brzozowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 295m i szer. 5m - budowa 13 studni chłonnych - wykonano zjazdy na posesje	402 550,86			402 550,86			
140.	Ulica Dębowa wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w Brzozie -nawierzchnia ulicy o dł. 224m i szer.5m z kostki betonowej - wykonano 12 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych, zjazdy na posesje i chodniki	391 594,20			391 594,20			
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			238 225,90			
142.	Ulica Gajowa łącznie z podłączeniem do ulicy Powst. Wlkp. W Brzozie - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 450m i szer.5m z kostki betonowej	591 315,26			591 315,26			

143.	Ulica Grochowskiego w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 380m i szer. 5m - odwodnienie ulicy poprzez studnie chłonne (12szt.), wykonanie zjazdów na posesje - wykonano nawierzchnię części ul. Porzeczkowej o dł. 144,0m i szer. 5m i ul. Konwaliowej o dł. 150m i szer. 5m z kostki betonowej koloru szarego	845 075,95			845 075,95			
144.	Ulica Kasztanowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia asfaltowa o dł. 602m i szerokości jezdni 6m oraz chodnika dla pieszych o szer. 1,25m - studnie chłonne Ø1400mm - 12 szt.	900 281,09			900 281,09			
145.	Ulica Kolejowa w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,7cm i szer. 4m na pow. 1.120m <sup>2</sup> - nawierzchnia na pow. 625m <sup>2</sup>	43 214,33			43 214,33			
146.	Ulica Krótka i Cisowa wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza - nawierzchnia ulicy o dł. 612m z kostki betonowej koloru szarego wybudowano zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej oraz 27 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych	839 243,40			839 243,40			
147.	Ulica Kwiatowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej	193 256,77			193 256,77			
148.	Ulica Lipowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 178,36 m i szer. 5,0m z kostki betonowej koloru szarego, zjazdy na posesje oraz jednostronny chodnik	177 552,00			177 552,00			
149.	Ulica Leśna w Brzozie o szer. 5,50m i dł. 186m	163 649,81			163 649,81			



150.	<p>Ulica Łąkowa i Nadrzeczna w Olimpinie wraz z odwodnieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Łąkowa o dł. 445 m i szer. 5,5m</li> <li>- ul. Nadrzeczna o dł. 130m i szer. 6,0m</li> <li>- nawierzchnia ulic z kostki betonowej, wykonanie min.: chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych</li> </ul> <p>- wybudowano nawierzchnię ulicy Nadrzecznej na odcinku od. ul. Łąkowej do ul. Piaskowej o dł. 579,5m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz łącznik pomiędzy ul. Nadrzeczna-Łąkową-Nasypową w Olimpinie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>	4 212 830,82			4 212 830,82			
151.	<p>Ulica Modrakowa wraz z odwodnieniem w Brzozie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia ulicy o dł. 169,0m i szer. od 5,0 do 6,0 m z kostki betonowej, zjazdy na posesje oraz chodniki</li> </ul>	207 576,05			207 576,05			
152.	<p>Ulica Ogrodowa w Brzozie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pieszojezdnia o szer. 5m i dł. 227m</li> <li>- nawierzchnia gr. 8cm, 1.150m<sup>2</sup>, wjazdy 66m</li> <li>- ulica o długości 246 m z betonowej kostki brukowej o szer. 5 m</li> <li>- wykonanie chodników dla pieszych, wjazdów bramowych, studni chłonnych</li> </ul>	471 334,08			471 334,08			
153.	<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> <p>-wykonano kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300mm - 287m</p>		1 203 238,84		1 203 238,84			

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

161.	Ulica Spokojna i Bukowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Bukowej o dł. 187m i szer. 5m z kostki betonowej -nawierzchnia ulicy Spokojnej o dł. 270m i szer. 5m z kostki betonowej - wykonano: 28 szt. studni chłonnych, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje	779 707,23			779 707,23			
162.	Ulica Szkolna, skwer wraz odwodnieniem i parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o szer. 5m na dł. 370m o pow. 1.464m <sup>2</sup> - chodnik o pow. 894m <sup>2</sup> , zjazdy na posesję o pow.130,4m <sup>2</sup>	690 928,92			690 928,92			
163.	Ulica Topolowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 145,89m i szer. 3,0m-5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, dwustronny chodnik	145 593,00			145 593,00			
164.	Ulica Wiejska i Projektowana w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej ul. Projektowana o szer. 5m na dł. 150m, ul. Wiejska o szer. 5m na dł. 288m	550 685,49			550 685,49			
165.	Ulica Akacyjowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia o pow. 1.376m <sup>2</sup>	156 136,44			156 136,44			
166.	Ulica Brzozowa w Nowej Wsi Wielkiej - przebudowa z kruszywa o gr. 15cm o pow. 1.200m <sup>2</sup>	25 680,00			25 680,00			
167.	Ulica Bukowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 191mb, pow. 963m <sup>2</sup> , pow. wjazdów 117m <sup>2</sup> , pow. chodników 529m <sup>2</sup> , kolektor deszczowy Ø300 PCV, L=235mb	195 361,03			195 361,03			
168.	Ulica Kalinowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m <sup>2</sup> , chodniki 677,5m <sup>2</sup>	248 062,88			248 062,88			
169.	Ulica Kasztanowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł.157m, pow. 851m <sup>2</sup> , chodnik 677,5m <sup>2</sup>	218 196,83			218 196,83			

170.	Ulica Konwaliowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o szer. 6,0m i powierzchni 2639m <sup>2</sup> , obustronne chodniki o szer. 2,0m i powierzchni 1482m <sup>2</sup> , oraz wjazdy do posesji o pow. 182m <sup>2</sup> - zbudowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi - wybudowano próg zwalniający	1 140 309,34			1 140 309,34			
171.	Ulica Kwiatowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 245m o szer. jezdni 5m z kostki betonowej - wykonanie z obu stron jezdni chodnika dla pieszych o szer. 1,25 do 2,00 m z kostki betonowej	499 651,37			499 651,37			
172.	Ulica Lipowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 172mb, pow. 1.721m <sup>2</sup> , odwodnienie (7 studzienek)	284 712,86			284 712,86			
173.	Ulica Łubinowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki o dł. 164m, pow. 878m <sup>2</sup> oraz 4 studnie chłonne i 5 wpustów	127 235,75			127 235,75			
174.	Ulica Miła w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej - wykonano: studnie chłonnych z kręgów betonowych-4szt., chodniki i zjazdy na posesje	203 613,89			203 613,89			
175.	Ulica Ogrodowa w Nowej Wsi Wielkiej	174 096,00			174 096,00			
176.	Ulica Pełowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 175m i szer. 5m z kostki betonowej - wykonanie chodnika z kostki betonowej, scieków, zjazdów na posesje, studni chłonnych	319 712,54			319 712,54			
177.	Ulica Piękna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem -nawierzchnia z kostki o dł. 187m i szer. 5m -wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy	376 685,00			376 685,00			

178.	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 wjazd do posesji - rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej	1 061 882,51			1 061 882,51			
179.	Ulica Poziomkowa, Jagodowa i Topolowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ul. Poziomkowej o dł. 440m i szer. 5m z asfaltobetonu - nawierzchnia ul. Jagodowej o dł. 200m i szer. 5m z asfaltobetonu nawierzchnia ul. Topolowej o dł. 97m i szer. 4,5m z asfaltobetonu	1 379 014,28			1 379 014,28			
180.	Ulica Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano nawierzchnię ulicy o dł. 949,00mb i szer. 5,70mb z betonu asfaltowego	934 011,17			934 011,17			
181.	Ulica Świerkowa i Leśna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 455 m i szer. 5 m z kostki betonowej	601 243,27			601 243,27			
182.	Ulica Sasankowa i Paprocia wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 468m z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, wykonano chodniki i zjazdy na posesje	908 548,31			908 548,31			
183.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 112,50m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki	156 776,47			156 776,47			
184.	Ulica Słowiańska w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 223mb, pow. 1.481m <sup>2</sup> , pow. wjazdów 257m <sup>2</sup> , pow. chodników 820m <sup>2</sup>	287 951,86			287 951,86			

185.	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 <sup>2</sup> -chodnik dla pieszych o szer. 1,5m i dł. 258m <sup>2</sup>	343 869,56			343 869,56			
186.	Ulica Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 262m i ulicy Stepowej o dł. 114m z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje oraz chodnikami	653 479,21			653 479,21			
187.	Ulica Świerkowa w Nowej Wsi Wielkiej -opracowana dokumentacja projektowa	7 000,00			7 000,00			
188.	Ulica Żwirowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 126,50m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki	176 211,47			176 211,47			
189.	Ulica Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia 5.288,4m <sup>2</sup> , szer. 6m, dł.867,73m, chodniki i wjazdy 3.292,75m <sup>2</sup>	1 330 156,85			1 330 156,85			
190.	Ulica Wiaduktowa w Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 301m i szer. 5,0- 6,0m z kostki betonowej wraz z zjazdami i chodnikami, progi zwalniające, studnie chłonne 26 szt.	996 487,00			996 487,00			
191.	Ulica Nasypowa w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 426m i szer. 5,5m z kostki betonowej - wykonano kanalizację deszczową, chodniki z kostki betonowej, zjady na posesje	841 622,92			841 622,92			

192.	Ulica Zakładowa wraz z odwodnieniem w Januszkowie - nawierzchnia ulicy o dł. 323m i szer. 5,0-6,0m z asfaltobetonu o gr. 4+5cm, - studnie chłonne z kręgów betonowych wraz z wpustami ulicznymi wyposażonymi w kraty żeliwne D400 - 38 szt.		1 515 495,44		1 515 495,44			
193.	Separator przy ul. Kanałowej w Dziemionnie, - montaż separatora wód deszczowych	73 480,00			73 480,00			
194.	Zagospodarowanie centrum Nowa Wieś Wielka - nawierzchnia: jezdnia 980m <sup>2</sup> , parking 1447m <sup>2</sup> , chodniki 798m <sup>2</sup> - urządzenie terenów zielonych o pow. 2.516m <sup>2</sup> , montaż lampy parkowej	548 903,62			548 903,62			
195.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw na terenie gminy NWW w m. Olimpin	14 420,40			14 420,40			
196.	Zjazd w ulicę Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej - 48m <sup>2</sup>	5 079,35			5 079,35			
197.	Punkt czerpania wody w osadzie leśnej Dębinka (studnia)	60 459,97			60 459,97			

	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	<b>9 800,00</b>	<b>103052,39</b>	<b>9800,00</b>	<b>103 052,39</b>			
198.	Kocioł per-eko ksr 50kw	9 800,00		9800,00	0,00			
199.	Agregat prądowórczy typ GETOR G1143SA znajdujący się w oczyszczalni ścieków w Brzozie		103052,39		103 052,39			

	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	<b>1 015 949,12</b>	<b>704 073,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 022,74</b>			
200.	Monitor HYUNDAI - 4 szt /11-3-13-3/	2 776,72			2 776,72			

201.	Monitor LCD 23 LG (2 szt.) /11-554-2015, 11/555/2015/	1 178,21			1 178,21			
202.	Komputery stacjonarne Optimus Platinum GH 81S (5 szt.) /11-550-15, 11-551-15, 11- 552-15, 11-553-15, 11-554-15/	10 989,03			10 989,03			
203.	Komputer stacjonarny Optimus Platinum GH81S /11-555-2015/	2 439,83			2 439,83			
204.	Serwer plików /11-68-5/	4 417,62			4 417,62			
205.	Serwer typu M-Dell Power Edge T 610	14 640,00			14 640,00			
206.	Sieć teleinformatyczna /11-3-14-1/	20 239,80			20 239,80			
207.	Sprzęt komputerowy - 1 zestaw, drukarka HP 1320 - 2 szt.	6 746,60			6 746,60			
208.	Sprzęt komputerowy w tym: 4 zestawy komputerowe oraz 8 monitorów /11-3-13-2/	11 609,52			11 609,52			
209.	Urządzenie sieciowe-switch i podłączona do niego sieć teleinformatyczna /11-311/2015/	81 900,50			81 900,50			
210.	Zakup komputerów - pierwsza praca /pozostała drukarka i skaner/ /11-69-1/	1 748,00			1 748,00			
211.	Zestaw komputerowy (pozostała drukarka 11-27-1)	1 630,01			1 630,01			
212.	Zestawy komputerowe /pozostała drukarka z listwą zasilającą 11-28-4/	1 915,00			1 915,00			
213.	Drukarka HP LJ 1000 /11-59-3/	927,20			927,20			
214.	Drukarka etykiet zebra wraz z czytnikiem kodów /11-559/2015/	2 068,04			2 068,04			
215.	Zestaw komputerowy /11-66-1/	3 558,05			3 558,05			
216.	Zestaw komputerowy /11-67-3/	1 433,94			1 433,94			
217.	Zestaw komputerowy - 2 zestawy, drukarka laserowa, notebook FSC /11-79- 2/	8 580,00			8 580,00			
218.	Switch Extreme /11-280-2014/	38 049,87			38 049,87			
219.	Serwery NTT Tytan Advanced /11-281-14,11-282-14/	94 500,00			94 500,00			
220.	UPS Cover PRM 6K z modułami baterijnymi Cover	15 500,13			15 500,13			



221.	Zestaw 100 szt.notebooków Lenovo Think Pad dla mieszkańców Gminy NWW (likwidacja 2 laptopów)	349 101,06			349 101,06			
222.	Zestaw 100 szt.notebookówAsus PU551JA wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców Gminy NWW	339 999,99			339 999,99			
223.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie							
a)	Mieszadło średnioobrotowe MI-01		23 824,48		23 824,48			
a)	Mieszadło średnioobrotowe MI-01		26 648,16		26 648,16			
b)	Mieszadło średnioobrotowe MI-02		23 824,48		23 824,48			
c)	Mieszadło średnioobrotowe MI-02		26 648,16		26 648,16			
ć)	Pompa polielektrolitu PD-3.01		20 133,36		20 133,36			
d)	Pompa ślimakowa osadu PD-3.02		30 871,15		30 871,15			
e)	Pompa zatapialna nadmiarowa ścieków PS-2.03		13 780,17		13 780,17			
e)	Pompa zatapialna osadu typ NF65-220		10 290,38		10 290,38			
f)	Pompa zatapialna osadu PS-6.04		10 290,38		10 290,38			
g)	Pompa zatapialna osadu PS-3.03		10 290,38		10 290,38			
h)	Pompa zatapialna osadu PS-6.03		10 290,38		10 290,38			
i)	Pompa zatapialna pulpy piaskowej KRT 65-220		9 842,98		9 842,98			
j)	Pompa zatapialna pulpy piaskowej PS-4.03 KRT 65-220		9 842,98		9 842,98			
k)	Pompa zatapialna pulpy piaskowej PS-5.01		10 290,38		10 290,38			
l)	Pompa zatapialna pulpy piaskowej PS-5.01		10 290,38		10 290,38			
ł)	Pompa zatapialna ścieków PS-1.01		13 780,17		13 780,17			
m)	Pompa zatapialna ścieków PS-1.02		13 780,17		13 780,17			
n)	Pompa zatapialna ścieków PS-2.01		13 780,17		13 780,17			
ń)	Pompa zatapialna ścieków PS-2.02		13 780,17		13 780,17			
o)	Pompa zatapialna ścieków PS-4.01		10 581,20		10 581,20			
p)	Pompa zatapialna ścieków PS-4.02		10 581,20		10 581,20			
r)	Pompa zatapialna ścieków PS-6.01		10 290,38		10 290,38			

s)	Pompa zatapialna ścieków PS-6.01		10 290,38		10 290,38			
ś)	Pompa zatapialna wody technologicznej PS-3.03		10 290,38		10 290,38			
t)	Strumienica napowietrzająca ST-6.01		29 864,48		29 864,48			
u)	Strumienica napowietrzająca ST-6.01		29 864,48		29 864,48			
v)	Dmuchawa rotacyjna typu Roots DM 01-Dm 03 (3szt.)		194 622,48		194 622,48			
w)	Dmuchawa rotacyjna typu Roots DM-04		49 774,14		49 774,14			
x)	Dmuchawa rotacyjna typu Roots DM-4.01		18 791,14		18 791,14			
y)	Dmuchawa rotacyjna typu Roots DM-4.02		18 791,14		18 791,14			
z)	Membrarowa pompa dozująca PD-1.01		4 026,67		4 026,67			
ż)	Membranowa pompa dozująca PD-2.01		4 026,67		4 026,67			

	<b>MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>	<b>15000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15000,00</b>			
224.	Wyciągi grillowe z agregatem	4 500,00			4500,00			
225.	Wyciągi kuchenne z agregatami	10 500,00			10500,00			

	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	<b>103 929,35</b>	<b>1 171 787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 716,50</b>			
226.	Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra	7 940,53			7 940,53			
227.	Klimatyzator ścienny Samsung RAC 2014	5 046,51			5 046,51			
228.	Monitoring gminny	70 396,34			70 396,34			
229.	Monitoring TV w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie	6 346,80			6 346,80			
230.	Monitoring w Olimpinie	3 999,96			3 999,96			

231.	Monitoring na placu zabaw przy ul. Nadrzecnej w Olimpinie	5 955,71	724,47		6 680,18			
232.	Monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie		16 599,99		16 599,99			
233.	Ekran multimedialny z rzutnikiem	4 243,50			4 243,50			
234.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Brzoza)		20000,00		20 000,00			
235.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Nowa Wieś Wielka)		19249,70		19 249,70			
236.	Klimatyzatory ściennie Bosch Climate 8000 w budynku świetlicy w Prądocieniu		16690,00		16 690,00			
237.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie:							
a)	monitoring i wzualizacja procesu technologicznego		65849,84		65849,84			
b)	dozwonik śrubowy wapna SL-3.04		9060,01		9060,01			
c)	dozwonik śrubowy wapna SL-3.05		5145,19		5145,19			
d)	instalacja chemicznego strącania nadmiaru fosforu		94071,56		94071,56			
e)	krata mechaniczna hakowa KH-4.01		105756,07		105756,07			
f)	krata mechaniczna hakowa KH-5.01		162744,66		162744,66			
g)	prasa taśmowa do odwadniania osadu wraz z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym		160283,92		160283,92			
h)	prasa z płukaniem skratek PKH-5.01		54471,92		54471,92			
i)	przenośnik śrubowy osadu SL-3.06		11408,90		11408,90			
j)	przenośnik śrubowy osadu SL-3.07		14428,91		14428,91			
k)	przenośnik śrubowy SL-3.01		27963,00		27963,00			
l)	przenośnik śrubowy SL-3.02		27963,00		27963,00			
ł)	przenośnik śrubowy SL-3.03		31877,82		31877,82			
m)	separator piasku SP 5.01		95074,20		95074,20			
n)	separator zanieczyszczeń stałych typ SZ-01		36463,75		36463,75			
o)	stacja przygotowania flokulantu SF-3.01		14317,06		14317,06			
p)	stacja wapnowania osadu odwodnionego		4697,78		4697,78			
r)	zbiornik wapna ZW-3.01		25278,55		25278,55			

s)	myjnia przejazdowa do mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych		142047,57		142047,57			
t)	kontener na osad odwodniony KP-7		4809,64		4809,64			
u)	kontener na osad odwodniony KP-7		4809,64		4809,64			

	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>8 500,00</b>	<b>599 990,09</b>	<b>599 990,09</b>	<b>8 500,00</b>			
238.	Traktorek "PARTNER"	8 500,00			8 500,00			
239.	Samochód asenizacyjny-marki DAF		329804,28	329804,28	0,00			
240.	Samochód pogotowia technicznego z urządzeniem wysokociśnieniowym Renault Master		114163,02	114163,02	0,00			
241.	Ciągnik New Holland z ładowaczem czołowym		114163,02	114163,02	0,00			
242.	Przyczepa do transportu osadu		41859,77	41859,77	0,00			

	<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>	<b>139 737,42</b>	<b>164 221,05</b>	<b>0,00</b>	<b>303 958,47</b>			
243.	Camping	5 622,61			5 622,61			
244.	Camping	5 622,61			5 622,61			
245.	Camping	5 622,63			5 622,63			
246.	Diatronic DT-7b	2 049,60			2 049,60			
247.	Diatronic DT-7b	2 074,00			2 074,00			
248.	Galwatronic GT 1C	1 012,60			1 012,60			
249.	Interdynamic ID-4C	2 232,60			2 232,60			
250.	Lampa Solux 250W	790,00			790,00			
251.	Lampa Solux LSK	2 104,50			2 104,50			
252.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C	10 297,97			10 297,97			
253.	Kserokopiarka KONICA MINLOTA C224	10 270,00			10 270,00			
254.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C3351	7 995,00			7 995,00			
255.	Kontener magazynowy w Nowym Smolnie	9 500,00			9 500,00			
256.	Świetlica wiejska w Leszycach w formie kontenerowej	51 161,17			51 161,17			
257.	Skaner Scan Jet N6310 Flatbe /2 szt./	3 895,08			3 895,08			

258.	Skaner Fujitsu fi 7280	6 822,06			6 822,06			
259.	Zestaw do korekcji wad postawy OPIW 01	6 000,00			6 000,00			
260.	Stół bilardowy Roma do świetlicy w Prądocinie	6 664,99			6 664,99			
261.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie							
a)	przepływomierz elektromagnetyczny PROline		10849,64		10849,64			
b)	zestaw do pomiaru azotu amonowego SNH/NO-01		14093,35		14093,35			
c)	zestaw do pomiaru azotu amonowego SNH/NO-01		15763,69		15763,69			
d)	zestaw do pomiaru ortofosforanów SP-01		43510,43		43510,43			
e)	zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01		10849,64		10849,64			
f)	zestaw tlenomierza SO-01 z czujnikiem tlenu		7605,94		7605,94			
g)	zestaw tlenomierza SO-01 z czujnikiem tlenu		8507,40		8507,40			
h)	wyposażenie podręcznego laboratorium		17198,03		17198,03			
262.	Altana ogrodowa w Leszycach		8425,50		8 425,50			
263.	Przebieralnia dla personelu do budynku przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie		11500,00		11 500,00			
264.	Szorowarka bateryjna ze szczotką Lavor Dynamic 45B do budynku Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie		15917,43		15 917,43			

**Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka przekazane w użytkowanie  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg. poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Miejsce użytkowania
1.	Budynek Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) modernizację pokrycia dachowego i wejścia do budynku 14 999,98 b) modernizację dachu 22 454,00 c) wymianę okien 4 160,99	82 739,97			82 739,97	ul. Łabiszyńska Brzoza
2.	Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien 119587,28 b) modernizację ogrzewania 143043,81 c) ogrodzenie 51397,45 d) ocieplenie budynku 36438,51 e) termomodernizację budynku 119087,49 f) ocieplenie ścian 95459,42 g) chodniki 24920,00 h) wymiana instalacji elektrycznej, c.o, remont sali gimnastycznej (128.223,01)	1 129 585,74			1 129 585,74	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
3.	Gimnazjum w Brzozie - budynek dydaktyczny, budynek sportowy z zapleczem socjalnym	5 216 325,56			5 216 325,56	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
4.	Ogrodzenie, parking i oświetlenie Gimnazjum w Brzozie	50 905,69			50 905,69	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
5.	Wjazd do parkingu i ogrodzenie boiska Gimnazjum w Brzozie ogrodzenie boiska sportowego w Gminazjum-	74 249,90			74 249,90	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
6.	Hala sportowa wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Gimnazjum w Brzozie	816 074,42			816 074,42	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza

7.	Piłkochwył do Szkoły Postawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie			53997,00		53 997,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
8.	Budynek Przedszkola "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie watości budynku poprzez: a) wymianę okien 19 998,59 b) termomodernizację budynku 196 481,45	784 629,04				784 629,04	ul. Kwiatowa 20 Nowa Wieś Wielka
9.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (stary) - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) kotłowania olejowa 123 945,80 b) termomodernizacja budynku 151 751,84 c) instalacja wywiewno-nawiewna 143 819,33	605 650,20				605 650,20	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
10.	Budynek Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) sala gimnastyczna (wymiana dachu, oświetlenia i ogrzewania) b) wymiana okien i drzwi 263 732,99 c) termomodernizacja budynku 19 694,90 d) modernizacja instalacji c.o (19.995,70) 481 734,79	2 288 509,51				2 288 509,51	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
11.	Oświetlenie zewnętrzne przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej	14 723,53				14 723,53	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
12.	Izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	42 579,80				42 579,80	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
13.	Ogrodzenie Szkoły w Nowej Wsi Wielkiej	51 382,44				51 382,44	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
14.	Boisko sportowe przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej	28 727,04				28 727,04	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
15.	Ogrodzenie terenu boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	19 881,12				19 881,12	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
16.	Modernizacja budynku (malowanie korytarzy, wymiana posadzki)	24 990,75				24 990,75	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
17.	Urządzenie boiska sportowego przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej	99 074,15				99 074,15	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
18.	Boisko szkolne przy Szkole Postawowej w Nowej Wsi Wielkiej	35 438,76				35 438,76	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
19.	Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej	14 334,00				14 334,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka

20.	Urządzenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		251 776,46			251 776,46	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
21.	Kanalizacja deszczowa przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		24 514,92			24 514,92	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
22.	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
23.	Nawierzchnia sportowa bieżni na boisku szkolnym w Nowej Wsi Wielkiej		49 767,84			49 767,84	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
24.	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
25.	Przebudowa drogi ewakuacyjnej przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej		19 500,00			19 500,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
26.	Środowiskowy Dom Samopomocy a)wymiana drzwi wejściowych	10 000,00	1 304 786,00			1 304 786,00	Nowa Wieś Wielka
27.	Chodnik dla pieszych w Dziemionnie przy ul. Malinowej		224 955,99			224 955,99	Przekazano do starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
28.	Kanalizacja Etap - Brzoza Przepompowania PC - 1		1 732 384,81			1 732 384,81	Brzoza
29.	Kanalizacja sanitarna IIA-Brzoza Przepompowania PC-2		2 119 737,57			2 119 737,57	Brzoza
30.	Kanalizacja sanitarna IIB/1 - Brzoza Przepompowania PC-3		1 244 923,78			1 244 923,78	Brzoza
31.	Kanalizacja sanitarna IIB - Brzoza (część końcowa)		2 060 867,85			2 060 867,85	Brzoza
32.	Kanalizacja sanitarna w Brzozie IIC		1 470 532,88			1 470 532,88	Brzoza
33.	Kanalizacja sanitarna we wsi Dziemionna wraz z przepompownią ścieków		787 670,04			787 670,04	Dziemionna
34.	Kanalizacja sanitarna w NWW		180 430,30			180 430,30	Nowa Wieś Wielka
35.	Kanalizacja I etap "Centrum" Nowa Wieś Wielka		862 468,00			862 468,00	Nowa Wieś Wielka
36.	Kanalizacja II etap "Os. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka		888 229,86			888 229,86	Nowa Wieś Wielka
37.	Kanalizacja III etap "Os. Przylesie" Nowa Wieś Wielka		865 930,51			865 930,51	Nowa Wieś Wielka
38.	Kanalizacja sanitarna Olimpin - osiedle		1 430 921,89			1 430 921,89	Nowa Wieś Wielka



39.	Modernizacja - pierścieniowanie sieci wodociągowej w Brzozie		81 300,00			81 300,00	Brzoza
40.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie - zwiększenie wartości poprzez modernizację oczyszczalni	50 000,00	4 430 423,69			4 430 423,69	Brzoza
41.	Otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Prądocinie		1 521 962,83			1 521 962,83	Prądocin
42.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Brzozie		64 400,50			64 400,50	Brzoza
43.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dziemionnie - ul. Łąkowa		32 000,00			32 000,00	Dziemionna
44.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie		50 000,00			50 000,00	Brzoza, Olimpin
45.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie		1 105 910,99			1 105 910,99	Nowa Wieś Wielka, Dziemionna
46.	Sieć wodociągowa przesyłowa w Brzozie		1 208 928,00			1 208 928,00	Brzoza
47.	Sieć wodociągowa w Brzozie (60-mb; p. Nadolna)		4 300,00			4 300,00	Brzoza
48.	Sieć wodociągowa Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno		825 133,80			825 133,80	Brzoza, Olimpin, Kobylarnia Nowe Smolno
49.	Sieć wodociągowa "Brzoza-Północ"		295 572,00			295 572,00	Brzoza
50.	Sieć wodociągowa w Chmielnikach		58 000,00			58 000,00	Chmielniki
51.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu		141 637,00			141 637,00	Dobromierz
52.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie (40m odcinek od p. Józefa Malicha)		3 700,00			3 700,00	Dziemionna
53.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie w ulicy Tęczowej		24 000,00			24 000,00	Dziemionna
54.	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
55.	Sieć wodociągowa w Januszkowie		168 554,74			168 554,74	Januszkowo
56.	Sieć wodociągowa Januszkowo-Północ		111 723,36			111 723,36	Januszkowo
57.	Sieć wodociągowa w Kobylarni		288 289,46			288 289,46	Kobylarnia

58.	Sieć wodociągowa Kolankowie	210 867,48			210 867,48	Kolankowo
59.	Sieć wodociągowa w Nowym Smolnie	87 085,09			87 085,09	Nowe Smolno
60.	Sieć wodociągowa przesyłowa zasilana ze SUW w Nowej Wsi Wielkiej	1 092 605,00			1 092 605,00	Nowa Wieś Wielka
61.	Sieć wodociągowa w Prądocinie	398 121,92			398 121,92	Prądocin
62.	Sieć wodociągowa Prądocin-Brzoza	720 857,63			720 857,63	Prądocin, Brzoza
63.	Sieć wodociągowa Prądocin i Dobromierz	1 853 073,92			1 853 073,92	Prądocin, Dobromierz
64.	Sieć wodociągowa Prądocin-Kolankowo-Jakubowo	432 159,09			432 159,09	Prądocin, Kolankowo, Jakubowo
65.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon ul. Agrestowej)	227 882,90			227 882,90	Prądocin
66.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	2 040 073,96			2 040 073,96	Gmina Nowa Wieś Wielka
67.	Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Smolno	31 552,00			31 552,00	Nowe Smolno
68.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (rejon ul. Letniskowej, Kąpielowej i Plażowej)	56 106,45			56 106,45	Prądocin
69.	Sieć wodociągowa w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska	1 308 897,20			1 308 897,20	Tarkowo Dolne-Nowa Wioska
70.	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna)	32 644,20			32 644,20	Nowa Wieś Wielka
71.	Stacja uzdatniania wody w Brzozie	754 766,41			754 766,41	Brzoza
72.	Ujęcie wody - Nowa Wieś Wielka	346 522,82			346 522,82	Nowa Wieś Wielka
73.	Wodociąg "Wałownica" w Brzozie	34 517,28			34 517,28	Brzoza
74.	Wodociąg wiejski "Dobromierz Górny"	72 000,00			72 000,00	Dobromierz Górny
75.	Wodociąg wiejski we wsi Jakubowo	83 866,50			83 866,50	Jakubowo
76.	Wodociąg Januszkowo-Nowa Wieś Wielka	43 373,08			43 373,08	Januszkowo
77.	Wodociąg w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Leśnej	42 203,97			42 203,97	Nowa Wieś Wielka
78.	Wodociąg "Oś. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka	104 462,85			104 462,85	Nowa Wieś Wielka
79.	Wodociąg wiejski we wsi Olimpin	490 437,13			490 437,13	Olimpin

80.	Wodociąg wiejski we wsi Tarkowo Dolne	217 604,00			217 604,00	Nowa Wieś Wielka
81.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Brzozie	201 590,96			201 590,96	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
82.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Dębowa	70 079,25			70 079,25	Nowa Wies Wielka
83.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej-ul. Stolarska	63 031,35			63 031,35	Nowa Wieś Wielka
84.	Sieć wodociągowa w Januszkowie	49 962,60			49 962,60	Januszkowo
85.	Sieć wodociągowa w Prądocinie-ul.Leśna	22 386,00			22 386,00	Prądocin
86.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon działki 214)	105 644,70			105 644,70	Prądocin
87.	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
88.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym	215 134,87			215 134,87	Tarkowo Dolne
89.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym w rejonie działki nr 111	81 592,05			81 592,05	Tarkowo Dolne
90.	Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	41 205,00			41 205,00	Brzoza
91.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci z osiedlem od strony DK 25	136 357,80			136 357,80	Tarkowo Dolne
92.	Sieć wodociągowa w miejscowości Kobylarnia (rejon ul. Wilczej i Zajęczej)	140 614,20			140 614,20	Kobylarnia
93.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (osiedle przy ul. Bydgoskiej)	170 177,27			170 177,27	Prądocin
94.	Sieć wodociągowa w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	18 277,80			18 277,80	Brzoza
95.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Leśnej i Letniskowej w Prądocinie	31 734,00			31 734,00	Prądocin

96.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK 25 i PKP	82 300,00			82 300,00	Tarkowo Dolne
97.	Sieć wodociągowa w ul. Dworcowej w Nowej Wsi Wielkiej	51 659,98			51 659,98	Nowa Wieś Wielka
98.	Sieć wodociągowa w ul. Okrężnej w Brzozie	19 987,50			19 987,50	Brzoza
99.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 138/12 i 141	48 011,24			48 011,24	Tarkowo Dolne
100.	Sieć wodociągowa Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny	1 683 495,65			1 683 495,65	Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny
101.	Sieć wodociągowa Prądocin-Dobromierz	166 879,77			166 879,77	Prądocin-Dobromierz
102.	Sieć wodociągowa w Januszkowie-ul. Słowikowa	74 332,63			74 332,63	Januszkowo
103.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce	186 759,78			186 759,78	Nowa Wioska
104.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działkach nr 129 i 142	32 351,46			32 351,46	
105.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym-ul. Prosta	37 458,06			37 458,06	Tarkowo Dolne
106.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1,202 i 211	198 109,41			198 109,41	Tarkowo Dolne
107.	Sieć wodociągowa na działce nr 40/7 w Dziemionnie		23 122,15		23 122,15	Dziemionna
108.	Sieć wodociągowa na działce nr 248 w Nowym Smolnie		23 783,15		23 783,15	Nowe Smolno
109.	Sieć wodociągowa w Brzozie - ul Orla		18 605,33		18 605,33	Brzoza
110.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu		91 466,96		91 466,96	Dobromierz
111.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce		137 389,74		137 389,74	Nowa Wioska
112.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym		44 492,71		44 492,71	Tarkowo Dolne

113.	Siec wodociągowa w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa		36 629,89		36 629,89	Tarkowo Dolne
114.	Samochód pogotowia technicznego z urządzeniem wysokociśnieniowym Renault Master		114 163,02		114 163,02	Brzoza
115.	Ciągnik New Holland z ładowaczem czołowym		114 163,02		114 163,02	Brzoza
116.	Samochód asenizacyjny marki DAF		329 804,28		329 804,28	Brzoza
117.	Przyczepa do transportu osadu		41 859,77		41 859,77	Brzoza
118.	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka	2 822 590,92			2 822 590,92	Brzoza-Północ
119.	Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa w Dziemionnie	29 827,50			29 827,50	Dziemionna
120.	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 86 i nr 27/14 w Dziemionnie	4 450,00			4 450,00	Dziemionna
121.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Miodowa		141 228,58		141 228,58	Nowa Wieś Wielka
122.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie- -ul. Orła		14 092,52		14 092,52	Brzoza
123.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie		24 200,00		24 200,00	Dziemionna
124.	Budynek administracyjny przy ul. Rolnej 6 w Nowej Wsi Wielkiej	241 000,00			241 000,00	Nowa Wieś Wielka
<b>Razem:</b>		<b>55 686 345,73</b>	<b>1 208 998,12</b>		<b>56 895 343,85</b>	