

ZARZĄDZENIE NR 46/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w związku z § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r., o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 12,13,14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Oskwarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	49.015.719,53 zł
dochody bieżące w wysokości	48.824.225,11 zł
dochody majątkowe w wysokości	191.494,42 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	56.815.481,32 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	42.840.869,74 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13.974.611,58 zł
Deficyt budżetowy	7.799.761,79 zł
I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :	
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	1.362.190,81 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono.	1.213.075,81 zł
b) dochody majątkowe zwiększono.	149.115,00 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	50.377.910,34 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	50.037.300,92 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	340.609,42 zł
3. Dochody zrealizowano w 55,72 % planu, w wysokości	28.073.067,06 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 55,83 % planu, w wysokości	27.935.276,71 zł
b) dochody majątkowe w 40,45 % planu, w wysokości	137.790,35 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	1.362.190,81 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	758.898,47 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	603.292,34 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	58.177.672,13 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	43.599.768,21 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.577.903,92 zł
6. Wydatki zrealizowano w 49,97 % planu w wysokości	29.073.124,22 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 51,08 % planu, w wysokości	22.270.380,18 zł
b) wydatki majątkowe w 46,66 % planu, w wysokości	6.802.744,04 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 30.06.2019 r. wynosił	-1.000.057,16 zł
(deficyt budżetu plan 7.799.761,79 zł, tj. 12,82 % planu).	
II. Deficyt budżetowy	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	7.799.761,79 zł
2. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości	7.799.761,79 zł
III. Przychody budżetu	
1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	11.813.209,61 zł
2. W ciągu roku plan przychodów zwiększono o	91.034,04 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	11.904.243,65 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 40,46 % planu	4.816.201,27 zł

- pożyczki w wysokości 4.816.201,27 zł z tego:
- a) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kolektora tłoczego Pradocin - Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Pradocin, 2.208.500,00 zł
- b) pożyczka z WFOŚ i GW na likwidację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Pradocin. 2.607.701,27 zł

IV. Rozchody budżetu

- 1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosi 4.013.447,82 zł
- 2. W ciągu roku został zwiększony o 91.034,04 zł
- 3. Rozchody po zmianach wynoszą 4.104.481,86 zł
- 4. Rozchody zrealizowane zostały w 45,39 % planu w wysokości 1.863.171,14 zł
- 5. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z własnych środków budżetu roku bieżącego.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. (§ 2010)

- 1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie: 3.596.261,00 zł
 - a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 3.593.600,00 zł
 - b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 2.661,00 zł
- 2. Plan po zmianach wynosi **3.841.160,17 zł**
 - a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 3.798.468,17 zł
 - b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 42.692,00 zł
- 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 2.430.860,17 zł tj. 63,28 % planu.
- 4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 2.274.358,27 zł tj. 59,21 % 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 2019 r. (§ 2060)

- 1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 4.877.500,00 zł
- 2. Plan po zmianach wynosi 4.877.500,00 zł
- 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 3.169.199,00 zł tj. 64,98 % planu.
- 4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 3.069.021,58 zł tj. 62,92 % planu.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. (cmentarze 1.000,00 zł).

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

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

- 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 768.700,00 zł

2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 482.001,00 zł i po zmianach wynosi	1.250.701,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 57,17 % planu.	715.079,00 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 55,50 % planu.	694.167,88 zł

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

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień	80.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 48,40 % planu	38.723,30 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 42,50 % planu.	34.001,83 zł

X. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057§ 2059).

1. Uchwalony plan dochodów na programy	241.320,60 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 94,47 % planu.	227.970,60 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	382.392,08 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty tj.53,98 % planu.	206.404,64 zł

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).

1. Uchwalony plan dochodów	14.100,00 zł
2. Wykonanie dochodów tj. 22,13 % planu.	3.120,36 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty	14.100,00 zł
4. Wykonanie wydatków tj. 49,63 % planu.	6.997,55 zł

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	190.609,42 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 52,00 % planu.	99.115,00 zł
3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	107.640,50 zł
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty tj. 0,00% planu.	0,00 zł

XIII. Dotacje przedmiotowe, plan 33.600,00 zł, wykonanie

dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: uchwalony plan dotacji 33.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.34,93 % planu, dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu.	11.736,00 zł
XIV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych , plan 807.605,00 zł, wykonanie tj. 46,26 % planu,	373.583,00 zł
1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 445.000,00 zł, wykonanie	222.498,00 zł
tj.50,00 % planu, 2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 362.605,00 zł, wykonanie	151.085,00 zł
tj. 41,67 % planu.	
XV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych , plan 931.807,69 zł, wykonanie	80.750,30 zł
tj. 8,67 % planu.	
1.Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dofinansowanie – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, plan dotacji w wysokości 620,00 zł, przekazano dotację w wysokości	612,18 zł
tj.98,74 % planu.	
2.Celowa – Powiat Bydgoski – dofinansowanie – rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza - Prądocin ul. Ogrodowa w Prądocinie, plan dotacji w wysokości 200.000,00 zł – budowa rozpoczęta w drugim półroczu 2019 r., brak przekazania dotacji, wykonanie	0,00
tj.0,00 % planu.	
3.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 466.606,16 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
tj.0,00 % planu.	
4. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 840,90 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
tj. 00,00 % planu.	
5. Celowa – samorząd województwa- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, uchwalony plan dotacji w wysokości 3.539,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00
tj.0,00 % planu.	
6.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT , uchwalony plan dotacji w wysokości 1.101,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.100,00 % planu.	1.101,00 zł

7. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.654,88 zł, realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych, niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	2.654,88 zł
8. 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. 50,00 % planu.	11.700,00 zł
9. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 4,89 % planu.	489,00 zł
10. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego– Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 187.045,75 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 27,58 % planu.	51.593,24 zł
11. 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 6.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 50,00 % planu.	3.000,00 zł
11. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 30.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 32 % planu.	9.600,00 zł
XVI. Dotacje podmiotowa dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, uchwalony plan dotacji w wysokości 247.225,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 47,49 % planu.	117.414,41 zł
XVII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , plan 515.500,00 zł wykonanie tj. 50,92 % planu.	262.522,35 zł
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00% planu.	36.000,00 zł
2. Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 84.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: OSP NWW plan 42.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, OSP Brzoza plan 42.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł. tj. 50,00 % planu.	42.000,00 zł

3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie wybudowania suszarni do węzłów pożarniczych w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 40.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 0,00 zł
tj. 0,00 % planu.
4. 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 17.500,00 zł
tj. 50,00 % planu.
5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 38.122,35 zł
tj. 31,77 % planu.
6. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, uchwalony plan dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 8.500,00 zł
tj. 70,83 % planu.
7. 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. 0,00 % planu. 0,00 zł
8. Celowa dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich – w Kościele Parafialnym w Brzozie- obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, uchwalony plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 0,00
tj. 0,00 % planu.
9. 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 22.900,00 zł
tj. 75,09 % planu.
10. 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 97.500,00 zł
tj. 65,00 % planu.

XVIII. 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 156.018,26 zł
tj. 78,00 % planu.
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie

190.000,00 zł wykonany został w wysokości 85.068,78 zł
tj. 44,77 % planu.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie
10.000,00 zł wykonany został w wysokości 6.623,05 zł
tj. 66,23 % planu.

XIX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2019 roku

- dokonano 11 zmian w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

- 1) Uchwała Nr V/26/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r.
- 2) Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r.
- 3) Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 maja 2019 r.
- 4) Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 lutego 2019 r.
- 2) Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 12 marca 2019 r.
- 3) Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2019 r.
- 4) Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 maja 2019 r.
- 5) Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2019 r.
- 6) Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 czerwca 2019 r.
- 7) Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2019 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.

XX. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	48.824.225,11	+1.448.376,67 <u>-235.300,86</u> +1.213.075,81	50.037.300,92	27.935.276,71	55,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+73.922,88	77.922,88	75.785,64	97,26
600	Transport i łączność	80.000,00	+2.133,00	82.133,00	40.856,13	49,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00	+32.895,72	405.895,72	191.234,23	47,11
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	520.110,00	-30.600,00	489.510,00	225.272,45	46,02
751	Urzędy naczelnych org. w	2.661,00	+40.031,00	42.692,00	40.666,00	95,25
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	24.711.672,51	-204.700,86	24.506.971,65	12.250.710,47	49,99
758	Różne rozliczenia	11.371.720,00	+436.848,86	11.808.568,86	7.268.984,86	61,57
801	Oświata i wychowanie	885.295,60	+637.585,25	1.522.880,85	945.157,65	62,06
851	Ochrona zdrowia	0,00	+300,00	300,00	248,00	82,67
852	Pomoc społeczna	1.560.800,00	+126.014,00	1.686.814,00	934.354,91	55,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.625,00	0,00	175.625,00	162.275,00	92,40
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	+55.476,00	55.476,00	55.476,00	100,00
855	Rodzina	7.673.560,00	+26.617,04	7.700.177,04	4.997.726,35	64,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.781,00	+4.142,92	1.468.923,92	732.119,15	49,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+12.410,00	12.410,00	13.409,87	108,06
	Dochody majątkowe	191.494,42	+149.115,00	340.609,42	137.790,35	40,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	+50.000,00	150.000,00	38.675,35	25,78
720	Informatyka	91.494,42	0,00	91.494,42	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	+99.115,00	99.115,00	99.115,00	100,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	49.015.719,53	+1.597.491,67 <u>-235.300,86</u> +1.362.190,81	50.377.910,34	28.073.067,06	55,72

Planowane dochody w wysokości 49.015.719,53 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.362.190,81 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 50.377.910,34 zł.

XXI. WYDATKI

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.221.420,33	+49.414,88	1.270.835,21	148.780,34	11,71
600	Transport i łączność	2.638.846,99	0,00	2.638.846,99	813.491,87	30,83
630	Turystyka	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	225.000,00	+320.510,72	545.510,72	242.473,71	44,45
710	Działalność usług.	190.488,00	0,00	190.488,00	34.981,15	18,36
720	Informatyka	108.994,20	+487,20	109.481,40	922,75	0,08
750	Administracja publiczna	5.690.431,88	+55.454,00	5.745.885,88	2.969.172,75	51,67
751	Urzędy naczelných org. władzy państw.	2.661,00	+40.031,00	42.692,00	40.522,44	94,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285.350,00	0,00	285.350,00	102.221,63	35,82
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	0,00	650.000,00	288.870,64	44,44
758	Różne rozliczenia	306.839,00	-59.054,00	247.785,00	11.700,00	0,05
801	Oświata i wychowanie	17.856.041,35	+663.087,97	18.519.129,32	9.119.019,02	49,24
851	Ochrona zdrowia	213.031,40	+300,00	213.331,40	98.463,21	46,16
852	Pomoc społeczna	2.731.747,00	+119.014,00	2.850.761,00	1.464.152,10	51,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.625,00	0,00	175.625,00	77.352,34	44,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	506.900,00	+55.476,00	562.376,00	313.143,17	55,68
855	Rodzina	7.885.294,00	+36.617,04	7.921.911,04	4.869.485,47	61,47
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	14.165.946,19	+80.852,00	14.246.798,19	7.733.370,69	54,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.308.103,36	0,00	1.308.103,36	493.921,88	37,76
926	Kultura fizyczna	645.761,62	0,00	645.761,62	251.079,06	38,88
	Ogółem:	56.815.481,32	+1.421.244,81 -59.054,00 +1.362.190,81	58.177.672,13	29.073.124,22	49,97

Planowane wydatki w wysokości 56.815.481,32 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.362.190,81 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 58.177.672,13 zł.

XXII. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 28.073.067,06 zł tj. 55,72 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	50.377.910,34	28.073.067,06	55,72
1. Dochody bieżące	50.037.300,92	27.935.276,71	55,83
2. Dochody majątkowe w tym:	340.609,42	137.790,35	40,45
2.1 ze sprzedaży majątku	100.000,00	33.603,25	33,60
2) dochody majątkowe dz.700 rozdz.70005	150.000,00	38.675,35	25,78
a) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	5.072,10	10,14

b) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	33.603,25	33,60
3) z tytułu dotacji na inwestycje	190.609,42	99.115,00	52,00
a) dz.720 – Informatyka, rozdz.72095 § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91.494,42	0,00	0,00
b) dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz.80104 § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.115,00	99.115,00	100,00
II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła			
1. Dochody własne w tym;	28.015.437,15	14.237.556,92	50,82
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	363.355,28	90,84
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.634.844,00	5.911.794,00	46,79
3) podatki i opłaty z działów i rozdziałów w tym; rozdz.75601,75615,75616,75618,90002,90019,90020 - minus §§ 0910 + (rozdz.70005(§ 0550) + (rozdz.80101 § 0610,0690,rozdz.80104 § 0660, rozdz.80148 § 0670, § 85502§ 0640,90001§0690,90019§0690,90026§0640) z tego:	13.363.076,06	6.940.878,49	51,94
- podatek od nieruchomości	9.750.105,14	4.945.889,07	50,73
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	200.000,00	156.018,26	78,00
4) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami dz.700 rozdz.70005 (bez § 0550, § 0760 § 0770)	342.895,72	159.409,23	46,49
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	2.250,00	0,00	0,00
6) pozostałe dochody	1.272.371,37	862.119,92	67,76
2. Subwencje ogólne w tym;	11.391.082,00	6.851.498,00	60,15
1) część oświatowa	10.018.300,00	6.165.104,00	61,54
2) część wyrównawcza	1.372.782,00	686.394,00	50,00
3. Dotacje celowe w tym:	10.375.361,17	6.615.130,83	63,76
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.841.160,17	2.430.860,17	63,28
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa (§ 2060)	4.877.500,00	3.169.199,00	64,98
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)	1.250.701,00	715.079,00	57,17
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumień (§ 2310)	325.000,00	259.269,36	79,78
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	38.723,30	48,40
7) dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	0,00	1.000,00	0,00

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	241.320,60	227.970,60	94,47
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - (§ 2057, dz.801 rozdz.80104 plan 55.345,60 zł, wyk.55.345,60 zł,	55.345,60	55.345,60	100,00
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- § 2057, dz.801 rozdz.80195 plan 9.260,92 zł, wyk 9.260,92 zł, § 2059 plan 1.089,08 zł, wyk. 1.089,08 zł.	10.350,00	10.350,00	100,00
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dz.853 rozdz.85395; § 2057 plan 153.252,51 zł, wyk 153.259,72 zł, § 2059 plan 22.372,49 zł, wyk. 9.015,28 zł.	175.625,00	162.275,00	92,40
5. Dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.786,40 zł wyk 2.387,07 zł, § 2319 plan 3.313,51 zł wyk. 733,29 zł.	14.100,00	3.120,36	22,13

2. Dochody ogółem za I półrocze 2019 roku wykonane zostały w 55,72 % planu, wynoszą 28.073.067,06 zł, plan roczny 50.377.910,34 zł.

3. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina w roku 2019 otrzymała środki do budżetu gminy za zrealizowane i sfinansowane zadania inwestycyjne oraz na realizację zadań bieżących w 2019 r. W roku 2019 zaplanowane zostały dwa zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;

1) dochody majątkowe na inwestycje;

a) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan w wysokości 91.494,42 zł, brak wykonania dochodów – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu roku bieżącego. 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 priorytetów2. 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.

2) środki za zrealizowane zadanie inwestycyjne:

a) W roku 2019 w dz.801 rozdz. 80104 - Przedszkola § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina otrzymała pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 99.115,00 zł w dniu 25 lutego 2019 r., za zrealizowane i wykonane zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej; 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” - 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 1.982.300,00 zł: Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 546.987,83 zł, w roku 2018 w wysokości 1.336.197,17 zł oraz w roku 2019 w wysokości 99.115,00 zł co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wyniosła 7.691.079,28 zł zgodnie z Aneksm Nr 3 z dnia 7 lutego 2019 r. – realizacja zadania rozpoczęta w roku 2017, w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola.

3) środki na zadania bieżące:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 14.100,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.120,36 zł tj. 22,13 % 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,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – Przedszkola – na plan w wysokości 55.345,60 zł, zrealizowano dochody w wysokości 55.345,60 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 - Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 12 lipca 2017 r.,

c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 10.350,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.350,00 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.,

d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 175.625,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 162.275,00 zł tj. 92,40 % planu – w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy 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 wnoszą 324.675 zł, w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, w roku 2019 w wysokości 175.625 zł.

4. Dochody majątkowe zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

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

– § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.072,10 zł tj. 10,14 % planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności od sześciu osób fizycznych. Pozostała planowana kwota przewiduje się, że zostanie wykonana o ile pozostali byli użytkownicy wieczystości dokonają wpłaty jednorazowej do końca września bieżącego roku – zgodnie z otrzymaną informacją o możliwości skorzystania z bonifikaty 60 % w przypadku jednorazowej opłaty przekształceniowej, stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka,

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

– § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 33.603,25 zł tj. 33,60 % planu – uzyskano dochody z tytułu zbycia nieruchomości na polepszenie warunków gospodarowania przyległej nieruchomości oraz z tytułu zbycia prawa własności oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 555.895,72 zł, zrealizowano dochody w wysokości 229.909,58 zł, tj. 41,36 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 285.000,00 zł wykonanie 113.281,91 zł, tj. 39,75 % planu – wykonanie dochodów za dzierżawę gruntów dla celów telefonii komórkowej w miejscowości Brzoza i Dziemionna – nastąpi w drugim półroczu bieżącego

roku – z uwagi na przypadające terminy płatności na drugie półrocze bieżącego roku ustalone w umowie,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 489.510,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 225.272,45 zł, tj. 46,20 % planu, z tego

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.089,54 zł, tj. 27,24 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3.000,00 zł wykonanie 417,14 zł, tj. 13,91 % planu – wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku z uwagi na brak wolnych środków na założenie lokat krótkoterminowych,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 414.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 186.792,64 zł, tj. 45,10 % planu, niskie wykonanie wystąpiło w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 400.000,00 wykonanie 183.672,28 tj. 45,92 % planu – zaplanowano wpływy ze zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT za 2018 rok – w miesiącu grudniu 2018 roku na prośbę złożoną do Urzędu Skarbowego przez Wójta Gminy – otrzymano przyspieszoną wypłatę podatku VAT z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. – w związku z zaplanowaną kwotą wyższą w budżecie gminy na 2019 rok – będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2019 roku.,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 24.506.971,65 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.250.710,47 zł tj. 49,99 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75601 w § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan w wysokości 9.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.611,39 zł, tj. 17,90 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 15.224,21 zł – udziały z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

b) w rozdz. 75615 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 6.430.105,14 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.071.591,97 zł, tj. 47,77 % planu – niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało zaplanowaniem wyższych dochodów z tytułu budowy – dwóch zbiorników magazynowych usytuowanych na terenie dz. ew. nr 583 w Nowej Wsi Wielkiej – właścicielem PERN S.A. w Płocku. Decyzja inspektora nadzoru budowlanego znak: PINB.521.64.2019 DS. z dnia 10.06.2019 r. w sprawie pozwolenia na użytkowanie dwóch zbiorników magazynowych wydana została w dniu 10 czerwca 2019 r. Obowiązek podatkowy od budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem – w związku z zaplanowaną kwotą wyższą w budżecie gminy na 2019 rok – będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2019 roku.,

c) w rozdz. 75615 w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 7.000,51 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.987,02 zł tj. 28,38 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostaną wykonane – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

d) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 417.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 204.239,80 zł, tj. 48,99 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 119.259,88 zł, niższe wykonanie w rozdz. 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 142.717,80 zł, tj. 47,57 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 116.497,28 zł – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

e) w rozdz. 75615,75616 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 18.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 8.358,62 zł tj. 45,68 % planu – zaplanowane dochody uzyskano z tytułu – wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

f) w rozdz. 75616 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.589,66 zł tj. 38,76 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostaną wykonane – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

g) rozdz. 75618 – 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 100.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 42.204,35 zł, tj. 42,20 % planu – są wszczęte postępowania z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wykonanie planu przewidujemy w drugim półroczu roku bieżącego, uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 20.070,55 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 10.027,00 zł,
- opłaty planistyczne w wysokości 10.530,00 zł,
- opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 750,00 zł,
- wynagrodzenie należne gminie w wysokości 10% tytułem pobierania przez gminę opłaty – za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wysokości 826,80 zł,

4) 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 699.616,08 zł, tj. 49,97 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 119.113,99 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 20.767,04 zł, tj. 41,53 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. 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 24.506.971,65 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.250.710,47 zł tj. 49,99 % planu, w tym dziale pomimo wykonania niższych dochodów, wystąpiło również wyższe wykonanie w niektórych rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz.75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.320.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.874.297,10 zł, tj. 56,45 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 882.502,27 zł od osób fizycznych,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 88.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 71.128,32 zł, tj. 80,55 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 8.862,64 zł,

c) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 298.281,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 150.685,65 zł, tj. 50,52 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.394,66 zł,

c) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24.777,00 zł, tj. 82,59 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 9,95 zł,

d) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 476.625,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 324.388,10 zł, tj. 68,06 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 435,15 zł,

e) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 355.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 233.029,51 zł, tj. 65,59 % planu, z tego :

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 20.034,20 zł, tj. 66,78 % 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 156.018,26 zł, tj. 78,00 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości z tej opłaty wynoszą 393,50 zł,

f) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 13.034.844,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.275.149,28 zł tj. 48,14 % planu z tego wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w – § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 400.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 363.355,28 zł, tj. 90,84 % planu – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 417.486,86 zł, zrealizowano dochody w wysokości 417.486,86 zł tj.100,00 % planu – uzyskano dochody z tytułu – zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy.– w wysokości 323.740,86 zł oraz odsetki od zwrotu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 93.746,00 zł – na złożony wniosek Gminy z dnia

6 września 2018 r. o zwrot niezwróconej dotychczas części nadpłaty podatku VAT oraz części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wraz z oprocentowaniem za poszczególne okresy rozliczeniowe w latach 2011-2014 – po dokonaniu całkowitej centralizacji Gminy wraz z wszystkimi jednostkami budżetowymi generującymi obroty podlegające ustawie o podatku od towarów i usług oraz ponowne skorygowanie deklaracjami VAT-7, Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej za poszczególne okresy.

7. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 55,72 % planu, wyniosły 28.073.067,06 zł, plan roczny 50.377.910,34 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 27.935.276,71 zł, stanowi 55,45 % planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 137.790,35 zł, stanowi 0,27 % planu.

XXIII. DOCHODY

1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 77.922,88 zł,	
wykonanie	75.785,64 zł
co stanowi 97,26% planu,	
w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 77.922,88 zł,	
wykonanie	75.785,64 zł
co stanowi 97,26% planu:	
a) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 4.000,00 zł, wykonanie	2.053,89 zł
co stanowi 51,35% planu,	
- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	
b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 73.922,88 zł,	
wykonanie	73.731,75 zł
co stanowi 99,74% planu.	
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 82.133,00 zł,	
wykonanie	40.856,13 zł
co stanowi 49,74 % planu, z tego:	
1) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 80.000,00 zł	
wykonanie	38.723,30 zł
co stanowi 48,40% planu,	
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg gminnych, - plan 80.000,00 zł, wykonanie	38.723,30 zł
co stanowi 48,40% planu,	
2) w rozdziale 60095 – pozostała działalność - plan 2.133,00 zł,	
wykonanie	2.132,83 zł
co stanowi 99,99% planu,	

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.133,00 zł, wykonanie co stanowi 99,99% planu, - zwrot kosztów funkcjonowania linii 99 w 2018 r. przez Miasto Bydgoszcz,	2.132,83 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 555.895,72 zł, wykonanie co stanowi 41,36% planu,	229.909,58 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 555.895,72 zł, wykonanie co stanowi 41,36% planu, w tym:	229.909,58 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 63.000,00 zł, wykonanie co stanowi 50,52% planu,	31.825,00 zł
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 co stanowi 39,75% planu,	113.281,91 zł
c) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 50.000,00 zł, wykonanie co stanowi 10,14% planu,	5.072,10 zł
d) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 100.000,00 zł, wykonanie co stanowi 33,60% planu,	33.603,25 zł
e) § 0830 – wpływy z usług - plan 23.000,00 zł, wykonanie co stanowi 54,52% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	12.538,92 zł
f) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 11.988,16 zł, wykonanie co stanowi 89,09% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	10.680,84 zł
g) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 22.907,56 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, należności za ustanowienie służebności drogi koniecznej,	22.907,56 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.000,00 zł
5. INFORMATYKA - plan 91.494,42 zł, wykonanie	0,00 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 91.494,42 zł, wykonanie	0,00 zł

§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5-i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 91.494,42 zł, wykonanie	0,00 zł
6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 489.510,00 zł, wykonanie	225.272,45 zł
co stanowi 46,10% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 69.910,00 zł, wykonanie	36.552,55 zł
co stanowi 52,29% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 69.900,00 zł, wykonanie	36.551,00 zł
co stanowi 52,29% planu,	
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie	1,55 zł
co stanowi 15,50% planu,	
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.000,00 zł, wykonanie	1.089,54 zł
co stanowi 27,24% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 3.000,00 zł, wykonanie	417,14 zł
co stanowi 13,90% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 300,00 zł, wykonanie	114,32 zł
co stanowi 38,11% panu,	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 700,00 zł, wykonanie	558,08 zł
co stanowi 79,73 % planu, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
3) w rozdziale 75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa - plan 1.000,00 zł, wykonanie	725,80 zł
co stanowi 72,58 % planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 500,00 zł, wykonanie	672,80 zł
co stanowi 134,56% planu, - zwrot kosztów naprawy laptopów przez uczestników projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”,	
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 500,00 zł, wykonanie	53,00 zł
co stanowi 10,60% planu, - wpłata za naprawę laptopa,	
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie	111,92 zł
co stanowi 27,98% planu,	

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 21,46% planu,	42,92 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 34,50% planu,	69,00 zł
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 414.200,00 zł, wykonanie co stanowi 45,10% planu,	186.792,64 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 400.000,00 zł, wykonanie co stanowi 45,92% planu, (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),	183.672,28 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 10.786,49 zł, wykonanie co stanowi 22,13% planu,	2.387,07 zł
d) § 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3.313,51 zł, wykonanie co stanowi 22,13% planu.	733,29 zł
7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 42.692,00 zł, wykonanie co stanowi 95,25% planu, z tego:	40.666,00 zł
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.661,00 zł, wykonanie co stanowi 50,17% planu,	1.335,00 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.661,00 zł, wykonanie co stanowi 50,17% planu,	1.335,00 zł
2) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	200,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	200,00 zł
3) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 39.831,00 zł, wykonanie co stanowi 98,24% planu,	39.131,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 39.831,00 zł, wykonanie co stanowi 98,24% planu.	39.131,00 zł

8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 2.506.971,65 zł, wykonanie

12.250.710,47 zł

co stanowi 49,99% planu, z tego:

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

1.705,44 zł

co stanowi 18,54% planu,

a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 9.000,00 zł, wykonanie co stanowi 17,90% planu,

1.611,39 zł

b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie co stanowi 47,03% planu,

94,05 zł

2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6.877.611,65 zł, wykonanie

3.307.200,65 zł

co stanowi 48,09% planu,

w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	6.430.105,14 zł	3.071.591,97 zł	47,77
b) § 0320 – podatek rolny	1.300,00 zł	1.240,00 zł	95,38
c) § 0330 – podatek leśny	295.281,00 zł	148.024,00 zł	50,13
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	117.000,00 zł	61.522,00 zł	52,58
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	26.625,00 zł	267,26 zł	1,00
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	162,40 zł	54,13
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	7.000,51 zł	1.987,02	28,38

3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.230.016,00 zł wykonanie

2.433.625,59 zł

co stanowi 57,53% planu w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.320.000,00 zł	1.874.297,10 zł	56,45
b) podatek rolny	87.000,00 zł	69.888,32 zł	80,33
c) podatek leśny	3.000,00 zł	2.661,65 zł	88,72
d) podatek od środków transportowych	300.000,00 zł	142.717,18 zł	47,57
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł	24.777,00 zł	82,59
f) wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00 zł	1.206,00 zł	120,60
g) wpływy z opłaty targowej	4.016,00 zł	1.577,00zł	39,27
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00 zł	301.714,84 zł	67,05
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	18.000,00 zł	8.196,22 zł	45,53

i kosztów upomnień			
j) wpł. z odsetek od nieter. wpłat z tytułu pod. i opłat	17.000,00 zł	6.589,66 zł	38,76
4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan			
355.300,00 zł, wykonanie			233.029,51 zł
co stanowi 65,59 % planu:			
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 30.000,00 zł, wykonanie			20.034,20 zł
co stanowi 66,78% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12.000,00 zł, wykonanie			7.693,20 zł
co stanowi 64,11% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 200.000,00 zł, wykonanie			156.018,26 zł
co stanowi 78,01% planu,			
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływ z opłaty adiacenckiej , opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 100.000,00 zł, wykonanie			42.204,35 zł
co stanowi 42,20% planu,			
f) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 13.000,00 zł, wykonanie			7.000,00 zł
co stanowi 53,85% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,			
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 300,00 zł, wykonanie			79,50 zł
co stanowi 26,50% planu,			
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 13.034.844,00 zł, wykonanie			6.275.149,28 zł
co stanowi 48,14% planu, w tym:			
a) § 0010–wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 12.634.844,00 zł, wykonanie			5.911.794,00 zł
co stanowi 46,79 % planu,			
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 400.000,00 zł, wykonanie			363.355,28 zł
co stanowi 90,84 % planu.			
9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 11.808.568,86 zł,			
wykonanie			7.268.984,86 zł
co stanowi 61,56 % planu:			
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.018.300,00 zł, wykonanie			6.165.104,00 zł
co stanowi 61,54% planu,			
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 10.018.300,00 zł, wykonanie			6.165.104,00 zł
co stanowi 61,54% planu,			
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.372.782,00 zł, wykonanie			686.394,00 zł
co stanowi 50,00% planu,			
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.372.782,00 zł, wykonanie			686.394,00 zł

co stanowi 50,00% planu,	
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan	
417.486,86 zł, wykonanie	417.486,86 zł
co stanowi 100,00 % planu:	
a) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	
podatków i opłat – plan 93.46,00 zł, wykonanie	93.746,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
323.740,86 zł, wykonanie	323.740,86 zł
co stanowi 100,00% planu,	
10.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.621.95,85 zł,	1.044.272,65 zł
wykonanie	
co stanowi 64,38% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 4.156,00 zł	
wykonanie	2.637,26 zł
co stanowi 63,46% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	
świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów –	
plan 100,00 zł, wykonanie	26,00 zł
co stanowi 26,00% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 400,00 zł, wykonanie	252,00 zł
co stanowi 63,00% planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, plan 3,00 zł, wykonanie	4,26 zł
co stanowi 142,00% planu,	
d) § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	
plan 1.256,00 zł, wykonanie	1.256,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- wypłata odszkodowania za zalanie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	
Wielkiej,	
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.397,00 zł,	
wykonanie	1.099,00 zł
co stanowi 45,85% planu	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 924.249,60 zł, wykonanie	646.310,52 zł
co stanowi 69,93% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	
przedszkolnego – plan 75.000,00 zł, wykonanie	47.611,24 zł
co stanowi 63,48% planu,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, plan 1,00 zł, wykonanie	3,32 zł
co stanowi 332,00% planu,	
co stanowi 97,97% planu;	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 799,00 zł, wykonanie	469,00 zł
co stanowi 58,70% planu,	
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	
realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 368.989,00 zł,	
wykonanie	184.497,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
e) § 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 55.345,60 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	55.345,60 zł
f) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 325.000,00 zł, wykonanie co stanowi 79,78% planu,	259.269,36 zł
g) § 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 – plan 99.115,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	99.115,00 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 620.000,00 zł, wykonanie co stanowi 52,15% planu,	323.313,07 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystani z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 320.000,00 zł, wykonanie co stanowi 53,54% planu,	171.334,57 zł
§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 300.000,00 zł, wykonanie co stanowi 50,66% planu.	151.978,50 zł
4) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2.806,00 zł, wykonanie co stanowi 50,04% planu,	1.404,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 2.806,00 zł, wykonanie co stanowi 50,04% planu,	1.404,00 zł
5) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 60.434,25 zł, wykonanie co stanowi 99,71% planu,	60.257,80 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 600,00 zł, wykonanie co stanowi 70,59% planu,	423,55 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 59.834,25 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	59.834,25 zł
6) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 10.350,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	10.350,00 zł
a) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 9.260,92 zł, wykonanie	9.260,92 zł

co stanowi 100,00% planu,	
b) § 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 – plan 1.089,08 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.089,08 zł
11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 82,67% planu,	248,00 zł
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 82,67% planu,	248,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 82,67% planu.	248,00 zł
12. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.686.814,00 zł , wykonanie	934.354,91 zł
co stanowi 55,39 % 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 754.724,00 zł, wykonanie co stanowi 50,33 % planu, w tym:	379.878,86 zł
a) § 0830 - wpływy z usług – plan 1.400,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 752.924,00 zł, wykonanie co stanowi 50,42% planu,	379.595,00 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 94,62% planu,	283,86 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 15.590,00 zł, wykonanie co stanowi 66,49% planu:	10.365,24 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.090,00 zł, wykonanie co stanowi 100,01% planu,	3.090,24 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 12.500,00 zł, wykonanie co stanowi 58,20% planu,	7.275,00 zł

3) w rozdziale 85214 –zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan	
171.300,00 zł, wykonanie	104.024,82 zł
co stanowi 60,73% planu:	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
1.500,00 zł, wykonanie	1.047,82 zł
co stanowi 69,85% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 169.800,00 zł, wykonanie	102.977,00 zł
co stanowi 60,65% planu,	
4) w rozdziale 85216 – zasilki stałe – plan 104.700,00 zł, wykonanie	91.142,71 zł
co stanowi 87,05% planu:	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
5.400,00 zł, wykonanie	4.065,71 zł
co stanowi 75,29% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 99.300,00 zł, wykonanie	87.077,00 zł
co stanowi 87,69% planu,	
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	
434.200,00 zł, wykonanie	233.851,75 zł
co stanowi 53,86 % planu, w tym:	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 200,00 zł, wykonanie	160,41 zł
co stanowi 80,21% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 500,00 zł, wykonanie	1.030,34 zł
co stanowi 206,07% planu,	
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 433.500,00 zł, wykonanie	232.661,00 zł
co stanowi 53,67% planu,	
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	
40.000,00 zł, wykonanie	26.175,54 zł
co stanowi 65,44% planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie	26.175,54 zł
co stanowi 65,44% planu,	
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 67.810,00 zł - wykonanie	57.293,99 zł
co stanowi 84,49 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 8.010,00 zł, wykonanie	8.265,99 zł
co stanowi 103,20% planu,	
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 46.270,00 zł, wykonanie	36.270,00 zł
co stanowi 78,39% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 12.330,00 zł, wykonanie	12.330,00 zł

co stanowi 100,00% planu,	
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 1.200,00 zł, wykonanie	428,00 zł
co stanowi 35,67% planu,	
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
96.240,00 zł, wykonanie	31.622,00 zł
co stanowi 32,86% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
240,00 zł, wykonanie	240,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 96.000,00 zł, wykonanie	31.382,00 zł
co stanowi 32,69% planu,	
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 2.250,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu:	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan	
2.250,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 175.625,00 zł, wykonanie	162.275,00 zł
co stanowi 92,40% planu	
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 175.625,00 zł, wykonanie	162.275,00 zł
co stanowi 92,40% planu,	
a) § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 153.52,51 zł, wykonanie	153.259,72 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 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 – plan 22.372,49 zł, wykonanie	9.015,28 zł
co stanowi 40,30% planu.	
15. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan	
55.476,00 zł, wykonanie	55.476,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan	
55.476,00 zł, wykonanie	55.476,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 55.476,00 zł, wykonanie	55.476,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	

15. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 7.700.177,04 zł, wykonanie co stanowi 64,90% planu,	4.997.726,35 zł
1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze – plan .885.810,00 zł, wykonanie co stanowi 65,00% planu,	3.175.830,33 zł
a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 310,00 zł, wykonanie co stanowi 106,39% planu,	329,80 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 78,77% planu,	6.301,53 zł
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4.877.500,00 zł, wykonanie co stanowi 64,98% planu,	3.169.199,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.508.250,00 zł, wykonanie co stanowi 72,20% planu,	1.811.036,85 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 69,60% planu,	34,80 zł
b) § 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 34,78% planu,	521,64 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 30,00 zł, wykonanie co stanowi 295,20% planu,	88,56 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 92,01% planu,	7.360,84 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 4.470,00 zł, wykonanie co stanowi 44,68% planu,	210,00 zł
f) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.489.200,00 zł, wykonanie co stanowi 72,04% planu,	1.793.105,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 9.000,00 zł, wykonanie co stanowi 107,96% planu,	9.716,01 zł
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny – plan 1.317,04 zł, wykonanie co stanowi 36,53% planu,	481,17 zł

§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 1.317,04 zł, wykonanie co stanowi 36,53% planu,	481,17 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 294.700,00 zł, wykonanie co stanowi 0,10% planu,	300,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 294.700,00 zł, wykonanie co stanowi 0,10% planu.	300,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 10.100,00 zł, wykonanie co stanowi 99,78% planu,	10.078,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 10.100,00 zł, wykonanie co stanowi 99,78% planu.	10.078,00 zł
16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.468.923,92 zł, wykonanie co stanowi 49,84% planu, z tego:	732.119,15 zł
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 10.298,92 zł, wykonanie co stanowi 65,22% planu,	6.717,25 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat -plan 3.298,92 zł, wykonanie co stanowi 7,16% planu,	236,20 zł
b) § 0830 – wpływy z usług – plan 7.000,00 zł, wykonanie co stanowi 92,59% planu,	6.481,05 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie co stanowi 49,97% planu,	699.616,08 zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie co stanowi 49,97% planu,	699616,08 zł
3) 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 41,53% planu,	20.767,04 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 50.000,00 zł, wykonanie co stanowi 41,53% planu – są to środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego,	20.767,04 zł
4) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wykonanie	0,00 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł

5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8.200,00 zł, wykonanie co stanowi 57,25% planu,	4.694,60zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 67,56% planu,	2.364,60 zł
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.700,00 zł, wykonanie co stanowi 49,57% planu,	2.330,00 zł
6) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 325,00 zł, wykonanie co stanowi 99,75% planu,	324,18 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 325,00 zł, wykonanie co stanowi 99,75% planu.	324,18 zł
17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 12.410,00 zł, wykonanie co stanowi 108,06% planu,	13.409,87 zł
w rozdziale 92116 – biblioteki – plan 12.410,00 zł, wykonanie co stanowi 108,06% planu,	13.409,87 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, - zwrot niewykorzystanej dotacji,	1.000,00 zł
b) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 12.410,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	12.409,87 zł

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 28.073.067,06 zł, co stanowiło 55,72% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 27.935.276,71 zł, co stanowi 55,45%
b) dochody majątkowe w wysokości 137.790,35 zł, co stanowi 0,27%.

XXIV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	58.177.672,13	29.073.124,22	49,97
II. Wydatki bieżące	43.599.768,21	22.270.380,18	51,08
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	21.919.969,23	11.007.484,55	50,22
2) dotacje udzielone z budżetu	2.535.737,69	846.006,06	33,36
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	85.068,78	44,77
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.623,05	66,23
5) wydatki na obsługę długu	650.000,00	288.870,64	44,44
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze	504.132,58	213.402,19	42,33

środków pochodzących z budżetu UE			
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	164.006,77	100.108,89	61,04
7) pozostałe wydatki	17.789.928,71	9.822.924,91	55,22
III. Wydatki majątkowe	14.577.903,92	6.802.744,04	46,66
w tym inwestycyjne	14.577.903,92	6.802.744,04	46,66
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	190.609,42	99.115,00	52,00

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 29.073.124,22 zł, co stanowi 49,97% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 58.177.672,13 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 6.802.744,04 zł, co stanowi 46,66 % planu (plan 14.577.903,92 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, w stosunku do planu wykonano w 51,08% w wysokości 22.270.380,18 zł (plan 43.599.768,21 zł).

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.270.835,21 zł,

wykonanie **148.780,34 zł**

co stanowi 11,71% planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **3.850,00 zł**, wykonanie **2.634,93 zł**

co stanowi 68,44% planu, w tym:

a) zakup artykułów na poczęstunek dla uczestników szkoleń pn.: 53,09 zł

„Zasady pobierania prób glebowych w celu oceny składu chemicznego gleby” oraz „Produkcja rolna na terenach objętych programem działań na OSN – obowiązki i wymogi”,

b) przewóz osób na targi ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie, 850,00 zł

c) przeprowadzenie prób glebowych dla gospodarstw rolnych na terenie gminy – analiza makroelementów, 1.731,84 zł

2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 36.000,00 zł,

wykonanie

co stanowi 100,00% planu, w tym: **36.000,00 zł**

a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych, 36.000,00 zł

3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi - plan 1.024.953,00 zł, wykonanie **23.724,99 zł**

co stanowi 2,31% planu, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 11.736,00 zł

w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowozem, b) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny, 229,44 zł

c) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 11.759,55 zł

4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.365,04 zł

co stanowi 54,60% planu, w tym:

wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% 1.365,04 zł

uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 203.532,21 zł,

wykonanie	85.055,38 zł
co stanowi 41,79% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	1.449,47 zł 2.829,00 zł
b) wykonanie i montaż przy świetlicy wiejskiej planszy z mapą miejscowości Prądocin – fundusz sołecki,	8.494,63 zł
c) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu zabaw w Jakubowie – fundusz sołecki,	
d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	72.282,28 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.638.846,99 zł,	
wykonanie	813.491,87 zł
co stanowi 30,83% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	
plan 285.620,00 zł , wykonanie	35.196,91 zł
co stanowi 12,32% planu, w tym:	
a) opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy,	612,18 zł
b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	34.001,83 zł
c) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	582,90 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 1.886.620,83 zł	
wykonanie	778.294,96 zł
co stanowi 41,25% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	9.974,07 zł
b) zakup luster drogowych wraz ze słupkami przeznaczonych do zamontowania w Brzozie – fundusz sołecki Brzoza,	4.280,40 zł
c) zakup gabloty na potrzeby wystawy historycznej – fundusz sołecki Brzoza,	1.400,00 zł
d) zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych przeznaczonych na skwer w Brzozie,	9.558,33 zł
e) uzupełnienie ubytków dróg gminnych,	354.997,07 zł
f) przebudowa dwóch studni chłonnych na ul. Gajowej oraz regulacja wpustów ulicznych na ul. Przemysłowej w Brzozie,	23.271,60 zł
g) kierowanie robotami drogowymi na budowach nawierzchni ul. Notecka oraz ul. Rezerwat w Olimpinie,	2.000,00 zł
h) naprawa wiaty na przystanku w Prądocinie,	4.268,10 zł
i) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	90.509,19 zł
j) dostawa znaków drogowych oraz kaskadowych konstrukcji kwietnikowych,	387,45 zł
k) równanie dróg gminnych,	40.798,22 zł
l) wykonanie wielkoformatowej kserokopii dokumentu: „Projekt stałej organizacji ruchu na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy ulicy Gołębiej w Brzozie”,	42,00 zł
ł) opłata za służebność przesyłu ustanowioną na działkach ew. nr: 17228/4, 17229/2 i 17229/3 w Januszkowie – dot. rurociągu tłocznego	2.767,23 zł

Dziemionna – Prądocin,	
m) ubezpieczenia rzeczowe,	1.000,00 zł
n) budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	10.713,30 zł
o) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym”,	222.328,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 466.606,16 zł	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
- plan 7.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 545.510,72 zł , wykonanie	242.473,71 zł
co stanowi 44,45% planu	
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –	
plan 545.510,72 zł , wykonanie	242.473,71 zł
co stanowi 44,45% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej,	393,60 zł
b) koszty postępowania klauzulowego,	132,00 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	5.874,55 zł
d) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski,	1.141,41 zł
e) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	385,50 zł
f) odsetki od należności zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi,	61.229,79 zł
g) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych	172.396,86 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wpisy do ksiąg wieczystych.	920,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 190.488,00 zł,	
wykonanie	34.981,15 zł
co stanowi 18,36% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -	
plan 102.000,00 zł , wykonanie	30.113,28 zł
co stanowi 29,52% planu, w tym:	
a) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	13.823,80 zł
b) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Brzoza, Chmielniki, Kobyłarnia, Prądocin, Nowa Wieś Wielka,	16.100,70 zł
c) wykonanie kopii rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do dokumentacji archiwalnych oraz do przekazania do Starosty Bydgoskiego,	188,78 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -	
plan 50.000,00 zł , wykonanie	1.400,00 zł
co stanowi 2,80% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	1.400,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 18.488,00 zł, wykonanie	3.467,87 zł

co stanowi 18,76% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątanie grobów i kwater wojennych,	1.759,20 zł
b) zakup kwiatów na obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz Bitwy o Brzozę,	355,00 zł
c) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	349,23 zł
d) opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych pod Pomnik w Brzozie,	1.004,44 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan 20.000,00 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 109.481,40 zł , wykonanie	922,75 zł
co stanowi 0,84% planu	
a) dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	840,90 zł
b) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.	81,85 zł
7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 5.745.885,88 zł , wykonanie	2.969.172,75 zł
co stanowi 51,67% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 69.900,00 zł,	
wykonanie	36.551,00 zł
co stanowi 52,29% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	36.551,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 200.220,00 zł, wykonanie	93.986,09 zł
co stanowi 46,94% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	80.671,00 zł
b) zakup zestawu do nagłośnienia i transmisji dźwięku z obrad sesji Rady Gminy,	2.601,45 zł
c) zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dysku wraz z obudową do laptopa Dell Vostro 15, baterii do zasilenia sprzętu podczas sesji Rady Gminy oraz zakup kwiatów,	7.227,21 zł
d) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia stałych komisji,	107,06 zł
e) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	1.200,00 zł
f) opłata za użytkowanie systemu informatycznego e-Sesja,	1.867,08 zł
g) naprawa laptopa Dell Vostro 15,	100,00 zł
h) podróże służbowe krajowe,	212,29 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.249.718,09 zł,	
wykonanie	2.329.735,09 zł
co stanowi 54,82 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	5.628,59 zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.929.294,61 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	32.943,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	12.720,00 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, wynagrodzenie za wykonanie prac remontowych w pokojach nr: 1, 8, 9, 11 i 12 w Urzędzie Gminy oraz z tytułu umów zleceń dotyczących wyborów),	9.502,81 zł
d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup niszczarki, czajników, klawiatur, mysz komputerowych, foteli biurowych oraz flag, zakup kartek okolicznościowych, wykonanie pieczęci, zakup regałów do przechowywania dokumentacji związanej z wyborami oraz karty kryptograficznej do obsługi systemu ewidencji ludności),	32.675,74 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	3.719,36 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	1.804,20 zł
f) zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu w pokojach nr: 1, 8, 9, 11 i 12 w Urzędzie Gminy,	11.008,80 zł
g) zakup mebli biurowych na wyposażenie pokoi nr: 4, 8, 9, 14a i 18 oraz szafy do przechowywania dokumentów niejawnych do pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy,	20.271,40 zł
h) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	19.814,37 zł
i) naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz wymiana bębnow w kserokopiarce,	7.094,14 zł
j) naprawa systemu monitoringu – wymiana dysku HDD wraz z instalacją całego systemu w budynku Urzędu Gminy,	797,74 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	741,00 zł
l) usługi pocztowe,	33.081,90 zł
ł) wykonanie grafiki strony www.nowawieswielka.pl oraz odnowienie domeny nowawieswielka.pl ,	4.934,59 zł
m) dostęp do programu Lex Administracja Standard i Lex Cloud oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	12.849,15 zł
n) nadzór autorski „Resak i Asystent”,	1.158,40 zł
ń) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy,	3.666,24 zł
o) administrowanie serwerem,	2.947,66 zł
ó) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, podatku od środków transportowych, programu kontroli systemu egzekucji,	14.076,89 zł
p) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	945,28 zł
r) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	2.626,86 zł
s) wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,	8.044,20 zł
ś) pozostałe usługi, w tym m.in.	12.515,21 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.414,18 zł

- kopertowanie decyzji podatkowych na 2019 rok,	2.460,00 zł
- przeniesienie serwera monitoringu CCTV z pokoju nr 14a do serwerowni,	1.968,00 zł
- wykonanie przeeglądu kontroli okresowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy,	4.491,47 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	1.313,11 zł
- wywóz nieczystości stałych,	868,45 zł
t) usługi telekomunikacyjne,	3.203,69 zł
u) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	22.551,20 zł
v) ubezpieczenia rzeczowe,	11.372,69 zł
w) opłata komornicza,	4.414,97 zł
x) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	34.973,24 zł
y) koszty sądowe,	4.537,49 zł
z) szkolenia pracowników,	14.013,28 zł
ż) montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy,	49.806,39 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 63.200,00 zł, wykonanie co stanowi 45,44% planu, w tym:	20.850,75 zł
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	2.427,75 zł
b) druk notatnika teleadresowego gminy,	467,40 zł
c) rezerwacja powierzchni w albumie „Sekrety wody, wodociągi Kujaw i Pomorza”,	1.660,50 zł
d) opracowanie projektu i wykonanie kartki okolicznościowej, notatnika teleadresowego gminy,	1.232,00 zł
e) reklama gminy w folderze „Metropolia Bydgoszcz” oraz w dodatku specjalnym Gazety Pomorskiej pn. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”,	4.920,00 zł
f) wykonanie grafiki okolicznościowej oraz portretu „Zasłużony dla gminy Nowa Wieś Wielka”,	2.500,00 zł
g) opracowanie i wdrożenie strony www.nowawieswielka.pl,	7.343,10 zł
h) przewóz zawodników gminy na turniej piłkarski Metropolia Bydgoszcz,	300,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan 119.859,00 zł, wykonanie co stanowi 39,03% planu, wydatkowano na realizację projektu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	46.776,34 zł
a) naprawy komputerów Beneficjentów,	1.572,54 zł
b) zakup usług dostępu do sieci Internet dla 201 punktów dostępowych,	43.050,00 zł
c) opłata roczna za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kabla światłowodu pod dnem Strugi Jezuickiej w Brzozie oraz Kanału Złotnickiego w Januszkowie,	62,30 zł
d) ubezpieczenie komputerów Beneficjentów,	2.091,50 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 619.300,00 zł, wykonanie co stanowi 48,56% planu, tym:	300.708,84 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	279.195,47 zł
b) środki BHP,	372,43 zł

c) materiały biurowe, druki, środki czystości,	4.343,11 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	718,80 zł
e) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	7.597,18 zł
f) opłaty za usługi telekomunikacyjne,	1.072,39 zł
g) podróże służbowe krajowe,	45,13 zł
h) ubezpieczenie budynku i mienia,	50,00 zł
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.314,33 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 423.688,79 zł,	
wykonanie	140.564,64 zł
co stanowi 33,18% 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”	1.101,00 zł
ą) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.654,88 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	1.433,16 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	39.720,00 zł
ć) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	33.513,73 zł
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”,	6.000,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	6.684,00 zł
ę) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup albumów książkowych, pieczęci dla sołtysów, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych,	9.634,92 zł
f) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2019 rok,	1.056,00 zł
g) zakup obrazu z okazji 74-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetki okolicznościowej na uroczystość „Dnia Drogowca” oraz na okoliczność 60-tej rocznicy Kapłaństwa, zakup chust animacyjnych na obchody 30-lecia Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,	1.218,06 zł
h) zakup 2 szt. odkurzaczy na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy oraz w archiwum zakładowym,	944,00 zł
i) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	2.109,50 zł
j) zakup artykułów spożywczych,	1.000,35 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	250,00 zł
l) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji, koszty dostaw,	278,30 zł
ł) przygotowanie poczęstunku podczas przeprowadzenia konkursu na Dyrektorów Szkół Podstawowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz podczas zebrania władz samorządowych z sołtysami kadencji 2018-2022,	610,92 zł
m) usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługi prawne w postępowaniu o zwrot na rzecz gminy odsetek od nadpłaty podatku VAT za lata 2011-2016,	13.127,81 zł

n) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	297,55 zł
ń) ubezpieczenie sołtysów,	400,00 zł
o) składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
ó) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.830,46 zł
p) szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.	700,00 zł
8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 42.692,00 zł, wykonanie	40.522,44 zł
co stanowi 94,92% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.661,00 zł, wykonanie	1.235,44 zł
co stanowi 46,43% planu	
a) zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	936,64 zł
b) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	298,80 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 200,00 zł, wykonanie	200,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
3) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 39.831,00 zł, wykonanie	39.087,00 zł
a) diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,	24.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	3.153,30 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych w wyborami,	8.384,85 zł
d) zakup materiałów (artykułów biurowych, środków czystości, obrusów, flag, materiałów budowlanych oraz regałów przeznaczonych do przechowywania kart pochodzących z głosowania oraz innych materiałów związanych z wyborami),	2.013,93 zł
e) zakup środków żywności,	481,39 zł
f) zakup usług pozostałych (przewóz osób na szkolenie, koszty dostawy, usługa gastronomiczna),	554,68 zł
g) podróże służbowe krajowe.	498,85 zł
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 285.350,00 zł, wykonanie	102.221,63 zł
co stanowi 35,82% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 15.000,00 zł, wykonanie	15.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	

2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	
- plan 258.850,00 zł , wykonanie	86.318,39 zł
co stanowi 33,35% 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),	42.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	17.675,00 zł
c) zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i OSP w Brzozie,	1.499,98 zł
d) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	6.036,05 zł
e) badania okresowe członków OSP,	5.341,00 zł
f) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w garażach i pomieszczeniach socjalnych remizy strażackiej w Brzozie,	10.695,99 zł
g) podróże służbowe krajowe,	245,37 zł
h) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.825,00 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 11.500,00 zł	
wykonanie	903,24 zł
co stanowi 7,85% planu, w tym:	
a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy,	903,24 zł
10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 650.000,00 zł , wykonanie	288.870,64 zł
co stanowi 44,44% planu,	
w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 650.000,00 zł , wykonanie	288.870,64 zł
co stanowi 44,44% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	288.870,64 zł
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 247.785,00 zł , wykonanie	11.700,00 zł
co stanowi 4,72% planu,	
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 23.400,00 zł , wykonanie	11.700,00 zł
co stanowi 50,00% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	11.700,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 224.385,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
- plan 18.519.129,32 zł , wykonanie	9.119.019,02 zł
co stanowi 49,24% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 9.428.970,00 zł	
wykonanie	4.591.283,63 zł
co stanowi 48,69% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 4.406.147,00 zł	
wykonanie	2.159.485,09 zł

co stanowi 49,01% planu,

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.753.361,63 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	76.876,03 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, szafy metalowe, lampa do projektora,	38.163,51 zł
d) zakup oleju opałowego,	76.197,62 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	215,00 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	31.090,95 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny i naprawa nagrzewnicy w sali gimnastycznej,	20.344,27 zł
h) badania okresowe pracowników,	1.468,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników,	29.469,59 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne,	973,15 zł
k) podróże służbowe krajowe,	521,16 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.463,67 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	127.340,51 zł

2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 5.022.823,00 zł

wykonanie

2.431.798,54 zł

co stanowi 48,41% planu,

w tym :

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.909.039,16 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd techniczny budynku,	600,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	80.370,15 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, projektor, wózek do sprzątania, nawozy na boisko,	38.752,14 zł
e) zakup oleju opałowego,	124.146,86 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	224,00 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	41.105,35 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienek z prysznicami i szatni, naprawa systemu nawadniania,	83.157,60 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.059,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	25.186,50 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.059,53 zł
l) podróże służbowe krajowe,	384,43 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.663,88 zł
m) odpisy na ZFŚS,	122.049,94 zł

2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie

489,00 zł

co stanowi 4,89% planu, w tym:

dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego	489,00 zł
--	-----------

przez Miasto Bydgoszcz,	
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.008.062,94 zł,	
wykonanie	2.274.947,80 zł
co stanowi 45,43% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.266.172,00 zł,	
wykonanie	981.047,24 zł
co stanowi 43,29% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	784.515,79 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	30.856,67 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, drukarka, meble, rolety, dywany,	43.079,59 zł
d) zakup oleju opałowego,	26.658,07 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	8.472,28 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	11.236,68 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sekretariatu i holu,	11.963,40 zł
h) badania okresowe pracowników,	379,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu p.poż, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenie pracowników,	16.084,27 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	769,76 zł
k) podróże służbowe krajowe,	135,39 zł
l) ubezpieczenie budynku, mienia,	1.178,24 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	45.718,10 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.307.620,19 zł,	
wykonanie	1.124.892,91 zł
co stanowi 48,75% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	877.053,38 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	1.500,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	32.235,10 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, moskitiery,	24.569,48 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	3.428,57 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	7.521,74 zł
g) opłaty za energię cieplną,	45.765,20 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	1.888,05 zł
i) badania okresowe pracowników,	535,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż rolet, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników,	26.690,08 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.276,15 zł
l) podróże służbowe krajowe,	121,30 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	401,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	54.245,32 zł
n) realizacja projektu pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości”,	47.662,54 zł
3) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	

terytorialnego – dotacja przekazana na podstawie not obciążeniowych za wykonanie zadania wychowania publicznego w przedszkolach publicznych,	
– plan 187.045,75 zł , wykonanie	51.593,24 zł
co stanowi 27,58% planu,	
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 247.225,00 zł , wykonanie,	117.414,41 zł
co stanowi 47,49% planu,	
4. w rozdziale 80110 – Gimnazja- plan 938.312,00 zł , wykonanie	652.918,60 zł
co stanowi 69,58% planu, w tym:	
1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej–plan 476.812,00 zł wykonanie	305.336,11 zł
co stanowi 64,04% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	280.083,36 zł
b) dodatki wiejskie,	14.468,67 zł
c) odpisy na ZFŚS,	10.784,08 zł
2) oddziały gimnazjalne w Brzozie –plan 461.500,00 zł , wykonanie	347.582,49 zł
co stanowi 75,32% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	322.176,12 zł
b) dodatki wiejskie,	14.711,97 zł
c) odpisy na ZFŚS,	10.694,40 zł
5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	189.174,59 zł
– plan 390.000,00 zł , wykonanie	
co stanowi 48,51% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	32.332,29 zł
b) usługi transportowe,	156.842,30 zł
6. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 70.100,00 zł , wykonanie	35.403,79 zł
co stanowi 50,50% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	14.642,27 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	8.929,02 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	5.360,00 zł
– Przedszkole Brzoza,	6.472,50 zł
7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.413.600,00 zł , wykonanie	688.909,97 zł
co stanowi 48,73% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 374.200,00 zł wykonanie	183.302,94 zł
co stanowi 48,99% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	108.491,63 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	972,06 zł
c) środki żywności,	69.690,36 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.148,89 zł

2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	
plan 405.000,00 zł	
wykonanie	187.320,10 zł
co stanowi 46,25% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	107.263,78 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	1.219,74 zł
c) środki żywności,	75.148,68 zł
d) odpisy na ZFŚS,	3.687,90 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie	
plan 634.400,00 zł	
wykonanie	318.286,93 zł
co stanowi 50,17% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	158.232,00 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	2.038,40 zł
c) środki żywności,	152.484,68 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.531,85 zł
8. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 248.406,00 zł - wykonanie	133.015,59 zł
co stanowi 53,55% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 89.600,00 zł	
wykonanie	41.648,38 zł
co stanowi 46,48% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	36.772,25 zł
b) dodatki wiejskie,	1.773,97 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	479,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	2.623,16 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 158.806,00 zł	91.367,21 zł
wykonanie	
co stanowi 57,53% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	83.603,24 zł
b) dodatki wiejskie,	2.210,46 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	503,48 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.050,03 zł
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 724.600,00 zł	409.402,12 zł
wykonanie	
co stanowi 56,50% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 481.000,00 zł	
wykonanie	230.872,34 zł
co stanowi 48,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	206.443,68 zł
b) dodatki wiejskie,	10.468,01 zł
c) odpisy na ZFŚS,	13.960,65 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 243.600,00 zł	178.529,78 zł
wykonanie	

co stanowi 73,29% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	158.833,69 zł
b) dodatki wiejskie,	8.665,39 zł
c) odpisy na ZFŚS,	11.030,70 zł
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 154.636,00 zł, wykonanie	86.906,98 zł
co stanowi 56,20% planu, z tego:	
1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej – plan 92.297,00 zł, wykonanie	45.401,06 zł
co stanowi 49,19% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	42.038,67 zł
b) dodatki wiejskie,	1.927,50 zł
c) odpisy na ZFŚS,	1.434,89 zł
2) oddziały gimnazjalne w Brzozie – plan 62.339,00 zł, wykonanie	41.505,92 zł
co stanowi 66,58% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	37.550,70 zł
b) dodatki wiejskie,	2.206,45 zł
c) odpisy na ZFŚS,	1.748,77 zł
11. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 59.834,25 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 33.334,25 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 26.500,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 72.608,13 zł, wykonanie	56.566,95 zł
co stanowi 77,91% planu, w tym:	
a) zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	26.300,00 zł
b) zakup materiałów biurowych,	400,71 zł
c) przewóz uczniów na zawody i konkursy,	6.338,00 zł
d) podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy,	220,11 zł
e) realizacja projektu pn. „Kompetentni i Aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”.	23.308,13 zł
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 213.331,40 zł, wykonanie	98.463,21 zł
co stanowi 46,16% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 13.031,40 zł, wykonanie	6.771,38 zł
co stanowi 51,96% planu, w tym:	
a) dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,	3.000,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.771,38 zł
2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł wykonanie	6.623,05 zł
co stanowi 66,23% planu,	
wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zimowych w GOK, prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla rodziców „Akademia mądrego rodzica”, organizacja „Dnia świetlic”,	6.623,05 zł
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 190.000,00 zł , wykonanie	85.068,78 zł
co stanowi 44,77% 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,	34,62 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	49.925,43 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.609,17 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla realizatorów zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz członków komisji alkoholowej,	8.795,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie, oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów i nagród do realizacji programu „Dzień świetlic”, konkursu ekologicznego, rajdu rowerowego i zajęć artystycznych, środki czystości, materiały biurowe,	7.357,31 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	1.853,34 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w GOPS,	1.692,58 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników,	90,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, organizację „Dnia Dziecka”, zakup znaczków, dostęp do portalu BIPO, badania psychologiczne,	6.484,25 zł
j) delegacje pracowników,	162,08 zł
k) opłata za złożenie wniosku alkoholowego,	40,00 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.025,00 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 300,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2.850.761,00 zł, wykonanie	1.464.152,10 zł
co stanowi 51,36% 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 752.924,00 zł , wykonanie	371.300,62 zł
co stanowi 49,31% 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,	799,00 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	285.592,54 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	29.549,68 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, materiałów na olimpiadę ŚDS,	8.278,37 zł
f) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	11.234,87 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	17.293,08 zł
h) usługi remontowe,	707,93 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	270,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, zakup znaczków, dostęp do portalu BIPL0, prenumerata czasopism,	6.189,40 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	685,62 zł
l) delegacje pracowników,	85,13 zł
m) różne opłaty i składki – polisa ubezpieczenia budynku i mienia,	290,00 zł
n) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.325,00 zł

3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 22.000,00 zł, wykonanie

10.225,78 zł

co stanowi 46,48% planu,

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	2,72 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	6.529,37 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	779,58 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,	2.400,00 zł
e) zakup materiałów do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,	199,11 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	225,00 zł
g) szkolenia pracowników,	90,00 zł

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 24.831,00 zł, wykonanie

10.364,36 zł

co stanowi 41,74% planu, w tym:

a) świadczenia zdrowotne nienależnie pobrane,	3.090,24 zł
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne - objęto 26 osób opłacając im 138 świadczeń,	7.274,12 zł

5) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 210.300,00 zł wykonanie

108.592,26 zł

co stanowi 51,64% planu,

a) zasiłki okresowe dla 73 rodzin, wypłacono 267 świadczeń, w tym: z dotacji celowej 73 świadczenia na kwotę	99.142,26 zł
ze środków własnych 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 10 rodzin, wypłacono 12 świadczeń na kwotę:	2.000,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 37 rodzin, wypłacono 45 świadczeń na kwotę:	7.450,00 zł
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie	7.706,21 zł
co stanowi 25,69% planu; dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin, wypłacono 70 świadczeń,	
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 99.300,00 zł wykonanie	86.836,43 zł
co stanowi 87,45% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 27 osób, wypłacono 147 świadczeń,	
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 1.353.104,00 zł , wykonanie	708.918,26 zł
co stanowi 52,39% 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,	1.542,92 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	572.803,74 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	60.170,96 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	4.300,00 zł
e) zakup materiałów: paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, materiałów na remonty pomieszczeń, zakup drukarki,	21.419,45 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	4.086,08 zł
g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	330,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoring, dostęp do portalu BIPL0, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, wykonanie pieczęci, zakup znaczków pocztowych, obsługa informatyczna, wykonanie tabliczek na drzwi, obsługa poczty e-mail prenumerata czasopism,	19.128,42 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.963,09 zł
j) delegacje pracowników,	931,95 zł
k) ubezpieczenie budynku i mienia,	492,02 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	16.827,00 zł
ł) szkolenia pracowników,	2.922,63 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 50.000,00 zł , wykonanie	13.506,66 zł
co stanowi 27,01% planu, wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 11 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	3.310,54 zł

b) zakup materiałów: na remonty pomieszczeń, środki czystości, artykuły gospodarcze, opał,	5.134,79 zł
c) koszty opłaty energii elektrycznej, dostawy wody,	1.033,13 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	3.696,10 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	332,10 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 103.660,00 zł, wykonanie	62.883,15 zł
co stanowi 60,66% planu; wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 60 osób,	
- opiekuńczych dla 14 osób,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	35,91 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	27.929,24 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	12.750,00 zł
d) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	20.920,00 zł
e) delegacje pracowników,	150,00 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.098,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 160.000,00 zł, wykonanie	59.573,00 zł
co stanowi 37,23% planu, wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 84 dzieci w ilości 5821 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	9.503,50 zł
- ze środków własnych na kwotę	9.349,50 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 78 rodzin na zakup żywności w ilości 242 świadczeń na kwotę:	
- z dotacji celowej na kwotę	13.248,00 zł
- ze środków własnych na kwotę,	27.472,00 zł
12) w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3.430,00 zł, wykonanie	3.429,65 zł
co stanowi 99,99 % planu wydatkowano na utylizację odpadów po spaleniu budynku mieszkalnego w miejscowości Kobylarnia,	
13) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 38.212,00 zł, wykonanie	20.815,72 zł
co stanowi 54,47% planu, wydatkowano na:	
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	17.500,00 zł
b) wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych,	1.065,72 zł
c) zakup nagród na konkurs ekologiczny – „Mądre głowy mamy CO ₂ nie wdychamy” finansowany z WFOŚiGW.	2.250,00 zł
15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 175.625,00 zł, wykonanie	77.352,34 zł
co stanowi 44,04% planu, w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 175.625,00 zł,	

wykonanie	77.352,34 zł
co stanowi 44,04% planu, wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka, realizowanego ze środków EFES dla 35 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	23.018,71 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	12.810,00 zł
c) materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	4.581,85 zł
d) usługi na zajęcia w Klubie Seniora,	36.019,80 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	921,98 zł
16. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	313.143,17 zł
plan 562.376,00 zł wykonanie	
co stanowi 55,68% planu:	
1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 396.500,00 zł,	
wykonanie	206.014,45 zł
co stanowi 51,96% planu, z tego:	
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 181.100,00 zł,	
wykonanie	98.215,46 zł
co stanowi 54,23% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	85.486,92 zł
b) dodatki wiejskie,	5.666,20 zł
c) odpisy na ZFŚS,	7.062,34 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 215.400,00 zł, wykonanie	107.798,99 zł
co stanowi 50,05 % planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	95.091,80 zł
b) dodatki wiejskie,	5.981,15 zł
c) odpisy na ZFŚS,	6.726,04 zł
2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 55.400,00 zł, wykonanie	24.139,26 zł
co stanowi 43,57% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 18.700,00 zł	
wykonanie, w tym:	6.172,44 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	6.172,44 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 36.700,00 zł, wykonanie	17.966,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	16.325,10 zł
- dodatki wiejskie,	655,24 zł
- odpisy na ZFŚS,	986,48 zł
3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze	
socjalnym - plan 80.476,00 zł, wykonanie	59.089,46 zł
co stanowi 73,42% planu, w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	59.089,46 zł
4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów	
o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie	23.900,00 zł
co stanowi 79,67% planu, w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	23.900,00 zł

17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 7.921.911,04 zł, wykonanie	4.869.485,47 zł
co stanowi 61,47% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 4.906.284,00 zł, wykonanie	3.075.544,75 zł
co stanowi 62,69% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	6.200,35 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	594,43 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 706 rodzin, wypłacono 5926 świadczeń,	3.018.447,70 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	40.062,80 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.517,45 zł
f) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	721,07 zł
g) badania okresowe pracowników,	40,00 zł
h) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portali BIPLO,	3.268,13 zł
i) delegacje pracowników,	20,00 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.350,00 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	322,82 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2.630.110,00 zł, wykonanie	1.747.358,48 zł
co stanowi 66,44% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	7.259,93 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.175,61 zł
c) świadczenia rodzinne dla 502 rodzin,	1.247.192,59 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 3067 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 10 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 84 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 195 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 448 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 496 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1458 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 224 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 36 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 świadczenia,	
d) fundusz alimentacyjny dla 38 rodzin, wypłacono 330 świadczeń,	142.212,20 zł
e) zasiłek dla opiekuna dla 6 osób, wypłacono 36 świadczeń,	22.320,00 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 24 rodzin, wypłacono 137 świadczeń,	130.946,10 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 36 osób, wypłacono 232 świadczenia,	85.958,70 zł

h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	88.091,06 zł
j) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	7.809,30 zł
k) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	4.001,26 zł
l) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu BIPL0, wykonanie pieczęci,	961,41 zł
m) delegacje pracowników,	5.516,12 zł
n) opłata komornicza,	17,30 zł
o) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	151,74 zł
p) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	2.250,00 zł
r) szkolenia pracowników,	602,95 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 1.317,04 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 351.200,00 zł,	
wykonanie	29.071,23 zł
co stanowi 8,28% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, pod którego opieką było 14 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	10,91 zł
b) świadczenia „Dobry start” dla 1 rodziny wypłacono 1 świadczenie,	300,00 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	24.033,35 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.401,84 zł
e) zakup materiałów biurowych,	6,14 zł
f) delegacje pracowników,	946,39 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	900,00 zł
h) szkolenia pracowników,	472,60 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 19.900,00 zł,	
wykonanie	7.433,98 zł
co stanowi 37,36% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
7) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan – 10.100,00 zł, wykonanie	10.077,03 zł
co stanowi 99,77% planu	
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 15 osób opłacając im 86 świadczeń.	
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 14.246.798,19 zł, wykonanie	7.733.370,69 zł
co stanowi 54,28% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód -	

plan 10.781.863,00 zł , wykonanie	6.452.405,24 zł
co stanowi 59,84% planu, w tym:	
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej w ul. Jodłowej, Borówkowej, Granicznej i Świerkowej,	604,39 zł
b) wykonanie ksero mapy i zeskanowanie w formie CD trasy kanalizacji sanitarnej w Kobylarni w celu ogłoszenia przetargu,	24,07 zł
c) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.388,95 zł
d) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.383,41 zł
e) opłata stała i zmienna za usługi wodne,	344,00 zł
f) opłata roczna za przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału Żłotnickiego oraz Kanału Dziemionna w Januszkowie,	10,00 zł
g) ubezpieczenie mienia - oczyszczalni ścieków w Brzozie,	1.772,00 zł
h) budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin,	3.021.289,69 zł
i) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin,	3.418.929,39 zł
j) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej,	659,34 zł
2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami - plan 1.619.519,00 zł , wykonanie	699.527,36 zł
co stanowi 43,19% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	94.147,91 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie,	9.785,73 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	581.748,49 zł
d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomości przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	11.070,00 zł
e) odpisy na ZFŚS,	1.843,95 zł
f) szkolenie pracowników,	931,28 zł
3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 213.080,00 zł wykonanie	83.855,22 zł
co stanowi 39,35% planu, w tym:	
a) zakup materiałów na bieżące potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	840,21 zł
b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	83.015,01 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 128.429,37 zł , wykonanie	35.783,64 zł
co stanowi 27,86% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych,	8.331,60 zł
b) zakup zbiornika paliwa do kosiarki,	58,00 zł
c) opłata za zużycie wody,	779,04 zł
d) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	26.615,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 124.875,00 zł , wykonanie	39.450,75 zł
co stanowi 31,59% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	1.328,40 zł

b) 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,	38.122,35 zł
6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 30.000,00 zł, wykonanie	9.600,00 zł
co stanowi 32,00% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	9.600,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.004.466,82 zł, wykonanie	290.292,74 zł
co stanowi 28,90% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	211.632,61 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	70.155,34 zł
c) opracowanie projektu w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka,	5.535,00 zł
d) opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej,	971,06 zł
e) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	1.998,73 zł
8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł, wykonanie	1.473,54 zł
co stanowi 7,37% planu, w tym:	
- badanie próbki wody z nieczynnego składowiska odpadów w Kolankowie,	1.473,54 zł
9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami – plan 46.619,00 zł, wykonanie	11.618,59 zł
co stanowi 24,92 % planu, w tym:	
- usługa odbioru od mieszkańców gminy odpadów zawierających azbest, transport oraz utylizacja,	11.618,59 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 277.946,00 zł, wykonanie	109.363,61 zł
co stanowi 39,35% planu, w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątanie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	5.891,94 zł
b) zakup karmy dla zwierząt przebywających w kojcu przy UG,	892,79 zł
c) zakup akcesoriów sportowych w związku z organizacją pierwszych amatorskich zawodów SUP Chmielniki Race VOL. 1,	2.023,96 zł
d) zakup materiałów, oleju opałowego,	21.132,40 zł
e) zwrot kosztów zakupu i wymiany okna na strychu w mieszkaniu przy ul. Malinowej 53/3 w Dziemionnie,	983,88 zł
f) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	8.696,39 zł
g) montaż rynien na budynku świetlicy w Tarkowie Dolnym,	2.611,83 zł
h) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym przy przedszkolu w Brzozie,	2.214,00 zł
i) naprawa i regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Aleja Pokoju 7 oraz przy ul. Ogrodowej 2, naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej,	4.998,90 zł

j) naprawa pomostu w Chmielnikach,	15.990,00 zł
k) usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, przeprowadzanie eutanazji w miejscu wypadku i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, ,	23.090,40 zł
l) naprawa instalacji zimnej wody zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy,	980,00 zł
ł) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	12.924,26 zł
m) opłata za badanie, dozór techniczny urządzeń oraz wykonanie przeгляdu kontroli okresowej instalacji elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	3.416,66 zł
n) wymiana grzejnika centralnego ogrzewania w lokalu gminnym w Dziemionnie przy ul. Malinowej 53/2,	1.393,20 zł
o) opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo,	308,00 zł
p) ubezpieczenie mienia-budynki przedszkola „Jarzębinka” w Brzozie.	1.815,00 zł
19. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	
NARODOWEGO - plan 1.308.103,36 zł, wykonanie	493.921,88 zł
co stanowi 37,76% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 22.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 871.198,36 zł , wykonanie	324.252,94 zł
co stanowi 37,22% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	222.498,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątnięcie świetlic wiejskich,	13.937,08 zł
c) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	4.445,00 zł
d) zakup namiotu z nadrukami dla sołectwa Dziemionna,	2.767,00 zł
e) zakup gabloty ogłoszeniowej, witryny chłodzącej do świetlicy w Prądocinie, zestawów biesiadnych – fundusz sołecki,	5.090,75 zł
f) zakup zmywarki i krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	5.919,00 zł
g) zakup kosiarki spalinowej, współorganizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców sołectwa Januszkowo-fundusz sołecki,	4.694,11 zł
h) zakup strojów dla chóru „Lirenka”,	2.375,00 zł
i) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	9.659,49 zł
j) naprawa pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Prądocinie,	1.968,00 zł
k) zorganizowanie Koncertu Noworocznego w Brzozie,	15.000,00 zł

l) zorganizowanie cyklicznej imprezy pn. „Wieczór Kolęd”,	3.000,00 zł
ł) zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,	2.000,00 zł
m) współorganizacja imprez integracyjnych „Dzień Kobiet” i „ Dzień Dziecka”, usługa elektryczna oraz montaż rolet w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie – fundusz sołecki,	7.980,55 zł
n) współorganizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet w Jakubowie – fundusz sołecki,	567,00 zł
o) zorganizowanie dla mieszkańców gminy imprez: „Dzień Kobiet”, „Polski Stół Wielkanocny”, „Dzień Dziecka”,	7.500,00 zł
p) organizacja IV Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych,	3.000,00 zł
r) organizacja festynu dla dzieci w Kobylarni – fundusz sołecki,	2.883,60 zł
s) współorganizacja z gminą Białe Błota VII Majówki Rowerowej,	600,00 zł
t) usługa frezowania pni na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury, pozostałe usługi,	2.301,15 zł
u) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie, wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	6.067,21 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 362.605,00 zł wykonanie	151.085,00 zł
co stanowi 41,67 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	151.085,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan 20.000,00 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	
plan 20.300,00 zł , wykonanie	10.083,94 zł
co stanowi 49,67% planu, w tym:	
a) zakup flag na obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego,	471,94 zł
b) współorganizacja Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Bitwy o Brzozę – 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Brzoza,	9.612,00 zł
6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 12.000,00 zł	
wykonanie	8.500,00 zł
co stanowi 70,83 % planu, z tego:	
a) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania pożytku publicznego pn. „Gdy razem się bawimy to zawsze się cieszymy”,	8.000,00 zł
b) dotacja dla Fundacji XXI na realizację zadania pożytku publicznego pn. „Zabytkowo i klockowo! Kościół Pw. NMP Królowej Polski w Brzozie”.	500,00 zł
20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 645.761,62 zł,	
wykonanie	251.079,06 zł
co stanowi 38,88% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 308.849,03 zł,	
wykonanie,	71.794,34 zł
co stanowi 23,25 % planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	1.802,00 zł

b) zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (1.727,19 zł - fundusz sołecki),	1.856,49 zł
c) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	7.488,21 zł
d) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	4.428,00 zł
e) awaryjna wymiana regulatora kotła i pompy centralnego ogrzewania, uszczelnienie pokrycia dachowego w budynku zaplecza sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	3.333,30 zł
f) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	3.975,00 zł
g) naprawa piłkochwyków na boisku Orlik w Nowej Wsi Wielkiej oraz naprawa bramek na boisku przy przedszkolu w Brzozie,	3.788,40 zł
h) przygotowanie boiska treningowego w Nowej Wsi Wielkiej do sezonu rozgrywkowego wraz z serwisem nawodnienia,	3.259,50 zł
i) wypożyczenie sprzętu ogrodniczego na potrzeby sołectwa Olimpin, serwis systemu nawadniania (200,00 zł – fundusz sołecki),	310,00 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym: aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dot. przebudowy płyty boiska w NWW, transport ekogroszku do zaplecza sportowego,	549,09 zł
k) czynsz za korzystanie z działki w Nowej Wsi Wielkiej pod boisko sportowe,	108,77 zł
l) zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	10.488,19 zł
ł) zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł),	12.414,36 zł
m) zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu,	16.787,63zł
n) zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (zakup piłkochwyków, bramek piłkarskich, siatek pod trawnik oraz oświetlenie) w Olimpinie - fundusz sołecki,	1.205,40 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan 254.912,59 zł , wykonanie co stanowi 55,98% planu;	142.711,92 zł
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- UKS „Sokół” w Brzozie,	10.000,00 zł
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	11.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	26.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	31.500,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	15.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	4.000,00 zł
* pozostałe dotacje	
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	18.000,00 zł
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	4.900,00 zł
b) nagroda dla trenera UKS „Szabla Brzoza”,	454,00zł
c) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” Koncertu dla Św. Jana Pawła II, VII Biegu Papieskiego i Rajdu Rowerowego,	21.557,92 zł

d) opłata za IX Turniej Tenisa Stołowego,	300,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 82.000,00 zł , wykonanie	36.572,80zł
co stanowi 44,60% planu,	
w tym:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	28.450,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS.	8.122,80 zł

XXV. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wydatki inwestycyjne na 2019 r. uchwalone w wysokości 13.974.611,58 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 603.292,34 zł do kwoty 14.577.903,92 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 6.802.744,04 zł, co stanowi 46,66 % 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	99.115,00 zł
2) pożyczkami z WFOŚ i GW	4.816.201,27 zł
3) środkami własnymi budżetu gminy	1.887.427,77 zł

4. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 r., przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

XXVI. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2019 ROK

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – w dniu 7 stycznia 2019 r. Wójt Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł – w Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie w Oddziale prowadzącym rachunek bankowy Urzędu Gminy – kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu – w I półroczu bieżącego roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym – zapłacono odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości 663,97 zł – na dzień 30 czerwca nie wystąpiła potrzeba korzystania z kredytu.

2. Zgodnie z § 12 ust 2 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

do wysokości 7.799.761,79 zł. Wójt Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. – zaciągnął dwie pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w łącznej wysokości 4.816.201,27 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Zgodnie z § 12 ust. 3 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4.013.447,82 zł. W dniu 25 czerwca 2019 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr VIII/72/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 – § 12 ust 3 zmieniono do wysokości 4.104.481,86 zł – na dzień 30 czerwca 2019 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.863.171,14 zł, tj. 45,39 % planu.

4. Zgodnie z § 12 ust.4 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.

5. Zgodnie z § 12 ust. 5 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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.077.1.2019 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO-I.077.2.2019 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 ust 6 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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.077.3.2019 – Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO-I.077.4.2019 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO-I.077.5.2019 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 ust 7 uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W pierwszym półroczu roku bieżącego nie zakładano lokat bankowych – z uwagi na brak wolnych środków na zakładanie lokat – gmina prowadzi dwa zadania inwestycyjne: budowa kolektorów i kanalizacji gminnej – zadania są w trakcie realizacji i finansowania głównie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. Na początku roku została zaplanowana kwota z tytułu odsetek w wysokości 30.000 zł – w ciągu roku plan dochodów został zmniejszony do kwoty 3.000 zł – uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 417,14 zł.

XXVII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

1) Wykonanie dochodów	28.073.067,06 zł
2) Wykonanie przychodów	4.816.201,27 zł
3) Razem dochody i przychody	32.889.268,33 zł
4) Wykonanie wydatków	29.073.124,22 zł
5) Wykonanie rozchodów	1.863.171,14 zł
6) Razem wydatki i rozchody	30.936.295,36 zł
7) Wynik realizacji budżetu	1.952.972,97 zł

1. Dochody budżetowe wykonano w 55,72 % tj. w kwocie 28.073.067,06 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 49,97 % tj. w kwocie 29.073.124,22 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy zł za pierwsze półrocze roku 2019 to deficyt w wysokości 1.000.057,16 zł, planowany 7.999.761,79 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 28.073.067,06 zł wykonanie dochodów bieżących w kwocie 27.935.276,71 zł, stanowi 55,45 % – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 137.790,35 zł, stanowi 0,27 % planu.

3. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych ogółem dochody własne stanowiły 28,26 % planu (wykonanie 14.237.556,92 zł), subwencja ogólna 13,60 % planu, wykonanie (6.851.498,00 zł), dotacje celowe 13,59 % planu, wykonanie (6.846.221,79 zł, dochody majątkowe 0,27% planu, wykonanie (137.790,35 zł).

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

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.911.794,00 zł, tj. 46,79 % planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 363.355,28, tj. 90,84 % planu,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości 4.945.889,07 zł, tj. 50,73 % planu,
- d) wpływy z podatku rolnego 71.128,32 zł, tj. 80,55 % planu,
- e) wpływy z podatku leśnego 150.685,65 zł, tj. 50,52 % planu,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 204.239,80 zł, tj. 48,98 % planu,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 324.388,10 zł tj. 68,06 % planu.

5. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 29.073.124,22 zł, co stanowi 49,97 % planu rocznego (58.177.672,13zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowano zostały w wysokości 6.802.744,04 zł, co stanowi 46,66 % planu rocznego (14.577.903,92 zł).

6. Przychody zaplanowano w kwocie 11.904.243,65 zł, zrealizowane zostały w wysokości 4.816.201,27 zł co stanowi 40,46 % planu rocznego, w pierwszym półroczu roku bieżącego pobrano pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.816.201,27 zł.

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości 4.104.481,86 zł, na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały spłacone w kwocie 1.863.171,14 zł – spłaty pożyczek dokonano z własnych środków budżetu.

8. Stan środków na rachunku budżetu w wysokości 1.832.112,30 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec roku 2019 r. w wysokości 770.638,00 zł, pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 61.474,30 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł – udzielony na okres od dnia 7 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu).

9. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2017 r. i 2018 r. przy udziale środków unijnych – do budżetu Gminy w 2019 roku zostaną przekazane środki z budżetu unii europejskiej za wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości 903.303,61 zł.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 rok przedkłada się Radzie Gminy.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 rok przedkłada się Radzie Gminy.

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 rok, przedkłada się Radzie Gminy.

13. Gmina na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

14. Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2019 r. wynosi 22.158.355,71 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 43,98 % zadłużenia gminy.

Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 3,
- 4) informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 4,

- 5) informacja o wydatkach i dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz na realizację zadań bieżących własnych gminy za pierwsze półrocze 2019 - załącznik nr 5,
- 6) informacja z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 6,
- 7) informacja o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 7,

- 8) informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 8,
- 9) informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2019 r.– załącznik nr 9,
- 10) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 10,
- 11) informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2019 r. – załącznik nr 11,
- 12) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2019 r., – załącznik nr 12,
- 13) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2019 r., – załącznik nr 13,
- 14) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2019 r., – załącznik nr 14,
- 15) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, za pierwsze półrocze 2019 r., – załącznik nr 15,
- 16) informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich, za pierwsze półrocze 2019 r., – załącznik nr 16,
- 17) informacja z wykonania planu dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za pierwsze półrocze 2019 r., - załącznik nr 17,
- 18) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których nowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku.

**Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.**

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem w tym:	50.377.910,34	28.073.067,06	55,72
1.	Dochody bieżące	50.037.300,92	27.935.276,71	55,83
2.	Dochody majątkowe	340.609,42	137.790,35	40,45
II	Podział dochodów ogółem			
1.	Dochody własne w tym:	28.015.437,15	14.237.556,92	50,82
1)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400.000,00	363.355,28	90,84
2)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.634.844,00	5.911.794,00	46,79
3)	wpływy z tytułu podatków i opłat			
2.	Subwencje ogólne w tym:	11.391.082,00	6.851.498,00	60,15
1)	subwencja – część oświatowa	10.018.300,00	6.165.104,00	61,54
2)	subwencja – część wyrównawcza	1.372.782,00	686.394,00	50,00
3.	Dotacje celowe			
1)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	3.841.160,17	2.431.405,17	63,30
2)	zadania realizowane na podst. poroz. z org. administr. rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.250.701,00	715.079,00	57,17
4)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2060)	4.877.500,00	3.169.199,00	64,98
5)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.(§2310)	325.000,00	259.269,36	79,77
6)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§2320)	80.000,00	38.723,30	48,40
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: § 2007 ,2318 § 2009,2319 § 6207,6209,	446.030,02	330.205,96	74,03
II.	Wydatki ogółem	58.177.672,13	29.073.124,22	49,97
1.	Wydatki bieżące	43.599.768,21	22.270.380,18	51,08
2.	Wydatki majątkowe	14.577.903,92	6.802.744,04	46,66

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze

półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 922,88	75785,64	97,26
	01095		Pozostała działalność	77 922,88	75785,64	97,26
		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	2053,89	51,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 922,88	73731,75	99,74
600			Transport i łączność	82 133,00	40856,13	49,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	38723,3	48,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	38723,3	48,40
	60095		Pozostała działalność	2 133,00	2132,83	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 133,00	2132,83	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 895,72	229909,58	41,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 895,72	229909,58	41,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	31825,00	50,52
		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	113281,91	39,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	5072,1	10,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	33603,25	33,60
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	12538,92	54,52

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 988,16	10680,84	89,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 907,56	22907,56	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000,00	100,00
720			Informatyka	91 494,42	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	91 494,42	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 494,42	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	489 510,00	225272,45	46,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 910,00	36552,55	52,29
		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	69 900,00	36551,00	52,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	1089,54	27,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	417,14	13,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	114,32	38,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	558,08	79,73
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 000,00	725,80	72,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	672,80	134,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	53,00	10,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	111,92	27,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,92	21,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	69,00	34,50
	75095		Pozostała działalność	414 200,00	186792,64	45,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	183672,28	45,92

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,49	2387,07	22,13
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,51	733,29	22,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 692,00	40666,00	95,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	1335,00	50,17
		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	2 661,00	1335,00	50,17
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		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	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 831,00	39131,00	98,24
		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	39 831,00	39131,00	98,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 506 971,65	12250710,47	49,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00	1705,44	18,54

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	1611,39	17,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	94,05	47,03
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 877 611,65	3307200,65	48,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 430 105,14	3071591,97	47,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1240,00	95,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 281,00	148024,00	50,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	61522,00	52,58
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 625,00	267,26	1,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	162,40	54,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,51	1987,02	28,38
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 230 016,00	2433625,59	57,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 320 000,00	1874297,1	56,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	69888,32	80,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2661,65	88,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	142717,80	47,57
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	24777,00	82,59
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1206,00	120,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 016,00	1577,00	39,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	301714,84	67,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	8196,22	45,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	6589,66	38,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 300,00	233029,51	65,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20034,20	66,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	7693,20	64,11

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	156018,26	78,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	100 000,00	42204,35	42,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	7000,00	53,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	79,50	26,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 034 844,00	6275149,28	48,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 634 844,00	5911794,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	363355,28	90,84
758		Różne rozliczenia	11 808 568,86	7268984,86	61,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 018 300,00	6165104,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 300,00	6165104,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 782,00	686394,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 782,00	686394,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	417 486,86	417486,86	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 746,00	93746,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 740,86	323740,86	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 621 995,85	1044272,65	64,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 156,00	2637,26	63,46
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	252,00	63,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	4,26	142,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 256,00	1256,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 397,00	1099,00	45,85
	80104	Przedszkola	924 249,60	646310,52	69,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	47611,24	63,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,32	332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	799,00	469,00	58,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 989,00	184497,00	50,00

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	55 345,60	55345,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	259269,36	79,78
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	99 115,00	99115,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	323313,07	52,15
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	171334,57	53,54
0830	Wpływy z usług	300 000,00	151978,50	50,66
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	2 806,00	1404,00	50,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1404,00	50,04
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,25	60257,8	99,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	423,55	70,59
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	59 834,25	59834,25	100,00
80195	Pozostała działalność	10 350,00	10350,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 260,92	9260,92	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	1 089,08	1089,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	248,00	82,67
	85195	Pozostała działalność	300,00	248,00	82,67
	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	300,00	248,00	82,67
852		Pomoc społeczna	1 686 814,00	934354,91	55,39
	85203	Ośrodki wsparcia	754 724,00	379878,86	50,33
	0830	Wpływy z usług	1 400,00	0	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0	0,00
	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	752 924,00	379595,00	50,42
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	283,86	94,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 590,00	10365,24	66,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,00	3090,24	100,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	7275,00	58,20

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 300,00	104024,82	60,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1047,82	69,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00	102977	60,65
85216		Zasilki stałe	104 700,00	91142,71	87,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	4065,71	75,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 300,00	87077	87,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 200,00	233851,75	53,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	160,41	80,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1030,34	206,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 500,00	232661	53,67
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	26175,54	65,44
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	26175,54	65,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 810,00	57293,99	84,49
	0830	Wpływy z usług	8 010,00	8265,99	103,20
	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	46 270,00	36270	78,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330,00	12330	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	428	35,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 240,00	31622	32,86

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	31382	32,69
	85295	Pozostała działalność	2 250,00	0	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	0	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 625,00	162275	92,40
	85395	Pozostała działalność	175 625,00	162275	92,40
	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	153 252,51	153259,72	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	22 372,49	9015,28	40,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 476,00	55476	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 476,00	55476	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 476,00	55476	100,00
855		Rodzina	7 700 177,04	4997726,35	64,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 885 810,00	3175830,33	65,00
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	310,00	329,8	106,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6301,53	78,77

	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	4 877 500,00	3169199	64,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 250,00	1811036,85	72,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,8	69,60
	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	1 500,00	521,64	34,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	88,56	295,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7360,84	92,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	210	44,68
	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	2 489 200,00	1793105	72,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9716,01	107,96
85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	481,17	36,53
	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	1 317,04	481,17	36,53
85504		Wspieranie rodziny	294 700,00	300	0,10
	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	294 700,00	300	0,10

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 100,00		
					10078	99,78
		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	10 100,00		
					10078	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 923,92	732119,15	49,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 298,92	6717,25	65,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 298,92	236,2	7,16
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6481,05	92,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	699616,08	49,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20767,04	41,53
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	4694,6	57,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2364,6	67,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	2330	49,57
	90095		Pozostała działalność	325,00	324,18	99,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	324,18	99,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 410,00	13409,87	108,06
	92116		Biblioteki	12 410,00	13409,87	108,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1000	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 410,00	12409,87	100,00
			Razem:	50 377 910,34	28073067,06	55,72

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów, paragrafów za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 835,21	148780,34	11,71
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa	3 850,00	2634,93	68,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	53,09	53,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	2581,84	77,56
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36000,00	100,00
		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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 953,00	23724,99	2,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	11736,00	34,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11988,99	85,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 492,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1365,04	54,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1365,04	54,60
	01095		Pozostała działalność	203 532,21	85055,38	41,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235,91	1235,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,56	213,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 987,89	11323,63	22,21
		4430	Różne opłaty i składki	72 473,41	72282,28	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 971,44	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 638 846,99	813491,87	30,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 620,00	35196,91	12,32
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	612,18	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34001,83	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,9	11,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 620,83	778294,96	41,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25212,8	73,08
	4270	Zakup usług remontowych	345 481,84	255209,71	73,87
	4300	Zakup usług pozostałych	275 768,99	261063,92	94,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3767,23	62,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 380,00	10713,30	1,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	222 328,00	222328,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	466 606,16	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 606,16	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 510,72	242473,71	44,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 510,72	242473,71	44,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,82	525,60	9,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	5874,55	34,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1526,91	38,17
	4580	Pozostałe odsetki	61 229,79	61229,79	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	213 255,54	172396,86	80,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i	4 000,00	920,00	23,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	237 314,57	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	190 488,00	34981,15	18,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	30113,28	29,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30113,28	30,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	1400,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1400,00	2,80
	71035	Cmentarze	18 488,00	3467,87	18,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	259,20	37,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1500,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	355,00	8,88
	4260	Zakup energii	1 200,00	349,23	29,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1004,44	40,18
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	109 481,40	922,75	0,84
	72095	Pozostała działalność	109 481,40	922,75	0,84
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349,00	81,85	23,45
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 494,42	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,08	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 745 885,88	2969172,75	51,67

75011		Urzędy wojewódzkie	69 900,00	36551,00	52,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	25535,75	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	4389,61	45,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 375,00	625,64	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	200 220,00	93986,09	46,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 645,00	80671,00	47,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9828,66	65,52
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	107,06	5,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 575,00	3167,08	29,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	212,29	10,61
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	4 249 718,09	2329735,09	54,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	20 000,00	5628,59	28,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 890,00	1408452,63	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 739,80	204739,8	97,15
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	32943	59,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 062,00	293160,24	60,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	22941,94	59,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12720	84,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 426,29	9502,81	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	69479,5	63,16
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	19814,37	39,63
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7891,88	26,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	741	24,70
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	96846,38	69,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	9 000,00	3203,69	35,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	22551,2	56,38
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15787,66	71,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	46 631,00	34973,24	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	8 369,00	4537,49	54,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	14013,28	35,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49806,39	99,61
75075		Promocja jednostek samorządu	63 200,00	20850,75	32,99
	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	3 200,00	2427,75	75,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2127,90	10,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16295,10	40,74
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	119 859,00	46776,34	39,03
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 539,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1572,54	31,45
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług	103 320,00	43050,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	62,30	3,12
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2091,50	69,72
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	619 300,00	300708,84	48,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	372,43	18,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 759,00	205264,60	47,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 241,00	32240,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	39561,24	52,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 685,00	2128,76	37,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4343,11	24,13
	4260	Zakup energii	2 200,00	718,80	32,67
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6259,02	52,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	1072,39	35,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,13	4,51
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 315,00	7314,33	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1338,16	29,74
75095		Pozostała działalność	423 688,79	140564,64	33,18
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101,00	1101,00	100,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	2654,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 493,00	1433,16	41,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	39720,00	42,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	22721,92	25,25
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	3835,08	49,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	1178,07	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,91	4804,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	5391,92	30,81
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	660,99	50,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	203,04	50,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	594,98	23,80
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	93,96	49,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,75	28,86	49,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6684,00	50,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14962,48	46,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1000,35	20,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	889,22	4,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 068,00	13127,81	14,58
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	227,62	33,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	69,93	33,10
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	15400,00	64,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 500,00	2830,46	33,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 367,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	535,49	58,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	164,51	58,29
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 692,00	40522,44	94,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	1235,44	46,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	936,64	61,87
	4260	Zakup energii	574,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	573,00	298,80	52,15
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 831,00	39087,00	98,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24000,00	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2956,00	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80	1036,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	105,35	105,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,93	2013,93	100,00
	4220	Zakup środków żywności	481,39	481,39	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554,68	554,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,85	498,85	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 350,00	102221,63	35,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 850,00	86318,39	33,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	42000,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 550,00	17675,00	27,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,02	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,98	1499,98	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6036,05	60,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5341,00	76,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 162,00	10695,99	58,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	245,37	30,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2825,00	47,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	903,24	7,85
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	903,24	7,85
757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	288870,64	44,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	288870,64	44,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	288870,64	44,44
758		Różne rozliczenia	247 785,00	11700,00	4,72
	75809	Rozliczenia między jednostkami	23 400,00	11700,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00	11700,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 385,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	224 385,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 519 129,32	9119019,02	49,24
	80101	Szkoły podstawowe	9 428 970,00	4591283,63	48,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 000,00	157246,18	52,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097 922,00	2648124,62	43,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 442,00	431441,01	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 000,00	529926,54	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 533,00	52908,62	35,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	277260,13	50,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	439	1,46
	4260	Zakup energii	130 000,00	72196,3	55,54
	4270	Zakup usług remontowych	150 618,00	103501,87	68,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2527	42,12
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	53028,16	43,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 000,00	3032,68	27,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	905,59	17,42
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7127,55	79,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	332 255,00	249390,45	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1627,93	32,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	10 000,00	489,00	4,89
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	489,00	4,89
80104		Przedszkola	5 008 062,94	2274947,8	45,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 045,75	51593,24	27,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 225,00	117414,41	47,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	136 000,00	63091,77	46,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 289,00	1207918,14	43,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 568,51	28607,74	64,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 303,00	177301,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	249171,48	47,28
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,50	4526,42	58,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	74 100,00	27178,15	36,68
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	966,18	478,38	49,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1500,00	42,86
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2250,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	94307,14	53,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	11900,85	79,34
	4260	Zakup energii	145 000,00	64523,62	44,50
	4269	Zakup energii	11 800,00	11800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	13851,45	13,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	914,00	18,28
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	41087,55	59,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 500,00	2045,91	37,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	256,69	17,11
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	1579,24	28,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	134 958,00	99963,42	74,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1686,80	67,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	938 312,00	652918,60	69,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	42 000,00	29180,64	69,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 987,00	433050,88	66,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 686,00	69685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	88836,76	68,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	20 000,00	10686,84	53,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 639,00	21478,48	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	189174,59	48,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4432,63	49,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	27899,66	59,36
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	156842,30	46,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 100,00	35403,79	50,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 468,00	15465,33	68,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 632,00	19938,46	41,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 413 600,00	688909,97	48,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 328,00	286462,94	48,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 872,00	37870,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	46066,31	46,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 306,00	3587,38	29,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4230,20	24,88
	4220	Zakup środków żywności	620 000,00	297323,72	47,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 094,00	13368,64	73,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 406,00	133015,59	53,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 400,00	3984,43	62,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 468,00	90696,66	50,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9699,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 906,00	17581,52	47,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	2398,15	51,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	982,48	49,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 232,00	7673,19	74,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	724 600,00	409402,12	56,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	36 000,00	19133,40	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 768,00	273236,80	55,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 624,00	32622,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	53078,69	48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	6339,50	43,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 608,00	24991,35	74,36
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	154 636,00	86906,98	56,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 600,00	4133,95	73,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 168,00	58087,05	55,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	8035,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	11978,25	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1488,46	37,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,00	3183,66	75,23

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 834,25	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 834,25	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	72 608,13	56566,95	77,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	26 300,00	26300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,39	11801,39	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,60	2082,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,30	2039,30	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,87	359,87	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,67	126,67	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,36	22,36	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 087,63	5087,63	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,82	897,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,71	40,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253,97	253,97	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,82	44,82	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	502,94	502,94	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,76	88,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6338,00	31,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	220,11	11,01
851		Ochrona zdrowia	213 331,40	98463,21	46,16
	85149	Programy polityki zdrowotnej	13 031,40	6771,38	51,96
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6 000,00	3000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3168,38	52,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	603,00	58,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6623,05	66,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6623,05	91,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	85068,78	44,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	34,62	8,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	39891,84	43,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6609,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8880,51	46,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1153,08	38,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8795,00	58,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7357,31	49,05
	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	1853,34	34,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	1692,58	84,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 438,00	6484,25	24,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	162,08	16,21
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 152,00	2025,00	94,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 850 761,00	1464152,10	51,36
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	752 924,00	371300,62	49,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	799,00	26,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 450,00	238044,02	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29549,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	43299,27	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	4249,25	35,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 739,00	8278,37	39,92
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11234,87	56,17
	4260	Zakup energii	35 000,00	17293,08	49,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	707,93	70,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 368,00	6189,40	31,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	685,62	34,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	85,13	5,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	290,00	9,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 732,00	8325,00	70,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	10225,78	46,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	2,72	1,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	5328,00	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	779,58	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1051,73	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	149,64	48,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	199,11	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	992,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	225,00	73,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	90,00	30,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 831,00	10364,36	41,74
	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	12 331,00	3090,24	25,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	7274,12	58,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 300,00	108592,26	51,64
	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
	3110	Świadczenia społeczne	209 800,00	108592,26	51,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	7706,21	25,69
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	7706,21	25,69
85216		Zasiłki stałe	99 300,00	86836,43	87,45
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	86836,43	87,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 104,00	708918,26	52,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 600,00	1542,92	27,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 990,00	473033,02	49,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 171,00	60170,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 288,00	90166,44	52,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 655,00	9604,28	38,95

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4300	53,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21419,45	61,20
	4260	Zakup energii	10 000,00	4086,08	40,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19128,42	54,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	3963,09	49,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 049,00	931,95	18,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	492,02	30,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	19 751,00	16827	85,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2922,63	58,45
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	13506,66	27,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	390,04	35,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	55,50	37,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2865,00	43,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5134,79	34,23
	4260	Zakup energii	5 000,00	1033,13	20,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	3696,10	32,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	700,00	332,10	47,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 660,00	62883,15	60,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	35,91	17,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	24235,63	57,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	3492,71	46,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	200,90	18,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	12750,00	61,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 720,00	20920,00	78,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	150,00	13,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 049,00	1098,00	36,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	59573,00	37,23
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	59573,00	37,23
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 430,00	3429,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	3429,65	99,99
85295		Pozostała działalność	38 212,00	20815,72	54,47
	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	17500,00	76,09
	3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	1065,72	23,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	541,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2250,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 625,00	77352,34	44,04
85395		Pozostała działalność	175 625,00	77352,34	44,04
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 034,98	16490,07	68,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 065,02	970,83	8,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 626,69	4844,72	50,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,75	285,29	50,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,59	404,01	45,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	23,79	45,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,93	12097,75	53,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 341,07	712,25	53,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 639,56	4334,36	24,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,50	247,49	6,13
	4307	Zakup usług pozostałych	76 468,73	34025,97	44,50
	4309	Zakup usług pozostałych	4 501,97	1993,83	44,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	188,88	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,12	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,95	870,72	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,35	51,26	75,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	562 376,00	313143,17	55,68
	85401	Świetlice szkolne	396 500,00	206014,45	51,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	11647,35	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 506,00	131291,46	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 694,00	18692,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	28000,52	52,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 914,00	2594,06	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 386,00	13788,38	74,99
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 400,00	24139,26	43,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286,00	655,24	50,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 211,00	18019,82	41,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	886,77	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3193,75	42,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	397,2	36,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316,00	986,48	74,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 476,00	59089,46	73,42
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 476,00	59089,46	73,42
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	23900,00	79,67
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	23900,00	79,67
855		Rodzina	7 921 911,04	4869485,47	61,47
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 906 284,00	3075544,75	62,69
	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	21 300,00	6200,35	29,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	594,43	44,86
	3110	Świadczenia społeczne	4 760 200,00	3018447,7	63,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	32937,04	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	4517,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	6238,24	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 938,00	887,52	45,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613,00	0	0,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	721,07	36,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3268,13	32,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	20	7,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1350	73,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	322,82	21,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 110,00	1747358,48	66,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 010,00	7259,93	48,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,00	1175,61	55,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 234 200,00	1542670,89	69,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	74224,17	54,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7809,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 300,00	98098,35	50,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 323,00	1727,24	51,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 761,00	4001,26	40,99
	4260	Zakup energii	3 000,00	961,41	32,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5516,12	61,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	17,30	1,15
	4430	Różne opłaty i składki	947,00	151,74	16,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	2250,00	73,19
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	602,95	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	892,21	44,61
85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	351 200,00	29071,23	8,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	10,91	10,91
	3110	Świadczenia społeczne	294 700,00	300,00	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 598,00	20022,45	51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2401,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3511,31	50,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,59	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6,14	0,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	946,39	21,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	900,00	73,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,60	94,52
85508		Rodziny zastępcze	19 900,00	7433,98	37,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	19 900,00	7433,98	37,36

85510		Działalność placówek opiekuńczo-	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 100,00	10077,03	99,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00	10077,03	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 246 798,19	7733370,69	54,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 781 863,00	6452405,24	59,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	628,46	31,42
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	10898,36	59,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 761 413,00	6440878,42	59,85
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 619 519,00	699527,36	43,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 779,00	67412,66	52,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,44	10153,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	15636,44	62,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	945,37	47,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	9785,73	47,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,56	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	581748,49	41,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	1843,95	48,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	931,28	31,04
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 080,00	83855,22	39,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	840,21	10,50
	4300	Zakup usług pozostałych	205 080,00	83015,01	40,48
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 429,37	35783,64	27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8389,6	69,91
	4260	Zakup energii	8 000,00	779,04	9,74
	4300	Zakup usług pozostałych	108 429,37	26615	24,55
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 875,00	39450,75	31,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1328,40	49,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	38122,35	31,77
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	9600,00	32,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9600,00	32,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 466,82	290292,74	28,90
	4260	Zakup energii	444 465,00	211632,61	47,62
	4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	70155,34	47,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00	6506,06	57,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	1998,73	33,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 866,82	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1473,54	7,37

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1473,54	7,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 619,00	11618,59	24,92
	4300	Zakup usług pozostałych	46 619,00	11618,59	24,92
90095		Pozostała działalność	277 946,00	109363,61	39,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	947,61	46,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	4944,33	18,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	25033,03	37,36
	4260	Zakup energii	25 000,00	8696,39	34,79
	4270	Zakup usług remontowych	47 007,00	25814,73	54,92
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	41804,52	40,59
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2123,00	30,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 103,36	493921,88	37,76
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 198,36	324252,94	37,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	222498,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1418,26	70,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12518,82	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 243,36	25290,86	47,50
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	9659,49	38,64
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1968,00	9,84
	4300	Zakup usług pozostałych	234 699,21	50899,51	21,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 255,79	0,00	0,00
92116		Biblioteki	362 605,00	151085,00	41,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 605,00	151085,00	41,67
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 300,00	10083,94	49,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,94	23,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9612,00	52,52
92195		Pozostała działalność	12 000,00	8500,00	70,83
	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	8500,00	70,83
926		Kultura fizyczna	645 761,62	251079,06	38,88
92601		Obiekty sportowe	308 849,03	71794,34	23,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 723,00	3658,49	21,88
	4260	Zakup energii	26 000,00	7488,21	28,80
	4300	Zakup usług pozostałych	33 884,23	19643,29	57,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	108,77	3,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 241,80	40895,58	18,32
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 912,59	142711,92	55,98
	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	22900,00	75,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	97500,00	65,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	454,00	18,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 912,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21557,92	53,89
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	6,00
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	36572,80	44,60
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	28450,00	47,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8122,80	36,92
Razem:			58 177 672,13	29073124,22	49,97

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	8.718.660,17 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 64,23 % planu	5.600.059,17 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 61,29 % planu	5.343.379,85 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 73.922,88 zł

w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 73.922,88 zł

wykonanie dochodów	73.731,75 zł
wykonanie wydatków	73.731,75 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 69.900,00 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 69.900,00 zł

wykonanie dochodów	36.551,00 zł
wykonanie wydatków	36.551,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	36.551,00 zł

**3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 42.692,00 zł**

**1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2.661,00 zł**

wykonanie dochodów	1.335,00 zł
wykonanie wydatków	1.235,44 zł
a) zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	936,64 zł
b) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	298,80 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 200,00 zł**

wykonanie dochodów	200,00 zł
wykonanie wydatków	200,00 zł

- podróże służbowe krajowe,

3) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego,

plan 39.831,00 zł	
wykonanie dochodów	39.131,00 zł
wykonanie wydatków	39.087,00 zł
a) diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,	24.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.153,30 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	8.384,85 zł
d) zakup materiałów,	2.013,93 zł
e) zakup środków żywności,	481,39 zł
f) zakup usług pozostałych,	554,68 zł
g) podróże służbowe krajowe.	498,85 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 59.834,25 zł

1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 59.834,25 zł

w tym:

wykonanie dochodów	59.834,25 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 300,00 zł

wykonanie dochodów	248,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 300,00 zł

wykonanie dochodów	248,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 799.194,00 zł

wykonanie dochodów	415.865,00 zł
wykonanie wydatków	404.970,62 zł

1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 752.924,00 zł

wykonanie dochodów	379.595,00 zł
wykonanie wydatków	371.300,62 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,	799,00 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	285.592,54 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	29.549,68 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości oraz materiałów na olimpiadę ŚDS,	8.278,37 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	11.234,87 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	17.293,08 zł
h) usługi remontowe,	707,93 zł
i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	270,00 zł
j) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, usługi	6.189,40 zł

gastronomiczne, transportowe, prenumerata czasopism, dostęp do portalu BIPLO,	
k) zakup usług telekomunikacyjnych,	685,62 zł
l) delegacje pracowników,	85,13 zł
ł) różne opłaty i składki – polisa ubezpieczeniowa budynku,	290,00 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.325,00 zł
2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 46.270,00 zł	
wykonanie dochodów	36.270,00 zł
wykonanie wydatków	33.670,00 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 60 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
7. Dział 855 – Rodzina, plan 7.672.817,04 zł	
wykonanie dochodów	4.973.163,17 zł
wykonanie wydatków	4.787.604,04 zł
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 4.877.500,00 zł	
wykonanie dochodów	3.169.199,00 zł
wykonanie wydatków	3.069.021,58 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	594,43 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 706 rodzin, 5926 świadczeń,	3.018.447,70 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	40.062,80 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.517,45 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	721,07 zł
f) badania okresowe pracowników,	40,00 zł
g) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostęp do portalu BIPLO,	3.268,13 zł
h) delegacje pracowników,	20,00 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.350,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.489.200,00 zł	
wykonanie dochodów	1.793.105,00 zł
wykonanie wydatków	1.708.205,43 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 504 rodzin,	
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 3067 świadczeń,	1.247.192,59 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 10 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 84 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 195 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 2 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 448 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 496	

świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1458 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 244 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 36 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 32 świadczenia,	
- fundusz alimentacyjny, dla 38 rodzin wypłacono 330 świadczeń,	142.212,20 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób, wypłacono 36 świadczeń,	22.320,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 24 rodzin, wypłacono 137 świadczenia,	130.946,10 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 36 osób, wypłacono 232 świadczenia,	85.958,70 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	63.462,65 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) zakup artykułów biurowych, druków, tonerów,	4.001,26 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	961,41 zł
h) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu BIPL0, wykonanie pieczęci,	4.164,27 zł
i) delegacje pracowników,	17,30 zł
j) różne opłaty i składki – opłata komornicza,	151,74 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.625,00 zł
l) szkolenia pracowników,	892,21 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 1.317,04 zł	
wykonanie dochodów	481,17 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 294.700,00 zł	
wykonanie dochodów	300,00 zł
wykonanie wydatków	300,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 10.100,00 zł	
wykonanie dochodów	10.078,00 zł
wykonanie wydatków	10.077,03 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 15 osób opłacając im 86 świadczenia.	

**INFORMACJA O WYDATKACH I DOTACJACH CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMINY ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH WŁASNYCH GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.250.701,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 57,17 % planu	715.079,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 55,50 % planu	694.167,88 zł

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 371.795,00 zł

wykonanie dochodów	185.901,00 zł
wykonanie wydatków	185.901,00 zł

z tego:

1) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 368.989,00 zł

wykonanie dochodów	184.497,00 zł
wykonanie wydatków	184.497,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

**2) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego, plan 2.806,00 zł**

wykonanie dochodów	1.404,00 zł
wykonanie wydatków	1.404,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 823.430,00 zł,

wykonanie dochodów	473.702,00 zł
wykonanie wydatków	460.995,31 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 12.500,00 zł,**

wykonanie dochodów	7.275,00 zł
wykonanie wydatków	7.274,12 zł

wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób
wypłacono 138 świadczeń,

**2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 169.800,00 zł,**

wykonanie dochodów	102.977,00 zł
wykonanie wydatków	99.142,26 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 73 osób wypłacono 267 świadczeń,	
3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 99.300,00 zł	
wykonanie dochodów	87.077,00 zł
wykonanie wydatków	86.836,43 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób wypłacono 154 świadczenia,	
4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 433.500,00 zł,	
wykonanie dochodów	232.661,00 zł
wykonanie wydatków	232.661,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	
5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 12.330,00 zł,	
wykonanie dochodów	12.330,00 zł
wykonanie wydatków	12.330,00 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod opieką którego było 9 osób,	
6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 96.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	31.382,00 zł
wykonanie wydatków	22.751,50 zł
z tego:	
a) zakupiono posiłki dla 84 dzieci za kwotę	9.503,50 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 78 rodzin.	13.248,00 zł
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 55.476,00 zł	
wykonanie dochodów	55.476,00 zł
wykonanie wydatków	47.271,57 zł
z tego:	
1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 55.476,00 zł	
wykonanie dochodów	55.476,00 zł
wykonanie wydatków	47.271,57 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	47.271,57 zł

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 100,00 % planu	1.000,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 0,00 % planu.	0,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 1.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	1.000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
z tego:	
konserwacja, porządkowanie grobów i kwater wojennych realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	0,00 zł

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za I półrocze 2019 roku

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA I półrocze 2019 ROKU

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2019 roku.

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 roku	704.294,96 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	426,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	27.730,39 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	225.623,17 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	286.075,59 zł
	5) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	123.849,90 zł
	6) podatek od środków transportowych – osoby prawne	40.589,91 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	373.385,56 zł
	z tego:	373.385,56 zł
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów służące działalności statutowej.	
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	20.275,60 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od nieruchomości od osób fizycznych	751,00 zł
	c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	328,00 zł
	2) rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty	
	z tego:	
	a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	4.120,00 zł
	b) rozłożenie na raty odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	344,00 zł
	c) odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych	6.505,00 zł
	d) odroczenie terminu zapłaty zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.890,00 zł
	e) odroczenie zapłaty odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób prawnych	41,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	67.673,39 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.405,75 zł

	c) należności przypisane	6.165.392,00 zł
	d) odpisy	31.803,80 zł
	e) wpłaty	3.071.758,97 zł
	f) zwroty	167,00 zł
	g) zaległości na 30.06.2019 r.	70.708,87zł
	h) nadpłaty na 30.06.2019 r.	87,00 zł
	2) podatek rolny	
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	41,00 zł
	b) należności przypisane	1.563,00 zł
	c) wpłaty	1.240,00 zł
	d) nadpłaty na 30.06.2019 r.	131,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) należności przypisane	295.665,00 zł
	b) wpłaty	148.024,00 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	612,42 zł
	b) należności przypisane	127.856,00 zł
	c) odpisy	2.363,00 zł
	d) wpłaty	61.522,00 zł
	e) zwroty	200,00 zł
	e) zaległości na 30-06-2019 r.	2762,60 zł
	5. Realizacja podatków od osób fizycznych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	884.829,23 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	11.868,72 zł
	c) należności przypisane	3.205.934,00 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 20.275,00 zł)	54.082,60 zł
	e) wpłaty	1.875.642,10 zł
	f) zwroty	1.345,00 zł
	g) zaległości na 30.06.2019 r.	882.502,27 zł
	h) nadpłaty na 30.06.2019 r.	5.950,19 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.618,94 zł
	b) nadpłaty	663,00 zł
	c) należności przypisane	99.130,00 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 328,00 zł)	588,00 zł
	e) wpłaty	69.903,32 zł
	f) zwroty	15,00 zł
	g) zaległości na 30.06.2019 r.	8.862,64 zł
	h) nadpłaty na 30.06.2019 r	1.433,72 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.307,88 zł

	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	251,68 zł
	c) należności przypisane	3.623,00 zł
	d) odpisy	0,00 zł
	e) wpłaty	2.661,65 zł
	f) zaległości na 30.06.2019 r.	1.336,43 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2019 r.	272,88 zł
	4) podatek od środków transportowych	
.	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	104.332,08 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.271,43 zł
	c) należności przypisane	289.914,00 zł
	d) odpisy	8.838,00 zł
	e) wpłaty	142.717,80 zł
	f) zaległości na 30.06.2019 r.	116.497,28 zł
	g) nadpłaty na 30-06-2019 r.	2.928,53 zł
6.	Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	70.708,87 zł
	2) Podatek od środków transportowych	2.762,60 zł
7.	Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	882.502,27 zł
	2) podatek od środków transportowych	116.497,28 zł
	3) podatek rolny	8.862,64 zł
	4) podatek leśny	1.336,43 zł

W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

Wystawiono 373 upomnienia na kwotę - 456 092,11 zł
93 tytuły wykonawcze na kwotę - 48 152,38 zł

Wpłaty z tytułu zaległości w podatkach stanowiły kwotę 120 911,13 zł.,
z tego w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie 34 311,39 zł.
Wpływ odsetek od zaległych wpłat należności wyniósł 5 076,36 złotych, natomiast z tytułu kosztów wpłynęły środki w kwocie 8 184,62 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wystawiono 17 upomnień na kwotę – 124 198,80 zł
oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę – 28 728,00 zł

Wpłaty z tytułu zaległości wynosiły 36 521,55 złotych,
odsetki od zaległych wpłat w kwocie 1 345,49 oraz koszty w kwocie 162,40 złote.

Odpady Komunalne

Wystawiono 230 upomnień na kwotę – 35 537,75 zł
80 tytułów wykonawczych na kwotę – 34 480,35 zł

Wpłaty z tytułu zaległości w opłacie za wywóz nieczystości stanowiły kwotę 27 655,4 złote z tego wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie 15 185,51 zł.
Odsetki od zaległych należności wpłynęły w kwocie 2 330,00 zł natomiast z tytułu kosztów wpłynęła kwota 2 364,60 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wystawiono 4 upomnienia na kwotę 18.464,55 zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.904,60 zł ,

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano zaległość w kwocie 5.325,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie 420,52 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł.

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2019 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 120.911,13 zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 117.530,51zł, na podatek rolny kwota 3.185,00 zł, na podatek leśny kwota 195,62 zł, natomiast od osób prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 36.432,55 zł, na podatek leśny od osób prawnych wpłynęła kwota 89,00 zł, na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 1.637,00 zł, a na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 10.916,30 zł.

**Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 rok**

**Informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji					
					celowej		podmiotowej		przedmiot	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.773.012,69 zł, wykonanie 466.069,30 zł, co stanowi 26,29 % planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					33.600,00	11.736,00
razem:									33.600,00	11.736,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	612,18				
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200.000,00	0,00				

				inwestycyjnych					
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466.606,16	0,00			
				razem:	667.226,16	612,18			
INFORMATYKA									
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu infostrada kujaw i pomorza 2.0	840,90	0,00			
				razem:	840,90	0,00			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	750	75077	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.539,00	0,00			
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.101,00	1.101,00			
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88	2.654,88			
				razem:	7.294,88	2.654,88			
RÓŻNE ROZLICZENIA									
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.400,00	11.700,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE									

2	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	489,00				
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187.045,75	51.593,24				
razem:					197.045,75	63.782,24				
OCHRONA ZDROWIA										
1	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	6.000,00	3.000,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	9.600,00				
razem:					30.000,00	9.600,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			445.000,00	222.498,00		
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			362.605,00	151.085,00		
razem:					1.000,00	0,00	807.605,00	373.583,00		
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 762.725,00 zł , wykonanie 379.936,76 zł , co stanowi 49,81% planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00	36.000,00				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	84.000,00	42.000,00				

	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			247.225,00	117.414,41		
POMOC SPOŁECZNA										
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00	17.500,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	38.122,35				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	0,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	8.500,00				
razem:					22.000,00	8.500,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	30.500,00	22.900,00				

				samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	97.500,00				
OGÓLEM: - plan 2.535.737,69 zł, wykonanie 846.006,06 zł, co stanowi 33,36% planu										

Informacja z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2019 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 30.06.2019	% wykonania	ZAAWANSOWANIE
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni	528 880,00	0,00	Zlecenia nr RBI-IV.7011.10.2019 oraz RBI-IV.7011.11.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na łączną kwotę 446.230,94 zł, na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z terminem do dnia 31.10.2019 r.	KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ PRZEZ ZGK
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-wieś	250 137,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.20.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 230.102,87 zł na wykonanie sieci wodociągowej z terminem do dnia 25.11.2019 r.	WYKONANE ok.20%
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 261,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.07.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 34.260,60 zł na zaprojektowanie wraz z wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej z terminem do dnia 25.11.2019 r.	DOKUMENTACJA ZŁOŻONA W STAROSTWIE POWIATOWYM, OCZEKUJEMY POZWOLENIA NA BUDOWĘ
4.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej - ul Rolna-Bydgoska	81 739,00	0,00		UZYSKALIŚMY POZWOLENIE NA BUDOWĘ, W PRZYGOTOWANIU OFERTA I ZLECENIA
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej działka nr 114/4	17 028,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.21.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 17.027,76 zł na wykonanie projektu oraz wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej z terminem do dnia 25.11.2019 r.	DOKUMENTACJA ZŁOŻONA W STAROSTWIE POWIATOWYM, OCZEKUJEMY POZWOLENIA NA BUDOWĘ
6.	01010	6050	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2,174/9, 174/12	34 447,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.08.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 34.446,41 zł na wykonanie odcinka sieci wodociągowej z terminem do dnia 31.10.2019 r.	W TRAKCIE REALIZACJI
7.	010	01095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw, zakup i nasadzenie zieleni, przeniesienie oraz montaż urządzeń w Kobylarni (fundusz sołecki)	26 000,00	0,00		ZMIANA PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z UWAGI NA BRAK PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI
8.	010	01095	6050	Budowa nawierzchni placów zabaw (ul. Konwaliowa i w centrum Nowej Wsi Wielkiej -fundusz sołecki)	26 506,35	0,00		ZMIANA PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW PRZEZ SOŁECTWO

9.	010	01095	6050	Wypożyczenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	15 465,09	0,00	Umowa nr 032.62.2019 zawarta z firmą AB FACTOR na kwotę 3.321,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw z terminem wykonania w drugim półroczu.	W TRAKCIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
10.	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	300 000,00	10 713,30	Wykonano 3,57%planu. Ogłoszono przetarg nieograniczony.	W TRAKCIE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
11.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt	10 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem	329 862,00	0,00	0,00%	W TRAKCIE REALIZACJI
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z działkami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	160 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
15.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z działkami i rozgraniczeniami oraz przebudowa sieci)	37 518,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
16.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z działkami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	70 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY

17.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin-wieś-projekt	30 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
18.	600	60016	6050	Budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie - projekt	30 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, W PRZYGOTOWANIU UMOWA
19.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt	20 000,00	0,00	0,00%	ZATWIERDZONE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE, PODPISANIE UMOWY PO SESJI RADY GMINY
20.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym"	222 328,00	222328,00	100,00%	ZADANIE ZAKOŃCZONE
21.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	44 314,57	0,00	0,00%	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W DRUGIM PÓŁROCZU 2019 R.
22.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości - działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	193 000,00	0,00	0,00%	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W DRUGIM PÓŁROCZU 2019 R.
23.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----91.494,42 6059---- 16.146,08	107 640,50	0,00	0,00%	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W DRUGIM PÓŁROCZU 2019 R.
24.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	50 000,00	49 806,39		W Urzędzie Gminy została wykonana klimatyzacja na podstawie umowy nr 032.35.2019 zawartej z Panem Marcinem Horoszcukiem na kwotę 49.806,39 zł.
25.	801	80104	6050	Awaryjna wymiana kotła c.o i podgrzewacza wody w budynku przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej	115 000,00	0,00	0,00%	W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
26.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	22 000,00	0,00	0,00%	PIEC ZOSTANIE ZAKUPIONY PO WYKONANIU REMONTU W KUCHNI
27.	852	85220	6050	Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych	10 000,00	0,00	0,00%	PLANOWANY REMONT ODBĘDZIE SIĘ W SIERPNIU.

28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	114 391,00	0,00	Umowa nr 272.3.2019 zawarta z firmą INEKO na kwotę 114.390,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z ustalonym terminem wykonania do 31.12.2019 r.	ZADANIE W TRAKCIE REALIZACJI
29.	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	6 418 535,00	3 021 289,69	Wykonano 47,07 %planu. Inwestycja została rozpoczęta w 2018 roku i jest kontynuowana na podstawie zawartej umowy nr 272.3.2018 r. z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych z terminem wykonania do 31.10.2019 r.	ZADANIE WYKONANE W 85%
30.	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	3 975 165,00	3 418 929,39	Wykonano 86,01 % planu. Inwestycja została rozpoczęta w 2018 r. i jest kontynuowana na podstawie zawartej umowy nr 272.13.2018 z firmą pegaz90 z terminem wykonania do 30.06.2019 .	ZADANIE WYKONANE, OCZEKUJEMY NA MONTAŻ OPMIAROWANIA ZE STRONY ENEA OPERATORA I NA URUCHOMIENIE DRUGIEGO REAKTORA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZOZIE
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	232 470,00	659,34	Umowa nr 272.2.2019 zawarta z firmą "ARIS" na kwotę 227.550,00 zł na budowę kanalizacji z terminem wykonania do 16.09.2019 r. Umowa nr 032.104.2019 zawarta z Panem E. Jeleniewskim na kwotę 4.182,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego.	ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
32.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 852,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.2019 dla ZGK w Nowej Wsi Wielkiej na kwotę 20.851,34 zł na wykonanie projektu i wybudowania odcinka sieci kanalizacji z ustalonym terminem do dnia 25.11.2019 r.	DOKUMENTACJA ZŁOŻONA W STAROSTWIE POWIATOWYM, OCZEKUJEMY POZWOLENIA NA BUDOWĘ
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu soleckiego Brzoza 14.506,35 zł, Januszkowa 13.000,00 zł, zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym w Nowym Smolnie 7.257,70 zł)	393 866,82	0,00	0,00%	W TRAKCIE PRZYGOTOWANIE PRZETARGU NA BUDOWĘ W 9 OBWODACH, W TRAKCIE OPACOWANIE DOKUMENTACJI W 13 OBWODACH
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni - projekt	50 000,00	0,00	Umowa nr 032.136.2019 zawarta z firmą J-Inwest na kwotę 48.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 18.11.2019 r.	W TRAKCIE REALIZACJI

35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Leszczach (fundusz sołecki)	13 255,79	0,00	0,00%	
36.	926	92601	6050	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki)	11 050,44	10 488,19	Wykonano 94,91% planu. Umowa nr 032.58.2019 zawarta z firmą ROMEX na montaż siłowni zewnętrznych na kwotę 9.876,17 zł.	
37.	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	26 000,00	0,00	0,00%	ZMIANA PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FUNDUSZU
38.	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł)	12 414,36	12 414,36	Wykonano 100% planu. Siłownię zewnętrzną dostarczyła i zamontowała firma ROMEX na podstawie umowy nr 032.58.2019 na kwotę 8.186,40 zł oraz zlecenia na kwotę 2.277,96 zł.	ZADANIE ZAKOŃCZONE
39.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	100 000,00	0,00	0,00%	PRZETARG UNIEWAŻNIONY
40.	926	92601	6050	Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 777,00	16 787,63	Wykonano 35,14% planu. Umowa nr 032.106.2019 zawarta z firmą PESMENPOL na kwotę 30.988,62 zł na dostawę i montaż trybuny na boisku. Umowa nr 032.107.2019 zawarta z firmą PRODIB na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wartości 16.787,63 zł.	ZADANIE ZAKOŃCZONE
41.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpienie (fundusz sołecki)	26 000,00	1 205,40	4,64%	
					14 217 903,92	6 764 621,69	47,58%	

42.	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej 1550 C Brzoza-Prądocin - ul. Ogrodowej w Prądocinie	200 000,00	0,00	0,00%
43.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wybudowanie suszarni do wężyw pożarniczych w Brzozie	40 000,00	0,00	0,00%
44.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	38 122,35	31,77%
					360 000,00	38 122,35	
					14 577 903,92	6 802 744,04	46,66

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2019 roku uchwalone zostały w wysokości **5.577.036,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 955.236,00 zł)
Przychody w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.254.611,06 zł**, co stanowi **48,78 %** planu, w tym: przychody własne **2.242.875,06 zł**; dotacja przedmiotowa: **11.736,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Należności - 402.277,12 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: - **108.279,79 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: - **283.767,50 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **10.229,83 zł**

Zobowiązania - 354.562,04 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 - **261.233,48 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT - **14.654,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy - **62.331,37 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty za usługi wodne - **6.351,75 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **7.317,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z tyt. podatku należnego VAT za m-c czerwiec br. - **2.674,44 zł**

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.527.200,00	1.207.481,84
010	01010	0830	Wywóz i zrzut fekalii	205.000,00	143.108,05
010	01010	0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	150.000,00	66.413,44
010	01010	0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	3.000,00	615,00
010	01010	0830	Oплата abonamentowa	200.000,00	98.597,58
010	01010	0830	Pozostałe przychody	5.000,00	1.802,61
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	3.897,81
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	130,00
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	33.600,00	11.736,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	99.600,00
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	39.900,00
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.200.000,00	581.328,73
			Razem	4.621.800,00	2.254.611,06
			Inne zwiększenia (roczna korekta VAT na rok 2018)		17.773,58
			Pokrycie amortyzacji		843.631,26
			Ogółem	4.621.800,00	3.116.015,90
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	955.236,00	955.236,00
			Ogółem	5.577.036,00	4.071.251,90

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **2.235.541,16 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	10.382,86
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.461.760,00	636.556,61
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.371,00	0,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266.462,00	107.755,45
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.758,00	14.400,97
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	7.435,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251.391,00	142.899,86
010	01010	4260	Zakup energii	554.229,00	237.164,76
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	30.214,68
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	618,50
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	737.000,00	367.677,78
010	01010	4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	2.973,29
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.000,00	16.496,66
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	4.558,77
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	30.055,00
010	01010	4440	Odpisy na ZFSS	26.000,00	19.438,30
010	01010	4460	Podatek dochodowy od os. prawnych	35.330,00	43.902,00
010	01010	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00	1.950,00
010	01010	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
010	01010	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00

010	01010	4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	8.535,04
010	01010	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	450.000,00	0,00
010	01010	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki własne	80.000,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	9.601,14
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.506,80
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	7.539,20
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.718,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.910,34
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.609,05
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.854,41
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332.000,00	218.936,80
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	468.000,00	298.849,89
			Razem	5.258.311,00	2.235.541,16
			Inne zmniejszenia		172,66
			Odpisy amortyzacji		843.631,26
			Ogółem:	5.258.311,00	3.079.345,08
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	318.725,00	991.906,82
			Ogółem	5.577.036,00	4.071.251,90

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wykonanie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
-	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do szkielec	10.382,86 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	
-	wynagrodzenia pracowników, nagrody okolicznościowe i jubileuszowe	636.556,61 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia	107.755,45 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	
-	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia	14.400,97 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
-	umowy zlecenia	7.435,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
-	ogółem:	142.899,86 zł
	w tym:	
a)	paliwo i oleje do środków transportowych części i płyny eksploatacyjne	46.862,29 zł

b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe	12.456,10 zł
c) sonda hydrostatyczna zakupiona na oczyszczalnię ścieków Nowa Wieś Wielka	1.758,24 zł
d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie	16.846,89 zł
d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	1.097,88 zł
e) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	1.473,77 zł
f) materiały na utrzymanie hydrofornii w Brzozie	744,21 zł
g) materiały na utrzymanie hydrofornii w Prądocinie	576,07 zł
h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej	36.565,12 zł
i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	22.045,04 zł
j) materiały, środki czystości i narzędzia dla brygady	2.474,25 zł

§ 4260 Zakup energii

- ogółem:

237.164,76 zł

w tym:

a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	24.409,80 zł
b) hydrofornia Brzoza	14.025,96 zł
c) hydrofornia Prądocin	34.443,01 zł
d) oczyszczalnia ścieków NWW	52.345,90 zł
e) oczyszczalnia ścieków Brzoza	106.853,14 zł
f) biurowiec	2.546,30 zł
g) woda	2.540,65 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem:

30.214,68 zł

w tym:

a) przepompownie ścieków Brzoza (naprawy i remonty silnika pompy tłoczni ścieków, naprawy rurociągu tłoczego, wymiana korpusu wirnika pompy)	4.936,26 zł
b) przepompownie ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawy i remonty silnika pomp na przepompowni ścieków)	4.612,07 zł
c) hydrofornia Prądocin (demontaż oprogramowania i montaż sterownika pracy pomp na hydroforni)	780,22 zł
d) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (naprawa układu zasilania i zabezpieczenia termicznego sprężarek)	461,54 zł
e) naprawa pojazdów ZGK (MAN, VW LT, CITOREN JUMPY RÓWNIARKA, NEW HOLLAND)	19.424,59 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników

618,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:

367.677,78 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) usługi bankowe, pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, obsługa BHP, usługi kominiarskie, nadzór sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego, usługi informatyczne i ABI, usługi ochrony obiektu, dostęp do internetowych aktów prawnych, | 27.130,77 zł |
| b) przeglądy techniczne (VW LT), usługi mycia pojazdów ZGK (JUMPY, MAN, VW LT), odbiór i zagospodarowanie zużytych opon (MAN, Równiarka) | 1.358,99 zł |
| c) bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczalni ścieków –NWW, (kompleksowa obsługa i monitoring obiektu, wywóz osadów, czyszczenie przepompowni i kanału zrzutowego oraz urządzeń kanalizacyjnych, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych | 141.744,84 zł |
| d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (czyszczenie i monitoring przepompowni, okresowa obsługa aparatury kontrolno-pomiarowe do monitorowania procesów technologicznych, kompleksowa obsługa obiektu , wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych) | 176.150,44 zł |
| e) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej (usunięcie awarii) | 5.318,68 zł |
| f) sieć wodociągowa (legalizacja wodomierzy) | 527,47 zł |
| g) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie, usługi ochrony obiektu hydroforni NWW | 2.156,02 zł |
| i) usługi ochrony obiektu, konserwacja zestawów hydroforowych na hydroforni Prądocin, | 2.098,88 zł |
| j) usługi geodezyjne, usługi koparkowe związane ze zleceniami osób, indywidualnych, wykonanie sieci wodociągowej, przewiert sterowany | 10.946,69 zł |
| k) badania wstępne kandydatów do pracy | 245,00 zł |

§ 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet

2.973,29 zł

§ 4390 | Wykonanie ekspertyz i analiz

- ogółem:

16.496,66 zł

w tym:

- badania ścieków i osadu pościekowego

- | | |
|------------------------|-------------|
| • oczyszczalnia NWW | 2.263,73 zł |
| • oczyszczalnia Brzoza | 7.593,39 zł |

- badania wody

- | | |
|------------------------|-------------|
| • hydrofornia NWW | 2.335,16 zł |
| • hydrofornia Brzoza | 2.532,96 zł |
| • hydrofornia Prądocin | 1.208,79 zł |
| • sieć wodociągowa | 562,63 zł |

§ 4410 | Podróże służbowe krajowe

- ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu

4.558,77 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	30.055,00 zł
ogółem:	
w tym:	
a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością,	6.575,00 zł
b) OC, NW, AC od środków transportowych (JUMPY, MAN, Równiarka, VW LT)	4.667,00 zł
c) opłaty za usługi wodne, stałe i zmienne:	
• oczyszczalnia Nowa Wieś Wielka	1.825,00 zł
• oczyszczalnia Brzoza	3.051,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	3.815,00 zł
• hydrofornia Brzoza	3.296,00 zł
• hydrofornia Prądocin	6.826,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	19.438,30 zł
--	---------------------

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.950,00 zł
--	--------------------

§ 4700 Szkolenia pracowników	8.535,04 zł
-------------------------------------	--------------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi wykonanie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.601,14 zł
--	--------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych - naprawa pojazdu VW Crafter	2.506,80 zł
---	--------------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter,	7.539,20 zł
--	--------------------

§ 4430 Różne opłaty i składki	
--------------------------------------	--

- polisa ubezpieczeniowa pojazdu VW Crafter **1.718,00 zł**

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5.910,34 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawa sprzętu koszącego (dmuchawa, wykaszarka, traktorek)

1.609,05 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- koszenie traw, usługi koparkowe podczas prac zw. z utylizacją gałęzi i zakrzewień przy drogach

5.854,41 zł

W rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonanie za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo kamienne na remont dróg gminnych)

218.936,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa na drogi, usługi koparkowe, usługi kruszenia gruzu, usługi zimowego utrzymania dróg, usługi uzupełnienia ubytków dróg gminnych)

298.849,89 zł

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów
w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów 38 600,00 zł
wykonanie dochodów 67,34 % planu 25 993,50 zł

plan wydatków 38 600,00 zł
wykonanie wydatków 20,05 % planu 7 739,26 zł

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów 36 000,00 zł
wykonanie dochodów 68,62 % planu 24 702,00 zł

w tym uzyskano dochody :

- za wynajem pomieszczeń 24 696,79 zł
- pozostałe odsetki 5,21 zł

plan wydatków 36 000,00 zł
wykonanie wydatków 18,35 % planu 6 605,73 zł

w tym wydatkowano na:

- listy gratulacyjne, zakup nagród za udział w konkursach 1 640,85 zł
- środki żywności 255,17 zł
- prowizja bankowa, opłata za wycieczkę 413,60 zł
- podatek od towarów i usług VAT 4 296,11 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

plan dochodów 2 600,00 zł
wykonanie dochodów: 49,67 % planu 1 291,50 zł

w tym uzyskano dochody:

- za wynajem pomieszczeń 1 291,50 zł

plan wydatków 2 600,00 zł
wykonanie wydatków: 43,47 % planu 1 133,53 zł

w tym wydatkowano na:

- znaczki okolicznościowe, artykuły ogrodnicze 375,82 zł
- środki żywności 540,36 zł
- podatek od towarów i usług VAT 217,35 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 18 254,24 zł

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

Nowa Wieś Wielka, 16 lipca 2019r.

Znak:GOK.II.0641-16/19

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia: 17-07-2019

Nr zał.

5242

B. J. Skoib
17.07.2019

**Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2019 roku.

Z powołaniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOK w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2019r.
2. Sprawozdanie o wydatkowaniu z dotacji podmiotowej
3. Informacja o pozyskanych środkach finansowych

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

I Przychody

Plan przychodów	642.000,00
Realizacja przychodów	303.766,53
co stanowi 47,32% planu	
Realizacja wydatków	296.893,75
co stanowi 46,25% planu	
Stan środków na początku roku	4.571,28
Wpływ środków finansowych	303.766,53
Wydatkowanie środków finansowych	296.893,75
Stan środków na koniec roku	11.444,06

	Plan	Wykonanie
Ogółem przychody	642.000,00	303.766,53
Dotacja podmiotowa	445.000,00	222.498,00
Pozostałe przychody	197.000,00	81.268,53

a) zlecenia Urzędu Gminy	165.000,00	72.445,70
- koncert noworoczny 2019		15.000,00
- wieczór kolęd z koncertem Towarzystwa Śpiewu Halka		3.000,00
- zajęcia zimowe dla dzieci		2.000,00
- Gminne obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego		3.000,00
- Gminne obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego		6.600,00
- obsługa komisji konkursowej w Brzozie		360,92
- uroczystość Dnia Kobiet współorganizowana z sołectwem Prądociń		430,00
- uroczystość Dnia Kobiet współorganizowana z sołectwem Jakubowo		567,00
- zakup strojów dla zespołu Lirenka		2.375,00
- koncert z okazji Dnia Kobiet		500,00
- uroczystość Polski Stół Wielkanocny		3.000,00
- przygotowanie spotkania z sołtysami		250,00
- IV Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych Brzoza 2019		3.000,00
- VII Majówka Rowerowa przy służbie Frydrychowo w ramach współpracy z Gminą Białe Błota		600,00
- organizacja Dnia Dziecka 2019		4.000,00
- współorganizacja z sołectwem Januszkowo Dnia Dziecka		2.791,81
- współorganizacja z sołectwem Prądociń Dnia Dziecka		2.213,05
- współorganizowanie ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza VII Biegu Papieskiego i Rajdu Rowerowego w dniu 2 czerwca 2019r.		21.557,92
- sesje Rady Gminy		1.200,00
- zlecenia GOPS	10.000,00	6.123,05

- inne zlecenia	1.800,00	1.350,00
b) przychody finansowe	200,00	49,78
c) pozostałe przychody - darowizny	20.000,00	1.300,00 1.300,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

**Informacja z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej
na działalność samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2019 roku**

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:	211.589,70
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w tym:	158.273,69
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników	131.952,36
- wynagrodzenia bezosobowe	26.321,33
2. Wydatki wynikające z przepisów bhp	318,47
3. Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00
4. Wydatki z podróży służbowych	1.690,43
5. Wydatki na zakup usług pozostałych	15.192,25
6. Wydatki na zakup wody i kanalizacji	554,24
7. Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, Internetu i znaczków	1.199,09
8. Wydatki na zakup materiałów, mebli i pozostałego wyposażenia	10.614,93
9. Wydatki na działalność świetlic i boiska wielofunkcyjnego Orlik	23.746,60

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2019r.:

- I. Należności – 0,00zł
- II. Zobowiązania – 426,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Powyższe zobowiązania i należności nie są wymagalne.

**Sprawozdanie o pozyskanych środkach finansowych
na działalność statutową samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2019 roku**

Pozyskano kwotę	1.300,00
w tym:	
organizację spotkania” pożegnanie choinki”	800,00
- spółka z o.o. Tribo NWW	300,00
- Bogusław Wiśniewski	200,00
- Koło Łowieckie NWW	300,00
działalność GOK	500,00

sporządziła:
M. Molenda

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Przebieg
25.07.2019
5417

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Przychody	362.605,00 zł	151.085,00 zł
z tego:		
dotacja Urząd Gminy	362.605,00 zł	151.085,00 zł

Otrzymaną dotację podmiotową wydatkowano na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej (tj. 3 i ¼ etatu) w tym:	113.790,35 zł
a) wynagrodzenia osobowe	98.782,42 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	14.753,62 zł
c) Fundusz Pracy	254,31 zł
2) prenumerata Prawo i Finanse w Kulturze, tusz do drukarki, zakup książek na nagrody, zakup okularów korygujących wzrok, dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych, zakup kwiatów, zestaw do podpisu elektronicznego, zakup baterii	5.808,12 zł
3) zakup książek	7.243,08 zł
4) opłaty za korzystanie z telefonów	1.073,11 zł
5) ubezpieczenie mienia za 2019 r.	190,00 zł
6) opłata abonamentowa za dostęp do programu SOWA, w bibliotece.pl	1.320,00 zł
7) opłaty za energię elektryczną i ciepłą w tym:	3.691,03 zł
a) energię elektryczną w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	850,20 zł
b) energię elektryczną w Bibliotece w Brzozie	278,35 zł
c) energię ciepłą w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	2.001,02 zł
d) energię ciepłą w Bibliotece w Brzozie	561,46 zł
8) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego przez ING Bank Śląski Oddział w Nowej Wsi Wielkiej	159,90 zł
9) dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny za 2019 r. w wys. 75% odpisu	2.996,42 zł
10) Delegacje	52,59 zł

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 136.324,60 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2019 r.:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Torgowska
Dorota Torgowska



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
URZĄD GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907

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

Wpłynęło
dnia 22-07-2019 H

5840

*Przebieg
Zu M. Bogus -
Rachda Spółczona*

22.07.2019 W

Nowa Wieś Wielka 19.07.2019r.

DR-032-7/19

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada informację na temat wykonania planu rzeczowo- finansowego za I półrocze 2019 roku.

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

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

DIREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2019 roku

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.665.000,00	1.347.329,18
2. Stomatologia	272.000,00	141.091,51
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	99.800,00	52.522,22
4. Rehabilitacja	327.000,00	225.374,38
	3.363.800,00	1.766.317,29
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	105.000,00	50.308,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	1.105,61
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	3.000,00	3.000,00
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	3.000,00	3.000,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	-	561,87
	112.500,00	57.975,48
OGÓŁEM	3.476.300,00	1.824.292,77

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	62.000,00	33.777,76
2. Zużycie materiałów	218.000,00	100.018,75
- medyczne i jednorazowego użytku,	93.000,00	40.051,80
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	11.000,00	6.927,11
- środki czystości i dezynfekcyjne,	14.500,00	7.534,78
- woda, ścieki,	4.500,00	1.820,97
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	70.000,00	35.612,42
- pozostałe (remontowe i in.)	25.000,00	8.071,67
3. Zużycie energii	56.500,00	29.316,96
- energia elektryczna,	19.500,00	11.321,32
- energia cieplna, opał,	37.000,00	17.995,64
4. Usługi obce	1.562.200,00	755.432,62
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1.120.000,00	552.327,65
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	210.000,00	116.715,30
- transport medyczny,	17.000,00	8.612,64
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	37.000,00	18.969,07
- usługi remontowe,	66.000,00	12.521,40
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	11.000,00	4.791,15
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	21.000,00	9.264,58
- usługi informatyczne, rodo,	78.000,00	31.537,11
- pozostałe-monit. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	2.200,00	693,72
5. Opłaty administracyjne	6.133,00	3.053,00
- podatek od nieruchomości	6.013,00	3.013,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	120,00	40,00
6. Wynagrodzenia	1.314.000,00	627.386,55
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.139.000,00	535.299,55
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	175.000,00	92.087,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	248.055,00	113.394,30
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	221.000,00	107.346,42
- świadczenia urlopowe,	19.055,00	4.609,88
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	8.000,00	1.438,00
8. Pozostałe koszty	9.412,00	5.488,30
- ubezpieczenie OC Zakładu,	5.000,00	3.506,31
- podróże służbowe,	3.000,00	860,96
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.412,00	1.031,03
OGÓŁEM	3.476.300,00	1.667.868,24

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2019 roku**

I. Należności – 288.792,47

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2019 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 176.706,81

III. Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2019 r.
w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 46.313,42

Urząd Skarbowy – 10.289,00

Pozostałe zobowiązania: 120.104,39

- z tytułu dostaw i usług – 117.004,39

- podatek od nieruchomości – 3.000,00

- składki AXA pracownicze na 08,09.19 r. – 100,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Renata Michalska

DIREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej


Ola Kosińska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2019 roku

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.665.000,00	1.347.329,18
2. Stomatologia	272.000,00	141.091,51
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	99.800,00	52.522,22
4. Rehabilitacja	327.000,00	225.374,38
	3.363.800,00	1.766.317,29
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	105.000,00	50.308,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	1.105,61
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	3.000,00	3.000,00
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	3.000,00	3.000,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	-	561,87
	112.500,00	57.975,48
OGÓŁEM	3.476.300,00	1.824.292,77

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	62.000,00	33.777,76
2. Zużycie materiałów	218.000,00	100.018,75
- medyczne i jednorazowego użytku,	93.000,00	40.051,80
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	11.000,00	6.927,11
- środki czystości i dezynfekcyjne,	14.500,00	7.534,78
- woda, ścieki,	4.500,00	1.820,97
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	70.000,00	35.612,42
- pozostałe (remontowe i in.)	25.000,00	8.071,67
3. Zużycie energii	56.500,00	29.316,96
- energia elektryczna,	19.500,00	11.321,32
- energia cieplna, opał,	37.000,00	17.995,64
4. Usługi obce	1.562.200,00	755.432,62
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1.120.000,00	552.327,65
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	210.000,00	116.715,30
- transport medyczny,	17.000,00	8.612,64
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	37.000,00	18.969,07
- usługi remontowe,	66.000,00	12.521,40
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	11.000,00	4.791,15
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	21.000,00	9.264,58
- usługi informatyczne, rodo,	78.000,00	31.537,11
- pozostałe-moniit. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	2.200,00	693,72
5. Opłaty administracyjne	6.133,00	3.053,00
- podatek od nieruchomości	6.013,00	3.013,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	120,00	40,00
6. Wynagrodzenia	1.314.000,00	627.386,55
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.139.000,00	535.299,55
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	175.000,00	92.087,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	248.055,00	113.394,30
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	221.000,00	107.346,42
- świadczenia urlopowe,	19.055,00	4.609,88
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	8.000,00	1.438,00
8. Pozostałe koszty	9.412,00	5.488,30
- ubezpieczenie OC Zakładu,	5.000,00	3.506,31
- podróże służbowe,	3.000,00	860,96
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.412,00	1.031,03
OGÓŁEM	3.476.300,00	1.667.868,24

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2019 roku**

I. Należności – 288.792,47

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2019 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 176.706,81

III. Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2019 r.

w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 46.313,42

Urząd Skarbowy – 10.289,00

Pozostałe zobowiązania: 120.104,39

- z tytułu dostaw i usług – 117.004,39

- podatek od nieruchomości – 3.000,00

- składki AXA pracownicze na 08,09.19 r. – 100,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY/KSIĘGOWY


Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kasińska

Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
600	60016	4210	Brzoza	Zakup lusterek drogowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci i donic	12 500,00	4 280,40
600	60016	4210	Brzoza	Zakup regałów i gablot wystawienniczych	2 000,00	1 400,00
754	75412	4300	Brzoza	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00	-
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	14 506,35	-
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych	2 000,00	-
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	7 000,00	-
921	92127	4300	Brzoza	Dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego	6 000,00	3 000,00
Razem:					47 006,35	8 680,40
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 000,89	-
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw	7 887,00	-
921	92109	4210	Dąbrowa Wielka	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 000,00	-
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Remont podłogi korytarza w świetlicy wiejskiej i montaż kominka z nawiewem	10 500,00	-
Razem:					21 387,89	-
921	92109	4300	Dobromierz	Organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza”	2 000,00	-
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup doposażenia do świetlicy	3 000,00	-
921	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	-
926	92601	6050	Dobromierz	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy	11 050,44	10 488,19
Razem:					18 050,44	10 488,19
600	60016	4300	Dziemionna	Dofinansowanie wymiany wiaty przystankowej	3 000,00	-
754	75412	4300	Dziemionna	Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP	3 000,00	-

926	92601	6050	Dziemionna	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną doposażenie mini boiska	26 000,00	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne)	5 012,59	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych(m.in.nagłośnienie)	4 400,00	-
Razem:					41 412,59	-
010	01095	4300	Jakubowo	Zakup wyposażenia na plac zabaw	9 100,00	8 494,63
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	1 150,00	-
921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne	3 000,00	567,00
Razem:					13 250,00	9 061,63
900	90015	6050	Januszkowo	Dofinansowanie oświetlenia we wsi Januszkowo	13 000,00	-
921	92109	4210	Januszkowo	Organizacja festynu	3 000,00	2 791,81
921	92109	4300	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy, naprawa zadaszania	1 648,65	-
921	92109	4210	Januszkowo	Zakup kosiarki	2 000,00	1 902,30
Razem:					19 648,65	4 694,11
010	01095	6050	Kobylarnia	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw, zakup i nasadzenie zieleni, przeniesienie oraz montaż urządzeń)	26 000,00	-
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn)	4 000,00	-
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn)	2 293,36	2 293,36
Razem:					32 293,36	2 293,369
010	01095	6050	Kolankowo	Zakup i montaż siłowni zewn. Na plac zabaw	11 798,59	11 798,59
Razem:					11 798,59	11 798,59
921	92109	6050	Leszyce	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	13 255,79	-
Razem:					13 255,79	-
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Budowa nawierzchni na placach zabaw (ul. Konwaliowa i centrum)	26 506,35	-
754	75412	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	5 000,00	-
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Promocja sołectwa (zakup dresów, tonera)	2 000,00	-
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych(Dnia Dziecka, i in)	6 000,00	-
921	92127	4300	Nowa Wieś Wielka	Odnowienie pomników- kwater i miejsc pamięci	5 000,00	-
926	92605	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup ławek parkowych	2 500,00	-
Razem:					47 006,35	-

010	01095	6050	Nowa Wioska	Budowa placu zabaw i zakup wyposażenia	15 465,09	-
Razem:					15 465,09	-
900	90015	6050	Nowe Smolno	Zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym	7 257,70	-
921	92109	4210	Nowe Smolno	Organizacja imprez integracyjnych , zakup wyposażenia i materiałów	10 220,00	-
921	92109	4300	Nowe Smolno	Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00	-
Razem:					19 977,70	-
754	75495	4300	Olimpin	Rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin	2 000,00	-
900	90004	4300	Olimpin	Nasadzenie zieleni	2 720,37	-
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	-
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłko chwyków, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik)	26 000,00	1 205,40
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art. Gospodarczych	2 000,00	1 727,19
926	92601	4300	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art. Gospodarczych	2 000,00	200,00
Razem:					39 720,37	3 132,59
010	01095	4300	Prądocin	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	6 000,00	2 829,00
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	9 130,56	2 643,05
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	10 000,00	-
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej	9 200,00	5 090,75
921	92109	4300	Prądocin	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej	6 800,00	5 337,50
Razem:					41 130,56	15 900,30
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Przyłącze wody do placów zabaw	7 000,00	-
010	01095	4210	Tarkowo Dolne	Zakup drzewek i krzewów	1 000,00	-
010	01095	4210	Tarkowo Dolne	Zakup środków do konserwacji sprzętu	500,00	-
600	60016	4270	Tarkowo Dolne	Naprawa nawierzchni drogi -ul. Długa	14 919,99	-
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup zmywarki, krzeseł, termosu do świetlicy	6 100,00	5 919,00
Razem:					29 519,99	5 919,00
Ogółem:					410 923,72	71 968,17

Załącznik Nr 16
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	91494,42	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	91494,42	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91494,42	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14100,00	3120,36	22,13
	75095		Pozostała działalność	14100,00	3120,36	22,13
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,49	2387,07	22,13
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,51	733,29	22,13
801			Oświata i wychowanie	164810,60	164810,60	100,00
	80104		Przedszkola	154460,60	154460,60	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	55345,60	55345,60	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	99115,00	99115,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	10350,00	10350,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9260,92	9260,92	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	1089,08	1089,08	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175625,00	162275,00	92,40
	85395		Pozostała działalność	175625,00	162275,00	92,40
		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	153252,51	153259,72	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	22372,49	9015,28	40,30
Razem:				446030,02	330205,96	74,03

Załącznik Nr 16
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2019 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	108481,40	840,90	0,78
	72095		Pozostała działalność	108481,40	840,90	0,78
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91494,42	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16146,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	124175,88	62738,30	50,66
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	106 320,00	45141,50	50,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	43050,00	50,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2091,50	69,72
	75095		Pozostała działalność	17 855,88	10753,43	51,26
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101,00	1101,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	2654,88	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	3835,08	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	1178,07	50,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	660,99	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	203,04	50,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	93,96	50,00

754	75412	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	28,86	49,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	227,62	31,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	69,93	31,24
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	535,49	14,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	164,51	14,80
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1499,98	1499,98	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	1499,98	1499,98	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1499,98	1499,98	100,00	
801			Oświata i wychowanie	94350,32	70970,67	52,15
	80104		Przedszkola	71042,19	47662,54	53,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44568,51	28607,74	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7707,50	4526,42	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	966,18	478,38	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2250,00	0,00
		4269	Zakup energii	11800,00	11800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23308,13	23308,13	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11801,39	11801,39	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2082,60	2082,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2039,30	2039,30	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,87	359,87	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	126,67	126,67	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,36	22,36	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5087,63	5087,63	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,82	897,82	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253,97	253,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,82	44,82	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	502,94	502,94	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	88,76	88,76	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175625,00	77352,34	44,04
	85395		Pozostała działalność	175625,00	77352,34	44,04
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	0,00	0,00

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24034,98	16490,07	68,61
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11065,02	970,83	8,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9626,69	4844,72	50,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,75	285,29	50,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	881,59	404,01	45,83
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,91	23,79	45,83
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22778,93	12097,75	53,11
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1341,07	712,25	53,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17639,56	4334,36	24,57
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4038,50	247,49	6,13
4307	Zakup usług pozostałych	76468,73	34025,97	44,50
4309	Zakup usług pozostałych	4501,97	1993,83	44,29
4417	Podróże służbowe krajowe	188,88	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	11,12	0,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1160,95	870,72	75,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68,35	51,26	75,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
Razem:		504132,58	213402,19	42,33

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	156 018,26	78,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	156 018,26	78,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	156 018,26	78,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1450000,00	720 383,12	49,68
	90002		Gospodarka odpadami	1400000,00	699 616,08	49,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400000,00	699 616,08	49,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 767,04	41,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20767,04	41,53
Razem:				1650000,00	876 401,38	53,12

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	205385,00	91 691,83	44,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6623,05	66,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7200,00	6623,05	91,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190000,00	85068,78	44,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	34,62	8,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91300,00	39891,84	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6610,00	6609,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000,00	8880,51	46,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	1153,08	38,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	8795,00	58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7357,31	49,05
		4220	Zakup środków żywności	5300,00	1853,34	34,97
		4260	Zakup energii	2000,00	1692,58	84,63
		4270	Zakup usług remontowych	1000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26438,00	6484,25	24,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	162,08	16,21
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00	8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2152,00	2025,00	94,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1639519,00	701000,09	42,76
	90002		Gospodarka odpadami	1619519,00	699527,36	43,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127779,00	67412,66	52,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10153,44	10153,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25000,00	15636,44	62,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	945,37	47,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800,00	9785,73	47,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2846,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000,00	581748,49	41,55

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3800,00	1843,95	48,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	931,28	31,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	1473,54	7,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	1473,54	7,37
Razem:			1844904,00	792691,92	42,97

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust. 3 u.f.p
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok została uchwalona Uchwałą Nr IV/19/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r., zmian dokonano:
- Uchwałą Nr VII/59/19 z dnia 21 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/71/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	50.377.910,34 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	50.037.300,92 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	340.609,42 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	100.000,00 zł
2. Dochody zrealizowano w 55,72% planu w wysokości	28.073.067,06 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 55,83% planu w wysokości	27.935.276,71 zł
b) dochody majątkowe w 40,45% planu w wysokości	137.790,35 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	33.603,25 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 340.609,42 zł, w tym:

3.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 50.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 5.072,10 zł, tj.10,14% planu.

3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 100.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 33.603,25 zł, tj.33,60 % planu.

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 91.494,42 zł, brak wykonania dochodów.

3.4. 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 99.115,00 zł, wykonano dochody w wysokości 99.115,00 zł, tj.100 % planu.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi	58.177.672,13 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	43.599.768,21 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	14.577.903,92 zł

Wydatki zrealizowano w 49,97% planu w wysokości	29.073.124,22 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 51,08 % planu w wysokości	22.270.380,18 zł
b) wydatki majątkowe 46,66 % planu w wysokości	6.802.744,04 zł

5.Nadwyżka budżetowa - osiągnięty wynik realizacji **-1.000.057,16 zł**

6.Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **11.904.243,65 zł**

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **4.104.481,86 zł**, na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały spłacone w kwocie **1.863.171,14 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2019 r. wynosi **22.158.355,71 zł** co w relacji do planowanych dochodów stanowi 43,98 % zadłużenia.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r. w kwocie	22.158.355,71 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	3.435.076,97 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	906.167,69 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	17.817.111,05 zł
1) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne: budowa sieci wodociągowej 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,	320.595,00
2) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na budowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	194.892,16 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,	594.800,00 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,	46.263,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Prądociu ulice: Kąpielowa, Plażowa,	2.620,00 zł
7) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	117.647,05 zł
8) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	275.556,00 zł
9) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	34.816,00 zł
10) budowa sieci wodociągowej w Prądociu Płd.,	35.111,00 zł
11) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	78.330,00 zł
12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	65.584,00 zł
13) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądociu,	68.800,00 zł
14) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	58.612,00 zł
15) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.234.229,00 zł
16) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.448.468,35 zł
17) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	261.167,85 zł
18) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Śłowikowa,	42.083,00 zł
19) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	106.984,00 zł
20) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	132.703,00 zł
21) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	991.732,00 zł

22) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	92.115,00 zł
23) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	64.000,00 zł
24) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	144.000,00 zł
25) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin,	5.094.881,21 zł
26) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin,	3.331.408,59 zł
27) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	764.705,89 zł

I. Część tabelaryczna zawierająca zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 r.

Lp.	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	W tym:		
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	W tym:		Z subwencji ogólnej		Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Z podatku od nieruchomości						
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Plan po zmianach na 30.06.2019	50.377.910,34	50.037.300,92	12.634.844,00	400.000,00	13.363.076,06	9.750.105,14	11.391.082,00	10.630.781,77	340.609,42	100.000,00	240.609,42	
Wykonanie na dzień 30.06.2019	28.073.067,06	27.935.276,71	5.911.794,00	363.355,28	6.940.878,49	4.945.889,07	6.851.498,00	6.846.221,79	137.790,35	33.603,25	104.187,10	
% wykonania	55,72%	55,83%	46,79%	90,84%	51,94%	50,73%	60,15%	64,40%	40,45%	33,60%	43,30%	
2020	50.500.804,99	48.850.804,99	12.081.040,99	872.000,00	12.531.440,00	9.726.410,00	11.271.430,00	12.094.894,00	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00	
2021	51.419.581,01	49.277.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.531.440,00	10.026.410,00	11.121.430,00	12.508.355,01	2.141.854,00	150.000,00	1.991.854,00	
2022	50.618.135,32	48.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.071.430,00	12.458.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
2023	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.871.430,00	12.658.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
2024	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.771.430,00	12.758.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
2025	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.771.430,00	12.758.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
2026	50.136.957,98	48.296.549,67	11.744.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.271.430,00	12.277.177,67	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
2027	49.714.719,89	47.874.311,58	11.744.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.261.475,58	11.864.894,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			Z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	w tym:		
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust w terminie nie dl. niż 90 dni po zakończeniu programu	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust zob. zaciąg. na wkład krajowy	
Lp.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.2	2.2
Plan po zmianach na 30.06.2019	58.177.672,13	43.599.768,21	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	14.577.903,92
Wykonanie na dzień 30.06.2019	29.073.124,22	22.270.380,18	0,00	0,00	0,00	288.870,64	288.870,64	0,00	0,00	6.802.744,04
% wykonania w stosunku do planu	49,97%	51,08%	0,00	0,00	0,00	44,44%	44,44%	0,00	0,00	46,66%
2020	46.570.578,97	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	5.206.578,97
2021	47.951.021,89	41.625.614,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	6.325.407,89
2022	47.077.106,73	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.713.106,73
2023	48.174.419,32	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.810.419,32
2024	48.062.309,32	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.698.309,32
2025	47.619.809,32	41.797.934,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.821.874,61
2026	46.941.585,13	41.570.219,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.371.365,42
2027	47.842.687,10	41.570.219,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	6.272.467,39

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredytu, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				Na pokrycie deficytu budżetu			Na pokrycie deficytu budżetu			Na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Plan po zmianach na 30.06.2019	-7.799.761,79	11.904.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.243,65	7.799.761,79	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2019	-1.000.057,16	4.816.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816.201,27	4.816.201,27	0,00	0,00	
% wykonania w stosunku do planu	12,82%	40,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%	61,75%	0,00	0,00	
2020	3.930.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3.468.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3.541.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3.443.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3.555.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3.998.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3.195.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1.872.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			Z tego:				
			Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Plan po zmianach na 30.06.2019	4.104.481,86	4.104.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	1.863.171,14	1.863.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	45,39%	45,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.930.226,02	3.930.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3.468.559,12	3.468.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.541.028,59	3.541.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.443.716,00	3.443.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.555.826,00	3.555.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.998.326,00	3.998.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.195.372,85	3.195.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1.872.032,79	1.872.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
	6	7	8.1	8.2
Plan po zmianach na 30.06.2019	27.005.087,37	0,00	6.437.532,71	6.437.532,71
Wykonanie na dzień 30.06.2019	22.158.355,71	0,00	-	-
% wykonania w stosunku do planu	82,05%	0,00	-	-
2020	23.074.861,35	0,00	7.486.804,99	7.486.804,99
2021	19.606.302,23	0,00	7.652.113,01	7.652.113,01
2022	16.065.273,64	0,00	7.413.727,01	7.413.727,01
2023	12.621.557,64	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
2024	9.065.731,64	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
2025	5.067.405,64	0,00	7.979.792,30	7.979.792,30
2026	1.872.032,79	0,00	6.726.329,96	6.726.329,96
2027	0,00	0,00	6.304.091,87	6.304.091,87

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Plan po zmianach na 30.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	tak	tak
Wykonanie na dzień 30.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania w stosunku do planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	8,97	8,97	-	8,97	15,12	13,50	14,25	tak	tak
2021	7,91	7,91	-	7,91	15,17	13,63	14,38	tak	tak
2022	7,98	7,98	-	7,98	14,94	14,43	14,43	tak	tak
2023	7,64	7,64	-	7,64	16,59	15,08	15,08	tak	tak
2024	7,86	7,86	-	7,86	16,59	15,57	15,57	tak	tak
2025	8,52	8,52	-	8,52	15,75	16,04	16,04	tak	tak
2026	7,17	7,17	-	7,17	13,72	16,31	16,31	tak	tak
2027	4,57	4,57	-	4,57	12,98	15,35	15,35	tak	tak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Plan po zmianach na 30.06.2019	0,00	0,00	21.919.969,23	4.449.938,09	10.772.156,72	270.816,22	10.501.340,50	10.501.340,50	3.716.563,42	360.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	0,00	0,00	11.007.484,55	2.423.721,18	6.589.382,99	149.163,91	6.440.219,08	6.440.219,08	324.402,61	38.122,35
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	50,22%	54,47%	61,17%	55,08%	61,33%	61,33%	8,73%	10,59%
2020	3.930.226,02	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	189.137,70	171.353,70	17.784,00	0,00	5.206.578,97	0,00
2021	3.468.559,12	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	6.325.407,89	0,00
2022	3.541.028,59	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.713.106,73	0,00
2023	3.443.716,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.810.419,32	0,00
2024	3.555.826,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.698.309,32	0,00
2025	3.998.326,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.821.874,61	0,00
2026	3.195.372,85	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.371.365,42	0,00
2027	1.872.032,79	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272.467,39	0,00

Wyszczególnienie	Finasowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Plan po zmianach na 30.06.2019	255.420,60	228.645,52	228.645,52	190.609,42	190.609,42	190.609,42	396.492,08	243.093,09	243.093,09
Wykonanie na dzień 30.06.2019	231.090,96	220.253,31	220.253,31	99.115,00	99.115,00	99.115,00	206.558,82	134.095,18	134.095,18
% wykonania w stosunku do planu	90,47%	96,33%	96,33%	52,00%	52,00%	52,00%	52,10%	55,16%	55,16%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.353,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą pod dniu 1.01.2013 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	W tym	Kwota zobowiązań wynikających przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zoz
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Plan po zmianach na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 umowną na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Plan po zmianach na 30.06.2019	107.640,50	91.494,42	91.494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	W tym	Kwota zobowiązań wynikających przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zoz
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Plan po zmianach na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:			Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (min. Umorzenia, różnice kursowe
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi o do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Plan po zmianach na 30.06.2019	4.104.481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.270,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019	1.863.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	45,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.930.226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3.468.559,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.541.028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.443.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.555.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.998.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.195.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1.872.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w pierwszym półroczu 2019 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych.

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 840,90 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 840,90 zł, tj. 100 % planu.

„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 . 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. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 23.308,13 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 23.308,13 zł, tj. 100 % planu.

„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. 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. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 175.625,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 77.352,34 zł, tj. 44,04 % planu.

„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. 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. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 71.042,19 zł, wykonano wydatki w kwocie 47.662,54 zł, tj. 67,09 % planu.

b) majątkowe

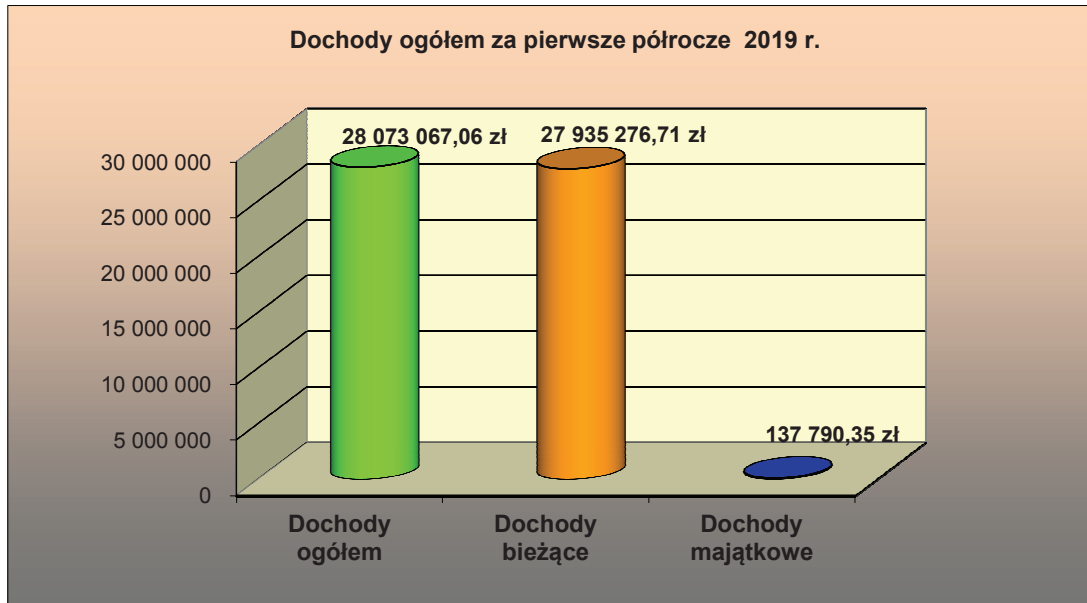
Wdrożenie systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2020. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia 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 2019 roku na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowano kwotę 107.640,50 zł.

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 11.043.610,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 6.418.535,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.021.289,69 zł, tj. 67,09 % planu.
- b) **Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń** – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.775.165,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 3.975.165,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.418.929,39 zł, tj. 86,01 % planu.

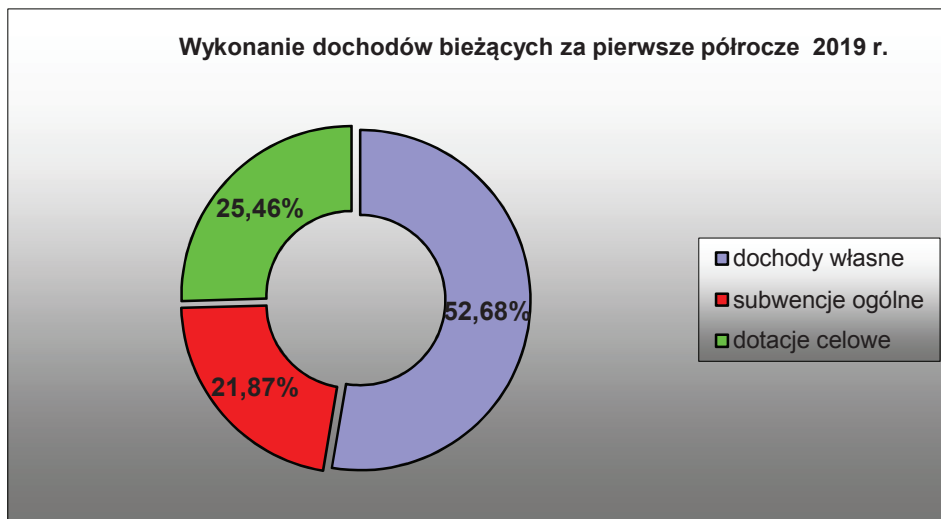
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



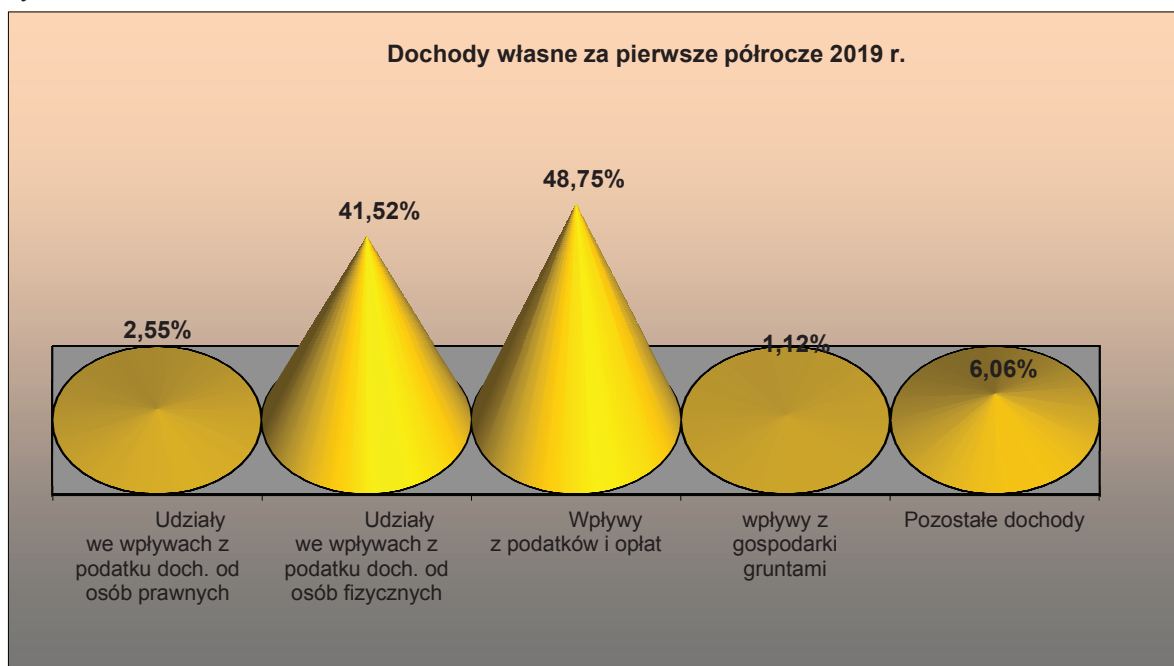
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.

Wykres nr 2.



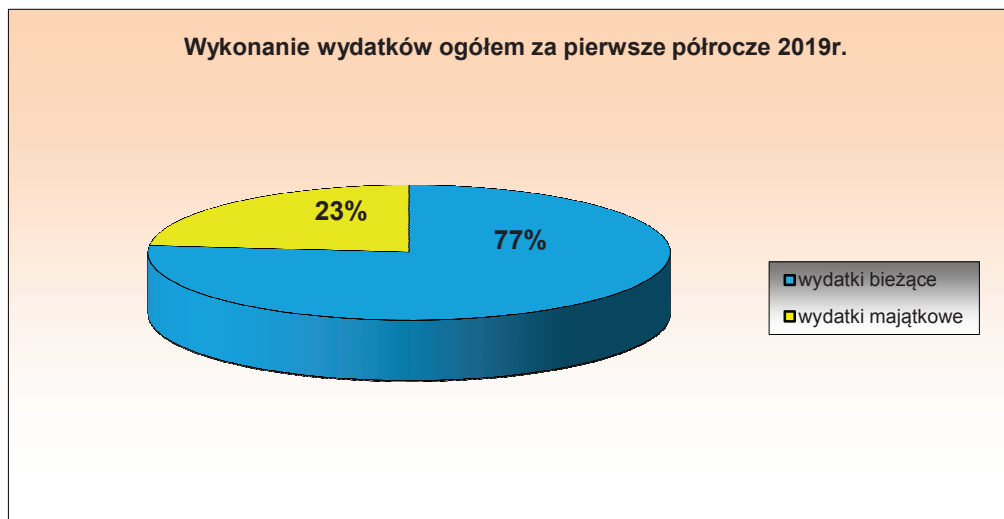
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.

Wykres nr 3.



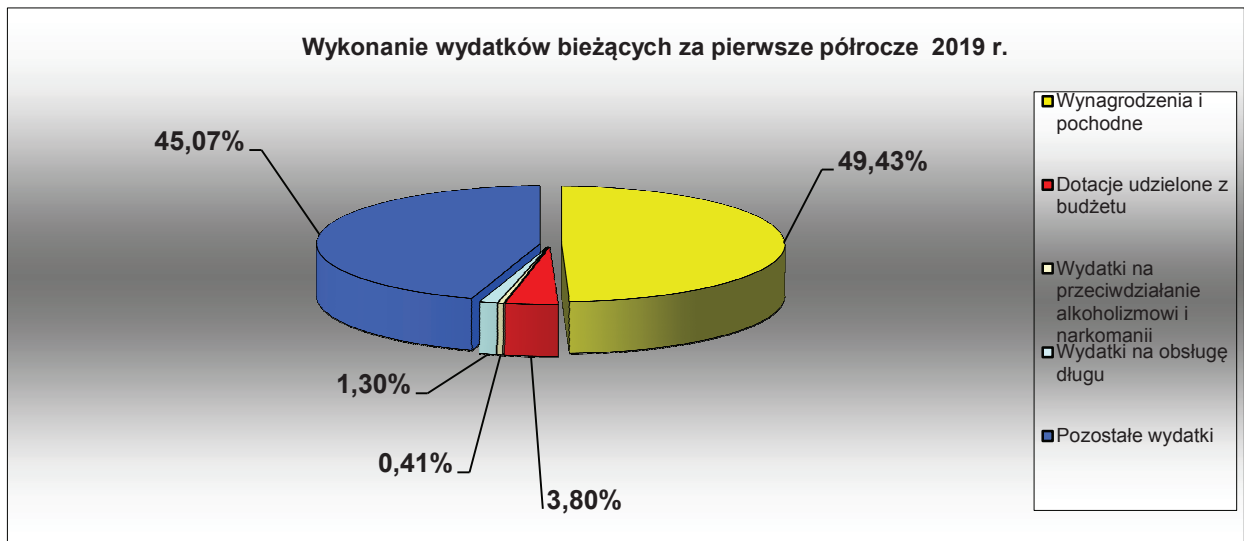
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.

Wykres nr 4.



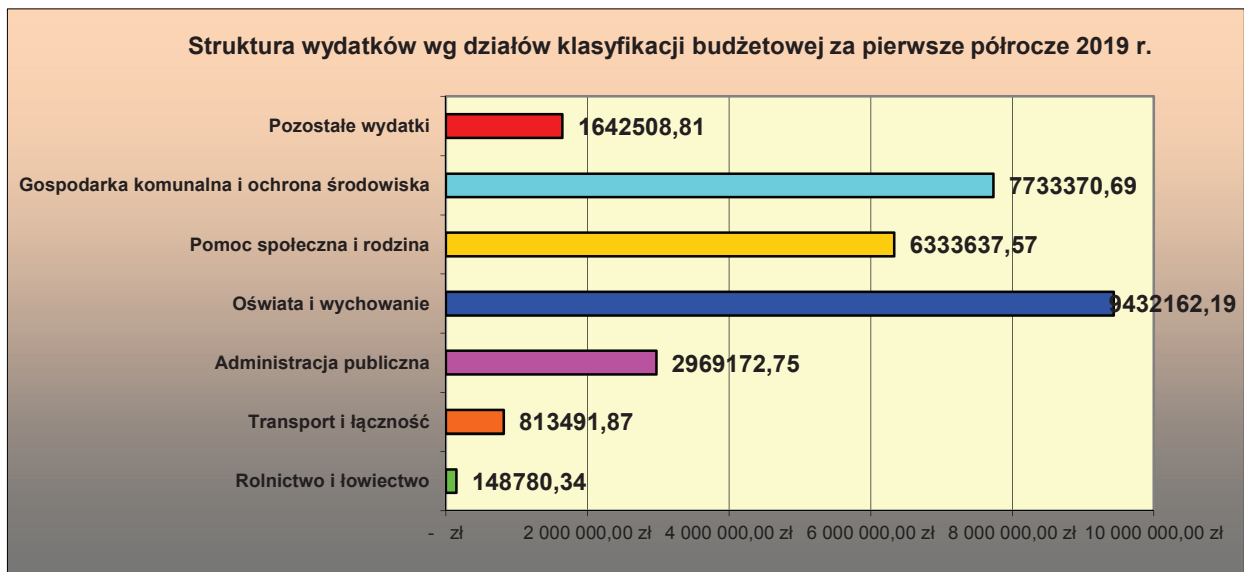
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2019 roku”.