

**ZARZĄDZENIE NR 26/20**  
**WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**

z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 roku.**

Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując uchwałę Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7532) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 57.262.866,53 zł, wykonanie 57.166.047,23 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1.287.109,30 zł, wykonanie 1.242.806,57 zł, w tym:
    - dotacje na zadania bieżące plan 255.420,60 zł, wykonanie 241.240,63 zł,
    - dotacje na zadania inwestycyjne plan 1.031.688,70 zł, wykonanie 1.001.565,94 zł,
  - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 13.906.190,58 zł, wykonanie 13.898.239,67 zł,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 24.091,56 zł, wykonanie 24.091,56zł,
  - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 16.600,00 zł, wykonanie 16.600,00 zł,
  - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.438.517,29 zł, wykonanie 1.430.075,23 zł,
  - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 625.000,00 zł, wykonanie 624.293,63 zł,
  - g) subwencja ogólna, plan 11.621.392,00, zł, wykonanie 11.621.392,00 zł,
  - h) dochody własne, plan 28.199.715,80 zł, wykonanie 28.237.133,50 zł, w tym:
    - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 12.634.844,00 zł, wykonanie 12.754.296,00 zł,
    - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 656.000,00 zł, wykonanie 713.771,18 zł,
    - dochody z podatków i opłat lokalnych, plan 13.425.875,06 zł, wykonanie 13.301.549,80 zł, w tym:
      - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 200.000,00 zł, wykonanie 226.674,60 zł,
      - dochody z majątku gminy, plan 140.000,00 zł, wykonanie 67.165,07 zł,
      - pozostałe wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami, plan 335.395,72 zł, wykonanie 305.521,38 zł,
      - pozostałe dochody, plan 1.147.601,02 zł, wykonanie 1.161.995,14 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 64.811.261,00 zł, wykonanie 60.550.328,10 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące, plan 49.779.481,98 zł, wykonanie 47.870.464,89 zł, z tego:

- b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 396.840,37 zł, wykonanie 385.958,44 zł,
  - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 22.173.257,85zł, wykonanie 21.834.169,53 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 165.769,76 zł, wykonanie 165.769,76 zł,
  - d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 2.538.777,69 zł, wykonanie 2.265.641,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 200.000,00 zł, wykonanie 192.493,72 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.872,95 zł,
  - f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 638.414,00 zł, wykonanie 634.210,02 zł,
  - g) pozostałe wydatki, plan 23.796.753,20 zł, wykonanie 22.533.553,05 zł,
  - h) wydatki majątkowe, plan 15.031.779,02 zł, wykonanie 12.679.863,21 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 35.438,87 zł, wykonanie 24.438,87 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan 7.548.394,47 zł, wykonanie - 3.384.280,87 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 11.652.876,33 zł, wykonanie 7.489.391,45 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 4.104.481,86 zł, wykonanie 4.104.481,86 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 46.950,00 zł, wykonanie 44.988,34 zł,
  - b) wydatki, plan 46.950,00 zł, wykonanie 44.988,84 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 5.396.800,56 zł, wykonanie 7.205.129,98 zł,
  - b) koszty, plan 6.033.311,00 zł, wykonanie 7.841.640,42 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.19 r. posiada zadłużenie w kwocie 22.590.235,17 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 39,52 % zadłużenia gminy,
- 9) rok budżetowy zamknięty został środkami na rachunku budżetu w wysokości 841.396,76 zł w tym: subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2019 na styczeń 2020 r. w wysokości 815.734,00 zł oraz pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 25.662,76 zł wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego 2019.

§ 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”:

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

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

Wójt

**Wojciech Oskwarek**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
NOWA WIEŚ WIELKA ZA 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	<b>49.015.719,53 zł</b>
dochody bieżące w wysokości	48.824.225,11 zł
dochody majątkowe w wysokości	191.494,42 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	<b>56.815.481,32 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	42.840.869,74 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13.974.611,58 zł
Deficyt budżetowy	<b>7.799.761,79 zł</b>

**I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :**

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	<b>8.247.147,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o kwotę	7.242.861,16 zł
b) dochody majątkowe zwiększono do kwoty	1.004.285,84 zł
2. <b>Plan dochodów po zmianach wyniósł</b>	<b>57.262.866,53 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	56.067.086,27 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.195.780,26 zł
3. <b>Dochody zrealizowano w 99,83 % planu, w wysokości</b>	<b>57.166.047,23 zł</b>
w tym :	
a) dochody bieżące w 100,01 % planu, w wysokości	56.073.224,66 zł
b) dochody majątkowe w 91,39 % planu, w wysokości	1.092.822,57 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	<b>7.995.779,68 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	6.938.612,24 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	1.057.167,44 zł
5. <b>Plan wydatków po zmianach wyniósł</b>	<b>64.811.261,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	49.779.481,98 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	15.031.779,02 zł
6. <b>Wydatki zrealizowano w 93,43 % planu w wysokości</b>	<b>60.550.328,10 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w 96,17 % planu, w wysokości	47.870.464,89 zł
b) wydatki majątkowe w 84,35 % planu, w wysokości	12.679.863,21 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniósł	-3.384.280,87 zł
( deficyt budżetu plan 7.548.394,47 zł tj. 44,83 % planu ).	

**II. Deficyt budżetowy**

1. Planowany na początek roku deficyt wyniósł	7.799.761,79 zł
2. W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty tj. o kwotę 251.367,32 zł.	7.548.394,47 zł
3. Wykonanie: pobrane pożyczki i kredyty na sfinansowanie deficytu (plan 7.548.394,47 zł, wykonanie 7.489.391,45 zł pobrano mniej pożyczek o 59.003,02 zł).	7.489.391,45 zł

4. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 7.489.391,45 zł

### **III. Przychody budżetu**

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił 11.813.209,61 zł  
2. Plan przychodów po wprowadzonych zmianach wynosił 11.652.876,33 zł  
3. Wykonanie przychodów wyniosło 64,27% planu 7.489.391,45 zł  
- pożyczki w wysokości 7.489.391,45 zł z tego:  
a) pożyczka z WFOŚ i GW na budowę kolektora tłoczego Prądocin - Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin, 4.806.701,48 zł  
b) pożyczka z WFOŚ i GW na likwidację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin. 2.682.689,97 zł

### **IV. Rozchody budżetu**

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił 4.104.481,86 zł  
2. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % planu w wysokości 4.104.481,86 zł  
3. 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 2.661,00,00zł  
2. Plan po zmianach wynosi **5.176.190,58 zł**  
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 5.092.719,58 zł  
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 83.471,00 zł  
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5.168.570,86 zł  
tj. 99,85 % planu.  
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 5.168.570,86 zł  
tj. 99,85 % 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 wyniósł 8.730.000,00 zł  
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 8.729.668,81 zł  
tj. 100,00% planu.  
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 8.729.668,81 zł  
tj. 100,00 % planu.

### **VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020)**

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w kwocie	16.600,00 zł
2. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w kwocie tj. 100,00 % planu.	16.600,00 zł

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2019 r. ( § 2030)**

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	768.700,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 669.817,29 zł i po zmianach wynosił	1.438.517,29 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,41 % planu.	1.430.075,23 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,41 % planu.	1.430.075,23 zł

**IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów między jednostkami samorządu terytorialnego) w 2019 r. ( § 2320).**

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień	80.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 88,40 % planu	70.723,30 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 42,50 % planu.	34.001,83zł

**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	382.740,37 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty tj. 97,37 % planu.	372.688,41 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. 94,11 % planu.	13.270,03 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty	14.100,00 zł
4. Wykonanie wydatków tj. 94,11 % planu.	13.270,03 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 ( § 6208 § 6257).**

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	1.031.688,70 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	1.001.565,94 zł
tj. 97,08 % planu.	
3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	35.438,87 zł
4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	24.438,87 zł
tj. 68,96 % planu.	
<b>XIII. Dotacje przedmiotowe, plan 33.600,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej:</b>	
uchwalony plan dotacji 28.944,00 zł, przekazano dotację w wysokości	28.944,00 zł
tj.86,14 % planu, ( dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkownożu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkownożu).	
<b>XIV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 807.605,00 zł, wykonanie</b>	<b>755.479,70 zł</b>
tj. 93,55 % planu,	
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	445.000,00 zł
tj.100,00 % planu,	
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 362.605,00 zł, wykonanie	310.479,70 zł
tj. 85,62 % planu.	
<b>XV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 901.752,69 zł,</b>	
wykonanie	<b>726.911,12 zł</b>
tj. 80,61 % 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 – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dofinansowanie – Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądociń ul. Ogrodowa w Prądociń, plan dotacji w wysokości 200.000,00 zł,	
przekazano dotację w wysokości	200.000,00 zł
tj.100,00 % planu.	
3.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 468.791,54 zł, przekazano dotację w wysokości	368.791,54 zł
tj.78,67 % 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	359,44 zł

tj. 42,74 % planu.	
5.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.180,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.95,59 % planu.	1.128,00 zł
6.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
7. 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. 95,96 % planu.	22.455,03 zł
8. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 4.130,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 29,27 % planu.	1.208,82 zł
9. Celowa – przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań wychowania przedszkolnego – Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 172.135,37 zł, przekazano dotację w wysokości tj.61 % planu.	105.001,23 zł
10. 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 3.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	3.000,00 zł
11. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 24.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 86,25 % planu.	20.700,00 zł
12. Celowa – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bibliotek gminnych uchwalony plan dotacji, w wysokości 1.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	1.000,00 zł
<b>XVI. Dotacje podmiotowa dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b> – 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.97,27 % planu.	<b>240.466,47 zł</b>



<b>XVII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 548.595,00 zł wykonanie</b>	<b>513.839,97 zł</b>
tj. 93,66 % planu.	
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 57.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	57.000,00 zł
tj.100,00% planu.	
2.Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 84.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości:	84.000,00 zł
OSP NWW plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł, OSP Brzoza plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.	
tj. 100,00 % planu.	
3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie zakupu urządzenia do suszenia ubrań i węży pożarniczych dla OSP w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 32.595,00 zł, przekazano dotację w wysokości	32.595,00 zł
tj. 100,00 % 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	22.972,62 zł
tj. 99,88 % 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 150.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	122.872,35 zł
tj. 81,91 % 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	12.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.	
7. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 30.500,00 zł, przekazano dotację w wysokości	22.900,00 zł
tj. 75,08 % planu.	
8.Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 159.500,00 zł, przekazano dotację w wysokości	159.500,00 zł
tj. 100,00 % planu.	
<b>XVIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	
1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż	

napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości tj. 113,34 % planu.	226.674,60 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł wykonany został w wysokości tj. 96,12 % planu.	182.620,77 zł
3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości tj. 98,73 % planu.	9.872,95 zł

### **XIX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2019 roku**

- dokonano 24 zmiany 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.
- 5) Uchwała Nr IX/87/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 września 2019 r.
- 6) Uchwała Nr X/97/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2019 r.
- 7) Uchwała Nr XI/107/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 listopada 2019 r.
- 8) Uchwała Nr XII/116/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 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.
- 8) Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 lipca 2019 r.
- 9) Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 sierpnia 2019 r.
- 10) Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 30 września 2019 r.

11) Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 października 2019 r.

12) Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 października 2019 r.

13) Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 października 2019 r.

14) Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 grudnia 2019 r.

15) Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2019 r.

16) Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 grudnia 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 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>48.824.225,11</b>	<b>+7.484.685,16 -241.824,00 +7.242.861,16</b>	<b>56.067.086,27</b>	<b>56.073.224,66</b>	<b>100,01</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+125.180,27	129.180,27	128.889,10	99,77
600	Transport i łączność	80.000,00	+12.133,00	92.133,00	82.856,13	89,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	373.000,00	+19.395,72	392.395,72	365.215,78	93,07
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	520.110,00	-241.824,00	278.286,00	277.555,60	99,74
751	Urzędy naczelnych org. w	2.661,00	+80.810,00	83.471,00	82.771,00	99,16
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	24.711.672,51	+114.195,79	24.825.868,30	24.971.279,96	100,59
758	Różne rozliczenia	11.371.720,00	+692.590,15	12.064.310,15	12.064.310,15	100,00
801	Oświata i wychowanie	885.295,60	+899.535,70	1.784.831,30	1.791.408,00	100,37
851	Ochrona zdrowia	0,00	+300,00	300,00	247,10	82,37
852	Pomoc społeczna	1.560.800,00	+299.555,00	1.860.355,00	1.865.994,46	100,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.625,00	0,00	175.625,00	162.275,00	92,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+80.094,00	80.094,00	75.746,00	94,57

855	Rodzina	7.673.560,00	+5.079.480,61	12.753.040,61	12.756.260,88	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.781,00	+67.004,92	1.531.785,92	1.433.005,63	93,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+14.410,00	14.410,00	14.409,87	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>191.494,42</b>	<b>+1.065.657,23</b> <b>-61.371,39</b> <b>+1.004.285,84</b>	<b>1.195.780,26</b>	<b>1.092.822,57</b>	<b>91,39</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	+40.000,00	140.000,00	67.165,07	47,98
720	Informatyka	91.494,42	-61.371,39	30.123,03	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	+24.091,56	24.091,56	24.091,56	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	+99.115,00	99.115,00	99.115,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	+902.450,67	902.450,67	902.450,94	100,00
	<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>49.015.719,53</b>	<b>+8.550.342,39</b> <b>-303.195,39</b> <b>+8.247.147,00</b>	<b>57.262.866,53</b>	<b>57.166.047,23</b>	<b>99,83</b>

Planowane dochody w wysokości 49.015.719,53 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 8.247.147,00 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 57.262.866,53 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 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.221.420,33	-15.066,73	1.206.353,60	808.991,85	67,06
020	Leśnictwo	0,00	+6.950,00	6.950,00	6.949,99	100,00
600	Transport i łączność	2.638.846,99	+513.175,24	3.152.022,23	2.151.703,11	68,26
630	Turystyka	7.000,00	+5.000,00	12.000,00	11.700,00	97,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	225.000,00	+522.091,72	747.091,72	488.644,13	65,41
710	Działalność usługowa	190.488,00	-40.000,00	150.488,00	118.367,67	78,66
720	Informatyka	108.994,20	-71.714,43	37.279,77	24.962,13	66,96
750	Administracja publiczna	5.690.431,88	+70.287,00	5.760.718,88	5.471.718,85	94,98
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.661,00	+80.810,00	83.471,00	82.771,00	99,16
754	Bezpieczeństwo publiczne	285.350,00	+17.000,00	302.350,00	296.459,69	98,05
757	Obsługa długu publicznego	650.000,00	-11.586,00	638.414,00	634.210,02	99,34
758	Różne rozliczenia	306.839,00	-137.000,00	169.839,00	22.455,03	13,22
801	Oświata i wychowanie	17.856.041,35	+949.286,04	18.805.327,39	18.557.201,38	98,68
851	Ochrona zdrowia	213.031,40	-2.397,62	210.633,78	202.699,13	96,23
852	Pomoc społeczna	2.731.747,00	+305.981,00	3.037.728,00	2.994.999,68	98,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175.625,00	0,00	175.625,00	175.625,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wych.	506.900,00	+126.494,00	633.394,00	608.621,13	96,09
855	Rodzina	7.885.294,00	+5.078.953,61	12.964.247,61	12.921.160,91	99,67
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	14.165.946,19	+251.742,15	14.417.688,34	12.942.968,17	89,77

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.308.103,36	-54.226,30	1.253.877,06	1.108.616,37	88,42
926	Kultura fizyczna	645.761,62	+400.000,00	1.045.761,62	919.502,86	87,93
	<b>Ogółem:</b>	<b>56.815.481,32</b>	<b>+8.327.770,76</b> <b>-331.991,08</b> <b>+7.995.779,68</b>	<b>64.811.261,00</b>	<b>60.550.328,10</b>	<b>93,43</b>

Planowane wydatki w wysokości 56.815.481,32 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 7.995.779,68 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 64.811.261,00 zł.

## **XXII. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW**

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 57.166.047,23 zł tj. 99,83 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>%</b>
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>57.262.866,53</b>	<b>57.166.047,23</b>	<b>99,83</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	56.067.086,27	56.073.224,66	<b>100,01</b>
<b>2. Dochody majątkowe</b>	1.195.780,26	1.092.822,57	<b>91,39</b>
- ze sprzedaży majątku	100.000,00	34.183,25	<b>34,18</b>
<b>2.1 dochody majątkowe dz.700 rozdz.70005</b>	<b>140.000,00</b>	<b>67.165,07</b>	<b>47,98</b>
a) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00	32.981,82	82,45
b) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100.000,00	34.183,25	34,18
<b>2.2 z tytułu dotacji na inwestycje z tego:</b>	<b>1.055.780,26</b>	<b>1.025.657,50</b>	<b>97,15</b>
a) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje	30.123,03	0,00	0,00
b) dz.758 rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe § 6330	24.091,56	24.091,56	100,00
c) dz.801 rozdz. 80104- Przedszkola § 6257	99.115,00	99.115,00	100,00
d) dz.900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257	704.455,67	704.455,67	100,00
e) dz.900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6257	197.995,00	197.995,27	100,00
<b>II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła</b>			
<b>1. Dochody własne w tym;</b>	<b>28.199.715,80</b>	<b>28.237.133,50</b>	<b>100,13</b>
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.634.844,00	12.754.296,00	100,95
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	656.000,00	713.771,18	108,81
3) podatki i opłaty	13.425.875,06	13.301.549,80	99,07
<b>w tym:</b>			
- podatek od nieruchomości	9.372.625,44	9.314.833,66	99,38

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00	226.674,60	113,34
4) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami dz.700 rozdz.70005 (bez § 0550, § 0760 §0770 )	335.395,72	305.521,38	91,09
5) pozostałe dochody	1.147.601,02	1.161.995,14	101,25
<b>2. Subwencje ogólne w tym;</b>	<b>11.621.392,00</b>	<b>11.621.392,00</b>	<b>100,00</b>
1) część oświatowa	10.248.610,00	10.248.610,00	100,00
2) część wyrównawcza	1.372.782,00	1.372.782,00	100,00
<b>3. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>15.990.557,87</b>	<b>15.973.458,53</b>	<b>99,89</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( § 2010)	5.176.190,58	5.168.570,86	99,85
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego ( § 2060)	8.730.000,00	8.729.668,81	100,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( § 2020 )	16.600,00	16.600,00	100,00
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.438.517,29	1.430.075,23	99,41
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( § 2310 )	545.000,00	553.570,33	101,57
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. ( § 2320 )	80.000,00	70.723,30	88,40
7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ( § 2460)	2.250,00	2.250,00	100,00
8) dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>	<b>241.320,60</b>	<b>227.970,60</b>	<b>94,47</b>
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80104 § 2057	55.345,60	55.345,60	100,00
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057 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
<b>5. Dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT- otrzymane z gminy na zadania bieżące</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.270,03</b>	<b>94,11</b>

realizowane na podstawie porozumień z jst.  
§ 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.786,49 zł  
wyk 10.151,53 zł,  
§ 2319 plan 3.313,51 zł wyk. 3.118,50 zł.

**3. Dochody ogółem w 2019 roku** wykonane zostały w 99,83 % planu, wynoszą 57.166.047,23 zł, plan roczny 57.262.866,53 zł.

**4. 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 w roku 2018 oraz środki na realizację zadań bieżących w 2019 r.

**1) zaplanowane dochody majątkowe na inwestycje w ramach programów** finansowanych z udziałem środków europejskich;

a) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan w wysokości 30.123,03 zł, brak wykonania dochodów – zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku. Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetow2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność e - usług publicznych czyli Województwo Kujawsko –Pomorskie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu,

**2) otrzymane dochody majątkowe – za zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2017 do 2018 – w ramach programów** finansowanych z udziałem środków europejskich:

a) w dz.801 rozdz. 80104 – Przedszkola w § 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. 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 w ogólnej wysokości 1.982.300,00 zł co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wyniosła 7.691.079,28 zł.

b) w dz.900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina otrzymała pozostałą kwotę dofinansowania w wysokości 704.455,67 zł w dniu 16 września 2019 r., za zrealizowane i wykonane zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej; Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka”. Zadanie zostało zakończone i sfinansowane w 2018 roku. Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017

o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 . Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 2.420.790,72 zł, w roku 2018 w wysokości 1.371.661,01 zł oraz w roku 2019 w wysokości 704.455,67,00 zł co stanowi 4.496.907,40 zł tj. nie więcej niż zaplanowane dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł, c) w dz.900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina otrzymała należną kwotę dofinansowania w wysokości 197.995,27 zł w dniu 23 października 2019 r., za zrealizowane i wykonane zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej; – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie”. Całkowita wartość Projektu wynosi 601.337,80 zł – realizacja zadania rozpoczęta – w 2017 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 231.675,10 zł, w roku 2018 sfinansowano w wysokości 362.318,37 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 100% Umowa Nr WP – II- C.433.3.98.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu” nr RPKP.03.05.01-04-0030/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu z Funduszu w kwocie nie większej niż 197.995,27 zł , dofinansowanie stanowi nie więcej niż: 41,31 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

### **3) zaplanowane środki na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 14.100,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.270,03 zł tj. 94,11 % 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,



– § 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.5ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy oraz § 2059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy. Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 360.750 zł, całkowita wartość dofinansowania Projektu wnoszą 324.675 zł, w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, w roku 2019 w wysokości 162.275,00 zł.

## **5. Zaplanowane dochody majątkowe własne – zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:**

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

**a)** § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 32.981,82 zł tj. 82,45 % planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności od 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,

**b)** § 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 34.183,25 zł tj. 34,18 % 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, należności pozostałe do zapłaty 30.000,00 zł

**c)** w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na plan w wysokości 24.091,56 zł – zrealizowano dochody w wysokości 24.091,56 zł, tj. 100,00 % planu – z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem

jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

## **6. Zaplanowane dochody bieżące 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 532.395,72 zł, zrealizowano dochody w wysokości 432.380,85 zł, tj. 81,21 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 271.600,00 zł wykonanie 239.932,35 zł, tj. 88,34 % planu – – zaległości za dzierżawę gruntów i budynków wynoszą 18.578,51 zł,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 24.825.868,30 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24.971.279,96 zł tj. 100,59 % planu – w tym dziale pomimo wyższego wykonania dochodów, wystąpiło niższe wykonanie w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75615 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 6.198.396,44 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.153.912,63 zł, tj. 99,28 % planu – zaległości z tego podatku od osób prawnych wynoszą 77.052,36 zł – 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,

b) w rozdz. 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.174.229,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.160.921,06 zł, tj. 99,58 % planu – zaległości z tego podatku od osób fizycznych wynoszą 883.946,34 zł,

c) w rozdz. 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 294.439,55 zł, tj. 98,15 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 93.931,23 zł,

d) w rozdz. 75615, 75616, 75618 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 19.300,16 zł, zrealizowano dochody w wysokości 18.569,11 zł tj. 96,21 % planu – pomimo wysłania upomnień na zaległości podatkowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostały wykonane w niższej wysokości,

e) 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 250.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 186.608,36 zł, tj. 74,64 % planu, należności pozostałe do zapłaty 17.540,70 zł ,

### **uzyskano dochody z tytułu:**

– opłata adiacencka w wysokości	140.048,00 zł,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości	28.643,56 zł,
– opłaty planistyczne w wysokości	15.255,00 zł,
– opłaty za uzgodnienie sieci gazowej w wysokości	1.250,00 zł,

– wynagrodzenie należne gminie w wysokości 10% tytułem pobierania przez gminę opłaty – za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wysokości 1.411,80 zł,

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

**a)** rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 1.400.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.302.566,68 zł, tj. 93,04 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należności pozostałe do zapłaty 116.676,21 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 23.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 21.081,98 zł, tj. 91,66 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

## **7. Wyższe wykonanie zaplanowanych 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 24.825.868,30 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24.971.279,96 zł tj. 100,59 % planu – w tym dziale wyższe wykonania dochodów, wystąpiło 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 4.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.998,61 zł, tj. 124,97 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 37.978,18 zł – udziały z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

**b)** w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 88.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 97.797,53 zł, tj. 110,76 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 4.826,05 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 299.658,74 zł, tj. 100,46 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 759,46 zł,

**d)** w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 46.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 54.027,00 zł, tj. 117,45 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 9,95 zł,

**e)** w rozdz. 75615, 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 759.001,70 zł, zrealizowano dochody w wysokości 788.812,62 zł, tj. 103,93 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 7.615,57 zł,

**f)** w rozdz. 75615, 75616, 75618 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 15.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 17.651,82 zł tj. 115,37 % planu – dotyczy wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

**g)** rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 510.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 475.360,92 zł, tj. 93,15 % planu, z tego :

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 37.863,20 zł, tj. 108,18 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

– § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 12.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 14.040,26 zł, tj. 117,00 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

– § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 200.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 226.674,60 zł, tj. 113,34 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – należności pozostałe do zapłaty 514,89 zł,

**h)** w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 13.290.844,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.468.067,18 zł tj. 101,33 % planu z tego wyższe wykonanie:

– w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 12.634.844,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.754.296,00 zł, tj. 100,95 % planu – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosiła 37,98 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy – środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

– § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 656.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 713.771,18 zł, tj. 108,81 % planu – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy – wpływy od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 467.009,71 zł, zrealizowano dochody w wysokości 467.009,71 zł tj. 100,00 % planu z tego:

**a)** 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.

**b)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – w wysokości 24.091,56 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 25.431,29 zł – z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.

**9. Dochody ogółem za 2019 rok** wykonane zostały w 99,83 % planu, wyniosły 57.166.047,23 zł, plan roczny 57.262.866,53 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 56.073.224,66 zł, stanowi 100,01 %, plan roczny

56.067.086,27 zł – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1.092.822,57 zł, stanowi 91,39 % planu, plan roczny 1.195.780,26 zł.

### XXIII. DOCHODY

<b>1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 129.180,27 zł,</b>	
wykonanie	<b>128.889,10 zł</b>
co stanowi <b>99,77%</b> planu,	
<b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 129.180,27 zł</b>	
wykonanie	<b>128.889,10 zł</b>
co stanowi 99,77 % planu,	
a) § <b>0750</b> – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od obwodów łowieckich - plan 4.000,00 zł wykonanie	3.899,96 zł
co stanowi 97,50% planu,	
b) § <b>2010</b> - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 125.180,27 zł,	
wykonanie	124.989,14 zł
co stanowi 99,85% planu.	
<b>2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 92.133,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>82.856,13 zł</b>
co stanowi <b>89,93 %</b> planu, z tego:	
1) w <b>rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b> – plan 80.000,00 zł,	
wykonanie	<b>70.723,30 zł</b>
co stanowi 88,40% planu,	
§ <b>2320</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 80.000,00 zł, wykonanie	70.723,30 zł
co stanowi 88,40% planu.	
2) w <b>rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne</b> – plan 10.000,00 zł,	
wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ <b>0950</b> – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10.000,00 zł, wykonanie	10.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- odszkodowanie za zniszczone drogi wpłacone przez Eltel Energetykę,	
3) w <b>rozdziale 60095 – pozostała działalność</b> – plan 2.133,00zł,	
wykonanie	<b>2.132,83 zł</b>
co stanowi 99,99% planu,	
§ <b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.133,00 zł,	
wykonanie	2.132,83 zł
co stanowi 99,99% planu,	
- zwrot kosztów funkcjonowania linii 99 za 2018 r. przez Miasto Bydgoszcz.	

<b>3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 532.395,72 zł,</b>	
wykonanie	<b>432.380,85 zł</b>
co stanowi <b>81,21%</b> planu,	
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami -</b>	
plan 532.395,72 zł, wykonanie	<b>432.380,85 zł</b>
co stanowi 81,21% planu,	
a) § <b>0550</b> – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 57.000,00 zł, wykonanie	59.694,40 zł
co stanowi 104,73% planu,	
b) § <b>0640</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 zł, wykonanie	195,92 zł
co stanowi 97,96% planu,	
c) § <b>0750</b> – 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 271.600,00 zł, wykonanie	239.932,35 zł
co stanowi 88,34% planu,	
d) § <b>0760</b> – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 40.000,00 zł, wykonanie	32.981,82 zł
co stanowi 82,45% planu,	
e) § <b>0770</b> – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 100.000,00 zł, wykonanie	34.183,25
co stanowi 34,18% planu,	
f) § <b>0830</b> – wpływy z usług - plan 23.000,00 zł wykonanie	25.077,84 zł
co stanowi 109,03% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
g) § <b>0920</b> – wpływy z pozostałych odsetek - plan 11.988,16,00 zł, wykonanie	11.707,71 zł
co stanowi 97,66% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	
h) § <b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 28.607,56 zł, wykonanie	28.607,56 zł
co stanowi 100,00% planu,	
-wpłata ustanowienie służebności drogi koniecznej, zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia, zwrot za zastępstwo procesowe, wpłaty za lata poprzednie,	
<b>4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
<b>w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ <b>2020</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	

<b>5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – plan 30.123,03 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 30.123,03 zł,</b>	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
<b>§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem</b>	
<b>środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3</b>	
<b>oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków</b>	
<b>europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	
<b>– plan 30.123,03 zł, wykonanie</b>	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
<b>6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 278.286,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>277.555,60 zł</b>
co stanowi <b>99,74%</b> planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 74.410,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>72.239,41 zł</b>
co stanowi 97,08% planu,	
a) <b>§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu</b>	
<b>administracji rządowej zleconych gminie - plan 74.407,00 zł,</b>	
wykonanie	72.236,31 zł
co stanowi 97,08% planu,	
b) <b>§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z</b>	
<b>realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań</b>	
<b>zleconych ustawami - plan 3,00 zł, wykonanie</b>	3,10 zł
co stanowi 103,33% planu,	
2) <b>w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 3.877,00 zł, wykonanie</b>	<b>6.404,50 zł</b>
co stanowi 165,19% planu,	
a) <b>§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na</b>	
<b>rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 3.000,00 zł,</b>	
wykonanie	5.315,10 zł
co stanowi 177,17% planu,	
b) <b>§ 0940-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych–plan 114,00 zł,</b>	
wykonanie	114,32 zł
co stanowi 100,28% planu,( zwrot nadpłaty podwójnie zapłaconej f-ry),	
c) <b>§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 763,00 zł,</b>	
wykonanie	975,08 zł
co stanowi 127,80% planu,	
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań	
określonych przepisami prawa,	
3) <b>w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa –</b>	
<b>plan 1.727,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.727,67 zł</b>
co stanowi 100,04% planu,	
a) <b>§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –plan</b>	
<b>1.674,00 zł, wykonanie</b>	1.674,67 zł
co stanowi 100,04% planu,(zwroty za naprawę komputerów	
uczestników programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju	
gminy),	

b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów– plan 53,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - wpływ odszkodowania za uszkodzone laptopy z projektu Internet Szansą Wszechstronnego Rozwoju,	53,00 zł
<b>4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> – plan 400,00 zł, wykonanie co stanowi 60,43% planu,	<b>241,71 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 43,86% planu,	87,71 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 77,00% planu,	154,00 zł
<b>5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność</b> – plan 197.872,00 zł, wykonanie co stanowi 99,53% planu,	<b>196.942,31 zł</b>
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 183.672,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,( zwrot podatku VAT za lata 2018),	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 między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.786,49 zł, wykonanie co stanowi 94,11% planu,( środki ZIT),	10.151,53 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.313,51 zł, wykonanie co stanowi 94,11% planu, (środki ZIT).	3.118,50 zł
<b>7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - plan <b>83.471,00 zł</b> , wykonanie co stanowi <b>99,16%</b> planu, z tego:	<b>82.771,00 zł</b>
1) <b>w rozdziale 75101 – urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> - plan 2.661,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>2.661,00 zł</b>
§ 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 100,00% planu,	2.661,00 zł
2) <b>w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu</b> – plan 40.579,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>40.579,00 zł</b>
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 40.579,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	40.579,00 zł



3) 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 co stanowi 100,00% planu,	<b>200,00 zł</b>
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r.,	200,00 zł
4) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 40.031,00 zł, wykonanie co stanowi 98,25% planu, § 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 40.031,00 zł, wykonanie co stanowi 98,25% planu,	<b>39.331,00 zł</b>
<b>8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> - plan <b>24.825.868,30 zł</b> , wykonanie co stanowi <b>100,59%</b> planu, z tego:	<b>24.971.279,96 zł</b>
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 4.200,00 zł, wykonanie co stanowi 127,58% planu,	<b>5.358,43 zł</b>
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 4.000,00 zł, wykonanie co stanowi 124,97% planu,	4.998,61 zł
b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie co stanowi 179,91% planu,	359,82 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - plan 6.685.237,30 zł, wykonanie co stanowi 99,60% planu, w tym:	<b>6.658.178,51 zł</b>
	<b>% wyk. planu</b>
a) § 0310 – podatek od nieruchomości	99,28
b) § 0320 – podatek rolny	127,15
c) § 0330 – podatek leśny	100,13
d) § 0340 – podatek od środków	111,76

transp.	117.000,00 zł	130.758,90 zł	
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	67.959,70 zł	71.888,26 zł	105,78
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	382,80 zł	127,60
g) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	5.000,16 zł	3.920,92 zł	78,42
<b>3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.335.287,00 zł, wykonanie</b>			<b>4.364.314,92 zł</b>
co stanowi 100,67 % planu , w tym:			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
a) podatek od nieruchomości	3.174.229,00 zł	3.160.921,03 zł	99,58
b) podatek rolny	87.000,00 zł	96.144,53 zł	110,51
c) podatek leśny	3.000,00 zł	3.996,74 zł	133,22
d) podatek od środków transportowych	300.000,00 zł	294.439,55 zł	98,15
e) podatek od spadków i darowizn	46.000,00 zł	54.027,00 zł	117,45
f) opłata od posiadania psów	1.000,00 zł	1.356,00 zł	135,60
g) wpływy z opłaty targowej	4.016,00 zł	4.668,00 zł	116,24
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	691.042,00 zł	716.924,36 zł	103,75
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00 zł	17.269,02 zł	115,13
j) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	14.000,00 zł	14.568,69 zł	104,06
<b>4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan</b>			<b>475.360,92 zł</b>
510.300,00 zł, wykonanie			
co stanowi 93,15 % planu:			
a) § 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej - plan 35.000,00 zł, wykonanie			37.863,20 zł
co stanowi 108,18% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12.000,00 zł, wykonanie			14.040,26 zł
co stanowi 117,00% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 200.000,00 zł, wykonanie			226.674,60 zł
co stanowi 113,34% planu,			
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez			

<p>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 250.000,00 zł, wykonanie</p>	186.608,36 zł
<p>co stanowi 74,64% planu,</p>	
<p>e) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 13.000,00 zł, wykonanie</p>	10.095,00 zł
<p>co stanowi 77,65% planu,</p>	
<p>f) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki od opłaty adiacenckiej – plan 300,00 zł, wykonanie</p>	79,50 zł
<p>co stanowi 26,50% planu,</p>	
<p><b>5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 13.290.844,00 zł, wykonanie</b></p>	<b>13.468.067,18 zł</b>
<p>co stanowi 101,33 % planu, w tym:</p>	
<p>a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych -plan 12.634.844,00zł, wykonanie</p>	12.754.296,00 zł
<p>co stanowi 100,95 % planu,</p>	
<p>b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 656.000,00 zł, wykonanie</p>	713.771,18 zł
<p>co stanowi 108,81 % planu.</p>	
<p><b>9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 12.088.401,71 zł,</b></p>	
<p>wykonanie</p>	<b>12.088.401,71 zł</b>
<p>co stanowi 100,00 % planu:</p>	
<p>1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.248.610,00 zł, wykonanie</p>	<b>10.248.610,00 zł</b>
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 10.248.610,00 zł, wykonanie</p>	10.248.610,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.372.782,00 zł, wykonanie</p>	<b>1.372.782,00 zł</b>
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.372.782,00 zł, wykonanie</p>	1.372.782,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 467.009,71 zł, wykonanie</p>	<b>467.009,71 zł</b>
<p>co stanowi 100,00 % planu,</p>	
<p>a) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 93.746,00 zł, wykonanie</p>	93.746,00 zł
<p>co stanowi 100,00% planu, ( wypłata odsetek za lata 2011-2014, zgodnie z decyzją US),</p>	
<p>b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 323.740,86 zł, wykonanie</p>	323.740,86 zł
<p>co stanowi 100,00% planu,</p>	
<p>- zwrot podatku VAT za lata (2011-2014),</p>	
<p>c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 25.431,29 zł, wykonanie</p>	25.431,29 zł

co stanowi 100,00% planu, refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.,	
d) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin –plan 24.091,56 zł, wykonanie	24.091,56 zł
co stanowi 100,00% planu; refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 r.	
<b>10.DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.883.946,30 zł,</b>	<b>1.890.523,00 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 100,35% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 4.050,00 zł, wykonanie	10.348,46 zł
co stanowi 255,52% planu, w tym:	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 30,00 zł, wykonanie	26,00 zł
co stanowi 86,67% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 400,00 zł, wykonanie	378,00 zł
co stanowi 94,50% planu, - wpłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 3,00 zł, wykonanie	23,04 zł
co stanowi 768,00% planu,	
d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.256,00 zł, wykonanie	7359,04 zł
co stanowi 585,91% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.361,00 zł, wykonanie	2.211,00 zł
co stanowi 93,65% planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
f) § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie	351,38 zł
co stanowi 0,00% planu, - wpłata z rachunku dochodów własnych,	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.163.392,60 zł, wykonanie	1.173.168,22 zł
co stanowi 100,84% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 94.000,00 zł, wykonanie	95.205,34 zł
co stanowi 101,28% planu, wpłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 8,00 zł, wykonanie	7,95 zł
co stanowi 99,38% planu,	

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 935,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	935,00 zł
e) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 368.989,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	368.989,00 zł
g) § 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
- środki na realizację programu „Mali przedszkolacy duże możliwości”,	
f) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 545.000,00 zł, wykonanie co stanowi 101,57% planu,	553.570,33 zł
wpłaty gmin Białe Błota, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie i Miasto Bydgoszcz za realizację wychowania przedszkolnego przez Gminę Nowa Wieś Wielka,	
i) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 99.115,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu ( środki na budowę przedszkola w Brzozie),	99.115,00 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 620.000,00 zł, wykonanie co stanowi 99,08% planu,	<b>614.283,35 zł</b>
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 331.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,52% planu,	332.711,35 zł
- wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Brzozie,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 289.000,00 zł, wykonanie co stanowi 97,43% planu,	281.572,00 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 100,00% planu,	<b>2.806,00 zł</b>
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.370,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.370,00 zł
5) w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 83.347,70 zł, wykonanie co stanowi 95,46% planu,	<b>79.566,97 zł</b>

a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 636,00 zł, wykonanie	518,25 zł
co stanowi 97,21% planu,	
b) § 2010 dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 82.711,70 zł, wykonanie	78.948,72 zł
co stanowi 95,45% planu,	
<b>6) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 10.350,00 zł, wykonanie</b>	<b>10.350,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 9.260,92 zł, wykonanie	9.260,92 zł
co stanowi 100,00% planu, - środki na realizację programu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji na rynku pracy”,	
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	1.089,08 zł
co stanowi 100,00% planu, - środki na realizację programu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji na rynku pracy”.	
<b>11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 300,00 zł, wykonanie</b>	<b>247,10 zł</b>
co stanowi 82,37%	
<b>w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 300,00 zł, wykonanie</b>	<b>247,10 zł</b>
co stanowi 82,37% planu,	
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – plan 300,00 zł, wykonanie	247,10 zł
co stanowi 82,37% planu.	
<b>12. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.860.355,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.865.994,46 zł</b>
co stanowi <b>100,30 %</b> planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) <b>w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia - plan 771.455,00 zł, wykonanie</b>	<b>771.519,40 zł</b>
co stanowi 100,01 % planu, w tym:	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 770.955,00 zł, wykonanie	770.942,18 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 500,00 zł, wykonanie	577,22 zł
co stanowi 115,44% planu,	

2) w rozdziale <b>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-</b> plan 17.591,00 zł, wykonanie	<b>17.532,37 zł</b>
co stanowi 99,67% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.090,00 zł, wykonanie	3.090,24 zł
co stanowi 100,01% planu,	
b) § <b>2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) – plan 14.501,00 zł, wykonanie	14.442,13 zł
co stanowi 99,59% planu,	
3) w rozdziale <b>85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -</b> plan 208.107,00 zł, wykonanie	<b>205.636,35 zł</b>
co stanowi 98,81% planu,	
a) § <b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.500,00 zł, wykonanie	1.342,48 zł
co stanowi 89,50% planu,	
b) § <b>2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 206.607,00 zł, wykonanie	204.293,87 zł
co stanowi 98,88% planu,	
4) w rozdziale <b>85216 – zasiłki stałe</b> – plan 177.620,00 zł, wykonanie	<b>176.174,45 zł</b>
co stanowi 99,19% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 5.072,00 zł, wykonanie	5.265,71 zł
co stanowi 103,82% planu,	
b) § <b>2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 172.548,00 zł, wykonanie	170.908,74 zł
co stanowi 99,05% planu,	
5) w rozdziale <b>85219 - ośrodki pomocy społecznej -</b> plan 448.099,00 zł, wykonanie	<b>448.699,01 zł</b>
co stanowi 100,13 % planu,	
a) § <b>0920</b> – wpływy z pozostałych odsetek - plan 4000,00 zł, wykonanie	455,34 zł
co stanowi 113,84% planu,	
b) § <b>0970</b> – wpływy z różnych dochodów - plan 2.799,00 zł, wykonanie	3.343,67 zł
co stanowi 119,46% planu,	
d) § <b>2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 444.900,00 zł, wykonanie	444.900,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
6) w rozdziale <b>85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> – plan 40.000,00 zł, wykonanie	<b>46.639,64 zł</b>
co stanowi 116,60% planu,	
§ <b>0830</b> – wpływy z usług – plan 40.000,00 zł, wykonanie	46.639,64 zł
co stanowi 116,60% planu,	

7) w rozdziale <b>85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan 113.993,00 zł - wykonanie	<b>116.386,04 zł</b>
co stanowi 102,10 % planu, w tym:	
a) § <b>0830</b> – wpływy z usług - plan 17.546,00 zł, wykonanie	20.299,15 zł
co stanowi 115,69% planu,	
b) § <b>2010</b> – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 70.770,00 zł, wykonanie	70.270,00 zł
co stanowi 99,29% planu,	
c) § <b>2030</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 24.883,00 zł, wykonanie	24.883,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
d) § <b>2360</b> - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 794,00 zł, wykonanie	933,89 zł
co stanowi 117,62% planu,	
8) w rozdziale <b>85230 – pomoc w zakresie dożywiania</b> – plan 81.240,00 zł, wykonanie	<b>81.157,20 zł</b>
co stanowi 99,90% planu,	
a) § <b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 240,00 zł, wykonanie	240,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § <b>2030</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 81.000,00 zł, wykonanie	80.917,20 zł
co stanowi 99,90% planu,	
10) w rozdziale <b>85295 – pozostała działalność</b> - plan 2.250,00 zł, wykonanie	<b>2.250,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) § <b>0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 389,00 zł, wykonanie	388,80 zł
co stanowi 99,95% planu,	
§ <b>2460</b> - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.250,00 zł, wykonanie	2.250,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
<b>13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> – plan <b>175.625,00 zł</b> , wykonanie	<b>162.275,00 zł</b>
co stanowi 92,40% planu,	
<b>w rozdziale 85395 – pozostała działalność</b> – plan 175.625,00 zł, wykonanie	162.275,00 zł
co stanowi 92,40% planu,	
- środki na realizację programu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	
a) § <b>2057</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 153.252,51 zł, wykonanie	153.259,72 zł
co stanowi 100,00% planu,	



<p>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 co stanowi 40,30% planu.</p>	9.015,28 zł
<p><b>14. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan</b></p>	
<p><b>80.094,00 zł</b>, wykonanie co stanowi 94,57% planu,</p>	<b>75.746,00 zł</b>
<p><b>w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan</b></p>	
<p>80.094,00 zł, wykonanie co stanowi 94,57% planu,</p>	<b>75.746,00 zł</b>
<p>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 80.094,00 zł, wykonanie co stanowi 94,57% planu.</p>	75.746,00 zł
<p><b>15. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 12.753.040,61 zł, wykonanie</b></p>	<b>12.756.260,88 zł</b>
<p>co stanowi 100,03% planu,</p>	
<p>1) <b>w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze – plan</b></p>	
<p>8.738.510,00,00 zł, wykonanie co stanowi 100,01% planu,</p>	<b>8.739.122,35 zł</b>
<p>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 510,00 zł, wykonanie co stanowi 139,60% planu,</p>	711,97 zł
<p>b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 8.000,00 zł, wykonanie co stanowi 109,27% planu,</p>	8.741,57 zł
<p>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 wychowaniu dzieci – plan 8.730.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</p>	8.729.668,81 zł
<p><b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.546.470,00 zł, wykonanie</b></p>	<b>3.549.146,94zł</b>
<p>co stanowi 100,08% planu,</p>	
<p>a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 92,80% planu,</p>	46,40 zł
<p>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 91,00% planu,</p>	1.365,07 zł
<p>c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 130,00 zł, wykonanie</p>	149,74 zł

co stanowi 115,18% planu,	
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 10.000,00 zł, wykonanie	11.187,39 zł
co stanowi 111,87% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 945,00 zł, wykonanie	966,12 zł
co stanowi 102,23% planu,	
f) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 3.517.093,00 zł, wykonanie	3.516.933,30 zł
co stanowi 100,00% planu,	
g) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 16.752,00 zł, wykonanie	18.498,92 zł
co stanowi 110,43% planu,	
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny- plan 1.127,61 zł, wykonanie	1.062,12 zł
co stanowi 94,19% planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 1.127,61 zł, wykonanie	1.061,64 zł
co stanowi 94,15% planu,	
h) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0,00 zł, wykonanie	0,48 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 441.138,00 zł, wykonanie	441.136,10 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 424.380,00 zł, wykonanie	424.378,10 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 16.758,00 zł, wykonanie	16.758,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
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 25.795,00 zł, wykonanie	25.793,37 zł
co stanowi 99,99% planu,	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 25.795,00 zł, wykonanie	25.793,37 zł
co stanowi 99,99% planu,	

<b>16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> - plan <b>2.434.236,59 zł</b> , wykonanie	<b>2.335.456,57 zł</b>
co stanowi <b>95,94%</b> planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> – plan 711.635,59 zł, wykonanie	<b>711.615,92 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
<b>a) § 0690</b> – wpływy z różnych opłat - plan 698,92 zł, wykonanie	679,20 zł
co stanowi 97,18% planu, -10% dochodów należnych gminie tytułem opłaty pobieranej przez gminy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,	
<b>b) § 0830</b> – wpływy z usług – plan 6.481,00 zł, wykonanie	6.481,05 zł
co stanowi 100,00% planu,	
<b>§ 6257</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 704.455,67 zł, wykonanie	704.455,67 zł
co stanowi 100,00% planu,(środki ZIT na budowę oczyszczalni ścieków w Brzozie),	
<b>2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami</b> – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie	<b>1.302.566,68 zł</b>
co stanowi 93,04% planu,	
<b>a) § 0490</b> - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie	1.302.566,68 zł
co stanowi 93,04% planu,(opłaty za gospodarowanie odpadami),	
<b>3) w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg</b> - plan 77.471,00 zł, wykonanie	<b>77.711,84 zł</b>
co stanowi 100,31% planu,	
<b>§ 0970</b> - wpływy z różnych dochodów – plan 77.471,00 zł, wykonanie	77.711,84 zł
co stanowi 100,31% planu,	
<b>5) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> – plan 23.000,00zł, wykonanie	<b>21.081,98 zł</b>
co stanowi 91,66% planu,	
<b>§ 0690</b> – wpływy z różnych opłat, plan 23.000,00 zł, wykonanie	21.081,98 zł
co stanowi 91,66% planu,(środki z FOŚ),	
<b>6) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> – plan 10,00 zł, wykonanie	<b>126,66 zł</b>
co stanowi 1266,60% planu,	
<b>§ 0400</b> – wpływy z opłaty produktowej – plan 10,00 zł, wykonanie	126,66 zł
co stanowi 1266,60% planu,	
<b>7) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> – plan 23.800,00 zł, wykonanie	<b>24.034,04 zł</b>
co stanowi 100,98% planu,	
<b>a) § 0640</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.962,00 zł, wykonanie	4.554,02 zł
co stanowi 114,94% planu,	

<b>b) § 0910</b> – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.238,00 zł, wykonanie co stanowi 91,55% planu,	3.880,02 zł
<b>c) § 2020</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 15.600,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	15.600,00 zł
<b>7) w rozdziale 90095 – pozostała działalność</b> – plan 198.320,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>198.319,45 zł</b>
<b>a) § 0940</b> – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 325,00 zł, wykonanie co stanowi 99,75% planu,	325,18 zł
<b>b) § 6257</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 197.995,27 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,(środki ZIT na budowę oczyszczalni ścieków w Brzozie).	197.995,27 zł
<b>17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> – plan <b>14.410,00 zł</b> , wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>14.409,87 zł</b>
<b>1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>1.000,00 zł</b>
<b>§ 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
<b>w rozdziale 92116 – biblioteki</b> – plan 13.410,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	<b>13.409,87 zł</b>
<b>a) § 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.000,00 zł
<b>b) § 2950</b> – 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 57.166.047,23 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 56.073.224,66 zł, co stanowi 97,92% dochodów ogółem,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.092.822,57 zł, co stanowi 1,91 % dochodów ogółem.

5. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

## XXIV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>I. Wydatki ogółem</b>	64.811.261,00	60.550.328,10	<b>93,43</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>49.779.481,98</b>	<b>47.870.464,89</b>	<b>96,17</b>
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne, w tym: -wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE	22.173.257,85 165.769,76	21.834.169,53 165.769,76	98,47 100,00
2) dotacje udzielone z budżetu	2.538.777,69	2.265.641,26	89,24
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	182.620,77	96,12
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.872,95	98,73
5) wydatki na obsługę długu	638.414,00	634.210,02	99,34
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,	432.279,24	410.397,31	94,94
7) pozostałe wydatki	23.796.753,20	22.533.553,05	94,69
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>15.031.779,02</b>	<b>12.679.863,21</b>	<b>84,35</b>
w tym inwestycyjne:	15.031.779,02	12.679.863,21	84,35
w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	35.438,87	24.438,87	68,96

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 60.550.328,10 zł, co stanowi 93,43 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12.679.863,21 zł, stanowiły 84,35 % wykonanych wydatków ogółem.

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, wykonano w 73,86% planu, w sposób następujący :

* wynagrodzenia i pochodne	33,69 %
* dotacje przekazane z budżetu	3,49 %
* obsługa długu odsetki od kredytów	0,98 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,28 %
* zwalczanie narkomanii	0,02%
* wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	0,63%
* pozostałe wydatki bieżące	34,77%.

4. W strukturze wydatków ogółem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości 432.279,24 zł wykonano w wysokości 410.397,31 zł.

### 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1.206.353,60 zł,

wykonanie

**808.991,85 zł**

co stanowi 67,06% planu,

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

- plan 4.050,00 zł, wykonanie

**4.005,83 zł**

co stanowi 98,91% planu, w tym:

a) zakup nagród na XXIX Olimpiadę Wiedzy Rolniczej,	198,90 zł
b) prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej” na 2020 rok,	432,00 zł
c) zakup artykułów na poczęstunek dla uczestników szkoleń pn.: „Zasady pobierania prób glebowych w celu oceny składu chemicznego gleby” oraz „Produkcja rolna na terenach objętych	53,09 zł

programem działań na OSN – obowiązki i wymogi”,	
d) przewóz osób na targi ogrodnicze „Lato na wsi” w Minikowie oraz uczestników szkolenia nt. „Zagroda wiejska jako miejsce realizacji działalności turystycznej” w Biskupinie,	1.590,00 zł
e) przeprowadzenie prób glebowych dla gospodarstw rolnych na terenie gminy – analiza makroelementów,	1.731,84 zł
<b>2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 57.000,00 zł,</b>	
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu, w tym:	<b>57.000,00 zł</b>
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,	57.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 895.065,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>526.167,68 zł</b>
co stanowi 58,79% planu, w tym:	
a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowitzem,	28.944,00 zł
b) montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 82/3 w Nowej Wsi Wielkiej,	1.769,32 zł
c) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	229,44 zł
d) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	11.932,55 zł
e) budowa sieci wodociągowej do działki nr 114/4 w Nowej Wsi Wielkiej,	17.027,76 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	446.230,94 zł
g) budowa sieci wodociągowej w Olimpinie – wieś,	20.033,67 zł
<b>4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.965,63 zł</b>
co stanowi 78,63% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.965,63 zł
<b>5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 247.738,60 zł,</b>	
wykonanie	<b>219.852,71 zł</b>
co stanowi 88,74% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	2.454,52 zł
b) zakup i wymiana zużytej karuzeli tarczowej na placu zabaw w Brzozie,	5.990,00 zł
c) zakup ławek parkowych dla sołectwa Dąbrowa Wielka - fundusz sołecki,	1.943,40 zł
d) zakup artykułów do prac gospodarczych oraz drzewek i krzewów - fundusz sołecki Tarkowo Dolne,	1.499,85 zł
e) zakup materiałów do naprawy koszy na śmieci na placach zabaw na terenie gminy,	154,88 zł
f) wykonanie i montaż przy świetlicy wiejskiej planszy z mapą miejscowości Prądocin – fundusz sołecki,	2.829,00 zł

g) montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu zabaw w Jakubowie – fundusz sołecki,	8.494,63 zł
h) naprawa bramki na placu zabaw przy ul. Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej,	381,30 zł
i) montaż przyłącza wodociągowego do placu zabaw w Tarkowie Dolnym - fundusz sołecki,	2.293,21 zł
j) dostawa i montaż ławko-stołu na placu zabaw w Jakubowie - fundusz sołecki,	667,50 zł
k) dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami na placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej - fundusz sołecki,	4.500,00 zł
l) dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej na placu zabaw w Olimpinie,	2.475,00 zł
ł) naprawa dachu wiaty na placu zabaw w Kobylarni – fundusz sołecki,	2.000,00 zł
m) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	122.534,62 zł
n) doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki 26.506,00 zł	29.925,00 zł
o) wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce – fundusz sołecki,	13.709,80 zł
p) wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie – fundusz sołecki 13.000,00 zł.	18.000,00 zł
<b>2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 6.950,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>6.949,99 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna plan 6.950,00 zł,	
wykonanie	6.949,99 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019-2023.	
<b>3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 3.152.022,23 zł,</b>	
wykonanie	<b>2.151.703,11 zł</b>
co stanowi 68,26% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	
plan <b>285.620,00 zł,</b> wykonanie	<b>235.196,91 zł</b>
co stanowi 82,35% 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
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądocin-ul. Ogrodowej w Prądocinie”,	200.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 2.397.610,69 zł</b>	
wykonanie	<b>1.547.714,66 zł</b>
co stanowi 64,55% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	19.347,40 zł
ą) zakup lusterek drogowych wraz ze słupkami przeznaczonych do zamontowania w Brzozie – fundusz sołecki Brzoza,	4.280,40 zł

b) zakup gabloty na potrzeby wystawy historycznej – fundusz sołecki Brzoza,	1.400,00 zł
c) zakup kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych przeznaczonych na skwer w Brzozie – fundusz sołecki Brzoza 3.622,35 zł,	13.180,68 zł
ć) zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie przy budynku wielofunkcyjnego w Brzozie oraz zakup i montaż siedzisk na boisku przy placu zabaw w Brzozie – fundusz sołecki,	2.132,82 zł
d) zakup dekoracji latarniowej z podświetleniem na skwer w Brzozie,	2.751,94 zł
e) zakup 3 szt. koszy betonowych dla sołectwa Brzoza (fundusz sołecki 1.660,50 zł) oraz 2 szt. dla sołectwa Dziemionna,	2.767,50 zł
ę) uzupełnienie ubytków dróg gminnych,	641.375,94 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) przebudowa nawierzchni ulic w Olimpinie – ul. Przyrzecze i Osiedlowa oraz w Kobylarni – ul. Akacyjowa i Ogrodowa,	77.840,99 zł
i) naprawa wiaty na przystanku w Prądocinie,	4.268,10 zł
j) wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach gminy,	7.591,07 zł
k) wykonanie ewidencji, fotorejestracji i przeglądów dróg gminnych,	6.094,65 zł
l) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	90.509,19 zł
ł) dostawa znaków drogowych, kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych oraz dekoracji latarniowej z podświetleniem ,	1.131,60 zł
m) równanie dróg gminnych,	76.053,11 zł
n) wykonanie wielkoformatowej kserokopii dokumentu: „Projekt stałej organizacji ruchu na potrzeby wniosku o dofinansowanie budowy ulicy Gołębiej w Brzozie” oraz wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej na budowę ulic Jaskółczej i Klonowej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	1.607,20 zł
ń) dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dziemionna – fundusz sołecki 3.000,00 zł,	3.440,00 zł
o) opłata za służebność przesyłu ustanowioną na działkach ew. nr: 17228/4, 17229/2 i 17229/3 w Januszkowie – dot. rurociągu tłoczego Dziemionna – Prądocin,	2.767,23 zł
ó) ubezpieczenia rzeczowe,	1.000,00 zł
p) budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	10.713,30 zł
r) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym”,	222.328,00 zł
s) budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem,	329.861,94 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 468.791,54 zł</b>	
wykonanie	<b>368.791,54 zł</b>
co stanowi 78,67% planu,	
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	



#### 4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- plan **12.000,00 zł**, wykonanie **11.700,00 zł**  
co stanowi 97,50% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe za prace związane z odnowieniem szlaków pieszych przebiegających na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

#### 5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan **747.091,72 zł**, wykonanie **488.644,13 zł**  
co stanowi 65,41% planu
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –**  
plan **747.091,72 zł**, wykonanie **488.644,13 zł**  
co stanowi 65,41% planu, w tym:
  - a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, 1.525,20 zł
  - b) koszty postępowania klauzulowego, 132,00 zł
  - c) koszty sporządzania umów notarialnych, 3.375,10 zł
  - d) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, 16.304,97 zł
  - e) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski, 1.159,41 zł
  - f) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, 602,30 zł
  - g) odsetki od należności zgodnie z prawomocnymi wyrokami sądowymi, 61.229,79 zł
  - h) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych 265.155,36 zł
  - i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wpisy do ksiąg wieczystych, 6.160,00 zł
  - j) zakup działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie do gminnego zasobu nieruchomości. 133.000,00 zł

#### 6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan **150.488,00 zł**,

- wykonanie **118.367,67 zł**  
co stanowi 78,66% planu, z tego:
  - 1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -**  
plan **102.000,00 zł**, wykonanie **88.937,83 zł**  
co stanowi 87,19% planu, w tym:
    - a) wynagrodzenia bezosobowe (opiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II”, 900,00 zł
    - b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe, 29.823,80 zł
    - c) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Brzoza, Chmielniki, Kobylarnia, Prądocin, Nowa Wieś Wielka, Januszkowo, 25.430,25 zł
    - d) wykonanie kopii rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do dokumentacji archiwalnych oraz do przekazania Staroście Bydgoskiemu, 188,78 zł
    - e) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka – etap I, 30.135,00 zł
    - f) roczny serwis portalu prezentującego miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, 2.460,00 zł

<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -</b>	
plan <b>30.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>18.215,00 zł</b>
co stanowi 60,72% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	18.215,00 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 18.488,00 zł</b> , wykonanie	<b>11.214,84 zł</b>
co stanowi 60,66% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątnięcie grobów i kwater wojennych,	4.104,80 zł
b) zakup kwiatów na uroczystości: obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i Bitwy o Brzozę, obchody 80-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 101 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz uroczystości Wszystkich Świętych,	1.925,00 zł
c) zakup zniczy na groby i kwatery wojenne,	987,78 zł
d) zakup flag masztowych przeznaczonych do zawieszenia przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz żarówki do oświetlenia Pomnika,	1.028,54 zł
e) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	626,71 zł
f) renowacja trzech nagrobków wojennych,	850,00 zł
g) naprawa oświetlenia Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie wraz z materiałem oraz koszty dostawy flag masztowych,	687,57 zł
h) opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych pod Pomnik w Brzozie.	1.004,44 zł
<b>7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	
- plan <b>37.279,77 zł</b> , wykonanie	<b>24.962,13 zł</b>
co stanowi 66,96% 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”,	359,44 zł
b) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	163,82 zł
c) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	24.438,87 zł
<b>8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan 5.760.718,88 zł</b> ,	
wykonanie	<b>5.471.718,85 zł</b>
co stanowi 94,98% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 74.407,00 zł</b> ,	
wykonanie	<b>72.236,31 zł</b>
co stanowi 97,08% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	71.830,31 zł
b) zakup okładek okolicznościowych,	406,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 196.220,00 zł</b> , wykonanie	<b>183.520,53 zł</b>
co stanowi 93,53% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	161.176,00 zł
b) zakup zestawu do nagłośnienia i transmisji dźwięku z obrad sesji	2.601,45 zł

Rady Gminy,	
c) zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dysku wraz z obudową do laptopa Dell Vostro 15, baterii do zasilania sprzętu podczas sesji Rady Gminy, listy zasilającej i kabla sieciowego, kabla sygnałowego HDMI do projektora, dzwonka ręcznego do prowadzenia obrad podczas sesji Rady Gminy oraz zakup kwiatów,	9.299,59 zł
d) zakup routera WiFi z wbudowanym modemem LTE do transmisji obrad podczas sesji Rady Gminy,	376,00 zł
e) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia stałych komisji,	611,61 zł
f) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	1.700,00 zł
g) opłata za użytkowanie systemu informatycznego e-Sesja,	4.368,59 zł
h) naprawa laptopa Dell Vostro 15,	100,00 zł
i) przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislator wykorzystywane do sporządzania elektronicznych aktów prawa miejscowego oraz ich przekazywania do Dziennika Urzędowego i nadzoru RIO,	3.075,00 zł
j) podróże służbowe krajowe,	212,29 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.330.457,09 zł,</b>	
wykonanie	<b>4.121.200,92 zł</b>
co stanowi 95,17 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	11.423,34 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	3.471.462,19 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	52.013,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	30.690,00 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),	12.276,81 zł
d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup sprzętu komputerowego - niszczarek, klawiatur, mysz komputerowych, jednostek centralnych, monitorów, urządzenia wielofunkcyjnego oraz laptopa, zakup czajników, foteli biurowych, aparatów telefonicznych oraz flag, zakup kartek okolicznościowych, wykonanie pieczęci, zakup regałów do przechowywania dokumentacji związanej z wyborami oraz karty kryptograficznej do obsługi systemu ewidencji ludności, zakup adaptera, przewodów, materiałów do wymiany dysku twardego),	71.817,58 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	9.358,95 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	3.243,53 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	20.271,40 zł

12 w Urzędzie Gminy,	
h) zakup artykułów spożywczych,	780,73 zł
i) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	44.974,76 zł
j) naprawa i konserwacja kserokopiarki oraz wymiana bębnow w kserokopiarce,	11.272,63 zł
k) naprawa systemu monitoringu – wymiana dysku HDD wraz z instalacją całego systemu w budynku Urzędu Gminy,	797,74 zł
l) badania profilaktyczne pracowników,	1.645,00 zł
ł) usługi pocztowe,	49.219,80 zł
m) utrzymanie domeny nowawiesielka.pl,	208,66 zł
n) dostęp do programu Lex Administracja Standard i Lex Cloud oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	12.849,15 zł
ń) nadzór autorski „Resak i Asystent”,	2.240,86 zł
o) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	7.303,30 zł
ó) administrowanie serwerem,	11.786,30 zł
p) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	28.162,67 zł
q) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	944,95 zł
r) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	5.776,58 zł
s) wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów,	8.026,45 zł
ś) pozostałe usługi, w tym m.in.	21.665,79 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.655,88 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 5-letniej kontroli okresowej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy,	4.481,56 zł
- naprawa 2 niszczarek, montaż układu wentylacji z płynną regulacją obrotów w pomieszczeniu z kserokopiarką,	1.472,74 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych Urzędu Gminy,	492,00 zł
- naprawa i wykonanie przeglądu systemu alarmowego,	675,01 zł
- licencja na oprogramowanie do zarządzania siecią teleinformatyczną Axence nVision,	1.990,63 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 2 lat,	2.190,71 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	2.592,73 zł
- wywóz nieczystości stałych,	1.686,53 zł
t) usługi telekomunikacyjne,	6.607,24 zł
u) przeprowadzenie oceny audytu zewnętrznego w Urzędzie Gminy,	3.567,00 zł
v) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	50.975,69 zł
w) ubezpieczenia rzeczowe i osobowe,	11.449,69 zł
x) opłata komornicza,	6.661,65 zł
y) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	46.270,02 zł

z) koszty sądowe,	5.512,93 zł
ż) szkolenia pracowników,	35.241,74 zł
z) montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy,	53.693,99 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 52.050,00 zł, wykonanie</b>	<b>41.097,86 zł</b>
co stanowi 78,96% planu, w tym:	
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 oraz opublikowanie prezentacji w albumie „Sekrety wody, wodociągi Kujaw i Pomorza”,	3.690,00 zł
d) zakup koszulek dla reprezentacji Gminy Nowa Wieś Wielka podczas VII Turnieju Gmin Powiatu Bydgoskiego „Sołtysiada” oraz upominków na uroczystość „Dnia Policjanta”,	819,94 zł
e) zakup statuetek,	800,00 zł
f) wydatki na wspieranie promocji gminy poprzez reprezentację Polski oraz gminy Nowa Wieś Wielka w Dolinie Krzemowej w Kalifornii przez mieszkankę naszej gminy,	1.473,78 zł
g) zakup pucharów, kwiatów oraz kartek świątecznych,	1.289,03 zł
h) zakup materiałów poligraficzno-wydawniczych na potrzeby partnerstwa Gmina Nowa Wieś Wielka – Westerburg,	2.700,00 zł
i) opracowanie projektu i wykonanie kartki okolicznościowej, notatnika teleadresowego gminy,	1.232,00 zł
j) reklama gminy w folderze „Metropolia Bydgoszcz” oraz w dodatku specjalnym Gazety Pomorskiej pn. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”,	4.920,00 zł
k) wykonanie grafiki okolicznościowej oraz portretu „Zasłużony dla gminy Nowa Wieś Wielka”,	2.500,00 zł
l) opracowanie i wdrożenie strony <a href="http://www.nowawieswielka.pl">www.nowawieswielka.pl</a> ,	7.343,10 zł
ł) przewóz zawodników gminy na turniej piłkarski Metropolia Bydgoszcz oraz reprezentacji gminy Nowa Wieś Wielka na VII Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego „Sołtysiada”,	800,00 zł
m) wykonanie grafiki strony <a href="http://www.nowawieswielka.pl">www.nowawieswielka.pl</a> ,	4.884,60 zł
n) przygotowanie i organizacja spotkania dotyczącego podpisania porozumienia w sprawie powstania terminala intermodalnego w Emilianowie,	2.214,26 zł
o) wykonanie publikacji „Informator Samorządowy”,	3.500,00 zł
p) zakup usług pozostałych,	36,00 zł
<b>5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan 112.820,00 zł, wykonanie</b>	<b>99.642,80 zł</b>
co stanowi 88,32% planu,	
wydatkowano na realizację projektu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	
a) zakup dysku SSD z zachowaniem danych do naprawy laptopa oraz folii stretch do pakowania komputerów przesyłanych do serwisu w celu ich naprawy,	207,96 zł
b) naprawy komputerów Beneficjentów,	2.571,04 zł
c) zakup usług dostępu do sieci Internet dla 201 punktów dostępowych,	94.710,00 zł

d) opłata roczna za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kabla światłowodu pod dnem Strugi Jezuickiej w Brzozie oraz Kanału Złotnickiego w Januszkowie,	62,30 zł
e) ubezpieczenie komputerów Beneficjentów,	2.091,50 zł
<b>6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 633.576,00 zł, wykonanie</b>	<b>633.340,05 zł</b>
co stanowi 99,96% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	562.271,59 zł
b) środki BHP,	1.596,37 zł
c) materiały biurowe, do remontu, druki, środki czystości, zakup mebli biurowych,	22.404,73 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	1.364,40 zł
e) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczenia biurowego,	19.822,97 zł
f) badania okresowe pracowników,	209,00 zł
g) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	16.030,16 zł
h) opłaty za usługi telekomunikacyjne,	2.225,61 zł
i) podróże służbowe krajowe,	109,08 zł
j) ubezpieczenie budynku i mienia,	50,00 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.256,14 zł
<b>7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 361.188,79 zł, wykonanie</b>	<b>320.680,38 zł</b>
co stanowi 88,78% 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”	1.128,00 zł
a) 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,	2.125,56 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	79.897,35 zł
ć) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	71.712,04 zł
d) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”,	12.000,00 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	13.594,00 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,	17.719,31 zł
f) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2019 rok,	1.056,00 zł
g) zakup obrazu z okazji 74-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetek okolicznościowych na uroczystości: „Dnia Drogowca”, 60-tej rocznicy Kapłaństwa oraz 15-tej rocznicy Święceń Kapłańskich, zakup chust animacyjnych na obchody 30-lecia Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,	1.568,06 zł
h) wykonanie grawertonów na podkładzie drewnianym na okoliczność	

jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,	1.319,99 zł
i) zakup pucharów, statuetek i medali na okoliczność Turnieju Noworocznego o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka,	582,60 zł
j) zakup 2 szt. odkurzaczy na potrzeby utrzymania czystości w Urzędzie Gminy oraz w archiwum zakładowym,	944,00 zł
k) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	2.342,48 zł
l) zakup artykułów spożywczych,	2.719,20 zł
ł) badania profilaktyczne pracowników,	250,00 zł
m) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji, koszty dostaw,	1.669,42 zł
n) 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
o) wymiana szkła syntetycznego w gablotach ogłoszeniowych w Brzozie,	1.217,70 zł
p) współorganizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej,	1.205,66 zł
r) przygotowanie uroczystości związanej z jubileuszem długoletniego pożycia małżeńskiego,	2.200,00 zł
s) zakup usług pozostałych	440,00 zł
ś) usługi doradztwa prawno-podatkowego, usługi prawne w postępowaniu o zwrot na rzecz gminy odsetek od nadpłaty podatku od towarów i usług oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za lata 2011-2016,	75.732,89 zł
t) podróże służbowe krajowe,	101,97 zł
u) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	458,03 zł
v) ubezpieczenie sołtysów,	400,00 zł
w) składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
s) składka członkowska za przystąpienie gminy, jako członka zwyczajnego, do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	388,44 zł
t) składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.015,00 zł
u) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.814,88 zł
v) szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.	812,00 zł
<b>9. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 83.471,00 zł, wykonanie</b>	<b>82.771,00 zł</b>
co stanowi 99,16% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.661,00 zł, wykonanie</b>	<b>2.661,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	1.514,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną	574,00 zł
c) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	573,00 zł

<b>2) w rozdziale 75108 – wybory do sejmu i senatu –</b>	
plan <b>40.579,00 zł</b> , wykonanie	<b>40.579,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu,	24.700,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	3.117,48 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych w wyborami,	8.394,66 zł
d) zakup materiałów (artykułów biurowych, niszczarki, odkurzacza, worków do archiwizacji, materiałów budowlanych),	2.672,32 zł
e) zakup środków żywności,	498,81 zł
f) zakup usług pozostałych (przewóz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na szkolenie, usługa gastronomiczna, koszty dostawy),	532,10 zł
g) podróże służbowe krajowe,	663,63 zł
<b>3) 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</b> , wykonanie	<b>200,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
<b>4) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 40.031,00 zł</b> , wykonanie	<b>39.331,00 zł</b>
co stanowi 98,25% planu, w tym:	
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,	3.197,30 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),	2.213,93 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
<b>10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 302.350,00 zł</b> , wykonanie	<b>296.459,69 zł</b>
co stanowi 98,05% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 15.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>15.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
<b>2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne</b>	



- plan <b>281.984,00 zł</b> , wykonanie co stanowi 98,44% planu,	<b>277.575,68 zł</b>
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	84.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	78.350,00 zł
c) zakup sortów mundurowych,	10.892,52 zł
d) zakup 5 radiotelefonów Motorola dla OSP w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza - 3.000,00 zł),	10.405,00 zł
e) zakup wyposażenia dla strażaków – ratowników z OSP w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki Dziemionna – 3.000,00 zł, fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka – 4.947,36 zł),	7.947,36 zł
f) zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i OSP w Brzozie,	1.499,98 zł
g) dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla ochotników OSP w Brzozie,	269,19 zł
h) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	12.740,77 zł
i) wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w garażach i pomieszczeniach socjalnych remizy strażackiej w Brzozie,	10.695,99 zł
j) wymiana silnika z częściami dodatkowymi i płynami eksploatacyjnymi w samochodzie bojowym OSP w Brzozie,	6.965,50 zł
k) badania okresowe członków OSP,	7.501,00 zł
l) kurs pierwszej pomocy dla 8 członków oraz recertyfikacja kursu pierwszej pomocy dla 33 członków – OSP Brzoza i OSP Nowa Wieś Wielka,	10.600,00 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	245,37 zł
m) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.868,00 zł
n) dotacja celowa dla OSP w Brzozie na zakup urządzenia do suszenia ubrań i węży pożarniczych,	32.595,00 zł
<b>3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 5.366,00 zł</b> wykonanie	<b>3.884,01 zł</b>
co stanowi 72,38% planu, w tym:	
a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy,	1.916,01 zł
b) naprawa 2 kamer przy wjeździe do sołectwa Olimpin (fundusz sołecki),	369,00 zł
c) zakup i montaż kamery w Olimpinie (fundusz sołecki).	1.599,00 zł
<b>11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan</b> <b>638.414,00 zł</b> , wykonanie	<b>634.210,02 zł</b>
co stanowi 99,34% planu,	
<b>w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów</b> <b>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 638.414,00 zł</b> , wykonanie	<b>634.210,02 zł</b>
co stanowi 99,34% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	634.210,02 zł

<b>12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 169.839,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>22.455,03 zł</b>
co stanowi 13,22% planu,	
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 23.400,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>22.455,03 zł</b>
co stanowi 95,96% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	22.455,03 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	
– plan 146.439,00 zł, wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	
<b>13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
- plan 18.805.327,39 zł, wykonanie	<b>18.557.201,38 zł</b>
co stanowi 98,68% planu,	
<b>1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 9.623.733,98 zł</b>	
wykonanie	<b>9.516.338,07 zł</b>
co stanowi 98,88% planu,	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 4.515.728,10 zł</b>	
wykonanie	<b>4.408.596,99 zł</b>
co stanowi 97,63% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	3.682.193,93 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	174,00 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	169.894,13 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, szafy metalowe, lampa do projektora, szafy, biurka, rolety, pralka, lodówka, niszczarka, komputer, laptop, drabiny,	95.361,70 zł
d) zakup oleju opałowego,	107.287,00 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	18.960,21 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	48.647,55 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny i naprawa nagrzewnicy w sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania,	43.011,28 zł
h) badania okresowe pracowników,	3.235,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości,	58.231,45 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne,	1.970,25 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.087,27 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.763,67 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	174.779,55 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 5.108.005,88 zł</b>	
wykonanie	<b>5.107.741,08 zł</b>
co stanowi 99,99% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.180.694,79 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd techniczny budynku,	1.750,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	176.563,66 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, projektor, komputery, laptopy, drukarka, rolety, biurka, wózek do sprzątania, nawozy na boisko,	73.234,67 zł
e) zakup oleju opałowego,	217.712,22 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	15.856,77 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	64.195,88 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont łazienek z prysznicami i szatni, naprawa systemu nawadniania, wykonanie sieci niskoprądowej i elektrycznej w sali komputerowej, wymiana palnika olejowego,	132.740,64 zł
i) badania okresowe pracowników,	4.005,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, aktualizacja programów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników,	67.689,50 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	4.210,38 zł
l) podróże służbowe krajowe,	600,85 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.938,88 zł
m) odpisy na ZFŚS,	164.547,84 zł
<b>2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 4.130,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.208,82 zł</b>
co stanowi 29,27% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego,	1.208,82 zł
<b>3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.000.254,56 zł,</b>	<b>4.901.158,64 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 98,02% planu, z tego:	
<b>1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.274.967,00 zł,</b>	<b>2.255.348,08 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 99,14% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.637.096,97 zł
ą) wynagrodzenia bezosobowe,	1.107,00 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	63.434,13 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, drukarka, meble, rolety, dywany, odkurzacz,	69.677,95 zł
d) zakup oleju opałowego,	48.331,31 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	10.000,00 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	26.854,95 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, malowanie sekretariatu i holu, remont łazienki, pokoju,	80.276,78 zł
h) badania okresowe pracowników,	1.499,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu p.poż, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, modernizacja oświetlenia, szkolenie pracowników,	42.372,13 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.546,03 zł

k) podróże służbowe krajowe,	439,60 zł
l) ubezpieczenie budynku, mienia,	1.178,24 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	61.133,99 zł
m) awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania i podgrzewacza wody,	210.400,00 zł
<b>2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.305.927,19 zł,</b>	
wykonanie	<b>2.300.342,86 zł</b>
co stanowi 99,76% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.804.509,82 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	2.501,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	74.135,58 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, moskitiery,	49.973,01 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	4.962,79 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	65.072,61 zł
g) opłaty za energię ciepłą,	88.821,62 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, założenie wykładzin podłogowych,	16.749,03 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.190,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż rolet, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników,	45.660,28 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.538,06 zł
l) podróże służbowe krajowe,	306,01 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	401,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	72.479,76 zł
n) realizacja projektu pn. „Mali przedszkolacy duże możliwości”,	71.042,29 zł
<b>3) dotacja celowa</b> 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,	
– <b>plan 172.135,37 zł,</b> wykonanie	<b>105.001,23 zł</b>
co stanowi 61,00% planu,	
<b>4) dotacja podmiotowa</b> dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan <b>247.225,00 zł,</b> wykonanie,	<b>240.466,47 zł</b>
co stanowi 97,27% planu,	
<b>4. w rozdziale 80110 – Gimnazja-</b> plan <b>882.457,47 zł,</b> wykonanie	<b>882.457,47 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
<b>1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej</b> –plan <b>413.821,91 zł</b>	<b>413.821,91 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	379.530,45 zł
b) dodatki wiejskie,	19.912,69 zł
c) odpisy na ZFŚS,	14.378,77 zł
<b>2) oddziały gimnazjalne w Brzozie</b> –plan <b>468.635,56 zł,</b> wykonanie	<b>468.635,56 zł</b>

co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	434.079,90 zł
b) dodatki wiejskie,	20.296,46 zł
c) odpisy na ZFŚS,	14.259,20 zł
<b>5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	
– plan <b>388.973,00 zł</b> , wykonanie	<b>386.953,72 zł</b>
co stanowi 99,48% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	56.885,95 zł
b) usługi transportowe,	330.067,77 zł
<b>6. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -</b>	
plan <b>68.606,00 zł</b> , wykonanie	<b>65.320,35 zł</b>
co stanowi 95,21% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	26.733,17 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	22.637,14 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	7.943,54 zł
– Przedszkole Brzoza,	8.006,50 zł
<b>7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -</b>	
plan <b>1.421.360,00 zł</b> , wykonanie	<b>1.409.371,89 zł</b>
co stanowi 99,16% planu,	
z tego:	
<b>1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 361.200,00 zł</b>	
wykonanie	<b>352.271,92 zł</b>
co stanowi 97,53% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	210.980,38 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	2.494,43 zł
c) środki żywności,	132.875,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.922,11 zł
<b>2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	
plan <b>402.000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>399.765,92 zł</b>
co stanowi 99,44% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	208.564,28 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	4.215,10 zł
c) środki żywności,	160.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.987,04 zł
e) zakup pieca konwekcyjnego,	21.999,50 zł
<b>3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 658.160,00 zł</b>	
wykonanie	<b>657.334,05 zł</b>
co stanowi 99,87% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	319.705,13 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	7.381,39 zł

c) środki żywności,	321.408,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	8.839,53 zł
<b>8. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 303.211,00 zł - wykonanie</b>	<b>292.492,29 zł</b>
co stanowi 96,46% planu, z tego:	
<b>1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 112.405,00 zł wykonanie</b>	<b>103.221,09 zł</b>
co stanowi 91,83% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	93.017,25 zł
b) dodatki wiejskie,	4.701,99 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	987,93 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.513,92 zł
<b>2) Przedszkole w Brzozie - plan 190.806,00 zł wykonanie</b>	<b>189.271,20 zł</b>
co stanowi 99,20% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	175.159,64 zł
b) dodatki wiejskie,	5.594,40 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	964,56 zł
d) odpisy na ZFŚS,	7.552,60 zł
<b>9. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 840.615,00 zł wykonanie</b>	<b>833.678,19 zł</b>
co stanowi 99,17% planu, z tego:	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 470.738,00 zł wykonanie</b>	<b>463.804,36 zł</b>
co stanowi 98,53% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	424.532,59 zł
b) dodatki wiejskie,	22.963,06 zł
c) odpisy na ZFŚS,	16.308,71 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 369.877,00 zł wykonanie</b>	<b>369.873,83 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	334.298,64 zł
b) dodatki wiejskie,	19.641,96 zł
c) odpisy na ZFŚS,	15.933,23 zł
<b>10. w rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 115.639,55 zł, wykonanie</b>	<b>115.639,53 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
<b>1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej – plan 59.722,99 zł,</b>	

wykonanie	<b>59.722,97 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	55.155,12 zł
b) dodatki wiejskie,	2.654,67 zł
c) odpisy na ZFŚS,	1.913,18 zł
<b>2) oddziały gimnazjalne w Brzozie – plan 55.916,56 zł, wykonanie</b>	<b>55.916,56 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	50.910,13 zł
b) dodatki wiejskie,	2.674,74 zł
c) odpisy na ZFŚS,	2.331,69 zł
<b>11. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 82.711,70 zł, wykonanie</b>	<b>78.948,72 zł</b>
co stanowi 95,45% planu,	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 42.263,10 zł, wykonanie</b>	<b>41.590,35 zł</b>
co stanowi 98,41% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	41.590,35 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 39.629,70 zł, wykonanie</b>	<b>36.539,47 zł</b>
co stanowi 92,20% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	36.539,47 zł
<b>3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 818,90 zł, wykonanie</b>	<b>818,90 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	818,90 zł
<b>12. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 73.635,13 zł, wykonanie</b>	<b>73.633,69 zł</b>
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	26.300,00 zł
b) zakup materiałów biurowych, drukarki oraz nagród rzeczowych na zawody sportowe,	8.401,28 zł
c) przewóz uczniów na zawody i konkursy,	15.288,00 zł
d) podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy,	336,28 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
<b>14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 210.633,78 zł, wykonanie</b>	<b>202.699,13 zł</b>
co stanowi 96,23% planu:	
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 10.333,78 zł, wykonanie</b>	<b>9.958,31 zł</b>
co stanowi 96,37% planu, w tym:	
a) dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,	3.000,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	6.958,31 zł
<b>2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>9.872,95 zł</b>
co stanowi 98,73% planu,	
a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,	300,00 zł
b) zakup materiałów do przeprowadzenia kampanii „Postaw na	1.299,90 zł

rodzinę” i spektakl profilaktyczny,	
c) przeprowadzenie zajęć zimowych w GOK, organizacja „Dnia świetlic wiejskich” oraz warsztatów profilaktycznych,	8.273,05 zł
<b>3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -</b>	
<b>plan 190.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>182.620,77 zł</b>
co stanowi 96,12% 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,	200,00 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	102.842,82 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.609,17 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla realizatorów zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz członków komisji alkoholowej,	27.340,00 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, środków czystości, materiałów biurowych,	14.017,72 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	3.245,88 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w GOPS,	3.084,63 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, LEX, badania psychologiczne, organizację zajęć letnich, obsługę rajdu rowerowego, wykonanie promocyjnych kalendarzy,	22.184,07zł
j) delegacje pracowników,	198,86 zł
k) opłata za złożenie wniosku alkoholowego,	200,00 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.224,62 zł
ł) szkolenia pracowników,	383,00 zł
<b>4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 300,00 zł</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>247,10 zł</b>
co stanowi 82,37% planu,	
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	
<b>15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 3.037.728,00 zł,</b>	
<b>wykonanie</b>	<b>2.994.999,68 zł</b>
co stanowi 98,59% planu, w tym:	
<b>1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -</b>	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	
<b>plan 770.955,00 zł, wykonanie</b>	<b>770.942,18 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie.	
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	



a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	4.570,00 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	609.877,52 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, części do naprawy samochodu, zakup zestawu komputerowego,	23.889,00 zł
f) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	19.999,96 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	34.600,96 zł
h) usługi remontowe – naprawy urządzeń i samochodu służbowego,	892,43 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 BIPO, prenumerata czasopism,	20.074,58 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.371,24 zł
l) delegacje pracowników,	528,12 zł
ł) różne opłaty i składki – polisa ubezpieczenia budynku i mienia,	6.995,00 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13.716,37 zł
n) szkolenia pracowników,	2.607,32 zł
<b>2) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 22.000,00 zł, wykonanie co stanowi 93,25% planu, wydatkowano na:</b>	<b>20.514,24 zł</b>
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	10,49 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	13.562,85 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,	2.403,52 zł
f) wydatki na usługi – przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych „Agresja i przemoc - panuje nad emocjami” oraz spektakl profilaktyczny „Drugie życie”,	950,00 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	317,80 zł
h) szkolenia pracowników,	90,00 zł
<b>3) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 21.832,00 zł, wykonanie co stanowi 80,31% planu, w tym:</b>	<b>17.532,37 zł</b>
a) świadczenia zdrowotne nienależnie pobrane,	3.090,24 zł
b) składka na ubezpieczenie zdrowotne - składką objęto 26 osób opłacając im 272 świadczenia,	14.442,13 zł

<b>4) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 246.607,00 zł</b>	
wykonanie	<b>239.673,87 zł</b>
co stanowi 97,19% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 109 rodzin, wypłacono 556 świadczeń,	
w tym:	
z dotacji celowej wypłacono 556 świadczeń na kwotę	204.293,87 zł
ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 30 rodzin, wypłacono 42 świadczenia na kwotę:	6.860,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 71 rodzin, wypłacono	
108 świadczeń na kwotę:	20.040,00 zł
d) zakup węgla dla 15 rodzin,	8.480,00 zł
<b>5) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 15.000,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>14.219,24 zł</b>
co stanowi 94,79% planu;	
dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin, wypłacono 132 świadczenia,	
<b>6) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 172.548,00 zł</b>	
wykonanie	<b>170.908,74 zł</b>
co stanowi 99,05% planu,	
wydatkowano na zasiłki stałe dla 29 osób, wypłacono 299 świadczeń,	
<b>7) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej-</b>	
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
plan <b>1.436.744,00 zł</b> , wykonanie	<b>1.423.348,70 zł</b>
co stanowi 99,07% 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,	6.595,50 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.162.520,32 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	60.170,96 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	6.200,00 zł
e) zakup materiałów: paliwa, środków czystości, materiałów i artykułów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, druków, czasopism, materiałów do remontów pomieszczeń, zakup zestawu komputerowego i drukarki,	43.622,17 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	8.242,40 zł
g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	1.270,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoringu, dostęp do portalu BIPLO,LEX, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, wykonanie pieczęci, zakup znaczków pocztowych, obsługę informatyczną, wykonanie tabliczek na drzwi, obsługa poczty e-mail prenumerata czasopism, przeglądy okresowe budynków,	32.990,64 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.147,41 zł
j) delegacje pracowników,	3.833,68 zł
k) ubezpieczenie budynku i mienia,	782,02 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	21.585,15 zł
ł) szkolenia pracowników,	4.388,45 zł

m) zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,	63.000,00 zł
<b>8) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	
<b>plan 48.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>45.348,83 zł</b>
co stanowi 94,48% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 11 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	10.143,72 zł
b) zakup materiałów na remonty pomieszczeń, środki czystości, artykuły gospodarcze, opał,	12.459,51zł
c) koszty dostawy wody,	2.015,39 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków, przeglądy okresowe budynku,	7.480,30 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	664,20 zł
f) remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych,	12.585,71 zł
<b>9) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	
<b>usługi opiekuńcze - plan 132.473,00 zł, wykonanie</b>	<b>127.525,52 zł</b>
co stanowi 96,27% planu;	
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 12 osób,	
- opiekuńczych dla 19 osób,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	674,69 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	47.759,47 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	30.150,00 zł
d) badania okresowe pracowników,	100,00 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	40.120,00 zł
f) wkład własny na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”,	5.760,00 zł
g) delegacje pracowników,	495,21 zł
h) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.466,15 zł
<b>10) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan</b>	
<b>135.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>134.862,00 zł</b>
co stanowi 99,90% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 111 dzieci w ilości 10.733 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	20.731,20 zł
- ze środków własnych na kwotę	13.820,80 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 124 rodzin na zakup żywności w ilości 570 świadczeń na kwotę:	
- z dotacji celowej na kwotę	60.186,00 zł
- ze środków własnych na kwotę	40.124,00 zł
<b>11) w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 3.430,00 zł, wykonanie</b>	<b>3.429,65 zł</b>
co stanowi 99,99 % planu	
wydatkowano na utylizację odpadów po spaleniu budynku mieszkalnego w miejscowości Kobylarnia,	
<b>12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 33.139,00 zł,</b>	

wykonanie	<b>26.694,34 zł</b>
co stanowi 80,55% planu,	
wydatkowano na:	
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	22.972,62 zł
b) wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych,	1.471,72 zł
c) zakup nagród na konkurs ekologiczny – „Mądre głowy mamy CO <sub>2</sub> nie wdychamy” finansowany z WFOŚiGW.	2.250,00 zł
<b>16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> – plan <b>175.625,00 zł</b> , wykonanie	<b>175.625,00 zł</b>
co stanowi 100% planu,	
wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka, realizowanego ze środków EFES dla 35 osób, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	59,11 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	49.683,67 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	29.185,00 zł
d) materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	15.118,63 zł
e) usługi na zajęcia w Klubie Seniora,	80.017,17 zł
f) delegacje pracowników,	128,71 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.271,21 zł
h) szkolenia pracowników.	161,50 zł
<b>17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -</b>	
plan <b>633.394,00 zł</b> wykonanie	<b>608.621,13 zł</b>
co stanowi 96,09% planu:	
<b>1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 442.900,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>439.453,99 zł</b>
co stanowi 99,22% planu,	
z tego:	
<b>1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 227.500,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>225.451,08 zł</b>
co stanowi 99,10% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	204.433,41 zł
b) dodatki wiejskie,	12.299,51 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	736,60 zł
d) odpisy na ZFSS,	7.981,56 zł
<b>2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 215.400,00 zł, wykonanie</b>	<b>214.002,91 zł</b>
co stanowi 99,35 % planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	190.409,37 zł
b) dodatki wiejskie,	12.295,39 zł
c) zakup materiałów,	1.331,00 zł
d) środki dydaktyczne i książki	999,10 zł
e) odpisy na ZFSS,	8.968,05 zł
<b>2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
plan <b>55.400,00 zł</b> , wykonanie	<b>47.354,12 zł</b>
co stanowi 85,48% planu, w tym:	
<b>a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 18.700,00 zł</b>	
wykonanie, w tym:	<b>11.972,26 zł</b>

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	11.972,26 zł
<b>b) Przedszkole w Brzozie – plan 36.700,00 zł, wykonanie</b>	<b>35.381,86 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	33.141,00 zł
- dodatki wiejskie,	1.104,91 zł
- odpisy na ZFŚS,	1.135,95 zł
<b>3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 105.094,00 zł, wykonanie</b>	<b>94.683,02 zł</b>
co stanowi 90,09% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	94.683,02 zł
<b>4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie</b>	<b>27.130,00 zł</b>
co stanowi 90,43% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	27.130,00 zł
<b>18. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 12.964.247,61 zł, wykonanie</b>	<b>12.921.160,91 zł</b>
co stanowi 99,67% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 8.758.784,00 zł, wykonanie</b>	<b>8.744.863,25 zł</b>
co stanowi 99,84% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	8.741,57 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	715,00 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1.255 rodzin, wypłacono 17.102 świadczenia,	8.615.703,94 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	89.063,90 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.517,45 zł
f) zakup materiałów biurowych oraz na wyposażenie pomieszczeń,	9.525,33 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	1.454,27 zł
h) badania okresowe pracowników,	40,00 zł
i) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portali BIPIO, LEX, obsługę bankową,	11.987,00 zł
j) delegacje pracowników,	44,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.906,82 zł
l) szkolenia pracowników,	452,00 zł
ł) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	711,97 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3.666.003,00 zł, wykonanie</b>	<b>3.647.171,24 zł</b>
co stanowi 99,49% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	11.187,39 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	1.415,00 zł
c) świadczenia rodzinne dla 636 rodzin,	2.641.113,98 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 6.545 świadczeń,	

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 45 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 194 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 218 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 418 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 694 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 924 świadczenia,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.117 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2.954 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 559 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 74 zapomogi,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 świadczeń,	
d) fundusz alimentacyjny dla 47 rodzin, wypłacono 692 świadczenia,	298.492,20 zł
e) zasiłek dla opiekuna dla 6 osób, wypłacono 70 świadczeń,	43.400,00 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 35 rodzin, wypłacono 137 świadczenia,	248.767,70 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 42 osób, wypłacono 479 świadczeń,	186.481,63 zł
h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	165.660,52 zł
j) wynagrodzenia bezosobowe,	7.809,30 zł
k) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	1.400,00 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	5.889,57 zł
ł) usługi remontowe – naprawa urządzeń biurowych,	2.037,46 zł
m) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu BIPLO, LEX, wykonanie pieczęci, przegląd okresowy budynku, koszty bankowe, wykonanie mebli, zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych,	27.090,00 zł
n) delegacje pracowników,	17,30 zł
o) opłata komornicza,	170,14 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.178,03 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.514,81 zł
s) szkolenia pracowników,	1.344,21 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 1.127,61 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.061,64 zł</b>
co stanowi 94,15% planu,	
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 342 kart dla 163 rodzin,	

<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 489.638,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>479.736,07 zł</b>
co stanowi 97,98% 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,	414,01 zł
b) świadczenia „Dobry start” dla 964 rodzin wypłacono 1.367 świadczeń,	410.700,00 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	50.291,45 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.401,84 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	10.260,00 zł
f) zakup materiałów biurowych,	545,58 zł
g) zakup usług – licencja do obsługi programu „Dobry start”,	974,16 zł
h) delegacje pracowników,	2.405,22 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.271,21 zł
j) szkolenia pracowników,	472,60 zł
<b>5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 22.900,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>22.535,34 zł</b>
co stanowi 98,41% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
<b>6) 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 – 25.795,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>25.793,37 zł</b>
co stanowi 99,99% planu	
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 46 osób opłacając im 487 świadczeń.	
<b>19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 14.417.688,34 zł,</b>	
wykonanie	<b>12.942.968,17 zł</b>
co stanowi 89,77% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 10.811.521,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>9.864.262,17 zł</b>
co stanowi 91,24% 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 scan CD trasy kanalizacji sanitarnej w Kobylarni dla ogłoszenia przetargu,	24,07 zł
c) umieszczenie w gruncie PKP urządzeń kanalizacji sanitarnej na działce nr 63/1 w Prądocieniu,	117,36 zł
d) przegląd serwisowy urządzeń przed rozruchem reaktora A3,	9.332,34 zł
e) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.388,95 zł
f) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.383,41 zł
g) opłata stała i zmienna za usługi wodne,	920,00 zł

h) opłata roczna za przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem Kanału Złotnickiego w Januszkowie oraz Kanału Dziemionna w Januszkowie,	10,00 zł
i) ubezpieczenie mienia- oczyszczalnia ścieków w Brzozie,	1.772,00 zł
j) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni – projekt,	114.391,00 zł
k) budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń,	5.887.664,25 zł
l) likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń,	3.632.962,30 zł
ł) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej,	207.692,10 zł
<b>2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami - plan 1.693.973,00 zł,</b> wykonanie	<b>1.589.549,53 zł</b>
co stanowi 93,84% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	166.835,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	18.830,26 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	1.376.976,21 zł
d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomości przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	22.140,00 zł
e) podróże służbowe krajowe,	115,11 zł
f) odpisy na ZFŚS,	2.493,52 zł
g) szkolenie pracowników,	2.158,50 zł
<b>3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 213.080,00 zł</b> wykonanie	<b>187.320,44 zł</b>
co stanowi 87,91% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.641,92 zł
b) zakup materiałów na bieżące potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	3.063,51 zł
c) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	182.615,01 zł
<b>4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> - plan <b>113.429,37 zł</b> , wykonanie	<b>106.595,95 zł</b>
co stanowi 93,98% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych i materiałów szkółkarskich do uzupełnienia nasadzeń żywotników na parkingu przy UG,	8.661,60 zł
b) zakup zbiornika paliwa, kotła metalowego i paliwa do kosiarki,	517,03 zł
c) zakup odkurzacza ogrodowego dla pracownika gospodarczego,	1.249,00 zł
d) zakup materiałów budowlanych i opasek zaciskowych na potrzeby prac gospodarczych,	225,70 zł
e) zakup sadzonek i drzewek w celu urządzenia zieleni na placu sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie (2.720,37zł – fundusz sołecki),	2.755,00 zł
f) opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	5.560,72 zł
g) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	77.815,00 zł
h) naprawa sprzęgła oraz układu koszącego przy traktorku do koszenia trawy,	2.413,00 zł
i) konserwacja zraszaczy instalacji nawadniającej na skwerach w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	2.958,60 zł
j) wycięcie drzew przy Urzędzie Gminy i przy ul. Wiaduktowej w Nowej Wsi Wielkiej,	4.440,30 zł



<b>5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 154.875,00 zł, wykonanie</b>	<b>125.160,15 zł</b>
co stanowi 80,81% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	2.287,80 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,	122.872,35zł
<b>6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 24.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>20.700,00 zł</b>
co stanowi 86,25% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	20.700,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.021.022,12 zł, wykonanie</b>	<b>784.522,69 zł</b>
co stanowi 76,84% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	402.845,13 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	117.084,18 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,	2.698,99 zł
f) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, projekty oraz wykonawstwo (14.506,35 zł-fundusz sołecki Brzoza),	255.388,33 zł
<b>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</b>	<b>7.867,08 zł</b>
co stanowi 39,34% planu, w tym:	
a) opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Nowa Wieś Wielka do 2022 roku,	4.920,00 zł
b) badanie próbki wody z nieczynnego składowiska odpadów w Kolankowie,	2.947,08 zł
<b>9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami – plan 66.119,00 zł, wykonanie</b>	<b>42.299,25 zł</b>
co stanowi 63,97 % planu, w tym:	
a) usługa odbioru od mieszkańców gminy, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest,	22.799,25 zł
b) aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,	19.500,00 zł
<b>10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 299.668,85 zł, wykonanie</b>	<b>214.690,91 zł</b>
co stanowi 71,64% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	11.217,34 zł
b) zakup karmy dla zwierząt przebywających w kojcu przy UG,	1.662,61 zł
c) zakup akcesorii sportowych w związku z organizacją pierwszych	2.023,96 zł

amatorskich zawodów SUP Chmielniki Race VOL. 1,	
d) zakup materiałów, benzyny do łodzi ratowniczej, oleju opałowego,	32.125,54zł
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,	20.984,75 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 NWW,	4.998,90 zł
j) naprawa pomostu w Chmielnikach,	15.990,00 zł
k) przemurowanie komina dymowo - wentylacyjnego w budynku w Dąbrowie Wielkiej 17,	11.904,34 zł
l) częściowa naprawa pokrycia dachowego na budynku magazynowym przy plaży w Chmielnikach,	4.000,00 zł
ł) izolacja pionowa fundamentu budynku mieszkalnego przy ul. Aleji Pokoju 3 a w NWW,	3.669,14 zł
m) przebudowa zasilania elektrycznego likwidowanego budynku gminnego w Chmielnikach 1,	5.600,00 zł
n) usługi weterynaryjne,	47.550,00 zł
o) naprawa instalacji zimnej wody zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej, GOPSU, GOK i Urzędu Gminy,	980,00 zł
p) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	23.699,14 zł
r) opłata za badanie, dozór techniczny urządzeń oraz wykonanie 5 - letniej kontroli okresowej instalacji elektrycznej, montaż tablic informacyjnych, usługi różne w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	4.097,72 zł
s) wymiana grzejnika centralnego ogrzewania w gminnym lokalu w Dziemionnie przy ul. Malinowej 53/2,	1.393,20 zł
t) wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Chmielnikach przy drodze dojazdowej do plaży,	4.551,00 zł
u) badanie wody w Jeziorze Jezuickim w Chmielnikach,	210,33 zł
w) wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego 23 budynków i obiektów na terenie gminy NWW,	8.600,00 zł
y) wykonanie przeglądu wybudowanej oczyszczalni ścieków w Brzozie w zakresie technologii,	1.500,23 zł
z) opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo,	308,00 zł
ż) ubezpieczenie mienia-budynek przedszkola „Jarzębinka” w Brzozie,	1.815,00 zł

<b>20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.253.877,06 zł, wykonanie</b>	<b>1.108.616,37 zł</b>
co stanowi 88,42% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 22.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>17.000,00 zł</b>
co stanowi 77,27% planu,	
a) współorganizacja z sołectwem Brzoza wyjazdu zespołu wokalnego „Brzozowiacy” na VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
b) zorganizowanie Koncertu Noworocznego w Brzozie,	15.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 834.072,06 zł, wykonanie</b>	<b>755.022,73 zł</b>
co stanowi 90,52% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	445.000,00 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	25.610,87 zł
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	4.445,00 zł
c) zakup namiotu z nadrukami dla sołectwa Dziemionna,	2.767,00 zł
ć) zakup gabloty ogłoszeniowej, witryny chłodzącej, namiotu, zmywarko-wyparzarki, zestawów biesiadnych do świetlicy w Prądocinie,– fundusz sołecki,	13.363,23 zł
d) zakup zmywarki, krzeseł i termosu na doposażenie świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	6.088,53 zł
e) zakup kosiarki spalinowej, współorganizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i mieszkańców sołectwa Januskowo-fundusz sołecki,	4.694,11 zł
ę) zakup strojów dla chóru „Lirenka”,	2.375,00 zł
f) zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci oraz artykułów na festyn rodzinny w Kobylarni (fundusz sołecki),	2.057,42 zł
g) zakup namiotu, zestawów biesiadnych, gier do świetlicy wiejskiej, artykułów dla dzieci w związku z organizacją imprezy integracyjnej, sprzętu nagłaśniającego, przedłużacza siłowego oraz tablicy ceramicznej na potrzeby sołectwa Nowe Smolno (fundusz sołecki),	15.991,02 zł
h) zakup blatów do szafek, rolet, zmywarki i kuchenki mikrofalowej na doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobromierzu (fundusz sołecki),	2.978,08 zł
i) zakup artykułów na festyn rodzinny w Olimpinie (fundusz sołecki),	250,00 zł
j) zakup artykułów gospodarczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie (1.150,00 zł - fundusz sołecki),	1.220,00 zł
k) zakup zestawu muzycznego do świetlicy w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	1.499,00 zł
l) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	21.403,76 zł
ł) naprawa pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Prądocinie,	1.968,00 zł
m) obsługa gastronomiczna imprezy integracyjnej, koszty nagłośnienia, wynagrodzenia autorskiego za oprawę muzyczną, koszty dostawy namiotu i zestawów biesiadnych w Nowym Smolnie (2.990,01 zł-fundusz sołecki),	3.104,73 zł

n) współorganizacja z sołectwem Dobromierz imprezy integracyjnej pn. „Imieniny Dobromierza”(fundusz sołecki),	2.000,00 zł
ń) organizacja festynu rodzinnego w Olimpinie (fundusz sołecki),	4.738,06 zł
o) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka imprezy plenerowej pn. „Pożegnanie lata”, imprezy dla dzieci „Pożegnanie Choinki” (fundusz sołecki),	6.000,00 zł
ó) zakup sprzętu dla UKS Szabla, współorganizacja imprezy integracyjnej „Wspólne strojenie choinki”(fundusz sołecki Brzoza),	3.508,80 zł
p) współorganizacja z sołectwem Jakubowo imprezy integracyjnej z okazji Dnia Kobiet oraz spotkania wigilijnego (fundusz sołecki),	2.100,00 zł
q) wykonanie kominka grzewczego i ułożenie płytek w przedsionku świetlicy w Dąbrowie Wielkiej (fundusz sołecki),	9.900,00 zł
r) zorganizowanie cyklicznej imprezy pn. „Wieczór Kolęd”, „Wieczór Mikołajkowy”,	5.500,00 zł
s) zorganizowanie dla dzieci zajęć podczas ferii zimowych oraz wakacji,	7.000,00 zł
ś) współorganizacja imprezy integracyjnej „Dzień Kobiet”, „ Dzień Dziecka”, „ Sołtysiada 2019”, „Mikołajki”, spotkania opłatkowego i konkursu pn. „Potrawa Wigilijna”, zajęć wakacyjnych, wynajem zjeżdźalni, obsługa zawodów sportowych, usługa elektryczna, montaż rolet, pozostałe usługi w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie – (23.715,25 zł - fundusz sołecki),	26.665,25 zł
t) zorganizowanie dla mieszkańców gminy imprez: „Dzień Kobiet”, „Polski Stół Wielkanocny”, „Dzień Dziecka”, „Święto Dyni i Ziemniaka” obchodów Święta Niepodległości, współorganizacja „Wigilii Polskiej”, „Wigilijna Ryba”,	21.500,00 zł
u) organizacja cyklicznej imprezy plenerowej pn. „Święto Gminy Dożynki”,	40.000,00 zł
w) organizacja IV Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych,	3.000,00 zł
x) organizacja festynu dla dzieci, wynajem zjeżdźalni dmuchanej na festyn rodzinny w Kobylarni (4.000,00 zł - fundusz sołecki),	4.703,69 zł
y) współorganizacja z gminą Białe Błota VII Majówki Rowerowej,	600,00 zł
z) usługa frezowania pni na placu przy GOK, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektów przy świetlicy w Leszycach, rozbudowa instalacji elektrycznej w GOK pozostałe usługi,	5.350,15 zł
ż) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie, wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	8.741,03 zł
ź) budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	48.900,00 zł
<b>3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 363.605,00 zł wykonanie co stanowi 85,66 % planu, z tego:</b>	<b>311.479,70 zł</b>
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	310.479,70 zł
b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	1.000,00 zł
<b>4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa plan 22.200,00 zł, wykonanie</b>	<b>13.113,94 zł</b>

co stanowi 59,07% planu, w tym:	
a) zakup flag na obchody 100 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, wiazanki kwiatów pod pomnik w Leszycach i w Brzozie,	601,94 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
c) wycinka drzew i gałęzi z pomnika przyrody w Olimpinie,	1.900,00 zł
d) prace porządkowe przy pomnikach, kwaterach wojennych i miejscach pamięci – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	1.000,00 zł
<b>5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 12.000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>12.000,00 zł</b>
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
c) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla gminy Nowa Wieś Wielka”,	3.500,00 zł
<b>21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 1.045.761,62 zł,</b>	
wykonanie	<b>919.502,86 zł</b>
co stanowi 87,93% planu,	
z tego:	
<b>1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 692.349,03 zł,</b>	
wykonanie,	<b>608.476,58 zł</b>
co stanowi 87,89 % planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	3.642,01 zł
b) zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (3.384,93 zł - fundusz sołecki),	3.514,23 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,	14.547,98 zł
d) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w NWW,	9.741,60 zł
e) awaryjna wymiana regulatora kotła i pompy centralnego ogrzewania, uszczelnienie pokrycia dachowego, naprawa progów, cokołów i wymiana płytek w budynku zaplecza sportowego w NWW,	4.378,80 zł
f) czyszczenie, konserwacja, naprawa nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	9.378,00 zł
g) naprawa piłkochwyłów na boisku Orlik w Nowej Wsi Wielkiej oraz naprawa bramek na boiskach: przy Szkole Podstawowej w Brzozie oraz w Dziemionnie,	4.305,00 zł
h) przygotowanie boiska treningowego w NWW 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, wynajem kabin WC w Kobylarni,	2.191,29 zł
k) utrzymanie zieleńców na terenie sołectwa Dobromierz (fundusz sołecki),	2.000,00 zł
l) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu przy boisku Orlik,	650,00 zł
ł) czynsz za korzystanie z działki w Nowej Wsi Wielkiej pod boisko sportowe,	108,77 zł
m) zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki),	11.002,33 zł
n) wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki),	25.950,15 zł
o) zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw Kolankowie (fundusz sołecki 11.798,59 zł, budżet 615,77 zł),	12.414,36 zł
p) przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej,	427.348,71 zł
r) zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu,	47.776,25 zł
s) zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (zakup piłkochwyłów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpinie (fundusz sołecki),	25.957,60 zł
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
- plan <b>271.412,59 zł</b> , wykonanie	<b>249.551,63 zł</b>
co stanowi 91,95% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- UKS „Sokół” w Brzozie,	16.000,00 zł
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	34.500,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	51.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	31.500,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	22.500,00 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”,	1.526,00 zł
c) zakup grilla, sprzętu nagłaśniającego, zestawu stalowo-drewnianego, na potrzeby sołectwa Dziemionna, artykułów dla dzieci z przeznaczeniem na nagrody podczas festynu - (fundusz sołecki),	9.366,60 zł
d) zakup ławek parkowych przeznaczonych na skwer w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki),	2.398,50 zł
e) zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla stowarzyszenia kultury fizycznej - Akademia Futbolu w Brzozie,	4.457,99 zł
f) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” Koncertu dla Jana Pawła II, VII Biegu Papieskiego i Rajdu Rowerowego,	21.557,92 zł
g) współorganizacja IX Edycji Zlotu Motocyklowego,	1.545,12 zł
h) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza” XIII	25.000,00 zł

Rodzinnego Rajdu Rowerowego i IX Biegu Trzeźwości w Brzozie, i) współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Rowerowa Brzoza”	999,50 zł
XIII Niepodległościowego Rajdu Rowerowego, j) opłata za IX Turniej Tenisa Stołowego,	300,00 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –</b> plan – <b>82.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>61.474,65 zł</b>
co stanowi 74,97% planu, w tym:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	43.830,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS	16.177,50 zł
c) wyjazd na zawody,	1.467,15 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 1.057.167,44 zł do kwoty 15.031.779,02 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 12.679.863,21 zł, co stanowi 84,35 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

3. Zaplanowane zadania inwestycyjne wynikające z uchwał budżetowych zostały 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 latach 2017 do 2018	1.001.565,94 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24.091,56 zł
3) pożyczkami z WFOŚ i GW	7.489.391,45 zł
4) środkami własnymi budżetu gminy	4.164.814,26 zł

**4. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r., przedstawiono w załączniku nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.**

**5. W dniu 17 grudnia 2019 roku** uchwałą Nr XII/117/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka ustalony został **plan finansowy wydatków**, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej wysokości 304.055,54 zł.

**6. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – zadania inwestycyjne z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r.:**

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni – projekt ”– zaplanowano i wykonano na kwotę 114.391 zł, w tym 80.074,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki niewygasające do realizacji w 2020 r.,

2) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni – projekt” – zaplanowano i wykonano na kwotę 48.900,00 zł, w tym 4.890,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki niewygasające do realizacji w 2020 r.,

3) „Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej” – zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł, wykonano na kwotę 427.348,71 zł, w tym 219.091,54 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki niewygasające do realizacji w 2020 r.

## **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 na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu – spłaty kredytu dokonano w dniu 27 grudnia 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł.

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 7.548.394,47 zł. Wójt Gminy – zaciągnął dwie pożyczki w WFOŚ i GW w Toruniu w łącznej wysokości 7.489.391,45 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 31 grudnia 2019 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 4.104.481,86, tj. 100,00 % 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 16 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.

Zakładano lokaty krótkoterminowe w Banku Spółdzielczym prowadzącym kasową obsługę budżetu, Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – na plan w wysokości 3.000 zł – uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 5.315,10 zł tj. 177,17% planu – pomimo wyższego wykonania dochodów była to kwota mała w stosunku do lat ubiegłych – z uwagi na brak wolnych środków pieniężnych do zakładania lokat krótkoterminowych.

## **XXVII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.**

<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	
1.Wykonanie dochodów	57.166.047,23zł	Wykonanie wydatków	60.550.328,10zł
2.Wykonanie przychodów	7.489.391,45zł	Wykonanie rozchodów	4.104.481,86zł
3.Razem	64.655.438,68zł	Razem wydatki i rozchody	64.654.809,96zł
4.Wolne środki	628,72zł		

1.Dochody budżetowe zaplanowane w 2019 r. na poziomie 57.262.866,53 zł zrealizowano w kwocie 57.166.047,23 zł, co stanowi w 99,83 % planu określonego uchwałami Rady. w stosunku do roku 2018 dochody budżetowe wzrosły o **3.771.409,09 zł.**

2.Dochody bieżące w wysokości 56.067.086,27 zł, zrealizowane zostały w wysokości 56.073.224,66 zł, co stanowi 100,01 % planu, wydatki majątkowe w wysokości

1.195.780,26 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.092.822,57 zł, co stanowi 91,39 % planu.

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

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 12.754.296,00 zł, tj. 100,95 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 713.771,18 zł, tj. 108,81 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 9.314.833,66 zł, tj. 99,38 % planu,
- d) podatek rolny 97.797,53 zł, tj. 110,76 % planu,
- e) podatek leśny 299.658,74 zł, tj. 100,46 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 425.198,45 zł, tj. 101,97 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 788.812,62 zł, tj. 103,93 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 60.550.328,10 zł, co stanowi 93,43 % planu rocznego, określonego uchwałami budżetowymi. Wydatki bieżące w wysokości 49.779.481,98 zł, zrealizowane zostały w wysokości 47.870.464,89 zł, co stanowi 96,17 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 15.031.779,02 zł, zrealizowane zostały w wysokości 12.679.863,21 zł, co stanowi 84,35 % planu.

6. Zaplanowane przychody ogółem w kwocie 11.652.876,33 zł, zrealizowano w wysokości 7.489.391,45 zł, tj. 64,27 % planu, wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę 4.163.484,88 zł – nie wykonanie zaplanowanych przychodów spowodowane zostało; – nie pobraniem zaplanowanego kredytu na spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.104.481,86 zł, – o 59.003,02 zł pobrano mniejszą kwotę pożyczek na zadania inwestycyjne „Budowa kolektora tłoczego Brzoza-Pradocin wraz z kanalizacją sanitarną w Pradocinie” oraz „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Pradocin”.

Na wykonanie przychodów pobrano pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości 7.489.391,45 zł: – Budowa kolektora tłoczego Brzoza-Pradocin wraz z kanalizacją sanitarną w Pradocinie w wysokości 4.806.701,48 zł, – Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Pradocin” – w wysokości 2.682.689,97 zł .

7. Zaplanowane rozchody w wysokości 4.104.481,86 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały wykonane w 100,00% planu. **Spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano z własnych środków budżetu 2019 roku.**

8. Stan środków na rachunku budżetu w wysokości 841.396,76 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2019 na rok 2020 r. w wysokości 815.734,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 25.662,76 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku lat poprzednich. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych przy udziale środków unijnych do budżetu Gminy w 2019 roku zostały przekazane środki z budżetu unii europejskiej za wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017 i 2018 w ogólnej wysokości 1.001.565,94 zł.

9. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 22.590.235,17 zł, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 39,52 % zadłużenia gminy.

10. Gmina na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) Dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik nr 1,
- 2) Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 r. – załącznik nr 2,
- 3) Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 r. – załącznik nr 3,
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r. – załącznik nr 4,
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) z organami administracji rządowej za 2019 r. – załącznik nr 5,
- 6) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za 2019 r. – załącznik nr 6,
- 7) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. – załącznik nr 7,
- 8) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2019 r. – załącznik nr 8,
- 9) Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2019 r. – załącznik nr 9,
- 10) Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 r. – załącznik nr 10,
- 11) Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2019 r. – załącznik nr 11,
- 12) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 r. – załącznik nr 12,
- 13) Sprawozdanie roczne w wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy za 2019 r. – załącznik nr 13,
- 14) Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2019 r. – załącznik nr 14,
- 15) Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2019 -2027 – załącznik nr 15.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2019 rok**

**DANE OGÓLNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wyk/plan w %</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>57.262.866,53</b>	<b>57.166.047,23</b>	<b>99,83</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>28.199.715,80</b>	<b>28.237.133,50</b>	<b>100,13</b>
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	656.000,00	713.771,18	108,81
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.634.844,00	12.754.296,00	100,95
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>11.621.392,00</b>	<b>11.621.392,00</b>	<b>100,00</b>
1)	Subwencja – część oświatowa	10.248.610,00	10.248.610,00	100,00
2)	Subwencja – część wyrównawcza	1.372.782,00	1.372.782,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16.024.499,43</b>	<b>16.006.569,82</b>	<b>99,89</b>
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010,2060)	13.906.190,58	13.898.239,67	99,94
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	16.600,00	16.600,00	100,00
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.438.517,29	1.430.075,23	99,41
4)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst ( §2310)	559.100,00	566.840,36	101,38
5)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	70.723,00	88,40
6)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330)	24.091,56	24.091,56	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1.287.109,30</b>	<b>1.242.806,57</b>	<b>96,56</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64.811.261,00</b>	<b>60.550.328,10</b>	<b>93,43</b>
1.	Wydatki bieżące	49.779.481,98	47.870.464,89	96,17
2.	Wydatki majątkowe	15.031.779,02	12.679.863,21	84,35

**Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 180,27</b>	<b>128889,10</b>	<b>99,77</b>
	01095		Pozostała działalność	129 180,27	128889,10	99,77
		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	3899,96	97,50
		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	125 180,27	124989,14	99,85
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>92 133,00</b>	<b>82856,13</b>	<b>89,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	70723,30	88,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	70723,30	88,40
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10000,00	100,00
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>532 395,72</b>	<b>432380,85</b>	<b>81,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>532 395,72</b>	<b>432380,85</b>	<b>81,21</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	59694,4	104,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	195,92	97,96
		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	271 600,00	239932,35	88,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	32981,82	82,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	34183,25	34,18
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	25077,84	109,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 988,16	11707,71	97,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 607,56	28607,56	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>30 123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 123,03	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 286,00</b>	<b>277555,60</b>	<b>99,74</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 410,00</b>	<b>72239,41</b>	<b>97,08</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 407,00	72236,31	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877,00	6404,50	165,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5315,1	177,17

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00	114,32	100,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,00	975,08	127,80
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1727,67</b>	<b>100,04</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 674,00	1674,67	100,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53,00	53,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>241,71</b>	<b>60,43</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,71	43,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	154	77,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 872,00</b>	<b>196942,31</b>	<b>99,53</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	183 672,00	183672,28	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,49	10151,53	94,11
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,51	3118,50	94,11
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 471,00</b>	<b>82771,00</b>	<b>99,16</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 661,00</b>	<b>2661,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661,00	2661,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 579,00</b>	<b>40579,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 579,00	40579,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 031,00</b>	<b>39331,00</b>	<b>98,25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 031,00	39331,00	98,25
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 825 868,30</b>	<b>24971279,96</b>	<b>100,59</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>5358,43</b>	<b>127,58</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4998,61	124,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	359,82	179,91
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 685 237,30</b>	<b>6658178,51</b>	<b>99,60</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 198 396,44	6153912,63	99,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1653	127,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 281,00	295662	100,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	130758,9	111,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 959,70	71888,26	105,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	382,8	127,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,16	3920,92	78,42

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 335 287,00</b>	<b>4364314,92</b>	<b>100,67</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 174 229,00	3160921,03	99,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	96144,53	110,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3996,74	133,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	294439,55	98,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	54027,00	117,45
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1356,00	135,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 016,00	4668,00	116,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	691 042,00	716924,36	103,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17269,02	115,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14568,69	104,06
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>510 300,00</b>	<b>475360,92</b>	<b>93,15</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37863,20	108,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	14040,26	117,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	226674,60	113,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	186608,36	74,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10095,00	77,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	79,50	26,50
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 290 844,00</b>	<b>13468067,18</b>	<b>101,33</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 634 844,00	12754296,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 000,00	713771,18	108,81
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 088 401,71</b>	<b>12088401,71</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 248 610,00</b>	<b>10248610,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 248 610,00	10248610,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 372 782,00</b>	<b>1372782,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 372 782,00	1372782,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>467 009,71</b>	<b>467009,71</b>	<b>100,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 746,00	93746	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323 740,86	323740,86	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 431,29	25431,29	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 091,56	24091,56	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 883 946,30</b>	<b>1890523,00</b>	<b>100,35</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 050,00</b>	<b>10348,46</b>	<b>255,52</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	378,00	94,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	23,04	768,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 256,00	7359,04	585,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 361,00	2211,00	93,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	351,38	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 163 392,60</b>	<b>1173168,22</b>	<b>100,84</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	95205,34	101,28



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	7,95	99,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00	935	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 989,00	368989	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	55 345,60	55345,6	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	553570,33	101,57
	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	99 115,00	99115,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>620 000,00</b>	<b>614283,35</b>	<b>99,08</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	332711,35	100,52
	0830	Wpływy z usług	<b>289 000,00</b>	<b>281572,00</b>	97,43
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 806,00</b>	<b>2806,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2806,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>83 347,70</b>	<b>79566,97</b>	<b>95,46</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,00	618,25	97,21
	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	82 711,70	78948,72	95,45
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 350,00</b>	<b>10350,00</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>247,10</b>	<b>82,37</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>247,10</b>	<b>82,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	247,10	82,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 355,00</b>	<b>1865994,46</b>	<b>100,30</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>771 455,00</b>	<b>771519,4</b>	<b>100,01</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	770 955,00	770942,18	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	577,22	115,44
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 591,00</b>	<b>17532,37</b>	<b>99,67</b>
	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)	14 501,00	14442,13	99,59
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>208 107,00</b>	<b>205636,35</b>	<b>98,81</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1342,48	89,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 607,00	204293,87	98,88
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>177 620,00</b>	<b>176174,45</b>	<b>99,19</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00	5265,71	103,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 548,00	170908,74	99,05
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>448 099,00</b>	<b>448699,01</b>	<b>100,13</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	455,34	113,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 799,00	3343,67	119,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 900,00	444900	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46639,64</b>	<b>116,60</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	46639,64	116,60
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 993,00</b>	<b>116386,04</b>	<b>102,10</b>
	0830	Wpływy z usług	17 546,00	20299,15	115,69
	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	70 770,00	70270	99,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 883,00	24883	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	794,00	933,89	117,62
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>81 240,00</b>	<b>81157,20</b>	<b>99,90</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80917,20	99,90
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2250</b>	<b>100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	2250	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 625,00</b>	<b>162275,00</b>	<b>92,40</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 625,00</b>	<b>162275,00</b>	<b>92,40</b>

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 094,00</b>	<b>75746,00</b>	<b>94,57</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>80 094,00</b>	<b>75746,00</b>	<b>94,57</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 094,00	75746,00	94,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 753 040,61</b>	<b>12756260,88</b>	<b>100,03</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 738 510,00</b>	<b>8739122,35</b>	<b>100,01</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	510,00	711,97	139,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8741,57	109,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 730 000,00	8729668,81	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 546 470,00</b>	<b>3549146,94</b>	<b>100,08</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,4	92,80
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1365,07	91,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	149,74	115,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11187,39	111,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	945,00	966,12	102,23
	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	3 517 093,00	3516933,3	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 752,00	18498,92	110,43
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 127,61</b>	<b>1062,12</b>	<b>94,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127,61	1061,64	94,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>441 138,00</b>	<b>441136,10</b>	<b>100,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 380,00	424378,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 758,00	16758,00	100,00
85513		<b>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</b>	<b>25 795,00</b>	<b>25793,37</b>	<b>99,99</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 795,00	25793,37	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 434 236,59</b>	<b>2335456,57</b>	<b>95,94</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>711 635,59</b>	<b>711615,92</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	698,92	679,2	97,18
	0830	Wpływy z usług	6 481,00	6481,05	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 455,67	704455,67	100,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1302566,68</b>	<b>93,04</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1302566,68	93,04
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>77 471,00</b>	<b>77711,84</b>	<b>100,31</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 471,00	77711,84	100,31
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21081,98</b>	<b>91,66</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21081,98	91,66
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10,00</b>	<b>126,66</b>	<b>1266,60</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	126,66	1266,60
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23 800,00</b>	<b>24034,04</b>	<b>100,98</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 962,00	4554,02	114,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 238,00	3880,02	91,55
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15600	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 320,00</b>	<b>198319,45</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,00	324,18	99,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 995,00	197995,27	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 410,00</b>	<b>14409,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>13 410,00</b>	<b>13409,87</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 410,00	12409,87	100,00
<b>Razem:</b>			<b>57 262 866,53</b>	<b>57166047,23</b>	<b>99,83</b>

**Zał. nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok.**

**Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 206 353,60</b>	<b>808 991,85</b>	<b>67,06</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4 050,00	4 005,83	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	630,90	99,83
		4220	Zakup środków żywności	96,16	53,09	55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321,84	3 321,84	100,00
	01009		Spółki wodne	57 000,00	57 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 065,00	526 167,68	58,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	28 944,00	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 769,32	88,47
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 161,99	93,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 604,00	483 292,37	57,15
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1 965,63	78,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1 965,63	78,63
	01095		Pozostała działalność	247 738,60	219 852,71	88,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,88	2 092,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,64	361,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 393,40	9 588,13	77,36
		4300	Zakup usług pozostałych	46 774,49	23 640,64	50,54
		4430	Różne opłaty i składki	122 725,75	122 534,62	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 390,44	61 634,80	97,23
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 950,00</b>	<b>6 949,99</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	6 950,00	6 949,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 949,99	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 152 022,23</b>	<b>2 151 703,11</b>	<b>68,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 620,00	235 196,91	82,35
		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	34 001,83	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 397 610,69	1 547 714,66	64,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	45 860,74	92,65
	4270	Zakup usług remontowych	556 427,84	502 352,72	90,28
	4300	Zakup usług pozostałych	495 445,85	432 830,73	87,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 768,00	3 767,23	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 141,00	340 575,24	31,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 328,00	222 328,00	100,00
60095		Pozostała działalność	468 791,54	368 791,54	78,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 791,54	368 791,54	78,67
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>97,50</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	11 700,00	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 700,00	97,50
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 091,72</b>	<b>488 644,13</b>	<b>65,41</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 091,72	488 644,13	65,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710,82	4 907,80	85,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 500,00	16 612,47	81,04
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 578,71	39,47
	4580	Pozostałe odsetki	61 229,79	61 229,79	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	444 151,11	265 155,36	59,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	6 160,00	72,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	133 000,00	65,52
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 488,00</b>	<b>118 367,67</b>	<b>78,66</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	88 937,83	87,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 037,83	88,04
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	18 215,00	60,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 215,00	60,72
	71035	Cmentarze	18 488,00	11 214,84	60,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	604,80	87,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 941,32	98,53

	4260	Zakup energii	1 200,00	626,71	52,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 537,57	51,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 004,44	40,18
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>37 279,77</b>	<b>24 962,13</b>	<b>66,96</b>
	72095	Pozostała działalność	37 279,77	24 962,13	66,96
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44	42,74



	4300	Zakup usług pozostałych	651,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	349,00	163,82	46,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 123,03	20 773,02	68,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 315,84	3 665,85	68,96
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 760 718,88</b>	<b>5 471 718,85</b>	<b>94,98</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 407,00	72 236,31	97,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 987,00	54 977,48	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 503,87	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 375,00	1 348,96	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 220,00	183 520,53	93,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 645,00	161 176,00	97,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 277,04	64,62
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	611,61	30,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	9 243,59	96,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	212,29	21,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 330 457,09	4 121 200,92	95,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 423,34	87,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 890,00	2 750 405,83	96,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 739,80	204 739,80	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	52 013,00	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 062,00	480 287,48	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 600,00	36 029,08	82,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	30 690,00	80,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 859,29	12 276,81	65,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	115 700,26	96,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	780,73	39,04
	4260	Zakup energii	47 000,00	44 974,76	95,69
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 070,37	86,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 645,00	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	148 184,51	93,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 607,24	82,59

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00	3 567,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 539,00	47 273,89	95,43
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	3 701,80	88,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 196,00	18 111,34	99,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 131,00	46 270,02	98,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 369,00	5 512,93	65,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	35 241,74	92,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 804,00	53 693,99	99,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 050,00	41 097,86	78,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 428,00	2 427,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,00	11 240,15	81,32
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	27 429,96	76,62
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	112 820,00	99 642,80	88,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	207,96	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 571,04	51,42

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	94 710,00	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	62,30	12,46
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 091,50	69,72
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 576,00	633 340,05	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	1 596,37	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 419,00	450 383,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 241,00	32 240,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 683,00	75 682,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 965,00	3 964,61	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 405,00	22 404,73	100,00
	4260	Zakup energii	1 365,00	1 364,40	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	19 823,00	19 822,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 386,72	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 225,61	96,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	109,08	68,18
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 315,00	7 256,14	99,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 644,00	3 643,44	99,98
75095		Pozostała działalność	361 188,79	320 680,38	88,78
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180,00	1 128,00	95,59
	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	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 493,00	2 125,56	60,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 600,00	79 897,35	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 461,31	95,55
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,67	7 668,67	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,74	2 355,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,91	4 804,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 304,63	90,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,46	1 323,46	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,55	406,55	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 141,19	45,65
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,87	187,87	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,71	57,71	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 594,00	97,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,00	25 532,44	79,99
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 719,20	54,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 343,70	58,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 068,00	75 732,89	84,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	101,97	20,39
4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	350,39	50,95
4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	107,64	50,95
4430	Różne opłaty i składki	21 367,00	20 803,44	97,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	3 814,88	68,12

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	621,17	67,61
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	190,83	67,61
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 471,00</b>	<b>82 771,00</b>	<b>99,16</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	2 661,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	1 514,00	100,00
	4260	Zakup energii	574,00	574,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573,00	573,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 579,00	40 579,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933,33	2 933,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,28	1 025,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,53	113,53	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,32	2 672,32	100,00
	4220	Zakup środków żywności	498,81	498,81	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532,10	532,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,63	663,63	100,00
	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	40 031,00	39 331,00	98,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80	1 036,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,35	105,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,93	2 213,93	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>302 350,00</b>	<b>296 459,69</b>	<b>98,05</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	281 984,00	277 575,68	98,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 430,00	78 350,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 973,83	29 244,88	97,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,17	1 769,17	100,00
	4260	Zakup energii	14 120,00	12 740,77	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	17 696,00	17 661,49	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 501,00	93,76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	245,37	30,67
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 868,00	71,70
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 595,00	32 595,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	5 366,00	3 884,01	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 366,00	3 884,01	72,38
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>638 414,00</b>	<b>634 210,02</b>	<b>99,34</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	638 414,00	634 210,02	99,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 414,00	634 210,02	99,34
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>169 839,00</b>	<b>22 455,03</b>	<b>13,22</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	22 455,03	95,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00	22 455,03	95,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 439,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	146 439,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 805 327,39</b>	<b>18 557 201,38</b>	<b>98,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 623 733,98	9 516 338,07	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 564,00	346 457,79	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 538,00	6 194 004,15	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 442,00	431 441,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 065,10	1 122 742,05	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 702,88	114 701,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 924,00	51,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 893,00	493 595,59	97,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 857,00	34 816,98	99,89
		4260	Zakup energii	124 196,00	112 843,43	90,86
		4270	Zakup usług remontowych	175 797,00	175 751,92	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 505,00	7 240,00	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	122 440,40	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 211,00	6 180,63	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	1 688,12	76,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 703,00	7 702,55	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 328,00	339 327,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481,00	3 480,55	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 130,00	1 208,82	29,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 130,00	1 208,82	29,27
	80104		Przedszkola	5 000 254,56	4 901 158,64	98,02

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 135,37	105 001,23	61,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 225,00	240 466,47	97,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 136,00	137 569,71	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 994,00	2 709 129,12	99,82
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 125,72	39 125,72	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 303,00	177 301,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 000,00	499 973,87	99,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,17	6 720,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 203,00	55 202,40	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	643,81	643,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 608,00	3 608,00	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,75	5 993,75	100,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 707,00	167 982,27	94,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 999,90	14 962,79	99,75
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 758,84	6 758,84	100,00
	4260	Zakup energii	181 855,00	180 749,18	99,39
	4269	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 300,00	97 025,81	99,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 815,00	2 689,00	70,48
	4300	Zakup usług pozostałych	88 349,00	85 962,61	97,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 084,09	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	745,61	49,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 579,24	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 832,00	133 613,75	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 069,80	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 400,00	210 400,00	100,00
80110		Gimnazja	882 457,47	882 457,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 209,15	40 209,15	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 831,62	600 831,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 685,00	69 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 283,03	127 283,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 810,70	15 810,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 637,97	28 637,97	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 973,00	386 953,72	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	7 624,19	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 262,00	49 261,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 086,00	330 067,77	99,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 606,00	65 320,35	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	360,45	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	27 443,00	26 009,21	94,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 802,00	38 950,69	95,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 360,00	1 409 371,89	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 481,00	594 143,15	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 872,00	37 870,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 717,00	99 353,27	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 915,00	7 882,59	79,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	14 090,92	99,12
	4220	Zakup środków żywności	621 408,00	614 283,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 751,00	19 748,68	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 999,50	100,00
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	303 211,00	292 492,29	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 055,00	10 296,39	93,14

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 618,00	213 747,34	96,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 699,16	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 060,00	39 343,54	95,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 746,00	5 386,85	93,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 965,00	1 952,49	99,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	12 066,52	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	840 615,00	833 678,19	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 042,00	42 605,02	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 739,00	603 372,39	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 624,00	32 622,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 226,00	110 061,22	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 150,00	12 775,24	97,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 834,00	32 241,94	92,56
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	115 639,55	115 639,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 329,41	5 329,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 925,52	78 925,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,61	8 035,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 958,81	16 958,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,33	2 145,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 244,87	4 244,87	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 711,70	78 948,72	95,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,57	118,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,33	700,33	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 892,80	78 129,82	95,40
80195		Pozostała działalność	73 635,13	73 633,69	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 300,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 801,39	11 801,39	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,60	2 082,60	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,30	2 039,30	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	5 087,63	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	897,82	897,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	8 401,28	99,99
	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	15 288,00	15 288,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	336,28	99,79
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 633,78</b>	<b>202 699,13</b>	<b>96,23</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 333,78	9 958,31	96,37
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,38	5 923,31	95,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,40	1 035,00	92,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 872,95	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,90	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 273,05	98,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	182 620,77	96,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	83 229,84	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 609,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 410,99	96,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 201,99	88,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 340,00	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 017,72	87,61
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 245,88	98,36
	4260	Zakup energii	3 927,00	3 084,63	78,55
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	22 184,07	91,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,86	99,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	2 224,62	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	383,00	95,75
85195		Pozostała działalność	300,00	247,10	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	247,10	82,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 037 728,00</b>	<b>2 994 999,68</b>	<b>98,59</b>
85203		Ośrodki wsparcia	770 955,00	770 942,18	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570,00	4 570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 731,00	512 723,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00	29 549,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 685,00	88 684,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 470,00	8 469,30	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 889,00	23 889,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 999,96	100,00
	4260	Zakup energii	34 601,00	34 600,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	893,00	892,43	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 075,00	20 074,58	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 372,00	1 371,24	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	528,12	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 995,00	6 995,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 717,00	13 716,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 608,00	2 607,32	99,97
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	20 514,24	93,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	10,49	20,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,00	11 304,00	95,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	779,58	99,95

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 977,48	89,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	281,37	90,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 403,52	86,46
4300	Zakup usług pozostałych	992,00	950,00	95,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318,00	317,80	99,94

	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	21 832,00	17 532,37	80,31
	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	7 331,00	3 090,24	42,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 501,00	14 442,13	99,59
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 607,00	239 673,87	97,19
	3110	Świadczenia społeczne	246 607,00	239 673,87	97,19
85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	14 219,24	94,79
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 219,24	94,79
85216		Zasiłki stałe	172 548,00	170 908,74	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	172 548,00	170 908,74	99,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 436 744,00	1 423 348,70	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 595,50	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 390,00	973 277,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 171,00	60 170,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 788,00	170 324,96	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 505,00	18 917,77	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	43 622,17	96,08
	4260	Zakup energii	8 365,00	8 242,40	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,67
	4300	Zakup usług pozostałych	41 240,00	32 990,64	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	8 147,41	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 349,00	3 833,68	88,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	782,02	78,20
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 586,00	21 585,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 388,45	97,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	45 348,83	94,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	1 373,33	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	195,39	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	8 575,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 459,51	89,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 015,39	80,62
	4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	7 480,30	97,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	664,20	94,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 585,71	96,81

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 473,00	127 525,52	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	674,69	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660,00	41 018,58	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	6 272,45	84,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	468,44	35,01



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	30 150,00	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 880,00	45 880,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	495,21	43,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00	2 466,15	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	134 862,00	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 862,00	99,90
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 430,00	3 429,65	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	3 429,65	99,99
85295		Pozostała działalność	33 139,00	26 694,34	80,55
	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	22 972,62	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	1 471,72	32,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 250,00	52,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>175 625,00</b>	<b>175 625,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	175 625,00	175 625,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,82	55,82	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,29	3,29	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 707,28	26 707,28	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 222,35	11 222,35	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 227,94	10 227,94	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,24	602,24	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,49	872,49	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,37	51,37	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 562,27	27 562,27	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,73	1 622,73	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,03	14 278,03	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,60	840,60	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 233,81	72 233,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 783,36	7 783,36	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	121,55	121,55	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	7,16	7,16	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,53	1 200,53	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70,68	70,68	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,50	161,50	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>633 394,00</b>	<b>608 621,13</b>	<b>96,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	442 900,00	439 453,99	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 594,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 506,00	309 646,52	99,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 694,00	18 692,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 844,00	60 843,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 661,00	5 660,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 331,00	98,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 856,00	1 735,70	93,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 386,00	16 949,61	92,19
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 400,00	47 354,12	85,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 286,00	1 104,91	85,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 211,00	36 827,89	85,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887,00	886,77	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 551,01	86,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	847,59	77,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 316,00	1 135,95	86,32
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 094,00	94 683,02	90,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 094,00	94 683,02	90,09
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27 130,00	90,43
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 130,00	90,43
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 964 247,61</b>	<b>12 921 160,91</b>	<b>99,67</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	8 758 784,00	8 744 863,25	99,84
	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	8 741,57	41,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	715,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 616 033,00	8 615 703,94	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 929,00	73 892,56	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00	4 517,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 462,00	13 281,69	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 916,00	1 889,65	98,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,00	9 525,33	99,99
	4260	Zakup energii	1 455,00	1 454,27	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 987,00	11 987,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 907,00	1 906,82	99,99
	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	711,97	47,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00	452,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 003,00	3 647 171,24	99,49

	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	11 187,39	74,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	1 415,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 231 852,00	3 231 773,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	138 916,74	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 809,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 903,00	209 894,27	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 409,00	3 331,14	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 400,00	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00	5 889,57	87,83
	4260	Zakup energii	2 993,00	2 037,46	68,07
	4270	Zakup usług remontowych	702,00	202,00	28,77
	4300	Zakup usług pozostałych	27 090,00	27 090,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	17,30	96,11
	4430	Różne opłaty i składki	171,00	170,14	99,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 179,00	3 178,03	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 514,81	30,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 344,21	99,94
85503		Karta Dużej Rodziny	1 127,61	1 061,64	94,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,61	1 061,64	94,15
85504		Wspieranie rodziny	489 638,00	479 736,07	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	414,01	82,80
	3110	Świadczenia społeczne	410 700,00	410 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 356,00	40 397,95	85,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 402,00	2 401,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00	8 692,88	98,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 266,00	1 200,62	94,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	545,58	38,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	974,16	89,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	2 405,22	60,89
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 272,00	1 271,21	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,60	94,52
85508		Rodziny zastępcze	22 900,00	22 535,34	98,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	22 535,34	98,41
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	25 795,00	25 793,37	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 795,00	25 793,37	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 417 688,34</b>	<b>12 942 968,17</b>	<b>89,77</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 811 521,00	9 864 262,17	91,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 078,16	91,62
	4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	11 474,36	92,16
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 788 071,00	9 842 709,65	91,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 693 973,00	1 589 549,53	93,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 779,00	129 697,63	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,44	10 153,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 451,49	82,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 246,56	1 533,37	68,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 830,26	90,53
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464 654,00	1 376 976,21	94,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22 140,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,11	28,78
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 493,52	65,62

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 158,50	71,95
90003		Oczyszczanie miast i wsi	213 080,00	187 320,44	87,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	241,92	96,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	3 063,51	48,24
	4300	Zakup usług pozostałych	205 080,00	182 615,01	89,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 429,37	106 595,95	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,37	13 408,33	91,09
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 560,72	69,51
	4300	Zakup usług pozostałych	90 709,00	87 626,90	96,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 875,00	125 160,15	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 287,80	84,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	122 872,35	81,91
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	20 700,00	86,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	20 700,00	86,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 022,12	784 522,69	76,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	476 278,00	402 845,13	84,58
	4270	Zakup usług remontowych	148 900,00	117 084,18	78,63
	4300	Zakup usług pozostałych	11 235,00	6 506,06	57,91
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	2 698,99	44,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 609,12	255 388,33	68,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 867,08	39,34
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 867,08	39,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 119,00	42 299,25	63,97
	4300	Zakup usług pozostałych	66 119,00	42 299,25	63,97
90095		Pozostała działalność	299 668,85	214 690,91	71,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	1 638,81	80,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	9 578,53	80,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	36 795,99	68,14
	4260	Zakup energii	28 800,00	20 984,75	72,86
	4270	Zakup usług remontowych	68 729,85	50 988,21	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	92 581,62	70,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 123,00	96,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 253 877,06</b>	<b>1 108 616,37</b>	<b>88,42</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	17 000,00	77,27
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 000,00	77,27

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 072,06	755 022,73	90,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 976,98	76,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 633,89	90,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,06	57 728,39	89,50
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 403,76	79,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	203 416,21	154 411,71	75,91



	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,79	48 900,00	78,67
92116		Biblioteki	363 605,00	311 479,70	85,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 605,00	310 479,70	85,62
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 200,00	13 113,94	59,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	601,94	30,10
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	12 512,00	61,94
92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	12 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 045 761,62</b>	<b>919 502,86</b>	<b>87,93</b>
92601		Obiekty sportowe	692 349,03	608 476,58	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 723,00	7 156,24	66,74
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 547,98	76,57
	4300	Zakup usług pozostałych	38 384,23	36 214,19	94,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	108,77	10,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 241,80	550 449,40	88,32
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 412,59	249 551,63	91,95
	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	22 900,00	75,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 500,00	159 500,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 526,00	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 912,59	16 223,09	70,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 102,54	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00
92695		Pozostała działalność	82 000,00	61 474,65	74,97
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	43 830,00	73,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	16 177,50	79,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 467,15	86,30
		<b>Razem:</b>	<b>64 811 261,00</b>	<b>60 550 328,10</b>	<b>93,43</b>

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2019 ROK**

Plan dochodów i wydatków	<b>13.906.190,58 zł</b>
Wykonanie dochodów co stanowi 99,94 % planu	<b>13.898.239,67 zł</b>
Wykonanie wydatków co stanowi 99,94 % planu	<b>13.898.239,67 zł</b>
<b>1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 125.180,27 zł</b> <b>w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 125.180,27 zł</b>	
wykonanie dochodów	124.989,14 zł
wykonanie wydatków	124.989,14 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.	
<b>2. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 74.407,00 zł</b> <b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 74.407,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	72.236,31 zł
wykonanie wydatków	72.236,31 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	71.830,31 zł
b) zakup artykułów biurowych.	406,00 zł
<b>3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 83.471,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	82.771,00 zł
wykonanie wydatków	82.771,00 zł
<b>1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.661,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	2.661,00 zł
wykonanie wydatków	2.661,00 zł
a) zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	1.514,00 zł
b) opłaty za energię elektryczną	574,00 zł
c) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	573,00 zł
<b>2) w rozdziale 75108 – wybory do sejmu i senatu – plan 40.579,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	40.579,00 zł
wykonanie wydatków	40.579,00 zł
a) diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych za udział w przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu,	24.700,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie	3.117,48 zł

wykonywania prac związanych z wyborami,	
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych w wyborami,	8.394,66 zł
d) zakup materiałów (artykułów biurowych, niszczarki, odkurzacza, worków do archiwizacji, materiałów budowlanych),	2.672,32 zł
e) zakup środków żywności,	498,81 zł
f) zakup usług pozostałych (przewóz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na szkolenie, usługa gastronomiczna, koszty dostawy),	532,10 zł
g) podróże służbowe krajowe,	663,63 zł
<b>3) 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,</b>	
wykonanie dochodów	200,00 zł
wykonanie wydatków	200,00 zł
- podróże służbowe krajowe,	200,00 zł
<b>4) w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 40.031,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	39.331,00 zł
wykonanie wydatków	39.331,00 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,	3.197,30 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),	2.213,93 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
<b>4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 82.711,70 zł</b>	
<b>1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 82.711,70 zł</b>	
wykonanie dochodów	78.948,72 zł
wykonanie wydatków	78.948,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,	818,90 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	78.129,82 zł
<b>5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 300,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	247,10 zł
wykonanie wydatków	247,10 zł
<b>1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 300,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	
wykonanie wydatków	247,10 zł

- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	247,10 zł
--	-----------

247,10 zł

247,10 zł

**6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 841.725,00 zł**

wykonanie dochodów	841.212,18 zł
--------------------	---------------

wykonanie wydatków	841.212,18 zł
--------------------	---------------

**1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 770.955,00 zł**

wykonanie dochodów	770.942,18 zł
--------------------	---------------

wykonanie wydatków	770.942,18 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,	4.570,00 zł
---	-------------

b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	609.877,52 zł
---	---------------

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	29.549,68 zł
------------------------------------	--------------

d) wynagrodzenia bezosobowe,	2.000,00 zł
------------------------------	-------------

e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności	23.889,00 zł
---	--------------

i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, części do naprawy samochodu, materiałów do organizacji olimpiady ŚDS, czasopism, zakup zestawu komputerowego,

f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	19.999,96 zł
--	--------------

g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	34.600,96 zł
--	--------------

h) usługi remontowe – naprawy samochodu służbowego i urzędzeń,	892,43 zł
--	-----------

i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	270,00 zł
--	-----------

j) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu	20.074,58 zł
---	--------------

i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, przegląd i naprawy samochodu służbowego i budynku, usługi gastronomiczne, transportowe, prenumerata czasopism, dostęp do portalu BIPLO, LEX,

k) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.371,24 zł
-------------------------------------	-------------

l) delegacje pracowników,	528,12 zł
---------------------------	-----------

ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	6.995,00 zł
------------------------------------	-------------

m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13.716,37 zł
--	--------------

n) szkolenia pracowników.	2.607,32 zł
---------------------------	-------------

**2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 70.770,00 zł**

wykonanie dochodów	70.270,00 zł
--------------------	--------------

wykonanie wydatków	70.270,00 zł
--------------------	--------------

wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 73 osób z zaburzeniami psychicznymi.

**7. Dział 855 – Rodzina, plan 12.698.395,61 zł**

wykonanie dochodów	12.697.835,22 zł
--------------------	------------------

wykonanie wydatków	12.697.835,22 zł
--------------------	------------------

**1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 8.730.000,00 zł**

wykonanie dochodów	8.729.668,81 zł
--------------------	-----------------

wykonanie wydatków	8.729.668,81 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	715,00 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 801 rodzin, wypłacono 11982 świadczenia,	8.615.703,94 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	83.323,00 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.517,45 zł
e) zakup materiałów na wyposażenie stanowiska, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, druków,	9.525,33 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.454,27 zł
g) badania okresowe pracowników,	40,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, konserwację sprzętu komputerowego i budynku, dostęp do portalu BIPLO, LEX, koszty bankowe,	11.987,00 zł
i) delegacje pracowników,	44,00 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.906,82 zł
k) szkolenia pracowników.	452,00 zł
<b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.517.093,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	3.516.933,30 zł
wykonanie wydatków	3.516.933,30 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 521 rodzin, w tym:	
- zasiłki rodzinne – 6545 świadczeń,	2.641.113,98 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 45 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 194 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 218 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 418 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 694 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 924 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1117 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2954 świadczenia,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 559 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 74 zapomogi,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 41 świadczeń,	
- fundusz alimentacyjny, dla 47 rodzin wypłacono 962 świadczenia,	298.492,20 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 6 osób, wypłacono 70 świadczeń,	43.400,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 35 rodzin, wypłacono 267 świadczeń,	248.767,70 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 42 osób, wypłacono 479 świadczeń,	186.481,63 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	71.251,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.400,00 zł
g) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	5.889,57 zł

h) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.493,00 zł
i) usługi remontowe – naprawa urządzeń biurowych,	202,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, badania okresowe budynku, dostęp do portalu BIPLO, LEX, zakup licencji do obsługi świadczeń, koszty bankowe,	11.225,00 zł
k) delegacje pracowników,	17,30 zł
l) różne opłaty i składki – opłata komornicza,	170,14 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.729,78 zł
m) szkolenia pracowników.	1.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 1.127,61 zł</b>	
wykonanie dochodów	1.061,64 zł
wykonanie wydatków	1.061,64 zł
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 342 karty dla 163 rodzin.	
<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 424.380,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	424.378,10 zł
wykonanie wydatków	424.378,10 zł
wydatkowano na:	
- realizację świadczeń „Dobry start” dla 1367 dzieci,	410.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	12.241,94 zł
- zakup materiałów biurowych, druków,	462,00 zł
- zakup oprogramowania do obsługi świadczeń.	974,16 zł
<b>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 25.795,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	25.793,37 zł
wykonanie wydatków	25.793,37 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 20 osób opłacając im 215 świadczeń.	

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

Plan dochodów i wydatków	<b>16.6000,00 zł</b>
Wykonanie dochodów co stanowi 100,00 % planu	<b>16.600,00 zł</b>
Wykonanie wydatków co stanowi 100,00 % planu.	16.600,00 zł
<b>1. Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 1.000,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	1.000,00 zł
wykonanie wydatków	1.000,00 zł
z tego:	
konserwacja, porządkowanie grobów i kwater wojennych	1.000,00 zł
realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	
<b>2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, plan 15.600,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	15.600,00 zł
wykonanie wydatków	15.600,00 zł
z tego:	
aktualizacja inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	

**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 2019 ROK**

Plan dochodów i wydatków	<b>1.462.608,85 zł</b>
Wykonanie dochodów co stanowi 99,42 % planu	<b>1.454.166,79 zł</b>
Wykonanie wydatków co stanowi 99,42 % planu	<b>1.454.166,79 zł</b>

**1. Dział 600 – Transport i łączność, plan - wydatki 49.522,85 zł**

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	49.522,85 zł

**z tego:**

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

plan - wydatki 49.522,85 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	49.522,85 zł
a) remonty i utrzymanie dróg gminnych.	49.522,85 zł

**2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 49.522,86 zł**

wykonanie dochodów	49.522,86 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

**z tego:**

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

plan – dochody 49.522,86 zł

wykonanie dochodów	49.522,86 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

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

wykonanie dochodów	371.795,00 zł
wykonanie wydatków	371.795,00 zł

**z tego:**

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

wykonanie dochodów	368.989,00 zł
wykonanie wydatków	368.989,00 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	2.806,00 zł
wykonanie wydatków	2.806,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 944.439,00 zł,**

wykonanie dochodów	940.344,94 zł
wykonanie wydatków	940.344,94 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 14.501,00 zł,**

wykonanie dochodów	14.442,13 zł
wykonanie wydatków	14.442,13 zł

wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób wypłacono 272 świadczenia,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 58,87 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

**2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 206.607,00 zł,**

wykonanie dochodów	204.293,87 zł
wykonanie wydatków	204.293,87 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 109 rodzin wypłacono 556 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 2.313,13 zł wynika ze zwrotu świadczeń za osoby, które otrzymały świadczenia z ZUS oraz świadczeń nienależnie pobranych.

**3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 172.548,00 zł**

wykonanie dochodów	170.908,74 zł
wykonanie wydatków	170.908,74 zł

wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób wypłacono 299 świadczeń,

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 1.639,26 zł wynika ze zwrotu świadczeń za osoby, które otrzymały świadczenia z ZUS oraz świadczeń nienależnie pobranych.

**4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 444.900,00 zł,**

wykonanie dochodów	444.900,00 zł
wykonanie wydatków	444.900,00 zł

- wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze

**5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi**

<b>opiekuńcze, plan 24.883,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	24.883,00 zł
wykonanie wydatków	24.883,00 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod opieką którego było 12 osób,	

<b>6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 81.000,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	80.917,20 zł
wykonanie wydatków	80.917,20 zł
<b>z tego:</b>	
a) zakupiono posiłki dla 111 dzieci za kwotę	20.731,20 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 124 rodzin.	60.186,00 zł

Kwota zwrotu dotacji w wysokości 82,80 zł wynika z różnicy między wypłaconymi świadczeniami, a planem dotacji.

<b>5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 80.094,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	75.746,00 zł
wykonanie wydatków	75.746,00 zł
<b>z tego:</b>	

<b>1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 80.094,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	75.746,00 zł
wykonanie wydatków	75.746,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	75.746,00 zł

<b>6. Dział 855 – Rodzina, plan 16.758,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	16.758,00 zł
wykonanie wydatków	16.758,00 zł
<b>z tego:</b>	

<b>1) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 16.758,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	16.758,00 zł
wykonanie wydatków	16.758,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika realizującego „Program Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019”, Pod którego opieką było 14 rodzin.	

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 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	
<b>PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.742.957,69 zł, wykonanie 1.511.334,82 zł, co stanowi 86,71% planu</b>											
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>											
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego						33.600,00	28.944,00
<b>razem:</b>										<b>33.600,00</b>	<b>28.944,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>											
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	612,18					
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00					
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.791,54	368.791,54					
<b>razem:</b>					<b>669.411,54</b>	<b>569.403,72</b>					

INFORMATYKA										
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	359,44				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.180,00	1128,00				
2	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88	2.654,88				
RÓZNE ROZLICZENIA										
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.400,00	22.455,03				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.130,00	1.208,82				
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172.135,37	105.001,23				
<b>razem:</b>					<b>176.265,37</b>	<b>128.665,08</b>				
OCHRONA ZDROWIA										
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3.000,00	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	24.000,00	20.700,00				

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>									
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			445.000,00	445.000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			362.605,00	310.479,70	
3	921	92116	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00			
<b>razem:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>807.605,00</b>	<b>755.479,70</b>	
<b>PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 795.820,00 zł , wykonanie 754.306,44 zł , co stanowi 94,78% planu</b>									
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57.000,00	57.000,00			
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>									
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00	84.000,00			
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32.595,00	32.595,00			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			247.225,00	240.466,47	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>									
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00	22.972,62			

<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	122.872,35				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
1	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00				
<b>razem:</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>				
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.500,00	22.900,00				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.500,00	159.500,00				
<b>OGÓŁEM: - plan 2.538.777,69 zł, wykonanie 2.265.641,26 zł, co stanowi 89,24% planu</b>										

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2019.**

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2019 uchwalone zostały w wysokości **6.352.036,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 955.235,44 zł )

Przychody w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.410.831,90 zł**, co stanowi 100,26 % planu w tym: przychody własne **5.381.887,90 zł**; dotacja przedmiotowa: **28.944,00 zł**.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

**Należności - 770.442,87 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: - **123.146,51 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: - **608.898,36 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **5.086,76 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym - **33.311,24 zł**

**Zobowiązania - 1.067.153,67 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 - **178.807,28 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tyt. nadwyżki środków obrotowych zakładu na koniec roku 2019, - **725.709,31 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **20.280,65 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **104.330,43 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **28.466,00 zł**

- Zobowiązanie niewymagalna wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu wysokości opłaty zmiennej na usługi wodne

- **9.560,00 zł**

## Przychody

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.527.200,00	2.538.341,50
		0830	Wywóz i zrzut fekalii	280.000,00	305.955,59
		0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	150.000,00	142.922,32
		0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	3.000,00	1.315,00
		0830	Opłata abonamentowa	200.000,00	201.941,01
		0830	Pozostałe przychody	5.000,00	5.076,45
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8.000,56	7.828,90
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	363,00
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	33.600,00	28.944,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	199.200,00
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	79.800,00
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.900.000,00	1.899.144,13
			<b>Razem</b>	<b>5.396.800,56</b>	<b>5.410.831,90</b>
			Korekta VAT i inne zwiększenia (zmniejszenie odpisu aktualizując.)		22.732,33
			Pokrycie amortyzacji		1.771.565,75
			<b>Ogółem</b>	<b>5.396.800,56</b>	<b>7.205.129,98</b>
			Stan środków obrotowych na pocz. okresu sprawozdawczego	955.235,44	955.235,44
			<b>Ogółem</b>	<b>6.352.036,00</b>	<b>8.160.365,42</b>

**Koszty i inne obciążenia** łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **5.219.854,32 zł**

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	18.755,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.461.760,00	1.423.829,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.371,00	104.330,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266.462,00	252.823,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.758,00	32.671,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	22.917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378.391,00	366.270,77
		4260	Zakup energii	554.229,00	369.804,61
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	60.989,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21.700,00	13.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	726.036,24
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	6.134,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59.000,00	39.481,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	10.789,12
		4430	Różne opłaty i składki	110.000,00	87.042,01
		4440	Odpisy na ZFSS	29.000,00	28.368,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2.000,00	1.950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	302,00
		4600	Kary i odszkodowania	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	20.000,00	19.750,43



		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	400.000,00	228.858,70
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki własne	230.000,00	171.910,77
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	20.961,51
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.746,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	16.185,20
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.718,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.801,25
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.928,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.353,61
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582.000,00	523.486,11
		4300	Zakup usług pozostałych	668.000,00	636.967,12
			<b>Razem</b>	<b>5.997.981,00</b>	<b>5.219.854,32</b>
			Podatek dochodowy	35.330,00	116.270,00
			Nadwyżka środków obrotowych		725.709,31
			Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, rozliczenia międzyokresowe kosztów)		8.241,04
			Odpisy amortyzacji		1.771.565,75
			<b>Ogółem:</b>	<b>6.033.311,00</b>	<b>7.841.640,42</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	318.725,00	318.725,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6.352.036,00</b>	<b>8.160.365,42</b>

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

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

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do szkielek korekcyjnych **18.755,04 zł**

**§ 4010** wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników **1.423.829,46 zł**

**§ 4040** dodatkowe wynagrodzenia roczne

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników **104.330,43 zł**

**§ 4110** składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **252.823,61 zł**

**§ 4120** składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **32.671,90 zł**

**§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe**

- umowy zlecenia

**22.917,00 zł****§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

- ogółem:

**366.270,77 zł**

w tym:

a) paliwo i oleje do środków transportowych, części i płyny eksploatacyjne, opony do pojazdów, narzędzia na wyposażenie pojazdów	99.071,38 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, zakup notebooka, kserokopiarki	37.341,15 zł
b) materiały na bieżące utrzymanie tłoczni ścieków Nowa Wieś Wielka, zakup sond hydrostatycznych	5.997,16 zł
d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków Brzoza, zakup pomp, zakup testów kuwetowych do analiz ścieków, zakup sygnalizatorów pływakowych	49.049,98 zł
d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	3.185,38 zł
e) zakup myjki ciśnieniowej i materiałów na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	7.628,28 zł
f) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Brzozie	797,07 zł
g) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Prądocinie	673,58 zł
h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej	71.954,08 zł
i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	48.824,61 zł
j) materiały i narzędzia na wyposażenie brygady konserwatorów, zakup ubijaka, przecinarki, wózka paletowego i środków czystości, zakup urządzeń inkasenckich z drukarkami	41.748,10 zł

**§ 4260 zakup energii**

- ogółem:

**369.804,61 zł**

w tym:

a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	36.191,53 zł
b) hydrofornia Brzoza	19.367,37 zł
c) hydrofornia Prądocin	54.842,96 zł
d) oczyszczalnia ścieków NWW	69.766,54 zł
e) oczyszczalnia ścieków Brzoza	180.899,39 zł
f) biurowiec	4.403,34 zł
g) woda	4.333,48 zł

**§ 4270 zakup usług remontowych**

- ogółem:

**60.989,59 zł**

w tym:

a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawy silnika tłoczni, remont pomp i naprawa rurociągu tłocznego)	4.936,26 zł
b) oczyszczalnia ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawa pomp, konserwacja konstrukcji stalowych i ogrodzenia piaskownika)	14.763,70 zł
c) hydrofornia Prądocin (demontaż oprogramowania i montaż sterownika)	

pracy pomp)	780,22 zł
d) hydrofornia Nowa Wieś Wielka ( naprawa układu zasilania i zabezpieczenia termicznego sprężarek, rozbudowę instalacji elektryczno-oświetleniowej na obiekcie SUW w Nowej Wsi Wielkiej)	3.043,95 zł
e) naprawa pojazdów ZGK (MAN, równiarka, VW LT, Citroen Jumpy, DAF, New Holland, Renault Master)	35.883,99 zł
f) naprawy sprzętu w budynku administracji (naprawa i konserwacja ksero)	934,01 zł
g) naprawa sprzętu (elektronarzędzi brygady, ubijaka stopowego)	647,46 zł

<b>§ 4280</b> zakup usług zdrowotnych
---------------------------------------

**13.690,00 zł**

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	1.023,00 zł
- szczepienia ochronne pracowników (tężec, dur, WZW)	12.667,00 zł

<b>§ 4300</b> zakup usług pozostałych
---------------------------------------

- ogółem: **726.036,24 zł**

w tym:

a) usługi bankowe, pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, usługi doradztwa podatkowego, opieka serwisowa nad programem ANMI, roczne przedłużenie licencji na dostępu do programów, usługa zniszczenia dokumentacji archiwalnej, usługi kominiarskie konserwacja programów komputerowych, obsługa BHP	57.667,29 zł
c) przeglądy techniczne, odbiór i zagospodarowanie zużytych opon, oznakowanie pojazdu Citroen Berlingo, usługi mycia pojazdów	3.451,16 zł
c) bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczalni ścieków –NWW, (kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów, czyszczenie przepompowni i kanału zrzutowego, monitoring pracy przepompowni ścieków, przeglądu budowlane obiektów i budowli)	252.058,45 zł
d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (czyszczenie przepompowni, wywóz i zagospodarowanie osadów, kompleksowa obsługa obiektu, okresowy serwis aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń, przeglądy budowlane obiektów i budowli)	357.024,96 zł
e) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej (awaryjne pompowanie ścieków)	8.615,38 zł
f) roboty wykonane na sieci wodociągowej (usługi i transportowe, przeglądy sieci kanalizacyjnej zlewni, awaryjne pompowanie wody,)	853,84 zł
g) konserwacja zestawu hydroforowego, przeglądy budowlane obiektów i budowli, usługi kominiarskie, ochrona obiektu hydroforni NWW	5.198,33 zł
h) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane obiektów i budowli na obiekcie w hydroforni w Brzozie,	1.748,90 zł
i) ochrona obiektu, usługi kominiarskie, stała konserwacją zestawów hydroforowych, czyszczenie odstojników wody na SUW, przegląd agregatu prądowórczego, wykonanie monitoringu pracy SUW na obiekcie hydroforni Prądocin	13.552,66 zł
j) usługi geodezyjne, usługi koparkowe związane ze zleceniami osób indywidualnych, przewiert sterowany, wykopy szerokopasmowe pod przyłącza wodociągowe	24.574,13 zł

k) badania wstępne kandydatów do pracy	245,00 zł
l) przegląd techniczny mierników, transport wózka paletowego, usługi wdrożeniowe obsługi nowych urządzeń inkasenckich	1.046,14 zł

<b>§ 4360</b> opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	<b>6.134,92 zł</b>

<b>§ 4390</b> wykonanie ekspertyz i analiz	
- ogółem:	<b>39.481,22 zł</b>

w tym:

-badania ścieków surowych i oczyszczonych:	
• oczyszczalnia NWW	4.527,46 zł
• oczyszczalnia Brzoza	16.648,31 zł
- badania wody i pomiary środowiska pracy:	
• hydrofornia NWW	4.659,30 zł
• hydrofornia Brzoza	3.675,82 zł
• hydrofornia Prądocin	3.939,57 zł
- badania wody i ekspertyzy wodomierzy na wniosek odbiorcy wody:	
• sieć wodociągowa	6.030,76 zł

<b>§ 4410</b> podróże służbowe krajowe	
-ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu	<b>10.789,12 zł</b>

<b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki	
ogółem:	<b>87.042,01 zł</b>

w tym:

a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i prowadzoną działalnością,	6.575,00 zł
b) OC, NW, AC od środków transport	20.659,00 zł
c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:	
• oczyszczalnia Nowa Wieś Wielka	4.662,01 zł
• oczyszczalnia Brzoza	10.988,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	11.519,00 zł
• hydrofornia Brzoza	26.018,00 zł
• hydrofornia Prądocin	6.621,00 zł

<b>§ 4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	
	<b>28.368,01 zł</b>

<b>§ 4460</b> Podatek dochodowy od osób prawnych	
	<b>116.270,00 zł</b>

<b>§ 4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	<b>1.950,00 zł</b>
- podatek od środków transportowych	

<b>§ 4520</b> Opłaty na rzecz budżetów jst	<b>302,00 zł</b>
--	------------------

<b>§ 4700</b> Szkolenia pracowników	<b>19.750,43 zł</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>§ 6070</b> Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów	<b>171.910,77 zł</b>
---	----------------------

- ze środków własnych wykonano:

- dokumentacja techniczna na montaż paneli fotowoltaicznych – SUW Prądocin 6.593,40 zł
- materiały na montaż pieca – SUW NWW 2.030,69 zł
- projekt, nadzór i prace budowlane związane z modernizacją elewacji SUW i budynku pomocniczego w NWW 158.231,74 zł
- modernizacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków w NWW ul. Polna 5.054,94 zł

<b>§ 6080</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	<b>228.858,70 zł</b>
---	----------------------

- ze środków własnych wykonano:

- zakup pomp z adapterami 42.483,47 zł
- zakup minikoparki z wyposażeniem 103.846,05 zł
- zakup przyczepki najazdowej do transportu minikoparki 13.736,25 zł
- zakup samochodu osobowego marki CITROEN BERLINGO 68.792,93 zł

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

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** wykonanie za rok 2019 przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>20.961,51 zł</b>
--	---------------------

<b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych	<b>2.746,80 zł</b>
- naprawa pojazdu VW Crafter	

<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>16.185,20 zł</b>
- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter	

<b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki	<b>1.718,00 zł</b>
- opłata ubezpieczenia OC pojazdu VW Crafter	

**W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie za rok 2019** przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>16.801,25 zł</b>
- zakup kosi spalinowej i dmuchawy ogrodowej	

<b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych	<b>4.928,89 zł</b>
- naprawa sprzętu koszącego, okresowy serwis ciągnika New Holland	

<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>9.353,61 zł</b>
- koszenie poboczy i boiska, usługi koparkowe związane z utylizacją zakrzewień i gałęzi	

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** wykonanie za rok 2019 przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>523.486,11 zł</b>
- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo drogowe na remont dróg gminnych i materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych )	

<b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych	<b>636.967,12 zł</b>
- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa i materiałów wodociągowych, usługi koparkowe, budowa i remonty dróg, odśnieżanie i likwidacja gołoledzi, oraz wykopy szerokopasmowe pod sieć wodno-kanalizacyjną, usługi geodezyjne)	

## Informacja z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2019 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni	446 231,00	446 230,94	100,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-wieś	250 137,00	20 033,67	Zadanie zrealizowano w wysokości 8,01% planu. Inwestycja została wprowadzona do realizacji na 2020 rok i sfinansowana w dniu 17.02.2020 w wysokości 230.102,87 zł.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 261,00	0,00	Zadanie zostało wprowadzone do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.260,60 zł.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej działka nr 114/4	17 028,00	17 027,76	100,00
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2,174/9, 174/12	34 447,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 31.01.2020 w wysokości 34.446,41 zł.
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Jaskółcza w Brzozie	22 500,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bocianowa w Brzozie	18 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej -spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
9	010	01095	6050	Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki 26.506,35 zł, środki budżetu 3.419 zł)	29 925,35	29 925,00	100,00
10	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	15 465,09	13 709,80	88,65
11	010	01095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki 13.000 zł, środki budżetu 5.000 zł)	18 000,00	18 000,00	100,00
12	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	10 714,00	10 713,30	99,99
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu - projekt	41 205,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Płażowej w Prądocinie - projekt	44 895,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
15	600	60016	6050	Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem	329 862,00	329 861,94	100,00
16	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	116 568,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok. Umowa Nr 272.5.2019 zawarta w dniu 17.09.2019 r.
17	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni (projekt)	52 275,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
18	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudowa sieci)	94 022,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.

19	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	117 465,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
20	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin-wieś-projekt	97 170,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
21	600	60016	6050	Budowa przepustu na Kanale Złotnickim w Januszkowie - projekt	20 935,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
22	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt	75 030,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok.
23	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Górny-Dobromierz Dolny	70 000,00	0,00	Zadanie zostanie wprowadzone do realizacji na 2020 rok.
24	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ulicy Rolnej w Tarkowie Dolnym"	222 328,00	222 328,00	100,00
25	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
26	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości - działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	193 000,00	133 000,00	Zgodnie z aktem notarialnym pozostała kwotę w wysokości 60.000,00 zł przypadającą do zapłaty w terminie do 31.03.2020 roku, zapłacono w dniu 28.03.2020 r. Zadanie realizowano w wysokości 68,91% planu.
27	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----30.123,03 6059---- 5.315,84	35 438,87	24 438,87	68,96
28	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	53 804,00	53 693,99	99,80
29	801	80104	6050	Awaryjna wymiana kotła c.o i podgrzewacza wody w budynku przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej	210 400,00	210 400,00	100,00
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	22 000,00	21 999,50	100,00
31	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	63 000,00	63 000,00	100,00
32	852	85220	6050	Remont i modernizacja łazienki w mieszkaniach chronionych	13 000,00	12 585,71	96,81
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	114 391,00	114 391,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 80.074,00 zł - tj.70% wartości zadania wynikającego z umowy.
34	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	6 388 414,00	5 887 664,25	Podatek VAT odzyskany w wysokości 476.221,08 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego.Wykonanie 92,16% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 4.806.701,48 zł.
35	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	4 031 944,00	3 632 962,30	Podatek VAT odzyskany w wysokości 398.981,17 zł, który w ciągu roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Wykoanie 90,10% planu, inwestycja została sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.682.689,97 zł.
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	232 470,00	207 692,10	89,34



37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 852,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 20.851,34 zł.
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 14.506,35 zł, Januszkowa 13.000,00 zł, zakup lamp z zasilaniem fotowoltaicznym w Nowym Smolnie 7.257,70 zł)	373 609,12	255 388,33	Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 68,36 %. Pozostałość z umowy wprowadzono do realizacji na 2020 rok i sfinansowano w dniu 14.01.2020 w wysokości 42.123,16 zł.
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobyłarni - projekt	48 900,00	48 900,00	Wykonanie 100% planu, w tym wydatki niewygasające w wysokości 4.890,00 zł - tj.10% wartości zadania wynikającego z umowy.
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Leszycach (fundusz sołecki)	13 255,79	0,00	0,00
41	926	92601	6050	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy w Dobromierzu (fundusz sołecki)	11 050,44	11 002,33	99,56
42	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownią zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 950,15	99,81
43	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	100,00
44	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	500 000,00	427 348,71	Zadanie zrealizowano w wysokości 85,47% w tym wydatki niewygasające w wysokości 219.091,54 zł - tj.52,60% wartości zadania wynikającego z umowy.
45	926	92601	6050	Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 777,00	47 776,25	100,00
46	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (zakup piłkochwytyw, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik) w Olimpinie (fundusz sołecki)	26 000,00	25 957,60	99,84
					14 649 184,02	12 324 395,86	84,13
47	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	200 000,00	100,00
48	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 węzłów pożarniczych w Brzozie	32 595,00	32 595,00	100,00
49	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	150 000,00	122 872,35	81,91

	382 595,00	355 467,35	92,91
	15 031 779,02	12 679 863,21	84,35

1) Zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa kolektora tłocznego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń"** zaplanowano w wysokości 6.388.414,00 zł, wykonane zostało w wysokości 5.887.664,25 zł, tj. 92,16%. Niższe wykonanie zadania spowodowane zostało zmniejszeniem wykonania wydatków o odzyskany podatek VAT w wysokości 476.221,08 zł, tj. 7,45% planu. Odzyskany podatek VAT w ciągu danego roku wpływa na zmniejszenie wartości wykonanego zadania inwestycyjnego. Na sfinansowanie zadania pobrana została pożyczka w wysokości 4.806.701,48 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

2) Zadanie inwestycyjne pn. **"Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń"** zaplanowano w wysokości 4.031.944,00 zł, wykonane zostało w wysokości 3.632.962,30 zł, tj. 90,10%. Niższe wykonanie zadania spowodowane zostało zmniejszeniem wykonania wydatków o odzyskany podatek VAT w wysokości 398.981,17 zł, tj. 9,90% planu. Na sfinansowanie zadania pobrana została pożyczka w wysokości 2.682.689,97 zł z WFOŚiGW w Toruniu.

## REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA 2019 ROK

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

<b>1.</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok</b>	<b>1.404.622,27 zł</b>
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	820,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	50.565,00 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	452.201,61zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	577.168,00 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	236.970,63 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	86.897,03 zł
<b>2.</b>	<b>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy</b>	<b>746.771,13 zł</b>
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów służących na cele: upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie świadczenia pomocy społecznej, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.	746.771,13 zł
<b>3.</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:</b>	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	49.337,11 zł
	b)umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.477,00 zł
	c) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	6.998,00 zł
	d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	39,00 zł

<b>4. Realizacja podatków od osób prawnych</b>	
z tego:	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	67.673,39 zł
a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	7.405,75 zł
c) należności przypisane	6.202.153,00 zł
d) odpisy	35.662,80 zł
e) wpłaty	6.154.079,63 zł
f) zwroty	167,00 zł
g) zaległości na 31.12.2019 r.	77.052,36 zł
h) nadpłaty na 31.12.2019 r.	4.207,15 zł
2) podatek rolny	
a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	41,00 zł
b) należności przypisane	1.616,00 zł
c) odpisy	4,00 zł
d) wpłaty	1.653,00 zł
e) zaległości na 31-12-2019 r.	1,00 zł
f) nadpłaty na 31-12-2019 r.	83,00 zł
3) podatek leśny	
a) należności przypisane	295.665,00 zł
b) odpisy	3,00 zł
c) wpłaty	295.662,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	612,42 zł
b) należności przypisane	134.901,00 zł
c) odpisy	3.676,00 zł
d) wpłaty	130.958,90 zł
e) zwroty	200,00 zł
f) zaległości na 31-12-2019 r.	0,08 zł
g) nadpłaty na 31-12-2019 r.	146,40 zł
<b>5. Realizacja podatków od osób fizycznych</b>	
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	3.268.377,00 zł
d) odpisy	61.632,00 zł
e) umorzenia w kwocie	49.337,11 zł
f) wpłaty	3.168.671,48 zł
g) zwroty	7.750,45 zł
h) rozłożenie na raty	6.967,00 zł

	i) rozłożenie na raty odsetek za zwłokę w kwocie	418,00 zł
	j) zaległości na 31-12-2019 r.	876.979,34 zł
	k) nadpłaty na 31-12-2019 r.	14.498,97 zł
	l) należność do zapłaty na dzień 31-12-2019 r.	883.946,34 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	8.618,94 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	663,00 zł
	c) należności przypisane	100.404,00 zł
	d) odpisy	1.207,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	6.998,00 zł
	f) wpłaty	96.835,33 zł
	g) zwroty	690,80 zł
	h) zaległości na 31-12-2019 r.	4.825,05 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2019 r.	814,64 zł
	j) należności do zapłaty	4.825,05 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.307,88 zł
	b) nadpłaty	251,68 zł
	c) należności przypisane	3.686,00 zł
	d) odpisy	47,00 zł
	e) umorzenie podatku leśnego	39,00 zł
	f) wpłaty	4.316,82 zł
	g) zwroty	320,08 zł
	h) zaległości na 31.12.2019 r.	759,46 zł
	i) nadpłaty na 31.12.2019 r.	100,00 zł
	j) należności do zapłaty	759,46 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	295.154,00 zł
	d) odpisy	23.847,00 zł
	e) wpłaty	294.648,55 zł
	f) zwroty	209,00 zł
	g) zaległości na 31.12.2018 r.	93.931,23 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2018 r.	17.003,13 zł
<b>6.</b>	<b>Zaległości w podatkach od osób prawnych</b>	
	1) podatek od nieruchomości	77.052,36 zł
	2) podatek rolny	1,00 zł
	3) podatek od środków transportowych	0,08 zł
<b>7.</b>	<b>Zaległości w podatkach od osób fizycznych</b>	
	1) podatek od nieruchomości	876.979,34 zł
	2) podatek rolny	4.825,05 zł
	3) podatek leśny	759,46 zł
	4) podatek od środków transportowych	93.931,23 zł

<b>8.</b>	<b>Prowadzone postępowanie egzekucyjne</b>	
	W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.	
	1) podatek od nieruchomości od osób prawnych:	
	a) wystawiono 30 upomnień na kwotę	269.724,84 zł
	a) wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę	36.723,00 zł
	2) podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
	a) wystawiono 2.703,00 upomnienia na kwotę	925.326,68 zł
	b) wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę	84.320,50 zł
	3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
	- wystawiono 23 upomnienia na kwotę	88.954,86 zł
	- wystawiono 1 tytuł wykonawcze na kwotę	19.161,55 zł
	4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
	- wystawiono 9 upomnienia na kwotę	56.320,58 zł

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

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 53.659,10 zł, od osób prawnych w kwocie 36.723,00 zł a z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 6.009,00 zł

Na poczet zaległych zobowiązań w 2019 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 148.335,86 zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 141.956,60 zł, na podatek rolny kwota 5.623,64 zł, na podatek leśny kwota 755,62 zł, natomiast od osób prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 30.969,55 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 18.286,85 zł.

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH**  
**BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2019 ROK**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**plan dochodów** 46 950,00 zł  
**wykonanie dochodów 95,82 % planu** 44 988,34 zł

**plan wydatków** 46 950,00 zł  
**wykonanie wydatków 95,82 % planu** 44 988,84 zł

z tego:

**w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan dochodów** 44 350,00 zł  
**wykonanie dochodów 98,53% planu** 43 696,84 zł

w tym uzyskano dochody :

– za wynajem pomieszczeń 43 685,17 zł  
– pozostałe odsetki 11,67 zł

**plan wydatków** 44 350,00 zł  
**wykonanie wydatków 98,53 % planu** 43 696,84 zł

w tym wydatkowano na:

– wpłata do budżetu środków finansowych 352,08 zł  
– materiały biurowe, druki, monitor, sofa, nagrody rzeczowe na konkurs, komputery, odkurzacz ogrodowy, urządzenie wielofunkcyjne, ławki, krzesła 29 267,63 zł  
– środki żywności 587,66 zł  
– środki dydaktyczne i książki 1 967,00 zł  
– montaż lamp w sali komputerowej 1 494,45 zł  
– prowizja bankowa, przewóz uczniów 878,60 zł  
– podatek od towarów i usług VAT 9 149,42 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: 99,88 % planu** 1 291,50 zł

w tym wydatkowano na:

– wpłata do budżetu środków finansowych 0,36 zł  
– materiały biurowe, ogrodnicze, znaczki okolicznościowe 375,82 zł  
– środki żywności 673,82 zł  
– podatek od towarów i usług VAT 241,50 zł

**Załącznik Nr 12**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 i 6 ZA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>30.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6208</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.123,03	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.270,03</b>	<b>94,11</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.270,03</b>	<b>94,11</b>
		<b>2318</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>10.786,49</b>	<b>10.151,53</b>	<b>94,11</b>
		<b>2319</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3.313,51</b>	<b>3.118,50</b>	<b>94,11</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164.810,60</b>	<b>164.810,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>154.460,60</b>	<b>154.460,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<b>55.345,60</b>	<b>55.345,60</b>	<b>100,00</b>



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99.115,00	99.115,00	100,00
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	9.260,92	9.260,92	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	1.089,08	1.089,08	100,00
<b>853</b>			Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	<b>175.625,00</b>	<b>162.275,00</b>	<b>92,40</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>175.625,00</b>	<b>162.275,00</b>	<b>92,40</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu	153.252,51	153.259,72	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	22.372,49	9.015,28	40,30
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>902.450,67</b>	<b>902.450,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>704.455,67</b>	<b>704.455,67</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704.455,67	704.455,67	100,00
		90095	Pozostała działalność	197.995,00	197.995,27	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197.995,00	197.995,27	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1.287.109,30</b>	<b>1.242.806,57</b>	<b>96,56</b>

**Załącznik Nr 13  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy  
Nowa Wieś Wielka  
za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE  
NA SOŁECTWA ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
600	60016	4210	Brzoza	Zakup luster drogowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci i donic	12 500,00	11 696,07
600	60016	4210	Brzoza	Zakup regałów i gablot wystawienniczych	2 000,00	1 400,00
754	75412	4210	Brzoza	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Brzoza	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	14 506,35	14 506,35
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach muzycznych	2 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	7 000,00	3 508,80
921	92127	4300	Brzoza	Dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego	6 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>					<b>47 006,35</b>	<b>39 111,22</b>
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 000,89	0
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw	5 943,60	4 500,00
010	01095	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw	1 943,40	1 943,40
921	92109	4210	Dąbrowa Wielka	Zakup nagłośnienia do świetlicy	2 000,00	1 499,00
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Remont podłogi korytarza w świetlicy wiejskiej i montaż kominka z nawiewem	10 500,00	9 900,00
<b>Razem:</b>					<b>21 387,89</b>	<b>17 842,40</b>
921	92109	4300	Dobromierz	Organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza”	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup doposażenia do świetlicy	3 000,00	2 978,08
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	2 000,00
926	92601	6050	Dobromierz	Zakup wyposażenia na plac integracyjno-sportowy	11 050,44	11 002,33
<b>Razem:</b>					<b>18 050,44</b>	<b>17 980,41</b>
600	60016	4300	Dziemionna	Dofinansowanie wymiany wiaty przystankowej	3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Dziemionna	Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP	3 000,00	3 000,00
926	92601	6050	Dziemionna	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzna doposażenie mini boiska	26 000,00	25 950,15
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne)	5 012,59	5 011,61
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych(m.in.nagłośnienie)	4 400,00	4 354,99

<b>Razem:</b>					<b>41 412,59</b>	<b>41 316,75</b>
010	01095	4300	Jakubowo	Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	9 162,13
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	1 150,00	1 150,00
921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne	2 100,00	2 100,00
<b>Razem:</b>					<b>13 250,00</b>	<b>12 412,13</b>
010	01095	6050	Januszkowo	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Januszkowie	13 000,00	13 000
921	92109	4210	Januszkowo	Organizacja festynu	3 000,00	2 791,81
921	92109	4300	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy, naprawa zadaszenia	1 648,65	0
921	92109	4210	Januszkowo	Zakup kosiarki	2 000,00	1 902,30
<b>Razem:</b>					<b>19 648,65</b>	<b>17 694,11</b>
010	01095	4300	Kobylarnia	Naprawa poszycia dachu wiaty na placu zabaw	2 000,00	2 000,00
600	60016	4300	Kobylarnia	Ułożenie płyt betonowych na ulicy Sarniej i Wierzbowej	23 000,00	0
600	60016	4300	Kobylarnia	Zakup i montaż luster ulica Poprzeczna	1 000,00	0
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn)	2 293,36	2 057,42
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn)	4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>					<b>32 293,36</b>	<b>8 057,42</b>
926	92601	6050	Kolankowo	Zakup i montaż siłowni zewn. Na plac zabaw	11 798,59	11 798,59
<b>Razem:</b>					<b>11 798,59</b>	<b>11 798,59</b>
921	92109	6050	Leszyce	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	13 255,79	0
<b>Razem:</b>					<b>13 255,79</b>	<b>0</b>
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw i uzupełnienie architektury w Nowej Wsi Wielkiej	26 506,35	26 506,00
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	5 000,00	4 947,36
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Promocja sołectwa (zakup dresów, tonera)	2 000,00	0
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych( Dnia Dziecka, i in)	6 000,00	6 000,00
921	92127	4300	Nowa Wieś Wielka	Odnowienie pomników- kwater i miejsc pamięci	5 000,00	1 000,00
926	92605	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup ławek parkowych	2 500,00	2 398,50
<b>Razem:</b>					<b>47 006,35</b>	<b>40 851,86</b>
010	01095	6050	Nowa Wioska	Budowa placu zabaw i zakup wyposażenia	15 465,09	13 709,80
<b>Razem:</b>					<b>15 465,09</b>	<b>13 709,80</b>
921	92109	4210	Nowe Smolno	Organizacja imprez integracyjnych , zakup wyposażenia i materiałów	16.977,70	15 991,02
921	92109	4300	Nowe Smolno	Organizacja imprez integracyjnych	3000,00	2 990,01

<b>Razem:</b>					<b>19 977,70</b>	<b>18 981,03</b>
754	75495	4300	Olimpin	Rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin	2 000,00	1 968,00
900	90004	4210	Olimpin	Nasadzenie zieleni	2 720,37	2 720,37
921	92109	4210	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	250,00	250,00
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	4 750,00	4 738,06
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego ( zakup piłko chwytów, bramek piłkarskich, oświetlenie, siatka pod trawnik)	26 000,00	25 957,60
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie , sprzątanie ulic (zakup art. gospodarczych	3 500,00	3 384,93
926	92601	4300	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie , sprzątanie ulic (zakup art. gospodarczych	500,00	200,00
<b>Razem:</b>					<b>39 720,37</b>	<b>39 218,96</b>
010	01095	4300	Prądocin	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	2 830,00	2 829,00
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	8 051,56	8 051,05
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	10 000,00	9 926,70
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej	13449,00	13 363,23
921	92109	4300	Prądocin	Zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej	6 800,00	5 737,50
<b>Razem:</b>					<b>41 130,56</b>	<b>39 907,48</b>
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Przyłącze wody do placów zabaw	7 000,00	2 293,21
010	01095	4210	Tarkowo Dolne	Zakup drzewek i krzewów	1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Tarkowo Dolne	Zakup środków do konserwacji sprzętu	500,00	499,85
600	60016	4270	Tarkowo Dolne	Naprawa nawierzchni drogi -ul. Długa	14 919,99	0
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup zmywarki, krzeseł, termosu do świetlicy	6 100,00	6 088,53
<b>Razem:</b>					<b>29 519,99</b>	<b>9 881,59</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>410 923,72</b>	<b>328 763,75</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,  
 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>200.000,00</b>	<b>226.674,60</b>	<b>113,34</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	226.674,60	113,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	226.674,60	113,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 400.000,00</b>	<b>1.302.566,68</b>	<b>93,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 400.000,00	1.302.566,68	93,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400.000,00	1.302.566,68	93,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	21.081,98	91,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	21.081,98	91,66
<b>Razem:</b>				<b>1.623.000,00</b>	<b>1.550.323,26</b>	<b>95,52</b>

**Załącznik Nr 14**  
**do sprawozdania rocznego**  
**z wykonania budżetu Gminy**  
**Nowa Wieś Wielka**  
**za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA**  
**I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.872,95</b>	<b>98,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.872,95	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	1.299,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	8.273,05	98,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190.000,00	182.620,77	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.300,00	83.229,84	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.610,00	6.609,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.410,99	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.201,99	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.340,00	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.017,72	87,61
		4220	Zakup środków żywności	3.300,00	3.245,88	98,36
		4260	Zakup energii	3.927,00	3.084,63	78,55
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.238,00	22.184,07	91,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,86	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.225,00	2.224,62	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	383,00	95,75

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.713.973,00</b>	<b>1.597.416,61</b>	<b>93,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.693.973,00	1.589.549,53	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.779,00	129.697,63	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.153,44	10.153,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	25.451,49	82,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.246,56	1.533,37	68,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	18.830,26	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1.464.654,00	1.376.976,21	94,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.140,00	22.140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	115,11	28,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00	2.493,52	65,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	7.867,08	39,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.867,08	39,34
<b>Razem:</b>				<b>1.913.973,00</b>	<b>1.607.289,56</b>	<b>83,98</b>

**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 2019 ROK**

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.,
- Uchwałą Nr IX/86/2019 z dnia 10 września 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/96/2019 z dnia 29 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/115/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.

**1. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.262.866,53 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 56.067.086,27 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.195.780,26 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000,00 zł

**2. Dochody zrealizowano w 99,83% planu w wysokości 57.166.047,23 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w 100,01% planu w wysokości 56.073.224,66 zł
- b) dochody majątkowe w 91,39% planu w wysokości 1.092.822,57 zł
  - w tym ze sprzedaży majątku 34.183,25 zł

**3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.195.780,26 zł, w tym:**

**3.1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** na plan w wysokości 40.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 32.981,82 zł, tj.82,45% planu.

**3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku** na plan w wysokości 100.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 34.183,25 zł, tj.34,18 % 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 30.123,03 zł, brak wykonania dochodów.

**3.4. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego za 2018 rok) na plan w wysokości 24.091,56 zł wykonano dochody w wysokości 24.091,56 zł, tj. 100% planu.

**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.

**3.5. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości 704.455,67 zł, wykonano dochody w wysokości 704.455,67 zł, tj. 100% planu.

**3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. ”Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” na plan w wysokości 197.995,00 zł, wykonano dochody w wysokości 197.995,27 zł, tj. 100% planu.

<b>4. Plan wydatków po zmianach wynosi</b>	<b>64.811.261,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	49.779.481,98 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	15.031.779,02 zł

<b>Wydatki zrealizowano w 93,43% planu w wysokości</b>	<b>60.550.328,10 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w 96,17% planu w wysokości	47.870.464,89 zł
b) wydatki majątkowe 84,35 % planu w wysokości	12.679.863,21 zł

**5.Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-)** **-3.384.280,87zł**

**6.Przychody budżetu zaplanowano w wysokości** **11.652.876,33 zł**  
wykonano w wysokości **7.489.391,45 zł** tj.64,27% planu

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **4.104.481,86 zł**, na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały spłacone w kwocie **4.104.481,86 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019 r. wynosi **22.590.235,17 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 39,52 % zadłużenia.

<b>1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. w kwocie</b>	<b>22.590.235,17 zł</b>
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	2.594.722,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	717.789,73 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	19.277.723,14 zł
1) 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,	339.959,00 zł
2) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.254.763,30 zł
3) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	214.322,00 zł
4) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi	23.216,00 zł

Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	
5) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie Płd.,	23.409,00 zł
6) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci ,	52.224,00 zł
7) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	52.468,00 zł
8) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądocinie,	55.042,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	46.890,00 zł
10) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	2.158.213,00 zł
11) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	4.163.078,35 zł
12) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	243.293,85 zł
13) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Śłowikowa,	32.733,00 zł
14) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	83.212,00 zł
15) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	103.215,00 zł
16) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	850.056,00 zł
17) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	71.645,00 zł
18) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	60.235,00 zł
19) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	135.530,00 zł
20) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądocin,	7.693.082,69 zł
21) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Pradocin,	3.215.858,25zł
22) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	647.058,83zł
pożyczka- z EFRWP – budowa nawierzchni ulic w Brzozie	70.730,90 zł

**I. W 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 175.625,00 zł, tj. 100 % 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 71.042,29 zł, wykonano wydatki w kwocie 71.042,29 zł, tj. 100 % 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 35.438,87 zł, wykonano 24.438,87 zł tj. 68,96%

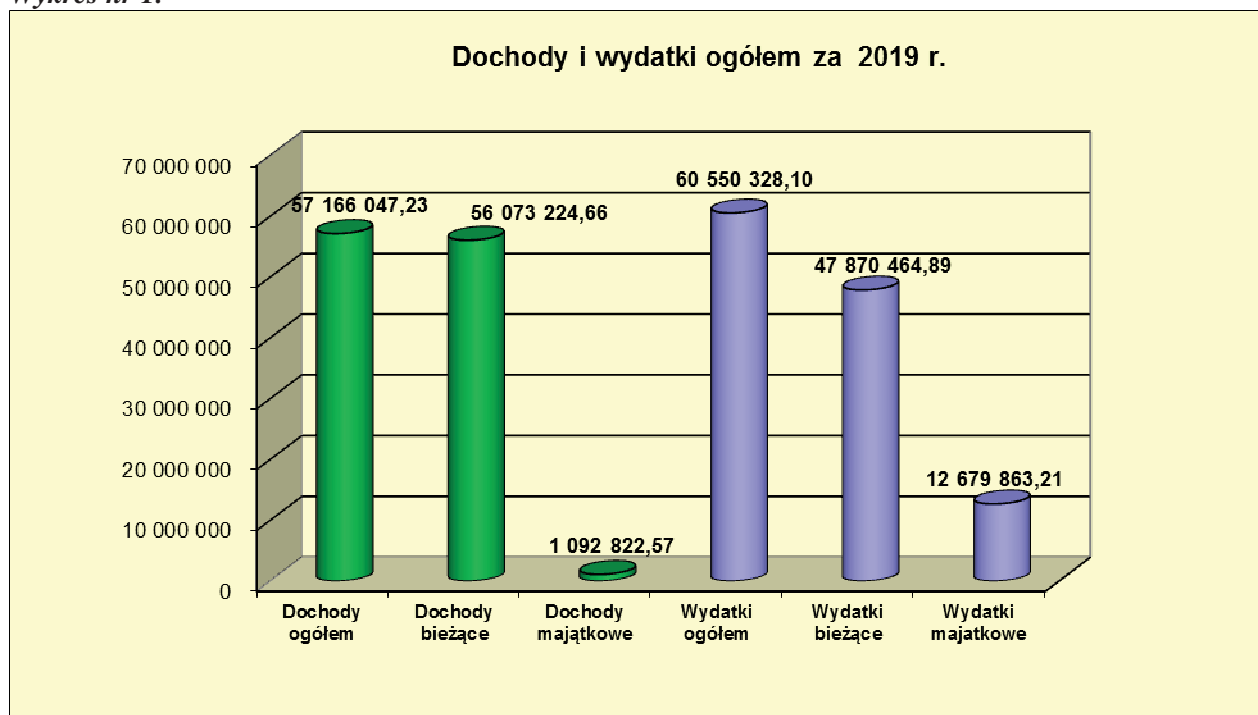
## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe**

**a) Budowa kolektora tłoczego Prądociń-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądociń** - inwestycja realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.364.185,70 zł. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 6.388.414,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 5.887.664,25 zł, tj. 92,16 % planu. W tym zadaniu Gmina otrzymała zwrot środków z odzyskanego podatku VAT w wysokości 476.221,08 zł tj. 7,45 % zaplanowanych wydatków – odzyskany podatek VAT w ciągu roku pomniejsza wykonanie poniesionych wydatków budżetowych danego przedsięwzięcia.

**b) Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądociń** – inwestycja realizowana w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.775.165,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 4.031.944,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 3.632.962,30 zł, tj. 90,10 % planu. W tym zadaniu Gmina otrzymała zwrot środków z odzyskanego podatku VAT w wysokości 398.981,17 zł tj. 9,90 % zaplanowanych wydatków – odzyskany podatek VAT w ciągu roku pomniejsza wykonanie poniesionych wydatków budżetowych danego przedsięwzięcia.

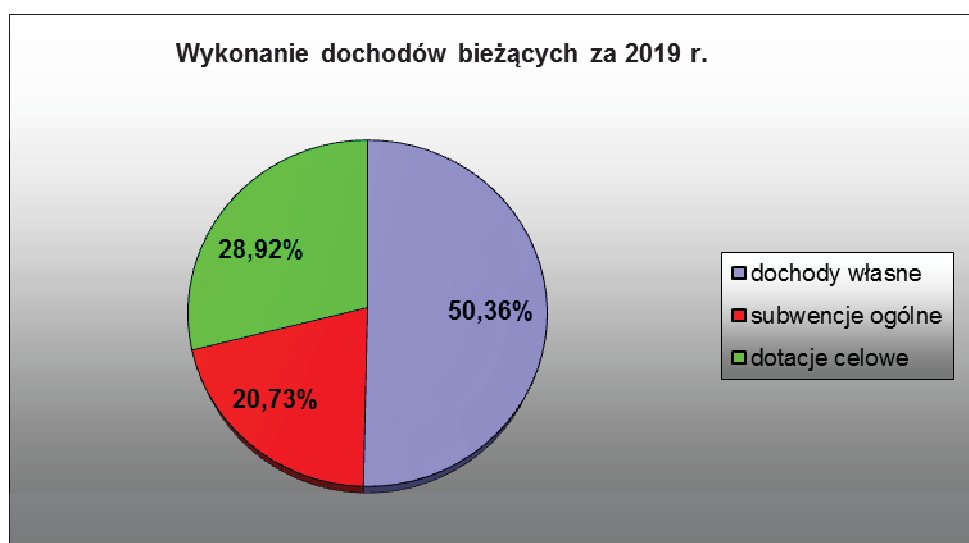
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2019 rok  
Gminy Nowa Wieś Wielka*

**Wykres nr 1.**



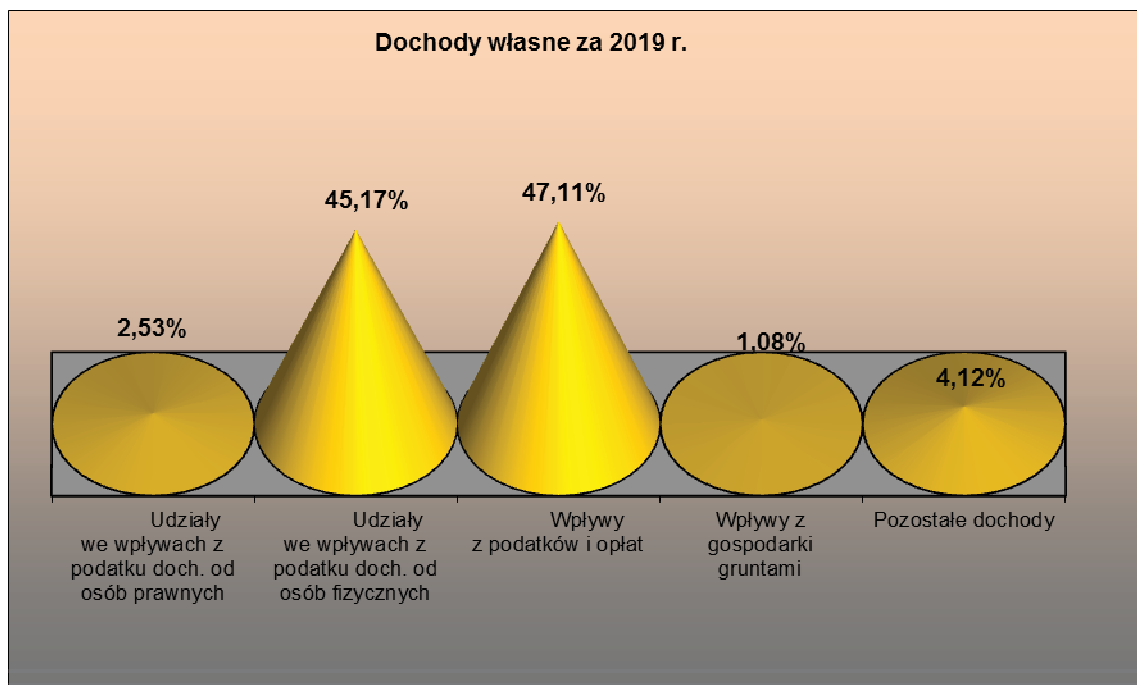
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”.

**Wykres nr 2.**



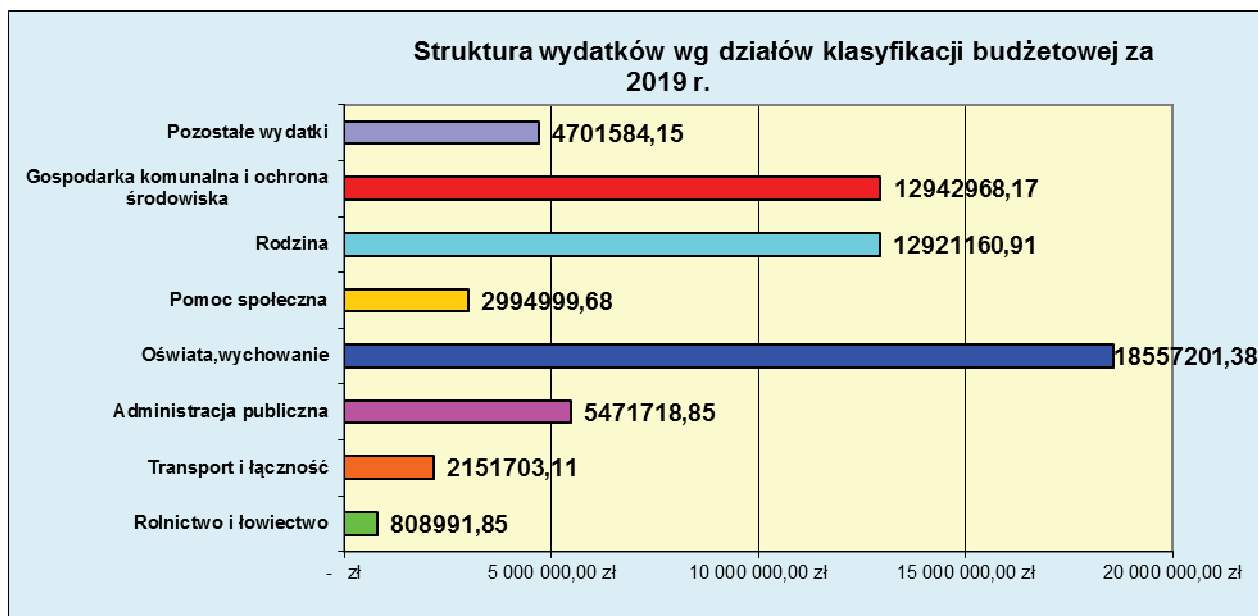
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”.

Wykres nr 3.



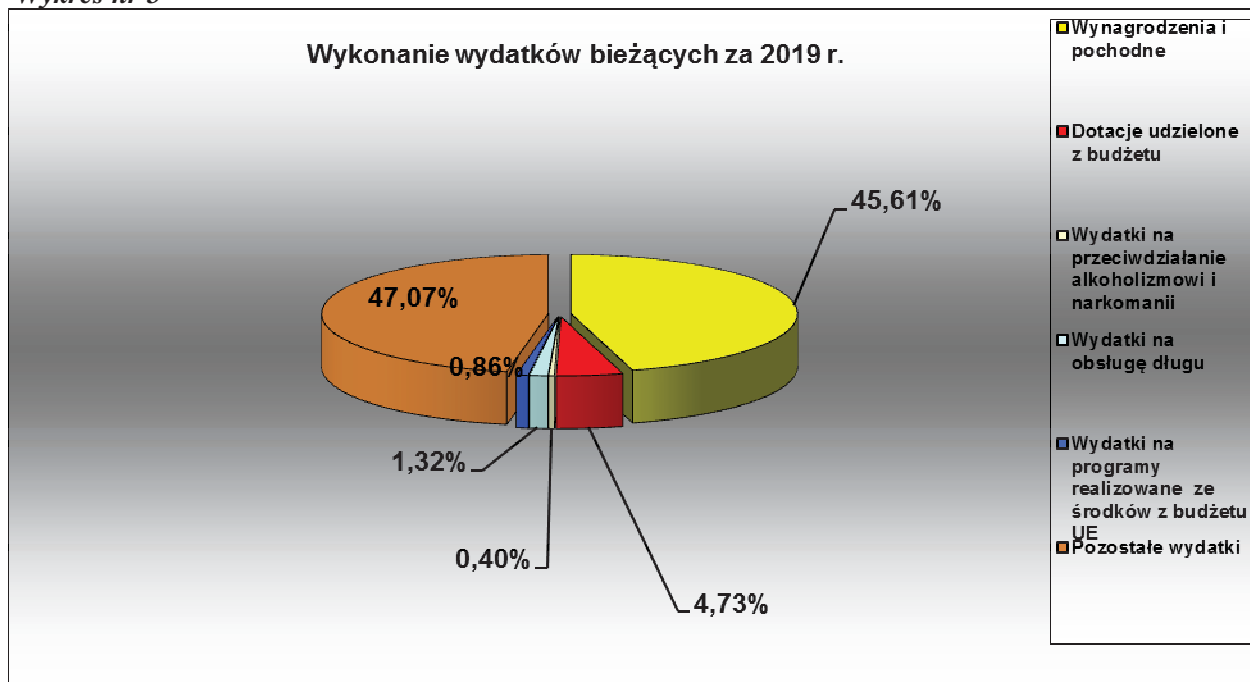
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”.

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2019 rok”.