

**ZARZĄDZENIE NR 60/20**  
**WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA**

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 20 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 r., o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 12,13,14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Wojciech Oskwarek**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	<b>56.812.882,63 zł</b>
dochody bieżące w wysokości	56.524.142,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	288.740,63 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	<b>58.090.882,63 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7.239.018,57 zł
Deficyt budżetowy	<b>1.278.000,00 zł</b>
<b>I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :</b>	
1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	<b>1.583.254,13 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono	1.362.027,12 zł
b) dochody majątkowe zwiększono	221.227,01 zł
2. <b>Plan dochodów po zmianach wynosi</b>	<b>58.396.136,76 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	57.886.169,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	509.967,64 zł
3. <b>Dochody zrealizowano w 55,61 % planu, w wysokości</b>	<b>32.474.297,31 zł</b>
w tym :	
a) dochody bieżące w 55,69 % planu, w wysokości	32.234.590,44 zł
b) dochody majątkowe w 47,00 % planu, w wysokości	239.706,87 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	<b>1.583.254,13 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	598.263,14 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	984.990,99 zł
5. <b>Plan wydatków po zmianach wynosi</b>	<b>59.674.136,76 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	51.450.127,20 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	8.224.009,56 zł
6. <b>Wydatki zrealizowano w 46,41 % planu w wysokości</b>	<b>27.694.622,66 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w 51,71 % planu, w wysokości	26.606.007,10 zł
b) wydatki majątkowe w 13,24 % planu, w wysokości	1.088.615,56 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 30.06.2020 r. wynosił ( planowany deficyt budżetu w wysokości 1.278.000,00 zł)	4.779.674,65 zł
<b>II. Deficyt budżetowy</b>	
1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	1.278.000,00 zł
2. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości	1.278.000,00 zł

### III. Przychody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	5.086.693,78 zł
2. W ciągu roku plan przychodów zmniejszono o	74.145,00 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	5.012.548,78 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 0,00 planu, zaplanowane pożyczki nie zostały pobrane w I półroczu bieżącego roku	0,00 zł

### IV. Rozchody budżetu

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosi	3.808.693,78 zł
2. W ciągu roku został zmniejszony o	74.145,00 zł
3. Rozchody po zmianach wynoszą	3.734.548,78 zł
4. Rozchody zrealizowane zostały w 51,28 % planu w wysokości	1.914.919,84 zł
5. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z własnych środków budżetu roku bieżącego.	

### V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. ( § 2010)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie:	4.173.456,00 zł
a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.170.800,00 zł
b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.656,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	<b>4.416.740,98 zł</b>
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.373.676,98zł
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	43.064,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.670.554,53 zł
tj. 60,46 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	2.435.837,34 zł
tj. 55,15 % 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 2020 r. ( § 2060)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	9.698.200,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	9.698.200,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	5.724.181,00 zł
tj. 59,02 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	5.705.931,33 zł
tj. 58,83 % planu.	

### VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. (cmentarze 1.000,00 zł).

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień w kwocie	1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w kwocie	1.000,00 zł
tj. 0,00 % planu.	0,00 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	834.800,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 550.484,42 zł i po zmianach wynosi	1.385.284,42 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	786.920,00 zł
tj. 56,81 % planu.	

4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	786.920,00 zł
tj. 56,81 % planu.	

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

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień	80.000,00 zł
---	--------------

2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.001,83 zł
tj. 2,50 % planu	

3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	35.443,19 zł
tj. 44,30 % planu.	

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

1. Uchwalony plan dochodów na programy	241.000,00 zł
--	---------------

2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	227.650,00 zł
tj. 94,46 % planu.	

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	241.000,00 zł
---	---------------

4. Wykonanie wydatków na programy i projekty	129.223,43 zł
tj. 53,62 % planu.	

**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	0,00 zł
tj. 0,00 % planu.	

3. Plan wydatków na programy i projekty	14.100,00 zł
---	--------------

4. Wykonanie wydatków	40,12 zł
tj. 0,03 % planu.	

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

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	93.494,63 zł
--	--------------

2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	0,00 zł
tj. 0,00 % planu.	

3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	109.993,68 zł
---	---------------

4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	10.264,13 zł
tj. 9,33 % planu.	

<b>XIII. Dotacje przedmiotowe</b> , plan 33.600,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: uchwalony plan dotacji 33.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.41,36 % planu, dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu.	<b>13.896,00 zł</b>
<b>XIV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych</b> , plan 830.740,00 zł, wykonanie tj. 46,42 % planu,	<b>385.640,00 zł</b>
1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 474.000,00 zł, wykonanie tj.50,00 % planu,	237.000,00 zł
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 356.740,00 zł, wykonanie tj. 41,67 % planu.	148.640,00 zł
<b>XV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b> , plan 991.620,58 zł, wykonanie tj. 78,11 % planu.	<b>774.525,48 zł</b>
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 tj.0,00 % planu.	0,00 zł
2.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 750.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.89,72 % planu.	672.872,88 zł
3. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 353,70 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 00,00 % planu.	0,00 zł
4.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.892,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł
5.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

6. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 24.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 50,00 % planu.	12.000,00 zł
7. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 15.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,39 % planu.	59,78 zł
8. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego– Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 165.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 45,11 % planu.	74.437,94 zł
9. 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 2.400,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	2.400,00 zł
10. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 29.700,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 34,00 % planu.	10.100,00 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 217.215,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.66,41 % planu.	<b>144.250,32 zł</b>
<b>XVII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b> , plan 915.800,00 zł wykonanie tj. 26,75 % planu.	<b>245.000,00 zł</b>
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.100,00% planu.	36.000,00 zł
2.Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 86.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: OSP NWW plan 43.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, OSP Brzoza plan 43.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł. tj. 53,49 % planu.	46.000,00 zł
3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 450.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł

4. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 85,00 % planu. 17.000,00 zł
5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 50,00 % planu. 60.000,00 zł
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 tj. 54,17 % planu. 6.500,00 zł
7. Celowa dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich – w Kościele Parafialnym w Brzozie- obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu. 20.000,00 zł
8. 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 11.800,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu. 0,00 zł
9. Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 160.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 37,19 % planu. 59.500,00 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 227.000,00 zł, wykonany został w wysokości tj. 70,48 % planu. 159.987,69 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 217.000,00 zł wykonany został w wysokości tj. 25,17 % planu. 54.625,98 zł
3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości tj. 25,00 % planu. 2.500,00 zł

#### **XIX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2020 roku**

- dokonano 9 zmian w budżecie:

##### **1. Uchwały Rady Gminy**

- 1) Uchwała Nr XIII/128/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 stycznia 2020 r.

- 2) Uchwała Nr XV/142/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 maja 2020 r.
- 3) Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 maja 2020 r.
- 4) Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r.

## 2. Zarządzenia Wójta Gminy

- 1) Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2020 r.
- 2) Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r.
- 3) Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r.
- 4) Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 5) Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2020 r.

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

## XX. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>56.524.142,00</b>	<b>+1.569.317,78 <u>-207.290,66</u> <u>+1.362.027,12</u></b>	<b>57.886.169,12</b>	<b>32.234.590,44</b>	<b>55,69</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+794.685,82	798.685,82	797.330,24	99,83
600	Transport i łączność	80.000,00	0,00	80.000,00	2.001,83	2,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	315.200,00	10.400,00	325.600,00	180.249,11	55,36
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	498.993,00	-136.800,00	362.193,00	246.015,99	67,92
751	Urzędy naczelnych org. w	2.656,00	+40.408,00	43.064,00	41.738,00	96,92
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	25.886.092,00	+115.447,00	26.001.539,00	13.151.422,53	50,58
758	Różne rozliczenia	12.099.785,00	-67.450,66	12.032.334,34	7.232.753,34	60,11



801	Oświata i wychowanie	1.281.800,00	+410.312,17	1.692.112,17	882.343,48	52,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	+370,00	370,00	238,00	64,32
852	Pomoc społeczna	1.679.718,00	+126.375,17	1.806.093,17	996.147,89	55,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.000,00	0,00	171.000,00	157.650,00	92,19
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	+42.240,00	42.240,00	42.240,00	100,00
855	Rodzina	13.039.250,00	+27.920,52	13.067.170,52	7.768.856,71	59,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.648,00	-3.040,00	1.461.608,00	734.444,22	50,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+159,10	159,10	159,10	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>288.740,63</b>	<b>+221.227,01</b>	<b>509.967,64</b>	<b>239.706,87</b>	<b>47,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.246,00		85.246,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	+10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	+38.941,47	148.941,47	67.421,33	45,27
720	Informatyka	93.494,63	0,00	93.494,63	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	+168.785,54	168.785,54	168.785,54	100,00
	<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe</b>	<b>56.812.882,63</b>	<b>+1.790.544,79</b> <b>-207.290,66</b> <b>+1.583.254,13</b>	<b>58.396.136,76</b>	<b>32.474.297,31</b>	<b>55,61</b>

Planowane dochody w wysokości 56.812.882,63 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.583.254,13 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 58.396.136,76 zł.

## XXI. WYDATKI

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	671.969,02	+462.086,39	1.134.055,41	459.338,20	40,50
020	Leśnictwo	0,00	+12.300,00	12.300,00	10.419,95	84,72
600	Transport i łączność	6.589.251,27	+747.920,13	7.337.171,40	1.864.056,62	25,41
630	Turystyka	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	194.990,00	+117.825,73	312.815,73	225.158,14	71,98
710	Działalność usług.	136.488,00	+45.000,00	181.488,00	41.040,46	22,61
720	Informatyka	111.747,38	0,00	111.747,38	10.347,78	9,25

750	Administracja publiczna	6.039.061,88	-44.100,00	5.994.961,88	2.897.244,31	48,33
751	Urzędy naczelných org. władzy państw.	2.656,00	+40.408,00	43.064,00	8.100,08	18,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	952.800,00	-231.195,70	721.604,30	115.583,52	16,02
757	Obsługa długu publicznego	650.248,00	0,00	650.248,00	321.095,17	49,38
758	Różne rozliczenia	332.712,30	-23.742,30	308.970,00	12.000,00	3,88
801	Oświata i wychowanie	19.359.837,00	+340.848,95	19.700.685,95	9.581.003,66	48,63
851	Ochrona zdrowia	236.431,40	+370,00	236.801,40	63.068,79	26,63
852	Pomoc społeczna	3.030.104,00	+117.281,42	3.147.385,42	1.465.805,52	46,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.000,00	0,00	171.000,00	59.229,05	34,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	653.900,00	+42.240,00	696.140,00	368.874,08	52,99
855	Rodzina	13.272.005,00	+22.950,52	13.294.955,52	7.738.601,66	58,21
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	3.855.377,81	-71.413,00	3.783.964,81	1.808.543,99	47,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.056,54	-142.198,00	1.205.858,54	508.518,45	42,17
926	Kultura fizyczna	478.247,03	+ 146.671,99	624.919,02	136.593,23	21,86
	<b>Ogółem:</b>	<b>58.090.882,63</b>	<b>+2.095.903,13</b> <b>-512.649,00</b> <b>+1.583.254,13</b>	<b>59.674.136,76</b>	<b>27.694.622,66</b>	<b>46,41</b>

Planowane wydatki w wysokości 58.090.882,63 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.583.254,13 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 59.674.136,76 zł.

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

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 32.474.297,31 zł tj. 55,61 % 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>58.396.136,76</b>	<b>32.474.297,31</b>	<b>55,61</b>
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>57.886.169,12</b>	<b>32.234.590,44</b>	<b>55,69</b>
<b>2. Dochody majątkowe: z tego:</b>	<b>509.967,64</b>	<b>239.706,87</b>	<b>47,00</b>
<b>A.2.1 dochody ze sprzedaży majątku:</b>	<b>152.441,47</b>	<b>70.285,37</b>	<b>46,12</b>
1) dz.020 rozdz.02001 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	0,00	0,00
2) dz.700 rozdz.70005 § 0770 – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138.941,47	66.785,37	48,07
3) dz.754.rozdz.75412 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	100,00
<b>A.2.2 z tytułu dotacji na inwestycje z tego:</b>	<b>347.526,17</b>	<b>168.785,54</b>	<b>48,57</b>

a) dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 - pozostała działalność § 6307– dotacje	85.246,00	0,00	0,00
a) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - pozostała działalność § 6208 – dotacje	93.494,63	0,00	0,00
b) dz.758 rozdz.75814- różne rozliczenia finansowe § 6680	168.785,54	168.785,54	100,00
<b>A.2.3. dz.700 rozdz.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>10.000,00</b>	<b>635,96</b>	<b>6,36</b>
<b>II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła</b>			
<b>1. Dochody własne w tym;</b>	<b>29.434.510,72</b>	<b>15.285.368,53</b>	<b>51,93</b>
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.305.605,00	5.692.634,00	42,78
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	539.262,76	82,96
<b>3) pozostałe dochody bieżące w tym:</b>	<b>15.478.905,72</b>	<b>9.053.471,77</b>	<b>58,49</b>
- podatek od nieruchomości	10.054.229,00	5.749.454,00	57,18
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227.000,00	159.987,69	70,48
<b>2. Subwencje ogólne w tym;</b>	<b>12.030.333,00</b>	<b>7.230.752,00</b>	<b>61,10</b>
1) część oświatowa	10.535.085,00	6.483.128,00	61,54
2) część wyrównawcza	1.495.248,00	747.624,00	50,00
<b>3. Dotacje celowe w tym:</b>	<b>16.166.225,40</b>	<b>9.490.819,91</b>	<b>58,71</b>
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( § 2010)	4.416.740,98	2.670.554,53	60,46
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.385.284,42	786.920,00	56,81
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego ( § 2060)	9.698.200,00	5.724.181,00	59,02
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( § 2020 )	1.000,00	0,00	0,00
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( § 2310 )	584.000,00	306.162,55	52,43
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. ( § 2320 )	80.000,00	2.001,83	2,50
7) dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:</b>	<b>241.000,00</b>	<b>227.650,00</b>	<b>94,46</b>
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80101 § 2057	70.000,00	70.000,00	100,00
2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	171.000,00	157.650,00	92,19

dz.853 rozdz.85395;

§ 2057 plan 148.884,67 zł, wyk 148.891,67 zł,

§ 2059 plan 22.115,33 zł, wyk. 8.758,33 zł.

**5. Dotacje celowe** w ramach programów

**14.100,00**

**0,00**

**0,00**

**„Wsparcie działań podmiotu realizującego**

**ZIT**- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.

§ 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.786,61 zł

wyk 0,00 zł,

§ 2319 plan 3.313,39 zł wyk. 0,00 zł.

**2. Dochody ogółem za I półrocze 2020 roku** wykonane zostały w 55,61 % planu, wynoszą 32.474.297,31 zł, plan roczny 58.396.136,76 zł.

**3. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów** finansowanych z udziałem środków europejskich – Gmina w roku 2020 zaplanowała środki na zadania inwestycyjne oraz na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;

**1) dochody majątkowe na inwestycje;**

a) dz.720 – Informatyka, rozdz.72095 - pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan w wysokości 93.494,63 zł – brak wykonania dochodów – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu roku bieżącego. Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 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) środki na zadania bieżące:**

a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 14.100,00 zł brak wykonania dochodów – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu roku bieżącego – 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 oraz Umowa o współpracy Nr BZIT.042.2.2.7.2020. zawarta w dniu 7 lipca 2020 r. w Bydgoszczy o wzajemnej współpracy przy prawidłowej realizacji projektu przez Miasto Bydgoszcz pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko -Toruńskiego Obszaru Funkcjonowania w latach 2020-2022 w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0293/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zwanego dalej Projektem,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – na plan w wysokości 70.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 70.000 zł tj.100,00 % planu –

w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 70.000 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa o powierzenie grantu nr 2072/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wycięlenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

c) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – na plan w wysokości 171.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 157.650,00 zł tj. 92,19 % planu – w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy 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 oraz § 2059 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020.

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

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

– § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 635,96 zł tj. 6,36 % planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności od dwóch osób fizycznych stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka,

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

– § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 138.941,47 zł, zrealizowano dochody w wysokości 66.785,37 zł tj. 48,07 % planu – z tego: uzyskano dochody z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 60.785,37 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WIR.III.7570.218.2019.KK z dnia 25 lutego 2020 r., WIR.III.7570.187.2019.KK z dnia 13 marca 2020 r., na podstawie których ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka za utracone prawo własności nieruchomości, nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa decyzją nr 2/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. znak WIR.V.7820.20.2018.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 25 na odcinku Brzoza

– Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”, położonej w Gminie Nowa Wieś Wielka, obręb 0014 Prądociń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91/17 o powierzchni 0,0284 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00067785/0., oraz obręb 0001 Brzoza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5/15 o pow.0,0066 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1B/002018762/4, oraz z tytułu zbycia prawa własności oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne w wysokości 6.000 zł.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 325.600,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 180.249,11 zł, tj. 55,36 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 245.000,00 zł wykonanie 119.145,92 zł, tj. 48,63 % planu – wykonanie dochodów za dzierżawę gruntów dla celów telefonii komórkowej w miejscowości Brzoza i Dziemionna – nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku – z uwagi na przypadające terminy płatności na drugie półrocze bieżącego roku ustalone w umowie,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 362.193,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 246.015,99 zł, tj. 67,92 % planu – pomimo wyższego wykonania dochodów w tym dziale wystąpiło niskie wykonanie dochodów w następujących rozdziałach:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 11.438,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.677,30 zł, tj. 14,66 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 10.000,00 zł wykonanie 769,22 zł, tj. 7,69 % planu – wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku z uwagi na brak wolnych środków na założenie lokat krótkoterminowych,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 55.000,00 zł wykonanie 19.101,60 zł, tj. 34,73 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje naboru osób bezrobotnych ze względu na wprowadzenie tarczy antykryzysowej. Wyżej wymieniony urząd obsługuje jedynie przedsiębiorców, stąd brak wykonania zaplanowanych dochodów w takiej wysokości – wykonanie dochodów przewiduje się, że nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku – w przypadku nie wykonania dochodów będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2020 roku.,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 26.001.539,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.151.422,53 zł tj. 50,58 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75615, § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 5.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.961,36 zł tj. 39,23 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostaną wykonane – na zaległości podatkowe wysłano upomnienia,

**b)** w rozdz. 75615 i 75616, § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 470.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 213.717,15 zł, tj. 45,47 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 98.847,93 zł, z tego niższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdz. 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 350.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 150.411,85 zł, tj. 42,97 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 98.759,83 zł – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

**c)** w rozdz. 75615,75616, § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 12.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.054,12 zł tj. 49,22 % planu – zaplanowane dochody uzyskano z tytułu – wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

**d)** 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 150.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 51.668,85 zł, tj. 34,45 % planu – są wszczęte postępowania z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wykonanie planu przewidujemy w drugim półroczu roku bieżącego, uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 24.564,55 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 22.070,00 zł,
- opłaty planistyczne w wysokości 3.354,00 zł,
- opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 1.014,00 zł,
- nowe zezwolenia 516,30 zł oraz wynagrodzenie należne gminie w wysokości 10% tytułem pobierania opłaty – za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wysokości 150 zł.

Gmina jest w trakcie ustalania opłaty adiacenckiej, podziałowej oraz opłaty planistycznej – operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego są w trakcie realizacji – w przypadku nie wykonania dochodów będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2020 roku.,

**e)** w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 13.955.605,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.231.896,76 zł tj. 44,66 % planu z tego:

– niższe wykonanie dochodów wystąpiło w – § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 13.305.605,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.692.634,00 zł, tj. 42,78 % planu – w okresie pierwszego półrocza uzyskano mniejsze wpływy o 960.168,50 zł, w okresie od stycznia do lipca Gmina otrzymuje wpłaty, pomniejszone o dokonane zwroty przez Urzędy Skarbowe wynikające z rozliczenia rocznego PIT osobom fizycznym – zakłada się, że wykonanie z tytułu tego podatku wzrośnie w miesiącach sierpniu i wrześniu, a w przypadku uzyskiwania mniejszych wpływów do budżetu będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

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

**1)** w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 362.193,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 246.015,99 zł, tj. 67,92 % planu, z tego:

**a)** w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 269.100,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 204.860,97 zł, tj. 76,13 % planu – wyższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 200.000,00 wykonanie 185.759,37 tj. 92,88 % planu – otrzymano środki ze zwrotu z rozliczonego podatku VAT za 2019 rok,

**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 26.001.539,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.151.422,53 zł tj. 50,58 % planu , w tym dziale wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach :

**a)** w rozdz. 75601, § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan w wysokości 6.150,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.429,29 zł, tj. 55,76 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 14.615,36 zł – udziały z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

**b)** w rozdz. 75615, § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 6.720.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.812.793,12 zł, tj. 56,74 % planu – wyższe 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 – zaległości z tego podatku wynoszą 91.360,04 zł,

**c)** w rozdz. 75616, § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.334.229,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.936.660,88 zł, tj. 58,08 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 997.459,85 zł od osób fizycznych,

**d)** w rozdz. 75615 i 75616, § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 88.500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 77.408,45 zł, tj. 87,47 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 7.625,46 zł,

**e)** w rozdz. 75615 i 75616, § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 302.055,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 151.569,38 zł, tj. 50,18 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.173,68 zł,

**f)** w rozdz. 75616, § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 43.989,00 zł, tj. 146,63 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 9,95 zł,

**g)** w rozdz. 75615 i 75616, § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 620.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 414.691,07 zł, tj. 66,89 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 2.175,56 zł,

**h)** w rozdz. 75616, § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 15.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.098,61 zł tj. 80,66 % planu – uzyskano dochody z tytułu odsetek od na zaległości podatkowych,

**i)** rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 437.200,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 241.787,34 zł, tj. 55,30 % planu, z tego :



– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 19.600,50 zł, tj. 56,00 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

– § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 227.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 159.987,69 zł, tj. 70,48 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości z tej opłaty wynoszą 289,85 zł,

**j)** w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 13.955.605,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.231.896,76 zł tj. 44,66 % planu z tego: – wyższe wykonanie dochodów wystąpiło:

– § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 650.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 539.262,76 zł, tj. 82,96 % planu – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

**3)** w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – na plan w wysokości 168.785,54 zł, zrealizowano dochody w wysokości 168.785,54 zł tj. 100,00 % planu – uzyskano dochody w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadza się plan dochodów w wysokości 168.785,54 zł – tytułem niewykorzystanych środków finansowych - określonych Uchwałą Nr XII/117/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2020 r., zaplanowane środki na zadania inwestycyjne:

**a)** „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 80.074,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2020 r., – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy tj. brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak prawomocnej decyzji środowiskowej, nie może zostać wydana prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie można wystąpić do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem cieków oraz lokalizowania nowych obiektów budowlanych na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, a następnie wystąpić do RZGW w Bydgoszczy z wnioskiem o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz bez prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego nie można wystąpić o uzyskanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego. Wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości 80.074 zł,

**b)** „Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 88.711,54 zł – z uwagi na nie wykonanie wszystkich prac w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

wydatki niewygasające zaplanowano w wysokości 219.091,54 zł zapłacono fakturę na kwotę 130.380,00 zł w dniu 10 czerwca 2020 r., pozostałą kwotę w wysokości 88.711,54 zł przekazano na dochody budżetu w dniu 10 czerwca 2020 r.,

**4)** w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 1.461.608,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 734.444,22 zł, tj. 50,25 % planu –

w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

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 701.370,40 zł, tj. 50,10 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 125.933,76 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 35.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 21.620,90 zł, tj. 61,77 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 55,61 % planu, wyniosły 32.474.297,31zł, plan roczny 58.396.136,76 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 32.234.590,44 zł, stanowi 55,69 % planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 239.706,87 zł.

### XXIII. DOCHODY

#### 1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 883.931,82 zł,

wykonanie **797.330,24 zł**

co stanowi **90,20%** planu,

##### 1) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

plan 158.222,51 zł, wykonanie

725.709,31 zł

co stanowi 45,27% planu,

- wpłata nadwyżki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2019 r.,

##### 2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 158.222,51 zł,

wykonanie

**71.620,93 zł**

co stanowi 45,27% planu:

a) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 4.000,00 zł, wykonanie

2.644,42 zł

co stanowi 66,11% planu,

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 68.976,51 zł,

wykonanie

68.976,51 zł

co stanowi 100,00% planu.

c) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 85.246,00 zł, wykonanie

0,00 zł

co stanowi 0,00% planu,

<b>2. DZIAŁ 020 – LESNICTWO</b> – plan <b>10.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>w rozdziale 02001 – gospodarka leśna</b> – plan 10.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
<b>§ 0870</b> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan	
10.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
<b>3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - plan <b>80.000,00 zł</b> ,	
wykonanie	<b>2.001,83 zł</b>
co stanowi <b>2,50 %</b> planu, z tego:	
<b>w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe</b> – plan 80.000,00 zł	
wykonanie	<b>2.001,83 zł</b>
co stanowi 2,50% planu,	
<b>§ 2320</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	
samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg gminnych, - plan	
80.000,00 zł, wykonanie	2.001,83 zł
co stanowi 2,50% planu,	
<b>4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - plan <b>474.541,47 zł</b> ,	
wykonanie	<b>247.670,44zł</b>
co stanowi <b>52,19%</b> planu,	
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> -	
plan 474.541,47 zł, wykonanie	<b>247.670,44 zł</b>
co stanowi 52,19% planu, w tym:	
a) <b>§ 0550</b> – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	
nieruchomości - plan 45.000,00 zł, wykonanie	41.479,52 zł
co stanowi 92,18% planu,	
b) <b>§ 0640</b> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	
i kosztów upomnień – plan 200,00 zł, wykonanie	28,56 zł
co stanowi 14,28% 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 245.000,00 zł, wykonanie	119.145,92 zł
co stanowi 48,63% planu,	
d) <b>§ 0760</b> – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,	
plan 10.000,00 zł, wykonanie	635,96 zł
co stanowi 6,36% planu,	
e) <b>§ 0770</b> – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	
użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 138.941,47 zł,	
wykonanie	66.785,37 zł
co stanowi 48,07% planu,	
f) <b>§ 0830</b> – wpływy z usług - plan 23.000,00 zł, wykonanie	8.665,88 zł
co stanowi 37,68% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
g) <b>§ 0920</b> – pozostałe odsetki - plan 2.000,00 zł, wykonanie	529,23 zł
co stanowi 26,46% planu, odsetki od należności wpłaconych	
po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów	
i wieczystego użytkowania nieruchomości.	

h) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 10.400,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego, wadium tytułem wynajmu apteki w Brzozie za 2019 r.	10.400,00 zł
<b>5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł,</b> wykonanie co stanowi 0,00% planu, <b>w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 0,00% planu, § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.	<b>0,00 zł</b> <b>0,00 zł</b> 0,00 zł
<b>6. INFORMATYKA - plan 93.494,63 zł, wykonanie</b> <b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 93.494,63 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b> 0,00 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5-i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 93.494,63 zł, wykonanie	0,00 zł
<b>7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 362.193,00 zł,</b> wykonanie co stanowi 67,92% planu, z tego:	<b>246.015,99 zł</b>
1) <b>w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 80.305,00 zł,</b> wykonanie co stanowi 48,89% planu,	<b>39.257,55 zł</b>
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 80.300,00 zł, wykonanie co stanowi 48,89% planu,	39.256,00 zł
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wykonanie co stanowi 31,00% planu,	1,55 zł
2) <b>w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 11.438,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 14,66% planu,	<b>1.677,30 zł</b>
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 10.000,00 zł, wykonanie co stanowi 7,69% planu,	769,22 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 420 zł, wykonanie co stanowi 101,45% panu,	426,08 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.018,00 zł, wykonanie co stanowi 47,35 % planu, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	482,00 zł

3) w rozdziale 75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa - plan 1.050,00 zł, wykonanie	153,00 zł
co stanowi 14,57 % planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie	153,00 zł
co stanowi 15,30% planu,	
- zwrot kosztów naprawy laptopów przez uczestników projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”,	
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 50,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
- wpłata za naprawę laptopa,	
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 300,00 zł, wykonanie	67,17 zł
co stanowi 22,39% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 50,00 zł, wykonanie	10,17 zł
co stanowi 20,34% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 250,00 zł, wykonanie	57,00 zł
co stanowi 22,80% planu,	
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 269.100,00 zł, wykonanie	204.860,97 zł
co stanowi 76,13% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 200.000,00 zł, wykonanie	185.759,37 zł
co stanowi 92,88% planu, (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 55.000,00 zł wykonanie	19.101,60 zł
co stanowi 34,73% planu,	
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 10.786,61 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
d) § 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3.313,39 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
<b>8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 43.064,00 zł, wykonanie</b>	<b>41.738,00 zł</b>
co stanowi 96,92% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.656,00 zł, wykonanie	1.330,00 zł
co stanowi 50,08% planu,	
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie	

<ul style="list-style-type: none"> <li>i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.656,00 zł, wykonanie co stanowi 50,08% planu,</li> </ul>	1.330,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,</b> plan 40.208,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</li> </ul>	<b>40.208,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 40.2078,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</li> </ul>	40.208,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu,</b> plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</li> </ul>	<b>200,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.</li> </ul>	200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –</b> plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,000% planu,</li> </ul>	<b>3.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne –</b> plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</li> </ul> </li> </ul>	<b>3.500,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 3.500,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - wpłata za sprzedaż samochodu pożarniczego,</li> </ul> </li> </ul>	3.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM -</b> plan 26.001.539,00 zł, wykonanie co stanowi 50,58% planu, z tego:</li> </ul>	<b>13.151.422,53 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -</b> plan 6.150,00 zł, wykonanie co stanowi 55,76% planu,</li> </ul> </li> </ul>	<b>3.429,29 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 6.000,00 zł, wykonanie co stanowi 47,26% planu,</li> </ul> </li> </ul>	2.835,43 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 150,00 zł, wykonanie co stanowi 395,91% planu,</li> </ul> </li> </ul>	593,86 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –</b> plan 7.165.855,00 zł, wykonanie co stanowi 56,44% planu,</li> </ul> </li> </ul>	<b>4.044.729,36 zł</b>

w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	6.720.000,00 zł	3.812.793,12 zł	56,44
b) § 0320 – podatek rolny	1.500,00 zł	1.126,00 zł	75,07
c) § 0330 – podatek leśny	299.055,00 zł	149.276,98 zł	49,92
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	120.000,00 zł	63.305,30 zł	52,75
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00 zł	16.197,00zł	80,99
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	69,60 zł	23,20
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	5.000,00zł	1.961,36	39,23

**3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - plan 4.436.729,00 zł wykonanie

**2.629.579,78 zł**

co stanowi 59,27% planu w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.334.229,00 zł	1.936.660,88 zł	58,08
b) podatek rolny	87.000,00 zł	76.282,45 zł	87,68
c) podatek leśny	3.000,00 zł	2.292,40 zł	76,41
d) podatek od środków transportowych	350.000,00 zł	150.411,85 zł	42,97
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,00 zł	43.989,00 zł	146,63
f) wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00 zł	753,00 zł	75,30
g) wpływy z opłaty targowej	4.500,00 zł	2.613,00zł	58,07
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00 zł	398.494,07 zł	66,42
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00 zł	5.984,52 zł	49,87
j) wpł. z odsetek od nieter. wpłat z tytułu pod. i opłat	15.000,00 zł	12.098,61 zł	80,66

**4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan**

437.200,00 zł, wykonanie

**241.787,34 zł**

co stanowi 55,30 % planu:

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 35.000,00 zł, wykonanie			19.600,50 zł
co stanowi 56,00% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 12.000,00 zł, wykonanie			7.449,30 zł
co stanowi 62,08% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 227.000,00 zł, wykonanie			159.987,69 zł
co stanowi 70,48% planu,			
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływ z opłaty adiacenckiej , opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 150.000,00 zł, wykonanie			51.668,85 zł
co stanowi 34,45% planu,			
e) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 13.000,00 zł, wykonanie			3.000,00 zł

co stanowi 23,08% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,	
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 200,00 zł, wykonanie	81,00 zł
co stanowi 40,50% planu,	
<b>5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 13.955.605,00 zł, wykonanie</b>	<b>6.231.896,76 zł</b>
co stanowi 44,66% planu, w tym:	
a) § 0010–wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 13.305.605,00 zł, wykonanie	5.692.634,00 zł
co stanowi 42,78 % planu,	
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 650.000,00 zł, wykonanie	539.262,76 zł
co stanowi 82,96 % planu.	
<b>11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 12.201.119,88 zł,</b>	
wykonanie	<b>7.401.538,88 zł</b>
co stanowi <b>60,66 %</b> planu:	
1) <b>w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.535.085,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>6.483.128,00 zł</b>
co stanowi 61,54% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 10.535.085,00 zł, wykonanie	6.483.128,00 zł
co stanowi 61,54% planu,	
2) <b>w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.495.248,00 zł, wykonanie</b>	<b>747.624,00 zł</b>
co stanowi 50,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.495.248,00 zł, wykonanie	747.624,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
3) <b>75809 -rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.001,34 zł, wykonanie</b>	<b>2.001,34 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 2.001,34 zł, wykonanie	2.001,34 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. przez Starostwo Powiatowe,	
4) <b>w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 168.785,54 zł, wykonanie</b>	<b>168.785,54 zł</b>
co stanowi 100,00 % planu:	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 168.785,54 zł, wykonanie	168.785,54 zł
co stanowi 100,00% planu,	
<b>12.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.692.112,17 zł,</b>	
wykonanie	<b>882.343,48 zł</b>
co stanowi <b>52,14% </b> planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 82.215,00 zł</b>	
wykonanie	<b>80.304,31 zł</b>
co stanowi 97,68% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie	



świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 128,00 zł, wykonanie	52,00 zł
co stanowi 40,63% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 372,00 zł, wykonanie	27,00 zł
co stanowi 7,26% planu,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, plan 100,00 zł, wykonanie	39,92 zł
co stanowi 39,92% planu,	
d) § 0910 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 9.215,00 zł, wykonanie	9.214,39 zł
co stanowi 99,99% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.400,00 zł, wykonanie	971,00 zł
co stanowi 40,46% planu	
f) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 70.000,00 zł, wykonanie	70.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
<b>2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.069.402,22 zł, wykonanie</b>	<b>536.945,57 zł</b>
co stanowi 50,21% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 83.000,00 zł, wykonanie	29.208,00 zł
co stanowi 35,19% planu,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, plan 100,00 zł, wykonanie	42,61 zł
co stanowi 42,61% planu,	
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 943,00 zł, wykonanie	942,19 zł
co stanowi 99,91% planu;	
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.100,00 zł, wykonanie	455,00 zł
co stanowi 41,36% planu,	
e) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 400.248,00 zł, wykonanie	200.124,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
f) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 584.000,00 zł, wykonanie	306.162,55 zł
co stanowi 52,43% planu,	
g) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 11,22 zł, wykonanie	11,22 zł
co stanowi 100,00% planu,	
<b>3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan</b>	<b>179.364,70 zł</b>
450.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 39,86% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystani z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan 250.000,00 zł, wykonanie	102.364,20 zł
co stanowi 40,95% planu,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach	

szkolnych - plan 200.000,00 zł, wykonanie co stanowi 38,50% planu.	77.000,50 zł
4) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 8.607,00 zł, wykonanie co stanowi 49,98% planu,	4.302,00 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 8.607,00 zł, wykonanie co stanowi 49,98% planu,	4.302,00 zł
5) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 81.887,95 zł, wykonanie co stanowi 99,44% planu,	81.426,90 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 600,00 zł, wykonanie co stanowi 23,16% planu,	138,95 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 81.287,95 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	81.287,95 zł
<b>13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b> – plan 370,00 zł, wykonanie co stanowi 64,32% planu,	<b>238,00 zł</b>
<b>w rozdziale 85195 – pozostała działalność</b> – plan 370,00 zł, wykonanie co stanowi 64,32% planu,	<b>238,00 zł</b>
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 370,00 zł, wykonanie co stanowi 64,32% planu.	238,00 zł
<b>14. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA</b> - plan <b>1.806.093,17 zł</b> , wykonanie	<b>996.147,89 zł</b>
co stanowi <b>55,15 %</b> planu, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu opieki społecznej, z tego:	
1) w rozdziale 85203 –ośrodki wsparcia – plan 765.152,00 zł, wykonanie co stanowi 51,84 % planu, w tym:	<b>396.661,06 zł</b>
a) § 0920- wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 17,29% planu,	17,29 zł
b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 10,00 zł, wykonanie co stanowi 270,00% planu,	27,00 zł
d) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 764.492,00 zł, wykonanie co stanowi 51,85% planu,	396.420,00 zł

e) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 450,00 zł, wykonanie co stanowi 43,73% planu,	196,77 zł
2) w rozdziale 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 15.100,00 zł, wykonanie co stanowi 54,32% planu:	8.202,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 14.100,00 zł, wykonanie co stanowi 58,17% planu,	8.202,00 zł
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 165.700,00 zł, wykonanie co stanowi 69,87% planu:	115.770,74 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 84,75% planu,	423,74 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 165.200,00 zł, wykonanie co stanowi 69,82% planu,	115.347,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 144.800,00 zł, wykonanie co stanowi 68,64% planu:	99.388,36 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 176,34% planu,	1.763,36 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 143.800,00 zł, wykonanie co stanowi 67,89% planu,	97.625,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 506.918,00 zł, wykonanie co stanowi 52,62 % planu, w tym:	266.743,80 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 80,92% planu,	242,77 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 2.918,00 zł, wykonanie co stanowi 107,47% planu,	3.136,03 zł
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 503.700,00 zł, wykonanie co stanowi 52,29% planu,	263.365,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	

40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 48,26% planu,	<b>19.305,40 zł</b>
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 48,26% planu,	19.305,40 zł
<b>7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> , plan 89.023,17 zł - wykonanie	<b>34.361,53 zł</b>
co stanowi 38,60 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 15.000,00 zł, wykonanie co stanowi 54,13% planu,	8.119,72 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.00,75 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	3.033,75 zł
c) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 41.300,00 zł, wykonanie co stanowi 55,34% planu,	22.854,00 zł
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 29.189,42 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
e) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 70,81% planu,	354,06 zł
<b>8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan</b> 78.400,00 zł, wykonanie	<b>55.715,00 zł</b>
co stanowi 71,07% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 2030 - – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 78.200,00 zł, wykonanie co stanowi 71,25% planu,	55.715,00 zł
<b>9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 1.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu:	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.	0,00 zł
<b>15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 171.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>157.650,00 zł</b>
co stanowi <b>92,19%</b> planu	
<b>w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 171.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>157.650,00 zł</b>
co stanowi 92,19% 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	

<p>europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 148.884,67 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,</p>	148.891,67 zł
<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 22.115,33 zł, wykonanie co stanowi 39,60% planu.</p>	8.758,33 zł
<p><b>16. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 42.240,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 100,00% planu,</p>	<b>42.240,00 zł</b>
<p><b>w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan 42.240,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 100,00% planu,</p>	<b>42.240,00 zł</b>
<p>§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 42.240,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.</p>	42.240,00 zł
<p><b>17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 13.067170,52 zł, wykonanie</b> co stanowi 59,45% planu,</p>	<b>7.768.856,71zł</b>
<p><b>1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze– plan 9.701.600,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 59,02% planu,</p>	<b>5.726.035,88 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 400,00 zł, wykonanie co stanowi 49,06% planu,</p>	196,24 zł
<p>b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.000,00 zł, wykonanie co stanowi 55,29% planu,</p>	1.658,64 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 wychowywaniu dzieci – plan 9.698.200,00 zł, wykonanie co stanowi 59,02% planu,</p>	5.724.181,00 zł
<p><b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.958.250,00 zł, wykonanie</b> co stanowi 67,88% planu,</p>	<b>2.008.118,21 zł</b>
<p>a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 23,20% planu,</p>	11,60 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 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 94,44% planu,</p>	944,43 zł
<p>c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan</p>	

17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 73,16% planu,	12.437,93 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 25,34% planu,	126,72 zł
e) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.929.700,00 zł, wykonanie co stanowi 67,76% planu,	1.985.087,00 zł
f) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 10.000,00 zł, wykonanie co stanowi 95,11% planu,	9.510,53 zł
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny – plan 728,52 zł, wykonanie co stanowi 22,32% planu,	162,62 zł
a) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 658,52 zł, wykonanie co stanowi 23,85% planu,	157,07 zł
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 70,00 zł, wykonanie co stanowi 7,93% planu,	5,55 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 382.000,00 zł, wykonanie co stanowi 3,58% planu,	13.690,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 382.000,00 zł, wykonanie co stanowi 3,58% planu.	13.690,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 24.592,00 zł, wykonanie co stanowi 84,78% planu,	20.850,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 24.592,00 zł, wykonanie co stanowi 84,78% planu.	20.850,00 zł

<b>18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> - plan <b>1.461.608,00 zł</b> , wykonanie	<b>734.444,22 zł</b>
co stanowi <b>50,25%</b> planu, z tego:	
1) <b>w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> – plan 7.300,00 zł, wykonanie	<b>6.590,15 zł</b>
co stanowi 90,28% planu,	
a) § <b>0690</b> – wpływy z różnych opłat -plan 300,00 zł, wykonanie	109,10 zł
co stanowi 36,37% planu,	
b) § <b>0830</b> – wpływy z usług – plan 7.000,00 zł, wykonanie	6.481,05 zł
co stanowi 92,59% planu,	
2) <b>w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami</b> - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie	<b>701.370,40 zł</b>
co stanowi 50,10% planu,	
§ <b>0490</b> – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie	701.370,40 zł
co stanowi 50,10% planu,	
3) <b>w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg</b> - plan 11.098,00 zł, wykonanie	<b>1.077,57 zł</b>
co stanowi 9,71% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.098,00 zł, wykonanie	1.077,57 zł
co stanowi 98,14% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 10.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) <b>w rozdziale 90019–wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> -plan 35.000,00zł wykonanie	<b>21.620,90 zł</b>
co stanowi 61,77% planu,	
§ <b>0690</b> – wpływy z różnych opłat – plan 35.000,00 zł, wykonanie	21.620,90 zł
co stanowi 61,77% planu – są to środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego,	
5) <b>w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> – plan 10,00 zł, wykonanie	0,00 zł
§ <b>0400</b> – wpływy z opłaty produktowej – plan 10,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
6) <b>w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> – plan 8.200,00 zł, wykonanie	<b>3.785,20 zł</b>
co stanowi 46,16% planu,	
a) § <b>0640</b> – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł, wykonanie	2.589,30 zł
co stanowi 73,98% planu,	
b) § <b>0910</b> – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.700,00 zł, wykonanie	1.195,90 zł
co stanowi 25,44% planu.	
<b>19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	

**NARODOWEGO** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1000,00 zł  
co stanowi 100,00% planu,

**w rozdziale 92116 – biblioteki** – plan 10.000,00 zł, wykonanie **1.000,00 zł**  
co stanowi 100,00% planu,

a) **§ 2710** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł  
co stanowi 100,00% planu,  
- dotacja na zakup książek.

**20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – plan 159,10 zł, wykonanie **159,10zł**  
co stanowi 100,00% planu.

**w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** – plan 159,10 zł, wykonanie **159,10 zł**  
co stanowi 100,00% planu.

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 32.474.297,31 zł, co stanowiło 55,61% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 32.234.590,44 zł, co stanowi 55,69%  
b) dochody majątkowe w wysokości 239.706,87 zł, co stanowi 47,00%.

#### XXIV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>I. Wydatki ogółem</b>	59.674.136,76	27.694.622,66	<b>46,41</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>51.450.127,20</b>	<b>26.606.007,10</b>	<b>51,72</b>
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	23.808.907,60	11.489.474,41	48,26
2) dotacje udzielone z budżetu	2.989.975,58	1.563.311,80	52,29
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00	54.625,98	25,17
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.500,00	25,00
5) wydatki na obsługę długu	650.248,00	321.095,17	49,38
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w tym:	340.490,58	192.188,43	56,44
wynagrodzenia i pochodne	88.801,00	36.200,11	40,77
7) pozostałe wydatki	23.433.505,44	12.982.811,31	55,40
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>8.224.009,56</b>	<b>1.088.615,56</b>	<b>13,24</b>
w tym inwestycyjne	8.224.009,56	1.088.615,56	13,24
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	243.986,26	10.264,13	4,21



1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.694.622,66 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych ( plan 59.674.136,76 zł).
2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.088.615,56 zł, co stanowi 13,24 % planu ( plan 8.224.009,56 zł).
3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, w stosunku do planu wykonano w 51,72% w wysokości 26.606.007,10 zł ( plan 51.450.127,20 zł).

## **1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan <b>1.134.055,41 zł</b> ,	<b>459.338,20 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 40,50% planu,	
<b>1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>0,00 zł</b>
- plan <b>5.550,00 zł</b> , wykonanie	
co stanowi 0,00% planu, w tym:	
<b>2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 36.000,00 zł,</b>	<b>36.000,00 zł</b>
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych,	36.000,00 zł
<b>3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 695.070,88 zł</b> , wykonanie	<b>325.102,11 zł</b>
co stanowi 46,77% planu, w tym:	
a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowozem,	13.896,00 zł
b) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	278,25 zł
c) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	12.117,98 zł
d) budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt wraz z wykonawstwem),	34.260,60 zł
e) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie na działkach nr 174/2, 174/9 i 174,12,	34.446,41 zł
f) budowa sieci wodociągowej w Olimpinie – wieś,	230.102,87 zł
<b>4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł</b> , wykonanie	<b>1.504,71 zł</b>
co stanowi 60,19% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.504,71 zł
<b>5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 394.934,53 zł</b> ,	
wykonanie	<b>96.731,38 zł</b>
co stanowi 24,49% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	1.129,35 zł
b) przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw w gminie Nowa Wieś Wielka,	14.349,00 zł

c) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą Januszkowa – fundusz sołecki,	2.829,00 zł
d) usunięcie i utylizacja drzew rosnących na działce nr 28/2 w Dąbrowie Wielkiej,	10.800,00 zł
e) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	67.624,03 zł
<b>2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 12.300,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>10.419,95 zł</b>
co stanowi 84,72% planu, z tego:	
- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna plan 12.300,00 zł,	
wykonanie	10.419,95 zł
co stanowi 84,72% planu, w tym:	
- wykonanie trzebieży późnej wraz z usunięciem wiatrołomów z lasu gminnego w Kolankowie na działce ew. nr 77/1.	
<b>3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 7.337.171,40 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.864.056,62 zł</b>
co stanowi 25,41% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe</b>	
plan 85.620,00 zł, wykonanie	<b>36.026,09 zł</b>
co stanowi 42,08% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	35.443,19 zł
b) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	582,90 zł
<b>2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 6.501.551,40 zł</b>	
wykonanie	<b>1.155.157,65 zł</b>
co stanowi 17,77% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	5.495,64 zł
b) zakup kwiatów do donic na skwerach w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie,	8.000,00 zł
c) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych,	507.519,87 zł
d) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	11.917,83 zł
e) równanie dróg gminnych,	46.243,99 zł
f) dostawa znaków drogowych,	61,50 zł
g) opłata za służebność przesyłu ustanowioną na działkach ew. nr: 17228/4, 17229/2 i 17229/3 w Januszkowie – dot. rurociągu tłoczego Dziemionna – Prądocin,	2.896,51 zł
h) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin – wieś,	29.151,00 zł
i) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt,	22.509,00 zł
j) budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	375.153,44 zł
k) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt,	28.206,36 zł
l) budowa drogi łączącej Dziemionną z Tarkowem Dolnym – projekt,	35.239,50 zł
ł) budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	12.361,50 zł
m) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	13.468,50 zł
n) budowa drogi na Kanale Złotnickim – projekt,	6.280,38 zł
o) budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt,	34.970,13 zł
p) budowa drogi w Kobylarni – projekt,	15.682,50 zł
<b>3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 750.000,00 zł</b>	

wykonanie	<b>672.872,88 zł</b>
co stanowi 89,72% 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.	672.872,88 zł
<b>4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	
- plan <b>4.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	
<b>5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
- plan <b>312.815,73 zł</b> , wykonanie	<b>225.158,14 zł</b>
co stanowi 71,98% planu	
<b>w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –</b>	
plan <b>312.815,73 zł</b> , wykonanie	<b>225.158,14 zł</b>
co stanowi 71,98% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej, dzierżawy oraz zamiany,	2.533,80 zł
b) koszty sporządzania umów notarialnych,	2.693,70 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	2.022,80 zł
d) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski i Nadleśnictwa Bydgoszcz,	1.288,44 zł
e) opłata sądowa do sporządzanej umowy notarialnej,	1.130,00 zł
f) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	165,00 zł
g) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych,	147.635,00 zł
h) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,	6.233,67 zł
i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydanie odpisów zwykłych ksiąg wieczystych,	40,00 zł
j) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości – działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie.	61.415,73 zł
<b>6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 181.488,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>41.040,46 zł</b>
co stanowi 22,61% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -</b>	
plan <b>135.300,00 zł</b> , wykonanie	<b>31.467,20 zł</b>
co stanowi 23,26% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	5.400,00 zł
b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	14.997,20 zł
c) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądociń XI” – etap 1,	11.070,00 zł
<b>2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -</b>	
plan <b>23.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>6.660,00 zł</b>
co stanowi 28,96% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	6.660,00 zł
<b>3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 23.188,00 zł, wykonanie</b>	<b>2.913,26 zł</b>
co stanowi 12,56% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątnięcie	1.979,43 zł

grobów i kwater wojennych,	
b) zakup kwiatów na obchody 100 Rocznicy Powrotu Ziemi Polskich do Macierzy,	460,00 zł
c) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie.	473,83 zł
<b>7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>	
- plan <b>111.747,38 zł</b> , wykonanie	<b>10.347,78 zł</b>
co stanowi 9,26% planu	
<b>w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 111.747,38 zł</b>	
wykonanie	<b>10.347,78 zł</b>
co stanowi 9,26% planu, w tym:	
a) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.	83,65 zł
b) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	10.264,13 zł
<b>8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
- plan <b>5.994.961,88 zł</b> , wykonanie	<b>2.897.244,31 zł</b>
co stanowi 48,33% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 80.300,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>39.256,00 zł</b>
co stanowi 48,89% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	39.256,00 zł
<b>2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 195.776,00 zł,</b> wykonanie	<b>89.390,05 zł</b>
co stanowi 45,66% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	82.227,00 zł
b) zakup artykułów biurowych, dysku SSD do laptopa HP,	1.152,30 zł
c) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia stałych komisji,	112,15 zł
d) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	250,00 zł
e) uruchomienie serwerów e-Sesja do transmisji i gromadzenia nagrań z sesji Rady Gminy oraz przeniesienie nagrań archiwalnych z serwera YouTube,	4.514,10 zł
f) licencja oprogramowania Zoom do prowadzenia zdalnych spotkań i posiedzeń,	1.002,45 zł
g) podróże służbowe krajowe,	132,05 zł
<b>3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.564.193,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>2.237.456,85 zł</b>
co stanowi 49,02 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	8.544,84 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.936.702,92 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	29.507,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	1.962,00 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych),	786,00 zł

d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup routera VPN CCR de serwerowni oraz urządzeń brzegowych na 5 stanowisk, kamery i mikrofonu do wideokonferencji, drukarki, czajnika, mysz komputerowych, zasilacza do laptopa, ochroniaczy pod fotele biurowe oraz flag, zakup kartek okolicznościowych, wykonanie pieczęci),	35.741,59 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	1.903,71 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	783,09 zł
f) zakup artykułów spożywczych,	311,46 zł
g) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	22.186,65 zł
h) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	13.150,05 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	1.057,00 zł
j) usługi pocztowe,	31.595,00 zł
k) utrzymanie hostingu strony promocyjnej gminy oraz odnowienie domeny nowawieswielka.pl,	2.686,15 zł
l) dostęp do programu Lex Administracja Optimum oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	14.945,49 zł
ł) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	3.218,20 zł
m) administrowanie serwerem,	6.873,65 zł
n) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	13.844,44 zł
o) opłata za dodatkowy moduł TransGUS do aplikacji Podatki,	1.217,70 zł
ó) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	1.017,86 zł
p) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	3.714,57 zł
r) pozostałe usługi, w tym m.in.	9.462,24 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	244,77 zł
- kopertowanie decyzji podatkowych na 2020 rok,	3.013,50 zł
- zakup i montaż rolet okiennych,	1.400,00 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	3.581,41 zł
- wywóz nieczystości stałych,	1.222,56 zł
s) usługi telekomunikacyjne,	4.238,43 zł
t) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	20.753,97 zł
u) ubezpieczenia rzeczowe,	17.763,12 zł
v) opłata komornicza,	1.579,89 zł
w) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	45.345,13 zł
x) koszty sądowe,	288,26 zł
y) szkolenia pracowników,	6.276,44 zł
<b>4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 37.728,00 zł, wykonanie co stanowi 57,81% planu, w tym:</b>	<b>21.812,20 zł</b>
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	3.423,70 zł
b) prezentacja w roczniku 30-lecie Samorządowej Polski,	4.243,50 zł
c) prezentacja reklamowa gminy Nowa Wieś Wielka w albumie	6.150,00 zł

„Dawno temu w Bydgoszczy”,	
d) reklama gminy w folderze Kujawsko-Pomorskie pt. „30-lecie Samorządności 20-lecia Powstania Województwa Kujawko-Pomorskiego”,	4.305,00 zł
e) publikacja tekstu promocyjnego dotyczącego gminy w portalu forumbiznesu.pl,,	3.690,00 zł
<b>5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	
- plan <b>85.490,00 zł</b> , wykonanie	<b>60.663,70 zł</b>
co stanowi 70,96% planu,	
wydatkowano na realizację projektu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	
a) naprawy komputerów Beneficjentów,	331,40 zł
b) zakup usług dostępu do sieci Internet dla 201 punktów dostępowych,	60.270,00 zł
c) opłata roczna za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kabla światłowodowego pod dnem Strugi Jezuickiej w Brzozie oraz Kanału Złotnickiego i Kanału Dziemionna w Januszkowie,	62,30 zł
<b>6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 674.900,00 zł</b> , wykonanie	<b>297.487,87 zł</b>
co stanowi 44,08% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	245.588,70 zł
b) środki BHP,	460,48 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, meble biurowe, monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne,	18.191,95 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	448,80 zł
e) remont pomieszczeń biurowych,	13.672,45 zł
f) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	8.563,53 zł
g) opłaty za usługi telekomunikacyjne,	1.225,46 zł
h) ubezpieczenie budynku i mienia,	500,00 zł
i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.836,50 zł
<b>7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 356.574,88 zł</b> , wykonanie	<b>151.177,64 zł</b>
co stanowi 42,40% planu, w tym:	
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,	1.133,98 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	37.200,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	60.756,41 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	6.073,00 zł
f) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup statuetek okolicznościowych oraz albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych,	6.328,45 zł
g) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2020 rok,	1.056,00 zł

h) zakup obrazu z okazji 75-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetek okolicznościowych na uroczystość Jubileuszu 40 lat i 30 lat Kapłaństwa,	698,00 zł
i) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	214,51 zł
j) zakup artykułów spożywczych, w tym: - w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	1.559,67 zł 1.250,50 zł
k) badania profilaktyczne pracowników,	200,00 zł
l) kampania reklamowa w radiu PIK,	1.058,10 zł
ł) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	2.619,90 zł
m) usługa doradcza „Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji z elementami audytu organizacyjnego”,	4.920,00 zł
n) usługi doradztwa prawno-podatkowego, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT,	2.079,62 zł
o) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	40,12 zł
p) ubezpieczenie sołtysów,	380,00 zł
r) składka członkowska na 2020 rok Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
s) składka członkowska na 2020 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.064,50 zł
t) składka członkowska na 2020 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	977,80 zł
u) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.162,70 zł
<b>9. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 43.064,00 zł, wykonanie</b>	<b>8.100,08 zł</b>
co stanowi 18,81% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.656,00 zł, wykonanie</b>	<b>1.277,48 zł</b>
co stanowi 48,10% planu,	
a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	1.277,48 zł
<b>2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 40.208,00 zł, wykonanie</b>	<b>6.822,60 zł</b>
co stanowi 16,97% planu,	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	3.146,25 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	2.377,95 zł
c) zakup materiałów (środki czystości, materiały do naprawy kabin, worki do archiwum),	395,22 zł
d) zakup środków żywności,	686,72 zł
e) podróże służbowe krajowe,	216,46 zł
<b>3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu</b>	
- plan 200,00 zł, wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00 % planu.	
<b>10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 721.604,30 zł, wykonanie</b>	<b>115.583,52 zł</b>

co stanowi 16,02% planu, z tego:

**1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan**

**15.000,00 zł**, wykonanie **15.000,00 zł**

co stanowi 100,00% planu,

- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,

**2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne**

- plan **677.800,00 zł**, wykonanie **88.552,84 zł**

co stanowi 13,06% planu,

a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i dla OSP w Brzozie 46.000,00 zł

na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego,

wynagrodzenia kierowców),

b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, 20.500,00 zł

c) zakup opraw oświetleniowych, centrali sterującej oraz opraw awaryjnych LED do remizy OSP w Nowej Wsi Wielkiej, 2.546,10 zł

d) zakup materiałów, w tym sortów mundurowych, 2.767,74 zł

e) zakup kostki brukowej oraz pozostałych materiałów do wyłożenia 3.001,00 zł

posadzki w garażu blaszanym przy remizie OSP w Nowej Wsi Wielkiej oraz do prac remontowo-malarskich wykonywanych w remizie,

f) zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Brzozie (fundusz sołecki 5.000,05 zł

Brzoza – 3.000,00 zł, fundusz sołecki Olimpin – 2.000,00 zł),

g) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody 5.016,45 zł

i odprowadzanie ścieków,

h) naprawa modułów głośników syreny elektronicznej OSP w Brzozie, 950,00 zł

i) transport kostki brukowej przeznaczonej do wyłożenia w garażu 403,50 zł

blaszanym przy remizie OSP w Nowej Wsi Wielkiej,

j) podróże służbowe krajowe, 60,00 zł

k) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego, 2.308,00 zł

**3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 23.742,30 zł**

wykonanie **11.294,48 zł**

co stanowi 47,57% planu,

wydatkowano na zakupy związane z pandemią Covid-19, w tym:

- zakup łóżek, pościeli, poduszek, kołder, czajników z przeznaczeniem do miejsca kwarantanny na terenie gminy, 2.993,48 zł

- zakup maseczek i przyłbic ochronnych oraz kombinezonów i rękawic jednorazowych, 6.151,43 zł

- zakup żeli antybakteryjnych i 2 szt. termometrów bezdotykowych, 1.589,58 zł

- zakup 2 szt. osłon z pleksi przeznaczonych do zamontowania przy 559,99 zł

biurkach w pokojach nr: 11a i 14a,

**4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 5.062,00 zł**

wykonanie **736,20 zł**

co stanowi 14,54% planu, w tym:

a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy. 736,20 zł

**11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan**

**650.248,00 zł**, wykonanie **321.095,17 zł**

co stanowi 44,44% planu,



<b>w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 650.248,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>321.095,17 zł</b>
co stanowi 49,38% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	321.095,17 zł
<b>12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 308.970,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>12.000,00 zł</b>
co stanowi 3,88% planu,	
<b>1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 24.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>12.000,00 zł</b>
co stanowi 50,00% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	12.000,00 zł
<b>2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe</b>	
– plan 284.970,00 zł, wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	
<b>13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
- plan 19.700.685,95 zł, wykonanie	<b>9.581.003,66 zł</b>
co stanowi 48.63% planu,	
<b>1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 11.221.215,00 zł</b>	
wykonanie	<b>5.744.787,75 zł</b>
co stanowi 51,20% planu,	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 5.361.716,00 zł</b>	
wykonanie	<b>2.650.304,10 zł</b>
co stanowi 49,43% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.149.450,13 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – wywóz trawy,	240,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	98.237,97 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, monitory, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z Covid-19,	28.595,27 zł
e) zakup oleju opałowego,	66.370,38 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	28.222,51 zł
g) zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	34.995,96 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	23.026,47 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana naczyń przepływowych, głównej automatyki sterującej oraz pompy centralnego ogrzewania,	37.652,91 zł
j) badania okresowe pracowników,	1.256,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	34.074,94 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne,	853,04 zł

l) podróże służbowe krajowe,	520,60 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.916,16 zł
n) odpisy na ZFŚS,	142.891,76 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 5.859.499,00 zł</b>	
wykonanie	<b>3.094.483,65 zł</b>
co stanowi 52,81% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.458.545,02 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd techniczny budynku,	937,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	99.443,86 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, ławki, meble, nawozy na boisko, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z Covid-19,	52.170,01 zł
e) zakup oleju opałowego,	116.070,15 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	32.371,95 zł
g) zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	34.998,42 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	31.778,81 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny homogenicznej na podłogach,	83.473,66 zł
j) badania okresowe pracowników,	947,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	41.003,53 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.060,67 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.167,40 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	4.538,15 zł
n) odpisy na ZFŚS,	134.978,02 zł
<b>2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>59,78 zł</b>
co stanowi 0,40% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	59,78 zł
<b>3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.072.376,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>2.320.669,85 zł</b>
co stanowi 45,75 % planu, z tego:	
<b>1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.182.005,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>957.087,00 zł</b>
co stanowi 43,86% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	758.654,69 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	29.866,14 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, zmywarka, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19,	30.500,67 zł

d) zakup oleju opałowego,	24.443,85 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	5.933,29 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	8.160,66 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont na parterze pomieszczeń kuchennych i pokoju nauczycielskiego,	23.532,55 zł
h) badania okresowe pracowników,	179,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, pomiary elektryczne, montaż lamp, szkolenie pracowników,	22.630,32 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	938,05 zł
k) podróże służbowe krajowe,	155,44 zł
l) ubezpieczenie budynku, mienia,	1.522,58 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	50.569,76 zł
<b>2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.508.156,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.144.894,59 zł</b>
co stanowi 45,65% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	937.264,10 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	1.013,01 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	34.671,70 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19,	24.549,31 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	2.318,98 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	33.450,27 zł
g) opłaty za energię cieplną,	34.577,40 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	1.629,75 zł
i) badania okresowe pracowników,	500,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników,	12.706,52 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	913,99 zł
l) podróże służbowe krajowe,	110,08 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	2.214,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	58.483,48 zł
n) spłata telefonu komórkowego,	492,00 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 165.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>74.437,94 zł</b>
co stanowi 45,11% planu,	
<b>4) dotacja podmiotowa</b> dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – <b>plan 217.215,00 zł,</b> wykonanie,	<b>144.250,32 zł</b>
co stanowi 66,41% planu,	
<b>4. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół</b>	
– <b>plan 411.100,00 zł,</b> wykonanie	<b>111.991,83 zł</b>

co stanowi 27,24% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	13.996,63 zł
b) usługi transportowe,	97.995,20 zł
<b>5. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -</b>	
<b>plan 77.900,00 zł, wykonanie</b>	<b>34.608,75 zł</b>
co stanowi 44,43% planu, w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	14.855,47 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	5.793,80 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	5.472,58 zł
– Przedszkole Brzoza,	8.486,90 zł
<b>6. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -</b>	
<b>plan 1.375.400,00 zł, wykonanie</b>	<b>587.928,39 zł</b>
co stanowi 42,75% planu, z tego:	
<b>1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 344.100,00 zł</b>	
wykonanie	<b>168.593,27 zł</b>
co stanowi 49,00% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	133.037,27 zł
b) środki żywności,	29.161,18 zł
c) odpisy na ZFŚS,	6.394,82 zł
<b>2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej</b>	
<b>plan 361.000,00 zł</b>	
wykonanie	<b>152.628,68 zł</b>
co stanowi 42,28% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	108.468,26 zł
b) środki czystości,	33,00 zł
c) środki żywności,	39.476,64 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.650,78 zł
<b>3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 670.300,00 zł</b>	
wykonanie	<b>266.706,44 zł</b>
co stanowi 39,79% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	189.813,44 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	1.951,19 zł
c) środki żywności,	65.640,25 zł
d) odpisy na ZFŚS,	9.301,56 zł
<b>7. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania</b>	
<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci</b>	
<b>w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach</b>	
<b>podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan</b>	
<b>389.407,00 zł - wykonanie</b>	<b>210.888,84 zł</b>
co stanowi 54,16% planu, z tego:	
<b>1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 189.269,00 zł</b>	
wykonanie	<b>93.183,07 zł</b>
co stanowi 49,23% planu, w tym:	

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	83.247,82 zł
b) dodatki wiejskie,	3.984,12 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.951,13 zł
<b>2) Przedszkole w Brzozie - plan 200.138,00 zł wykonanie</b>	<b>117.705,77 zł</b>
co stanowi 58,81% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	106.142,44 zł
b) dodatki wiejskie,	4.616,31 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	83,72 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.863,30 zł
<b>8. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.008.800,00 zł wykonanie</b>	<b>540.096,74 zł</b>
co stanowi 53,54% planu, z tego:	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 520.300,00 zł wykonanie</b>	<b>279.117,86 zł</b>
co stanowi 53,65% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	255.440,46 zł
b) dodatki wiejskie,	10.645,71 zł
c) odpisy na ZFŚS,	13.031,69 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 488.500,00 zł wykonanie</b>	<b>260.978,88 zł</b>
co stanowi 53,42% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	232.604,34 zł
b) dodatki wiejskie,	13.453,03 zł
c) odpisy na ZFŚS,	14.921,51 zł
<b>9. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 81.287,95 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 42.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 39.287,95 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>10. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 48.200,00 zł wykonanie</b>	<b>29.971,73 zł</b>
co stanowi 62,18% planu, w tym:	
<b>1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 8.500,00 zł wykonanie</b>	<b>1.650,00 zł</b>
co stanowi 19,41% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,	1.650,00 zł
<b>2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 8.500,00 zł wykonanie</b>	<b>1.521,73 zł</b>
co stanowi 17,90% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,	1.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe na zwody i konkursy,	21,73 zł
<b>3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 31.200,00 zł wykonanie</b>	<b>26.800,00 zł</b>
co stanowi 85,90% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	26.200,00 zł

- przewóz uczniów.	600,00 zł
<b>14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 236.801,40 zł,</b>	
wykonanie	<b>63.068,79 zł</b>
co stanowi 26,63% planu:	
<b>1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 9.431,40 zł,</b> wykonanie	<b>5.942,81 zł</b>
co stanowi 63,01% planu, w tym:	
a) dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,	2.400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.542,81 zł
<b>2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł</b> wykonanie	<b>2.500,00 zł</b>
co stanowi 25,00% planu,	
wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zimowych w GOK,	2.500,00 zł
<b>3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 217.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>54.625,98 zł</b>
co stanowi 25,17% 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,	147,69 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	37.425,16 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.108,50 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej,	2.800,60 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w Nowej Wsi Wielkiej, zakup materiałów na zajęcia artystyczne, środki czystości materiały biurowe,	1.816,23 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	456,82 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,	1.033,24 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników,	100,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, wykonanie pieczęci,	2.773,94 zł
j) delegacje pracowników,	24,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.813,80 zł
l) szkolenia pracowników,	126,00 zł
<b>4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 370,00 zł</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	
<b>15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 3.147.385,42 zł,</b>	
wykonanie	<b>1.465.805,52 zł</b>
co stanowi 46,57% planu,	
w tym:	
<b>1) w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 3.000,00 zł</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia -</b>	

**Środowiskowy Dom Samopomocy**plan **812.392,00 zł**, wykonanie**364.813,25 zł**

co stanowi 44,91% planu,

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

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	735,33 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	261.184,01 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	33.844,67 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko - dziewiarskiej, plastyczno - rękodzielniczej, edukacyjno - komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, zakup czasopism, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżania pomieszczeń ŚDS,	13.787,81 zł
e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	4.999,69 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	11.801,02 zł
g) usługi remontowe - naprawa centralnego ogrzewania, naprawa samochodu służbowego,	13.084,96 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	370,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, prenumeratę czasopism, serwis okien, zakup znaczków, uzyskanie podpisu kwalifikowalnego, usługa ODO, BHP, koszty bankowe,	11.583,88 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	594,15 zł
k) delegacje pracowników,	505,18 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	498,49 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10.034,06 zł
m) szkolenia pracowników,	1.790,00 zł

**3) w rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 24.000,00 zł**, wykonanie**3.943,73 zł**

co stanowi 16,43% planu,

wydatkowano na:

a) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.798,44 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	902,24 zł
c) wydatki na usługi - wykonanie pieczęci,	22,14 zł
d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	220,91 zł

**4) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan 14.100,00 zł**, wykonanie**8.142,64 zł**

co stanowi 57,75% planu, w tym:

składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 31 osób opłacając im 160 świadczeń,	8.142,64 zł
---	-------------

**5) w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 215.200,00 zł**

wykonanie	<b>124.843,75 zł</b>
co stanowi 58,01% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 76 rodzin, wypłacono 172 świadczenia	
w tym:	
z dotacji celowej wypłacono 172 świadczenia na kwotę	114.929,94 zł
ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 14 rodzin, wypłacono 19 świadczeń na kwotę:	3.550,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 28 rodzin, wypłacono 32 świadczenia	
na kwotę:	6.100,00 zł
d) wydatki na zabezpieczenie kwarantanny dla 1 rodziny,	263,81 zł
<b>6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 27.000,00 zł,</b>	
wykonanie	<b>5.917,86 zł</b>
co stanowi 21,92% planu;	
dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin, wypłacono 50 świadczeń,	
<b>7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 153.800,00 zł</b>	
wykonanie	<b>96.979,03 zł</b>
co stanowi 63,06% planu,	
wydatkowano na zasiłki stałe dla 32 osób, wypłacono 172 świadczenia,	
<b>8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej-</b>	
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	
plan <b>1.532.774,00 zł</b> , wykonanie	<b>692.191,05 zł</b>
co stanowi 45,16% 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,	3.249,96 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	542.922,04 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	76.877,44 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	1.280,00 zł
e) zakup materiałów: paliwa, materiałów i artykułów eksploatacyjnych	6.378,60 zł
do urządzeń biurowych, druków, czasopism, zakup oprogramowania,	
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	2.876,12 zł
g) zakup usług remontowych – naprawa systemu ogrzewania,	5.183,99 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	160,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne,	25.901,57 zł
monitoringu, dostęp do portalu BIPOLO, konserwację sprzętu	
i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP,	
ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism,	
odnowienie podpisów kwalifikowalnych, dostęp do serwera,	
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.592,54 zł
k) delegacje pracowników,	2.207,51 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	498,50 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	18.754,28 zł
m) szkolenia pracowników,	1.308,50 zł
<b>9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa,</b>	
<b>mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,</b>	
plan <b>50.000,00 zł</b> , wykonanie	<b>14.578,88 zł</b>
co stanowi 29,16% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 8 osób, w tym:	



a) wynagrodzenia bezosobowe,	3.166,15 zł
b) zakup materiałów: środki czystości, artykuły gospodarcze, opał, zakup sprzętu AGD,	6.601,50 zł
c) koszty dostawy wody,	997,29 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	3.703,24 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	110,70 zł
<b>10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 148.439,42 zł, wykonanie</b>	<b>56.239,61 zł</b>
co stanowi 37,89% planu; wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 32 osób,	
- opiekuńczych dla 15 osób,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	174,34 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	32.049,30 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.103,82 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	6.383,50 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	12.720,00 zł
f) delegacje pracowników,	95,28 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.453,37 zł
h) szkolenia pracowników,	260,00 zł
<b>11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 142.200,00 zł, wykonanie</b>	<b>81.155,72 zł</b>
co stanowi 57,07% planu, wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 74 dzieci w ilości 2481 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	4.877,70 zł
- ze środków własnych na kwotę	3.251,80 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 93 rodzin na zakup żywności w ilości 511 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	43.879,67 zł
- ze środków własnych na kwotę	29.146,55 zł
<b>12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 24.480,00 zł, wykonanie</b>	<b>17.000,00 zł</b>
co stanowi 69,44% planu, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	
a) dotacja dla PKPS na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia z muzykoterapii – Wszystko gra” ,	2.500,00 zł
b) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publicznego „Aktywni Seniorzy poznają bogactwo polskiej fauny i flory” ,	7.000,00 zł
c) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Rodzin na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie specjalistyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy NWW” .	7.500,00 zł
<b>16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 171.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>59.229,05 zł</b>

co stanowi 34,64% planu,  
wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś  
Wielka, realizowanego ze środków EFS dla 35 osób, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	23.935,88 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	12.264,23 zł
c) materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	3.813,42 zł
d) usługi na zajęcia w Klubie Seniora,	18.052,82 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.162,70 zł

## **17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -**

plan **696.140,00 zł** wykonanie **368.874,08 zł**

co stanowi 52,99% planu:

### **1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 531.000,00 zł,**

wykonanie **275.184,77 zł**

co stanowi 51,82% planu,

z tego:

#### **1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 326.300,00 zł,**

wykonanie **149.987,66 zł**

co stanowi 45,97% planu,

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 132.989,10 zł

b) dodatki wiejskie, 7.913,93 zł

c) odpisy na ZFŚS, 9.084,63 zł

#### **2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 204.700,00 zł, wykonanie 125.197,11 zł**

co stanowi 61,16 % planu, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 111.879,84 zł

b) dodatki wiejskie, 6.503,80 zł

c) odpisy na ZFŚS, 6.813,47 zł

#### **2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

plan **67.900,00 zł**, wykonanie **34.504,53 zł**

co stanowi 50,82% planu, w tym:

##### **a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 14.400,00 zł**

wykonanie, w tym: **7.409,27 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 7.409,27 zł

##### **b) Przedszkole w Brzozie – plan 53.500,00 zł, wykonanie 27.095,26 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 25.629,93 zł

- dodatki wiejskie, 443,30 zł

- odpisy na ZFŚS, 1.022,03 zł

#### **3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

**o charakterze socjalnym - plan 67.240,00 zł, wykonanie 50.214,78 zł**

co stanowi 74,68% planu,

w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 50.214,78 zł

o charakterze socjalnym,

#### **4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów**

**o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie 8.970,00 zł**

co stanowi 29,90% planu,

w tym:

- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 8.970,00 zł

<p>w dziedzinie kultury i sztuki.</p> <p><b>18. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 13.294.955,52 zł, wykonanie 7.738.601,66 zł</b>  co stanowi 58,21% planu, z tego:</p> <p><b>1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 9.729.280,00 zł, wykonanie 5.710.633,71 zł</b>  co stanowi 58,70% planu, z tego:</p> <p>a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, 1.658,64 zł</p> <p>b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 154,20 zł</p> <p>c) świadczenie wychowawcze dla 1201 rodzin, wypłacono 11200 świadczeń, 5.652.594,82 zł</p> <p>d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 44.695,68 zł</p> <p>e) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.124,51 zł</p> <p>f) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę, 503,64 zł</p> <p>g) badania okresowe pracowników, 135,00 zł</p> <p>h) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, zakup licencji do obsługi świadczeń, 3.808,94 zł</p> <p>i) delegacje pracowników, 18,00 zł</p> <p>j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1.744,04 zł</p> <p>k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 196,24 zł</p> <p><b>2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3.069.610,00 wykonanie 1.957.876,77 zł</b>  co stanowi 63,78% planu, z tego:</p> <p>a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, 12.437,93 zł</p> <p>b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 369,45 zł</p> <p>c) świadczenia rodzinne dla 511 rodzin, 1.474.486,41 zł  w tym wypłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki rodzinne – 2763 świadczenia,</li> <li>- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 16 świadczeń,</li> <li>- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 83 świadczenia,</li> <li>- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,</li> <li>- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 119 świadczeń,</li> <li>- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 3 świadczenia,</li> <li>- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 559 świadczeń,</li> <li>- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 485 świadczeń,</li> <li>- zasiłki pielęgnacyjne – 1431 świadczeń,</li> <li>- świadczenia pielęgnacyjne – 350 świadczeń,</li> <li>- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 29 zapomóg,</li> <li>- specjalny zasiłek opiekuńczy - 8 świadczeń,</li> </ul> <p>d) fundusz alimentacyjny dla 43 rodzin, wypłacono 374 świadczenia, 162.580,00 zł</p> <p>e) zasiłek dla opiekuna dla 5 osób, wypłacono 25 świadczeń, 15.500,00 zł</p> <p>f) świadczenia rodzicielskie dla 25 rodzin, wypłacono 99 świadczeń, 92.401,90 zł</p> <p>g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 43 osób, wypłacono 208 świadczeń, 101.414,10 zł</p>	
---	--

h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	74.402,97 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9.721,65 zł
j) wynagrodzenia bezosobowe,	1.900,00 zł
k) zakup materiałów biurowych, materiałów do odświeżania pomieszczeń,	1.705,08 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	747,69 zł
ł) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
m) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do serwera,	5.764,22 zł
n) delegacje pracowników,	53,10 zł
o) opłata komornicza,	24,10 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.906,74 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	944,43 zł
s) szkolenia pracowników,	472,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 658,52 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 449.815,00 zł,</b> wykonanie	<b>36.972,44 zł</b>
co stanowi 8,22% planu, wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”, pod którego opieką było 15 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	94,50 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	31.936,46 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.786,24 zł
d) zakup materiałów biurowych,	370,00 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	200,00 zł
f) delegacje pracowników,	422,54 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.162,70 zł
<b>5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 18.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>12.599,98 zł</b>
co stanowi 70,00% planu, wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
<b>6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu.	
<b>7) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan – 24.592,00 zł,</b> wykonanie	<b>20.518,76 zł</b>
co stanowi 83,44% planu składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 55 osób opłacając im 302 świadczenia.	
<b>19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.783.964,81 zł,</b> wykonanie	<b>1.808.543,99</b>

co stanowi 47,79% planu, z tego:

**1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód -**

plan **420.037,00 zł**, wykonanie **30.641,90 zł**

co stanowi 7,30% planu, w tym:

a) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 7.388,95 zł

b) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, 1.399,69 zł

c) opłata stała za usługi wodne, 535,00 zł

d) opłata za pobór wód podziemnych w Leszycach oraz za 466,92 zł

użytkowanie gruntu pod ciekami wodnymi - Kanałem Złotnickim i Kanałem Dziemionna,

e) budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna, 20.851,34 zł

**2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi**

- plan **1.625.772,00 zł**, wykonanie **949.286,45 zł**

co stanowi 58,39% planu, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, 95.344,84 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze 10.029,51 zł

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 830.266,71 zł

d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do 11.070,00 zł

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,

e) odpisy na ZFŚS, 2.325,39 zł

f) szkolenie pracowników, 250,00 zł

**3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 223.000,00 zł**

wykonanie **131.739,49 zł**

co stanowi 59,08% planu, w tym:

a) zakup materiałów na bieżące potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, 179,49 zł

b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach, 131.560,00 zł

**4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- plan **105.076,57 zł**, wykonanie **65.045,41 zł**

co stanowi 61,90% planu, w tym:

a) zakup kwiatów rabatowych, 6.373,90 zł

b) zakup opryskiwacza, oleju do silników, paliwa i włącznika zapłonu do kosiarki, 1.069,10 zł

c) zakup krzewów na plac sportowo-rekreacyjny w sołectwie Olimpin w ramach fundusz sołeckiego, 1.400,00 zł

d) opłata za zużycie wody, 2.699,91 zł

e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, 49.980,00 zł

f) wycięcie drzew przy drodze gminnej w Kolankowie, 3.505,50 zł

g) koszt dostawy opryskiwacza, 17,00 zł

**5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego**

**i klimatu – plan 127.000,00 zł**, wykonanie **61.328,40 zł**

co stanowi 48,29% planu, w tym:

a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej, 1.328,40 zł

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 60.000,00 zł

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,

<b>6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 34.700,00 zł,</b> wykonanie	<b>10.100,00 zł</b>
co stanowi 29,11% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	10.100,00 zł
<b>7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 899.379,24 zł,</b> wykonanie	<b>450.899,96 zł</b>
co stanowi 50,13% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	303.529,20 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	103.232,80 zł
c) opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej,	1.780,29 zł
d) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	234,51 zł
e) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Kobyłarnia 20.000,00 zł, Leszyc 9.858,86 zł),	42.123,16 zł
<b>8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 35.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu	
<b>9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>3.548,30 zł</b>
co stanowi 14,19 % planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transportu odpadów zawierających azbest,	3.548,30 zł
<b>10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 289.000,00 zł,</b> wykonanie	<b>105.954,08 zł</b>
co stanowi 36,66% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	5.668,00 zł
b) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	22.490,34 zł
c) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	18.914,92 zł
d) wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku gminnym w Olimpinie 5 oraz w Dąbrowie Wielkiej 36,	2.430,00 zł
e) montaż wkładu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej,	3.456,00 zł
f) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	32.637,60 zł
g) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	18.228,82 zł
h) badanie okresowe urządzenia technicznego - windy w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
i) naprawa instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 12a w Nowej Wsi Wielkiej,	248,40 zł

j) stała opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo, opłata za korzystanie ze środowiska przez SP w Brzozie.	1.230,00 zł
<b>20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.205.858,54 zł, wykonanie</b>	<b>508.518,45 zł</b>
co stanowi 42,17% planu, z tego:	
<b>1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 16.000,00 zł, wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
co stanowi 0,00% planu,	
<b>2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 780.918,54 zł, wykonanie</b>	<b>331.830,68 zł</b>
co stanowi 42,49% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	237.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	12.158,40 zł
c) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądociu,	5.520,01 zł
d) zakup krzeseł i materiałów instalacyjnych do wykonania instalacji przyłączeniowej do świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – (fundusz sołecki 5.160,00 zł),	5.291,86 zł
e) zakup paliwa do kosiarki w Januszkowie-fundusz sołecki,	42,10 zł
f) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	9.017,00 zł
g) zorganizowanie Koncertu Noworocznego w Brzozie,	30.000,00 zł
h) zorganizowanie cyklicznej imprezy pn. „Wieczór Kolęd”,	3.000,00 zł
i) zorganizowanie dla dzieci zajęć podczas ferii zimowych,	3.000,00 zł
j) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka: imprezy integracyjnej dla dzieci pn. „Spotkanie choinkowe”, imprezy artystycznej z chórem „Lirenka” - fundusz sołecki,	3.544,25 zł
k) współorganizacja z sołectwem Prądociu imprezy integracyjnej dla Pań połączonej z występem kabaretu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy – (fundusz sołecki 3.355,17 zł)	4.347,95 zł
l) współorganizacja z Katolickim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Sportowym w Brzozie imprezy sportowo - patriotycznej pn. „Tropem Wilczym”,	1.476,00 zł
ł) organizacja Gminnych Obchodów Dnia Kobiet,	4.500,00 zł
m) opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy oraz 8 budynków świetlic gminnych,	4.499,96 zł
n) nauka języka angielskiego dla mieszkańców wsi Nowe Smolno – fundusz sołecki,	2.000,00 zł
o) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądociu, wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	6.183,15 zł
p) naprawa sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu świetlicy w Tarkowie Dolnym,	250,00 zł
<b>3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 357.740,00 zł wykonanie</b>	<b>148.640,00 zł</b>
co stanowi 41,55 % planu, z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	148.640,00 zł
<b>4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 zł , wykonanie</b>	<b>20.000,00 zł</b>
co stanowi 100,00% planu,	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	

remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozie,

**5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

plan **19.200,00 zł**, wykonanie **1.547,77 zł**

co stanowi 8,06% planu, w tym:

współorganizacja z sołectwem Brzoza uroczystości 100 Rocznicy 1.547,77 zł

Powrotu Naszego Regionu do Macierzy w ramach funduszu sołeckiego Brzozy,

**6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 12.000,00 zł**

wykonanie **6.500,00 zł**

co stanowi 54,17 % planu, z tego:

dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację 6.500,00 zł

zadania pożytku publicznego pn. „Wspólny czas nas buduje, uczy, bawi i wychowuje”.

**21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 624.919,02 zł,**

wykonanie **136.593,23 zł**

co stanowi 21,86% planu,

z tego:

**1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 332.879,22 zł,**

wykonanie, **59.956,17 zł**

co stanowi 18,01 % planu:

a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej, 1.840,01 zł

b) zakup art. gospodarczych w celu utrzymania terenów zielonych placu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie - fundusz sołecki, 95,40 zł

c) zakup kotew, zestawu naprawczego do bramek, uzupełnienie granulatu na boisko „Orlik”, 1.365,30 zł

d) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej, 14.015,31 zł

e) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w Nowej Wsi Wielkiej, 5.313,60 zł

f) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej, 3.483,00 zł

g) opracowanie mapy do celów projektowych dz. ew. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej na wykonanie dokumentacji technicznej odwiertu na terenie boiska sportowego do celów podlewania, 1.300,00 zł

h) wymiana części ogrodzenia boiska przy placu zabaw w Brzozie, 6.400,00 zł

i) ułożenie kabla zasilającego przy budynku zaplecza socjalnego w Nowej Wsi Wielkiej, 3.763,80 zł

j) zakup usług pozostałych, w tym: transport ekogroszku do zaplecza sportowego, koszty dostawy kotew i zestawu naprawczego, 139,47 zł

k) czynsz za korzystanie z działki w Nowej Wsi Wielkiej pod boisko sportowe, 111,27 zł

l) wykonanie prac renowacyjnych na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Brzozie, 14.040,00 zł

ł) zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) 8.089,01 zł



w Olimpinie (fundusz sołecki),	
<b>2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	
- plan <b>223.339,80 zł</b> , wykonanie	<b>65.099,56 zł</b>
co stanowi 29,15% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	3.500,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	27.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	3.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	24.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	2.000,00 zł
b) nagroda dla trenera UKS „Szabla Brzoza”,	600,00 zł
c) współorganizacja XIII Biegu Sylwestrowego,	4.999,56 zł
<b>3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –</b>	
plan – <b>68.700,00 zł</b> , wykonanie	<b>11.537,50 zł</b>
co stanowi 16,79% planu,	
w tym:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	7.300,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS.	4.237,50 zł

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 27.694.622,66 zł co stanowi 46,41% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (59.674.136,76 zł).

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

1. Wydatki inwestycyjne na 2020 r. uchwalone w wysokości 7.239.018,57 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 984.990,99 zł do kwoty 8.224.009,56 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 1.088.615,56 zł, co stanowi 13,24 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

3. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

4. W roku 2020 Wójt Gminy realizował uchwałę Nr XII/117/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z ustalonego planu finansowego w ogólnej wysokości 304.055,54 zł stanowiły wydatki inwestycyjne.

5. 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 ” – ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 80.074,00 zł – kwotę 80.074,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 10 czerwca 2020 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2020 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy tj. brak prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ze względu na brak prawomocnej decyzji środowiskowej, nie może zostać wydana prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie można wystąpić do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem cieków oraz lokalizowania nowych obiektów budowlanych na terenach szczególnego zagrożenia powodzią, a następnie wystąpić do RZGW w Bydgoszczy z wnioskiem o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz bez prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego nie można wystąpić o uzyskanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego – niezrealizowane środki z planu wydatków niewygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/158/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r.,

2) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni – projekt” – ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 4.890 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 4.890 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 25 marca 2020 r.

3) „Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej” – ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 219.091,54 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 130.380,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 10 czerwca 2020 r. – pozostała kwota w wysokości 88.711,54 zł – przekazano na dochody budżetu w dniu 10 czerwca 2020 r. – z uwagi na nie wykonanie wszystkich prac w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. w związku z sytuacją COVID - 19, dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – niezrealizowane środki z planu wydatków niewygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XVII/158/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r.

## **XXVI. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2020 ROK**

1. Zgodnie z § 15 pkt. 1 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 10 stycznia 2020 r. Wójt Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł – w Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie w Oddziale prowadzącym rachunek bankowy Urzędu Gminy – kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu – w I półroczu bieżącego roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym – zapłacono odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości 1.257,52 zł – na dzień 30 czerwca nie wystąpiła potrzeba korzystania z kredytu.

2. Zgodnie z § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

do wysokości 1.278.000,00 zł. Wójt Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. – nie zaciągnął kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Zgodnie z § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.808.693,78 zł . W dniu 30 czerwca 2020 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XVII/158/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 – rozchody zmieniono do wysokości 3.734.548,78 zł – na dzień 30 czerwca 2020 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.914.919,84 zł, tj. 51,28 % planu.

4. Zgodnie z § 15 pkt 4 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

5. Zgodnie z § 15 pkt 5 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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.077.5.2020 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO.077.6.2020 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
- 3) upoważnienie znak RO.077.7.2020 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.8.2020 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.9.2020 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.10.2020 – Dyrektorowi Przedszkola „Stokrotka „Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.11.2020 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 15 pkt 6 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Wójt Gminy przekazał – upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków między działami:

- 1) upoważnienie znak RO.077.13.2020 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 15 pkt 7 uchwały Nr XII/20/119/19/ Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W pierwszym półroczu roku bieżącego nie zakładano lokat bankowych – z uwagi na brak wolnych środków na zakładanie lokat – z uwagi na prowadzone zadania inwestycyjne – zadania są w trakcie realizacji i finansowania głównie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. Na początku roku została zaplanowana kwota z tytułu odsetek w wysokości 10.000 zł – w ciągu – uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 769,22 zł

## **XXVII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

1) Wykonanie dochodów	32.474.297,31 zł
2) Wykonanie przychodów	0,00 zł
3) Razem dochody i przychody	<b>32.474.297,31 zł</b>
4) Wykonanie wydatków	27.694.622,66 zł
5) Wykonanie rozchodów	1.914.919,84 zł
6) Razem wydatki i rozchody	<b>29.609.542,50 zł</b>
7) Wynik realizacji budżetu	2.864.754,81 zł

1. Dochody budżetowe wykonano w 55,61 % tj. w kwocie 32.474.297,31 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 46,41 % tj. w kwocie 27.694.622,66 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 2020 to nadwyżka budżetu w wysokości 4.779.674,65 zł, z której dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.914.919,84 zł, stąd wynik realizacji budżetu wynosi 2.864.754,81 zł, natomiast planowany deficyt pozostaje bez zmian w wysokości 1.278.000,00 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 32.474.297,31 zł wykonanie dochodów bieżących w kwocie 32.234.590,44 zł, stanowi 55,69 % – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 239.706,87 zł.

3. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych ogółem dochody własne stanowiły 26,18 % planu (wykonanie 15.285.368,53 zł), subwencja ogólna 12,38% planu, wykonanie (7.230.752,00 zł), dotacje celowe 16,64 % planu, wykonanie (9.718.469,91zł), dochody majątkowe 0,41% planu, wykonanie (239.706,87 zł.).

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.692.634,00 zł, tj. 42,78 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 539.262,76, tj. 82,96 % planu,
- wpływy z podatku od nieruchomości 5.749.454,00 zł, tj. 57,18 % planu,
- wpływy z podatku rolnego 77.408,45 zł, tj. 87,47 % planu,
- wpływy z podatku leśnego 151.569,38 zł, tj. 50,18 % planu,
- wpływy z podatku od środków transportowych 213.717,15 zł, tj. 45,47 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 414.691,07 zł tj. 66,89 % planu.

5. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.694.622,66 zł, co stanowi 46,41 % planu rocznego (59.674.136,76zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 1.088.615,56 zł, co stanowi 13,24 % planu rocznego ( 8.224.009,56 zł).

6. Przychody zaplanowano w kwocie 5.012.548,78 zł – brak zrealizowania przychodów w pierwszym półroczu roku bieżącego – nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na spłaty rat w wysokości 3.734.548,78 zł oraz nie pobrano pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.278.000,00 zł.

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości 3.734.548,78 zł, na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały spłacone w kwocie 1.914.919,84 zł – spłaty pożyczek dokonano z własnych środków budżetu.

8. Stan środków na rachunku budżetu w wysokości 2.757.123,00 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec roku 2020 r. w wysokości 810.391,00 zł, pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 1.946.732,00 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów, wydatków i rozchodów oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł – udzielony na okres od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (kredyt przeznaczony jest na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu), na dzień 30 czerwca nie korzystano z kredytu w r-ku bieżącym..

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za 2020 rok przedkłada się Radzie Gminy.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej za 2020 rok przedkłada się Radzie Gminy.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2020 rok, przedkłada się Radzie Gminy.

12. Gmina na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

13. Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 20.601.170,33 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 35,28 % zadłużenia gminy.

Załączniki:.

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2020 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2020 r.- załącznik nr 3,
- 4) informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2020 r. – załącznik nr 4,

- 5) informacja o wydatkach i dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz na realizację zadań bieżących własnych gminy za pierwsze półrocze 2020 - załącznik nr 5,
- 6) informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r. – załącznik nr 6,
- 7) informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 rok - załącznik nr 7,
- 8) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze 2020 r. – załącznik nr 8,
- 9) informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2020 r.– załącznik nr 9,
- 10) informacja o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za pierwsze półrocze 2020 r. – załącznik nr 10,
- 11) informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 r.– załącznik nr 11,
- 12) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2020 r., – załącznik nr 12,
- 13) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2020 r., – załącznik nr 13,
- 14) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2020 r., – załącznik nr 14,
- 15) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2020 r., – załącznik nr 15,
- 16) informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich, za pierwsze półrocze 2020 r., – załącznik nr 16,
- 17) informacja z wykonania planu dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za pierwsze półrocze 2020 r., - załącznik nr 17,
- 18) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których nowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku.

**Załącznik Nr 1**  
**do informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za pierwsze półrocze 2020 r.**

**DANE OGÓLNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

<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>58.396.136,76</b>	<b>32.474.297,31</b>	<b>55,61</b>
	<b>w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>57.886.169,12</b>	<b>32.234.590,44</b>	<b>55,69</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>509.967,64</b>	<b>239.706,87</b>	<b>47,00</b>
<b>II</b>	<b>Podział dochodów ogółem</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>29.434.510,72</b>	<b>15.285.368,53</b>	<b>51,93</b>
	<b>w tym:</b>			
1)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	539.262,76	82,96
2)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.305.605,00	5.692.634,00	42,78
<b>2.</b>	<b>Subwencje ogólne w tym:</b>	<b>12.030.333,00</b>	<b>7.230.752,00</b>	<b>60,10</b>
1)	subwencja – część oświatowa	10.535.085,00	6.483.128,00	61,54
2)	subwencja – część wyrównawcza	1.495.248,00	747.624,00	50,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>16.166.225,40</b>	<b>9.490.819,91</b>	<b>58,71</b>
1)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010 )	4.416.740,98	2.670.554,53	60,46
2)	zadania realizowane na podst. poroz. z org. administr. rządowej (§2020)	1.000,00	0,00	0,00
3)	dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2030)	1.385.284,42	786.920,00	56,81
4)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2060 )	9.698.200,00	5.724.181,00	59,02
5)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.( §2310)	584.000,00	306.162,55	52,43
6)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. ( §2320)	80.000,00	2.001,83	2,50
7)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	1.000,00	1000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:</b> § 2057 ,2318 § 2059,2319 § 6208, 6307	<b>433.840,63</b>	<b>227.650,00</b>	<b>52,47</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59.674.136,76</b>	<b>27.694.622,66</b>	<b>46,41</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51.450.127,20</b>	<b>26.606.007,10</b>	<b>51,71</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.224.009,56</b>	<b>1.088.615,56</b>	<b>13,24</b>

**Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>883 931,82</b>	797330,24	90,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 709,31	725709,31	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	725 709,31	725709,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 222,51	71620,93	45,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2644,42	66,11
		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	68 976,51	68976,51	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 246,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	2001,83	2,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	2001,83	2,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	2001,83	2,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>474 541,47</b>	247670,44	52,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 541,47	247670,44	52,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	41479,52	92,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	28,56	14,28
		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	245 000,00	119145,92	48,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	635,96	6,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	138 941,47	66785,37	48,07
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	8665,88	37,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	529,23	26,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10400	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>93 494,63</b>	0,00	0,00



	72095	Pozostała działalność	93 494,63	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 494,63	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 193,00</b>	246015,99	67,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 305,00	39257,55	48,89
	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	80 300,00	39256,00	48,89

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,55	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 438,00	1677,30	14,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	769,22	7,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	426,08	101,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	482,00	47,35
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	1 050,00	153,00	14,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	153,00	15,30
	0950	Wpływy z tytułu kart i oszkodowań	50,00	0,00	0,00
75085		Wykonawcy z gmin i powiatów	300,00	67,17	22,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,17	20,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	57,00	22,80
75095		Pozostała działalność	269 100,00	204860,97	76,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	185759,37	92,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	19101,6	34,73
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,61	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,39	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 064,00</b>	<b>41738</b>	<b>96,92</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	1330	50,08
	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	2 656,00	1330	50,08
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 208,00	40208	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 208,00	40208	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3500</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3500	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3500	100,00
<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>26 001 539,00</b>	<b>13151422,53</b>	<b>50,58</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150,00	3429,29	55,76
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2835,43	47,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	593,86	395,91

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 165 855,00	4044729,36	56,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 720 000,00	3812793,12	56,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1126	75,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00	149276,98	49,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	63305,3	52,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16197	80,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,6	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1961,36	39,23

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 436 729,00	2629579,78	59,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 334 229,00	1936660,88	58,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	76282,45	87,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2292,4	76,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	150411,85	42,97
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	43989	146,63
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	753	75,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2613	58,07
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	398494,07	66,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5984,52	49,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12098,61	80,66
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 200,00	241787,34	55,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19600,5	56,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	7449,3	62,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00	159987,69	70,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	51668,85	34,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3000	23,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	81	40,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 955 605,00	6231896,76	44,66
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 305 605,00	5692634	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	539262,76	82,96
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 201 119,88</b>	<b>7401538,88</b>	<b>60,66</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 535 085,00	6483128	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 535 085,00	6483128	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 495 248,00	747624	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 248,00	747624	50,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 001,34	2001,34	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 001,34	2001,34	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	168 785,54	168785,54	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 785,54	168785,54	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 692 112,17</b>	<b>882343,48</b>	<b>52,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	82 215,00	80304,31	97,68
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	128,00	52	40,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	27	7,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,92	39,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 215,00	9214,39	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	971	40,46

	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	70 000,00	70000	100,00
80104		Przedszkola	1 069 402,22	536945,57	50,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	29208	35,19

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,61	42,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	942,19	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	455	41,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 248,00	200124	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 000,00	306162,55	52,43
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,22	11,22	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>179364,7</b>	<b>39,86</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	102364,2	40,95
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	77000,5	38,50
<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>8 607,00</b>	<b>4302</b>	<b>49,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	4302	49,98
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>81 887,95</b>	<b>81426,9</b>	<b>99,44</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	138,95	23,16
	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	81 287,95	81287,95	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370,00</b>	<b>238</b>	<b>64,32</b>
	85195	Pozostała działalność	370,00	238	64,32
	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	370,00	238	64,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 806 093,17</b>	<b>996147,89</b>	<b>55,15</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	765 152,00	396661,06	51,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,29	17,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	27	270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 492,00	396420	51,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	196,77	43,73
<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>15 100,00</b>	<b>8202</b>	<b>54,32</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	8202	58,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 700,00	115770,74	69,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	423,74	84,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 200,00	115347	69,82

85216		Zasiłki stałe	144 800,00	99388,36	68,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1763,36	176,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	97625	67,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 918,00	266743,8	52,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	242,77	80,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 918,00	3136,03	107,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 700,00	263365	52,29
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	19305,4	48,26
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	19305,4	48,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 023,17	34361,53	38,60
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8119,72	54,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 033,75	3033,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 300,00	22854	55,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 189,42	0	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	354,06	70,81
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 400,00	55715	71,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	55715	71,25
85295		Pozostała działalność	1 000,00	0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>	<b>171 000,00</b>	157650	92,19
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	157650	92,19
	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	148 884,67	148891,67	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	22 115,33	8758,33	39,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 240,00</b>	42240	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 240,00	42240	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 240,00	42240	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 067 170,52</b>	7768856,71	59,45



85501		Świadczenie wychowawcze	9 701 600,00	5726035,88	59,02
	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	400,00	196,24	49,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1658,64	55,29
	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	9 698 200,00	5724181	59,02

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 250,00	2008118,21	67,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,6	23,20
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	944,43	94,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	12437,93	73,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	126,72	25,34
	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	2 929 700,00	1985087	67,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9510,53	95,11
85503		Karta Dużej Rodziny	728,52	162,62	22,32
	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	658,52	157,07	23,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	5,55	7,93
85504		Wspieranie rodziny	382 000,00	13690	3,58
	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	382 000,00	13690	3,58
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	24 592,00	20850	84,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 592,00	20850	84,78
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 608,00</b>	734444,22	50,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 300,00	6590,15	90,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	109,1	36,37
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6481,05	92,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	701370,4	50,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	701370,4	50,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 098,00	1077,57	9,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,00	1077,57	98,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	21620,9	61,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21620,9	61,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	3785,2	46,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2589,3	73,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	1195,9	25,44

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	1000	100,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1000	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>159,10</b>	159,1	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159,10	159,1	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,10	159,1	100,00
<b>Razem:</b>				<b>58 396 136,76</b>	<b>32474297,31</b>	<b>55,61</b>



Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 134 055,41</b>	<b>459338,20</b>	<b>40,50</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	5 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 070,88	325102,11	46,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	13896,00	41,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12396,23	82,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 309,88	298809,88	47,26
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1504,71	60,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1504,71	60,19
	01095		Pozostała działalność	394 934,53	96731,38	24,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,09	1030,15	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,39	99,20	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 380,80	27978,00	72,90
		4430	Różne opłaty i składki	67 624,03	67624,03	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 584,64	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 246,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 746,58	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10419,95</b>	<b>84,72</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 300,00	10419,95	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10419,95	84,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 337 171,40</b>	<b>1864056,62</b>	<b>25,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 620,00	36026,09	42,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35443,19	44,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66
	60016		Drogi publiczne gminne	6 501 551,40	1155157,65	17,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13495,64	29,99
		4270	Zakup usług remontowych	435 498,45	295859,57	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	387 615,29	269883,62	69,63
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2896,51	57,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 569 793,27	573022,31	10,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 644,39	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	750 000,00	672872,88	89,72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	672872,88	89,72
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 815,73</b>	<b>225158,14</b>	<b>71,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 815,73	225158,14	71,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5227,50	40,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2022,80	50,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1783,44	44,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	223 400,00	153868,67	68,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	840,00	12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 415,73	61415,73	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 488,00</b>	<b>41040,46</b>	<b>22,61</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 300,00	31467,20	23,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5400,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	26067,20	20,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	6660,00	28,96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6660,00	28,96
	71035		Cmentarze	23 188,00	2913,26	12,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	171,90	12,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1807,53	22,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	460,00	11,50
		4260	Zakup energii	1 200,00	473,83	39,49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>111 747,38</b>	<b>10347,78</b>	<b>9,26</b>
	72095		Pozostała działalność	111 747,38	10347,78	9,26
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	83,65	13,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 494,63	8724,51	9,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,05	1539,62	9,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 994 961,88</b>	<b>2897244,31</b>	<b>48,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 300,00	39256,00	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 784,00	29107,35	45,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594,00	5015,51	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00	713,14	47,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 776,00	89390,05	45,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 776,00	82227,00	49,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1152,30	7,68
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	112,15	5,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5766,55	57,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,05	13,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 193,00	2237456,85	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8544,84	85,45



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 387,00	1423957,40	47,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	216954,12	94,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	29507,00	53,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	276590,99	51,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19200,41	48,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 306,00	1962,00	10,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	786,00	2,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	38428,39	30,62
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	311,46	10,38
	4260	Zakup energii	50 000,00	22186,65	44,37
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13150,05	43,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1057,00	35,23
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	88575,30	55,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4238,43	52,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	20753,97	41,51
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19343,01	84,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	45345,13	73,14
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	288,26	2,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6276,44	15,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 728,00	21812,20	57,81
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 424,00	3423,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18388,50	91,94
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	85 490,00	60663,70	70,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	331,40	11,05
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 490,00	60270,00	77,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	62,30	6,23
	4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 900,00	297487,87	44,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	460,48	15,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	187448,20	40,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	33839,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	23123,40	23,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1177,26	23,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 487,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18191,95	90,96
	4260	Zakup energii	2 500,00	448,80	17,95
	4270	Zakup usług remontowych	13 673,00	13672,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8368,53	59,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1225,46	40,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,00	8836,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00	195,00	6,58
75095		Pozostała działalność	356 574,88	151177,64	42,40

	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892,00	0,00	0,00
--	------	--	----------	------	------

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	2654,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1133,98	37,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	37200,00	41,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	44615,91	44,44
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667,28	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,24	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7203,30	80,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8237,58	39,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,04	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	699,62	25,91
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	6073,00	41,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8296,96	27,66
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1559,67	31,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8598,00	57,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2079,62	13,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	23,87	3,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	16,25	7,69
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21422,30	89,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	1162,70	15,24
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 064,00</b>	<b>8100,08</b>	<b>18,81</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	1277,48	48,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	1277,48	48,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 208,00	6822,60	16,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2714,09	56,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,72	618,84	33,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,58	49,00	31,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2142,27	21,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,22	395,22	100,00
	4220	Zakup środków żywności	686,72	686,72	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	496,76	216,46	43,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 604,30</b>	<b>115583,52</b>	<b>16,02</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	677 800,00	88552,84	13,06

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	46000,00	53,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20500,00	29,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13314,89	66,57
	4260	Zakup energii	13 000,00	5016,45	38,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1353,50	19,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,00	7,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2308,00	38,47
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 742,30	11294,48	47,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11294,48	66,44
	4260	Zakup energii	1 742,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 062,00	736,20	14,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 062,00	736,20	14,54
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 248,00</b>	<b>321095,17</b>	<b>49,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 248,00	321095,17	49,38
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 248,00	321095,17	49,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>308 970,00</b>	<b>12000,00</b>	<b>3,88</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	12000,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	12000,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 970,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	284 970,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 700 685,95</b>	<b>9581003,66</b>	<b>48,63</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 221 215,00	5744787,75	51,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	197681,83	49,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190 861,00	3359812,23	46,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 145,00	504143,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 000,00	671439,46	49,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181 000,00	72599,58	40,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1177,00	29,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	263205,81	55,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	60594,46	60,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241,00	59236,24	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759,00	10758,14	99,99
	4260	Zakup energii	144 215,00	54805,28	38,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	121126,57	43,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2203,00	31,47
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	74514,72	61,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2913,71	29,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1688,00	33,76
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8454,31	88,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 494,00	277869,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	563,75	11,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	59,78	0,40

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	59,78	0,40
80104		Przedszkola	5 072 376,00	2320669,85	45,75

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	74437,94	45,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 215,00	144250,32	66,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	64537,84	42,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 268,00	1245849,20	41,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 878,00	197876,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	228777,19	41,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 786,00	23415,67	37,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1013,01	28,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 508,00	79493,83	44,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8252,27	68,77
	4260	Zakup energii	172 943,00	76188,33	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	25162,30	20,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	679,00	13,58
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	34054,74	42,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1852,04	33,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	265,52	17,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 014,00	3736,58	93,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 272,00	109053,24	76,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1282,10	51,28
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	492,00	492,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 100,00	111991,83	27,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	1950,35	21,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	12046,28	23,17
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	97995,20	28,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 900,00	34608,75	44,43
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13419,06	68,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 400,00	21189,69	36,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 375 400,00	587928,39	42,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 734,00	323860,68	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 263,00	49261,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	53572,31	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 998,00	4624,55	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 273,00	1984,19	10,86
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	134278,07	29,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 132,00	20347,16	74,99
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	389 407,00	210888,84	54,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	8600,43	59,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 552,00	137914,59	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	25553,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	22708,60	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 498,00	3213,59	37,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1083,72	54,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,00	11814,43	72,47

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 008 800,00	540096,74	53,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	24098,74	55,40



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 592,00	363801,84	47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 408,00	45407,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	70623,35	70,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	8212,44	50,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	27953,20	68,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 287,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 287,95	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	48 200,00	29971,73	62,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3750,00	18,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>236 801,40</b>	<b>63068,79</b>	<b>26,63</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 431,40	5942,81	63,01
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 400,00	2400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3048,37	50,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	494,44	47,94
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2500,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2500,00	41,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	54625,98	25,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	147,69	36,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 550,00	31268,91	34,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6108,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	5420,06	28,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	736,19	24,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2800,60	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 891,00	1816,23	11,43
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	456,82	1,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	1033,24	51,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 331,00	2773,94	12,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	1813,80	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	126,00	10,50
85195		Pozostała działalność	370,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 147 385,42</b>	<b>1465805,52</b>	<b>46,57</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	812 392,00	364813,25	44,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	735,33	24,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 000,00	221078,43	41,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 845,00	33844,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	35751,33	38,03

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 151,00	4354,25	35,83
--	------	---	-----------	---------	-------

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13787,81	64,13
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4999,69	29,41
	4260	Zakup energii	30 000,00	11801,02	39,34
	4270	Zakup usług remontowych	13 096,00	13084,96	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	370,00	33,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11583,88	38,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	594,15	49,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	505,18	45,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	498,49	16,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 379,00	10034,06	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1790,00	89,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	3943,73	16,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 097,00	2323,96	17,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	902,24	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	415,38	18,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	59,10	16,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22,14	2,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00	220,91	74,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	8142,64	57,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	8142,64	57,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 200,00	124843,75	58,01
	3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	124843,75	58,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	5917,86	21,92
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	5917,86	21,92
85216		Zasiłki stałe	153 800,00	96979,03	63,06
	3110	Świadczenia społeczne	153 800,00	96979,03	63,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 774,00	692191,05	45,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3249,96	47,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 874,00	458297,03	42,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 878,00	76877,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 122,00	76875,36	37,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	7749,65	28,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	894,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1280,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6378,60	19,33
	4260	Zakup energii	10 000,00	2876,12	28,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5183,99	74,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25901,57	74,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4592,54	57,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2207,51	44,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	498,50	31,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	18754,28	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1308,50	26,17
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	14578,88	29,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,00	3166,15	46,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	6601,50	39,88
	4260	Zakup energii	5 000,00	997,29	19,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	3703,24	32,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,70	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 439,42	56239,61	37,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	174,34	43,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 296,00	25539,38	31,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3103,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00	6044,10	42,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,42	465,82	22,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	6383,50	27,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	12720,00	61,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	95,28	44,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1453,37	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 200,00	81155,72	57,07
	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00	81155,72	57,07
85295		Pozostała działalność	24 480,00	17000,00	69,44
	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	20 000,00	17000,00	85,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 000,00</b>	<b>59229,05</b>	<b>34,64</b>
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	59229,05	34,64
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 540,70	18211,04	88,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 559,30	1072,16	7,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,04	4035,27	40,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,96	237,49	40,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,62	358,80	38,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,38	21,12	38,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 539,77	11582,35	40,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,23	681,88	40,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,22	3601,40	25,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,78	212,02	25,01

	4307	Zakup usług pozostałych	72 435,48	17049,10	23,54
	4309	Zakup usług pozostałych	4 264,52	1003,72	23,54
	4417	Podróże służbowe krajowe	188,88	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,12	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,76	1126,39	76,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,24	36,31	42,10
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>696 140,00</b>	<b>368874,08</b>	<b>52,99</b>
	85401	Świetlice szkolne	531 000,00	275184,77	51,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	14417,73	65,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 962,00	184087,03	47,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 538,00	24536,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	32570,20	50,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 887,00	3675,44	41,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613,00	15898,10	73,56
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 900,00	34504,53	50,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	443,30	44,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	27394,26	51,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1489,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	3658,15	39,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	497,36	33,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1022,03	63,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 240,00	50214,78	74,68
	3240	Stypendia dla uczniów	67 240,00	50214,78	74,68
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	8970,00	29,90
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	8970,00	29,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 294 955,52</b>	<b>7738601,66</b>	<b>58,21</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 729 280,00	5710633,71	58,70
	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	10 300,00	1658,64	16,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	154,20	38,55
	3110	Świadczenia społeczne	9 601 300,00	5652594,82	58,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 375,00	37217,35	45,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5124,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	6615,18	43,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 142,00	863,15	40,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	725,00	503,64	69,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 427,00	3808,94	59,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	18,00	6,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1744,04	74,98
	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	196,24	13,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 610,00	1957876,77	63,78
-------	---	--------------	------------	-------

	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	21 010,00	12437,93	59,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	369,45	36,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 700,00	1744968,31	65,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 278,00	62545,76	48,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00	9721,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 520,00	111829,93	54,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1441,38	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1900,00	63,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 819,00	1705,08	19,33
	4260	Zakup energii	3 000,00	747,69	24,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	45,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 103,00	5764,22	63,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	53,10	3,54
	4430	Różne opłaty i składki	947,00	24,10	2,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2906,74	74,99
	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	3 000,00	944,43	31,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	472,00	23,60
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	449 815,00	36972,44	8,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,50	18,90
	3110	Świadczenia społeczne	368 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 313,00	27830,07	55,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	2786,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,00	4038,13	38,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 502,00	68,26	4,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00	370,00	37,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	422,54	28,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	12599,98	70,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	18 000,00	12599,98	70,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 592,00	20518,76	83,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 592,00	20518,76	83,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 783 964,81</b>	<b>1808543,99</b>	<b>47,79</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 037,00	30641,90	7,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 450,00	9790,56	59,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 587,00	20851,34	5,51
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 772,00	949286,45	58,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 132,00	69273,23	52,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10681,86	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	14508,85	55,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	880,90	44,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	10029,51	48,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	830266,71	59,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2325,39	73,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 000,00	131739,49	59,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	179,49	2,24
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	131560,00	61,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 076,57	65045,41	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,57	8843,00	73,22
	4260	Zakup energii	8 000,00	2699,91	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53502,50	82,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	61328,40	48,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1328,40	33,21
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	60000,00	50,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 700,00	10100,00	29,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 700,00	10100,00	34,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 379,24	450899,96	50,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	303529,20	55,19
	4270	Zakup usług remontowych	135 900,00	103232,80	75,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1780,29	11,87
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	234,51	3,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 316,40	42123,16	22,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	3548,30	14,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3548,30	14,19
90095		Pozostała działalność	289 000,00	105954,08	36,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	828,00	16,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4840,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22490,34	32,13



	4260	Zakup energii	40 000,00	18914,92	47,29
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5886,00	16,82
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	51764,82	46,22

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1230,00	24,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 205 858,54</b>	<b>508518,45</b>	<b>42,17</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 918,54	331830,68	42,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	237000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	718,27	35,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11440,13	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 968,24	10853,97	22,17
	4260	Zakup energii	20 000,00	9017,00	45,09
	4300	Zakup usług pozostałych	212 950,30	62801,31	29,49
	92116	Biblioteki	357 740,00	148640,00	41,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 740,00	148640,00	41,67
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	19 200,00	1547,77	8,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1547,77	12,69
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	6500,00	54,17
	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	6500,00	54,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>624 919,02</b>	<b>136593,23</b>	<b>21,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	332 879,22	59956,17	18,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	3300,71	25,15
	4260	Zakup energii	19 000,00	14015,31	73,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 384,23	20399,87	50,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	111,27	11,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 371,99	22129,01	8,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 339,80	65099,56	29,15
	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	11 800,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	59500,00	37,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 912,59	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 127,21	4999,56	15,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	68 700,00	11537,50	16,79
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	7300,00	16,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4237,50	19,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00

Razem:	59 674 136,76	27694622,66	46,41
--------	---------------	-------------	-------

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2020 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	<b>14.114.940,98 zł</b>
Wykonanie dochodów co stanowi 59,47 % planu	<b>8.394.735,53 zł</b>
Wykonanie wydatków co stanowi 57,68 % planu	<b>8.141.768,67 zł</b>

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 68.976,51 zł**

**w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 68.976,51 zł**

wykonanie dochodów	68.976,51 zł
wykonanie wydatków	68.297,48 zł
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.	

**2. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 80.300,00 zł**

**1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 80.300,00 zł**

wykonanie dochodów	39.256,00 zł
wykonanie wydatków	39.256,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	39.256,00 zł

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

**- plan 43.064,00 zł,**

wykonanie dochodów	41.738,00 zł
wykonanie wydatków	8.100,08 zł

**1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.656,00 zł**

wykonanie dochodów	1.330,00 zł
wykonanie wydatków	1.277,48 zł

- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,

**2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej - plan 40.208,00 zł,**

wykonanie dochodów	40.208,00 zł
wykonanie wydatków	6.822,60 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	3.146,25 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń –	2.358,35 zł

w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	
c) zakup materiałów (środki czystości, materiały do naprawy kabin, worki do archiwum),	395,22 zł
d) zakup środków żywności,	686,72 zł
e) podróże służbowe krajowe,	216,46 zł
<b>3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu</b>	
- plan 200,00 zł,	
wykonanie dochodów	200,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
<b>4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 81.287,95 zł</b>	
<b>1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 81.287,95 zł</b>	
w tym:	
wykonanie dochodów	81.287,95 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
<b>5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 370,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	238,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
<b>1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 370,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	238,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
<b>6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 805.792,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	419.274,00 zł
wykonanie wydatków	376.985,12 zł
<b>1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 764.492,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	396.420,00 zł
wykonanie wydatków	357.881,62 zł
wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie.	
Obejmuje ona wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	735,33 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	255.784,01 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33.844,67 zł
d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, zakup czasopism, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżenia pomieszczeń ŚDS,	13.787,81 zł
e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	4.999,69 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	10.269,39 zł
g) usługi remontowe naprawa centralnego ogrzewania, na prawa samochodu służbowego,	13.084,96 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	370,00 zł
i) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe,	11.583,88 zł

prenumeratę czasopism, serwis okien, zakup znaczków, uzyskanie podpisu kwalifikowanego, usługi ODO, BHP, koszty bankowe,	
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	594,15 zł
k) delegacje pracowników,	505,18 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	498,49 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10.034,06 zł
m) szkolenia pracowników,	1.790,00 zł

**2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 41.300,00 zł**

wykonanie dochodów	22.854,00 zł
wykonanie wydatków	19.103,50 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 32 osób z zaburzeniami psychicznymi.	

**7. Dział 855 – Rodzina, plan 13.035.150,52 zł**

wykonanie dochodów	7.743.965,07 zł
wykonanie wydatków	7.649.129,99 zł

**1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 9.698.200,00 zł**

wykonanie dochodów	5.724.181,00 zł
wykonanie wydatków	5.705.931,33 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	154,20 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 1201 rodzin, wypłacono 11200 świadczeń,	5.652.594,82 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	44.695,68 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.124,51 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	503,64 zł
f) badania okresowe pracowników,	135,00 zł
g) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, zakup licencji od obsługi świadczeń,	961,44 zł
h) delegacje pracowników,	18,00 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.744,04 zł

**2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.929.700,00 zł**

wykonanie dochodów	1.985.087,00 zł
wykonanie wydatków	1.922.679,90 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 511 rodzin,	
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 2763 świadczenia,	1.474.486,41 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 16 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 83 świadczenia,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 190 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 3 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 559	

świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 485 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1431 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 350 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 29 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 świadczeń,	
- fundusz alimentacyjny, dla 43 rodzin wypłacono 374 świadczenia,	162.580,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób, wypłacono 25 świadczeń,	15.500,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 25 rodzin, wypłacono 99 świadczeń,	92.401,90 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 43 osób, wypłacono 208 świadczeń,	101.414,10 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	61.857,21 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów biurowych, materiałów do odświeżenia pomieszczeń,	1.705,08 zł
h) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	747,69 zł
i) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do serwera,	3.968,31 zł
k) delegacje pracowników,	53,10 zł
l) różne opłaty i składki – opłata komornicza,	24,10 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.625,00 zł
m) szkolenia pracowników,	472,00 zł
<b>3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 658,52 zł</b>	
wykonanie dochodów	157,07 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
realizacja Karty Dużej Rodziny – wydano 64 karty dla 26 rodzin,	
<b>4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 382.000,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	13.690,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 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 24.592,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	20.850,00 zł
wykonanie wydatków	20.518,76 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 24 osoby opłacając im 142 świadczenia.	



**INFORMACJA O WYDATKACH I DOTACJACH CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMINY ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH WŁASNYCH GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.385.284,42 zł
Wykonanie dochodów	786.920,00 zł
co stanowi 56,81 % planu	
Wykonanie wydatków	772.055,00 zł
co stanowi 55,73 % planu	

**1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 408.855,00 zł**

wykonanie dochodów	204.426,00 zł
wykonanie wydatków	204.426,00 zł

**z tego:**

**1) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 400.248,00 zł**

wykonanie dochodów	200.124,00 zł
wykonanie wydatków	200.124,00 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 8.607,00 zł**

wykonanie dochodów	4.302,00 zł
wykonanie wydatków	4.302,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 934.189,42 zł,**

wykonanie dochodów	540.254,00 zł
wykonanie wydatków	525.389,00 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 14.100,00 zł,**

wykonanie dochodów	8.202,00 zł
wykonanie wydatków	8.142,64 zł

wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób  
wypłacono 160 świadczeń,

**2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 165.200,00 zł,**

wykonanie dochodów	115.347,00 zł
wykonanie wydatków	114.929,94 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 76 osób wypłacono 291 świadczeń,	
<b>3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 143.800,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	97.625,00 zł
wykonanie wydatków	96.979,03 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób wypłacono 172 świadczenia,	
<b>4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 503.700,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	263.365,00 zł
wykonanie wydatków	256.580,02 zł
- wydatki związane z wynagradzaniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,	
<b>5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 29.189,42 zł,</b>	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
<b>6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 78.200,00 zł,</b>	
wykonanie dochodów	55.715,00 zł
wykonanie wydatków	48.757,37 zł
<b>z tego:</b>	
a) zakupiono posiłki dla 74 dzieci za kwotę	4.877,70 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 93 rodzin.	43.879,67 zł
<b>3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 42.240,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	42.240,00 zł
wykonanie wydatków	42.240,00 zł
<b>z tego:</b>	
<b>1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 42.240,00 zł</b>	
wykonanie dochodów	42.240,00 zł
wykonanie wydatków	42.240,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	42.240,00 zł

Załącznik Nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  
za pierwsze półrocze 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE  
2020 ROKU**

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

**Załącznik Nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  
za pierwsze półrocze 2020 rok**

**Informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  
za pierwsze półrocze 2020 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 1.856.960,58 zł, wykonanie 1.174.061,48 zł, co stanowi 63,22 % planu</b>										
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					33.600,00	13.896,00
<b>razem:</b>									<b>33.600,00</b>	<b>13.896,00</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	0,00				
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.000,00	672.872,88				
<b>razem:</b>					<b>750.620,00</b>	<b>672.872,88</b>				

<b>INFORMATYKA</b>										
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu infostrada kujaw i pomorza 2.0	353,70	0,00				
<b>razem:</b>					<b>353,70</b>	<b>0,00</b>				
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.892,00	0,00				
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88	2.654,88				
<b>razem:</b>					<b>4.546,88</b>	<b>2.654,88</b>				

<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>										
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	12.000,00				
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
2	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	59,78				
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165.000,00	74.437,94				
<b>razem:</b>					<b>180.000,00</b>	<b>74.497,72</b>				

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>										
1	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2.400,00	2.400,00				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.700,00	10.100,00				
<b>razem:</b>					<b>29.700,00</b>	<b>10.100,00</b>				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			356.740,00	148.640,00		
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			474.000,00	237.000,00		
3	921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	0,00				
<b>razem:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.740,00</b>	<b>385.640,00</b>		
<b>PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.133.015,00 zł , wykonanie 389.250,32 zł , co stanowi 34,36% planu</b>										
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00	36.000,00				
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>										
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	86.000,00	46.000,00				
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450.000,00	0,00				

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			217.215,00	144.250,32		
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>										
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	17.000,00				
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	60.000,00				
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	6.500,00				
<b>razem:</b>					<b>32.000,00</b>	<b>26.500,00</b>				
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.800,00	0,00				

	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	59.500,00				
<b>OGÓŁEM: - plan 2.989.975,58 zł, wykonanie 1.563.311,80 zł, co stanowi 52,29% planu</b>										



## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2020 roku uchwalone zostały w wysokości **5.429.333,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł )

Przychody w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.224.403,47 zł**, co stanowi **43,53 %** planu, w tym: przychody własne **2.210.507,47 zł**; dotacja przedmiotowa: **13.896,00 zł**.

### **STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU**

**Należności - 363.620,19 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: **- 102.686,04 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: **- 257.660,13 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) **- 3.274,02 zł**

**Zobowiązania - 288.591,95 zł**

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:  
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup paliwa, usługi koparkowe, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków, usługi konserwacji oprogramowania, zakup kruszywa drogowego, usługi transportowe materiałów, równanie dróg gminnych, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych **- 171.913,65 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT **- 7.010,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy **- 66.482,64 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty za usługi wodne **- 16.934,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT **- 5.507,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z tyt. podatku należnego VAT za m-c czerwiec br. **- 20.744,66 zł**

## Przychody

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.560.008,00	1.236.411,13
010	01010	0830	Wywóz i zrzut fekalii	300.000,00	139.746,99
010	01010	0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	150.000,00	103.943,84
010	01010	0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	3.000,00	255,00
010	01010	0830	Opłata abonamentowa	200.000,00	99.484,50
010	01010	0830	Pozostałe przychody	5.000,00	2.134,10
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	3.261,96
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	8.876,10
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	33.600,00	13.896,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	230.000,00	114.960,00
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	49.980,00
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.500.000,00	451.453,85
			<b>Razem</b>	<b>5.110.608,00</b>	<b>2.224.403,47</b>
			Inne zwiększenia (roczna korekta VAT za 2019 rok i zwolnienie z opłacania składek ZUS)	-	46.492,96
			Pokrycie amortyzacji	-	1.323.748,56
			Ogółem	-	<b>3.594.644,99</b>
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	318.725,00	318.725,00
			<b>Ogółem</b>	<b>5.429.333,00</b>	<b>3.913.369,99</b>

**Koszty i inne obciążenia** łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **1.951.071,35 zł**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.180,00	11.088,24
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.557.969,00	646.682,33
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.528,00	0,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284.446,00	111.182,06
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.307,00	14.297,09
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	6.200,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	150.468,84
010	01010	4260	Zakup energii	543.400,00	225.212,88
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	18.517,48
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.530,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	750.000,00	290.826,81
010	01010	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	2.867,83
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	13.954,24
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	3.434,28
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	94.700,00	42.726,60
010	01010	4440	Odpisy na ZFSS	30.955,00	27.904,69
010	01010	4460	Podatek dochodowy od os. prawnych	35.330,00	33.042,00
010	01010	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	1.950,00
010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00
010	01010	4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	4.639,50

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.276,58
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	6.168,08
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	13.187,97
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.593,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	2.900,96
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	2.995,02
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	108.321,05
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	230.145,82
			<b>Razem</b>	<b>5.053.795,00</b>	<b>1.951.071,35</b>
			Podatek dochodowy od osób prawnych	35.330,00	33.042,00
			Odpisy amortyzacji	-	1.323.748,56
			<b>Ogółem:</b>	<b>5.089.125,00</b>	<b>3.307.861,91</b>
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	340.208,00	605.508,08
			<b>Ogółem</b>	<b>5.429.333,00</b>	<b>3.913.369,99</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wykonanie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:**

<b>§ 3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>11.088,24 zł</b>
-	ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, ręczniki, mydła i herbatę dla pracowników	7.440,03 zł
-	środki ochrony przed COVID- maski, kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące i przyłbice	3.648,21 zł
<b>§ 4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	<b>646.682,33 zł</b>
-	wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe	
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>111.182,06 zł</b>
-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia	
<b>§ 4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>14.297,09 zł</b>
-	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia	
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>6.200,00 zł</b>
-	umowy zlecenia	

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- ogółem: **150.468,84 zł**

w tym:

a) paliwo i oleje do środków transportowych części i płyny eksploatacyjne	41.142,16 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, telefony bezprzewodowe	14.464,49 zł
c) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie	28.092,75 zł
d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	638,13 zł
e) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	1.044,58 zł
f) materiały na utrzymanie hydrofornii w Prądocinie	477,24 zł
g) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej	26.863,39 zł
h) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	34.975,05 zł
i) materiały, środki czystości i narzędzia dla brygady	2.771,05 zł

**§ 4260 Zakup energii**

- ogółem: **225.212,88 zł**

w tym:

a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	17.556,61 zł
b) hydrofornia Brzoza	6.153,67 zł
c) hydrofornia Prądocin	35.629,86 zł
d) tłocznia ścieków NWW	28.189,65 zł
e) oczyszczalnia ścieków Brzoza	130.797,93 zł
f) biurowiec	3.022,36 zł
g) woda	3.862,80 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

- ogółem: **18.517,48 zł**

w tym:

a) wymiana lampy przy obiekcie ZGK – administracja	471,54 zł
b) przepompownie ścieków Brzoza (naprawy i remonty silnika pompy przepompowni ścieków, przegląd techniczny agregatu prądotwórczego)	7.849,47 zł
c) przepompownie ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawa i remont silnika pomp na przepompowni ścieków)	164,49 zł
d) hydrofornia Prądocin (naprawa pompy wód popłucznych)	789,55 zł
e) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (naprawa uszkodzonych zestawów pomp na hydroforni)	153,25 zł
f) hydrofornia Brzoza (naprawa i wymiana pompy głębinowej)	2.412,52 zł
g) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów ZGK	6.297,78 zł
h) naprawa nagrzewnicy użytkowanej przez pracowników ZGK, przegląd ubijaka LT 6005)	378,88 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników i szczepienia ochronne pracowników ZGK (WZW, kleszcze, dur, tężec) **5.530,00 zł**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- ogółem: **290.826,81 zł**

w tym:

- a) usługi bankowe i pocztowe, roczny dostęp do systemu LEX, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, obsługa BHP, usługi kominiarskie, nadzór sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego, usługi ochrony obiektu, abonament BIP, pomiary elektryczne na obiekcie, **27.652,38 zł**
- b) przeglądy techniczne pojazdów, usługi mycia pojazdów, ozonowanie pojazdów w związku z COVID, przeglądy gaśnic samochodowych, ustalenie normy zużycia paliwa w pojeździe (CITROEN BERLINGO, KOPARKA) **1.504,23 zł**
- c) bieżąca konserwacja urządzeń tłoczni ścieków –NWW, ( monitoring obiektu tłoczni, pomiary elektryczne na obiekcie) **2.703,11 zł**
- d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu , wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, usługi załadunku i rozładunku skratek i piasku, usługa serwisowa obiektu oczyszczalni ścieków, pomiary elektryczne na obiekcie) **247.896,08 zł**
- e) sieć wodociągowa (usługi transportowe) **59,22 zł**
- f) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne na obiekcie, konserwacja i serwis systemu alarmowego, usługi ochrony obiektu hydroforni NWW **3.943,35 zł**
- g) usługi ochrony obiektu, pomiary elektryczne na obiekcie, legalizacja wodomierzy DN 100, konserwacja zestawów hydroforowych na hydroforni Prądocin, **3.021,62 zł**
- h) konserwacja zestawów hydroforowych, pomiary elektryczne na obiekcie hydroforni w Brzozie, **1.344,98 zł**
- i) usługi geodezyjne, usługi koparkowe związane ze zleceniami osób indywidualnych, **2.631,84 zł**
- k) dorobienie kluczy dla pracowników brygady **70,00 zł**

**§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych**

- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet **2.867,83 zł**

**§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz**

- ogółem: **13.954,24 zł**

w tym:

- badania ścieków i osadu pościekowego
- oczyszczalnia Brzoza **8.772,81 zł**
- badania wody
- hydrofornia NWW **696,34 zł**

- hydrofornia Brzoza 696,34 zł
- hydrofornia Prądocin 959,52 zł
- sieć wodociągowa (badania wody i pomiary ciśnienia na hydrantach) 2.829,23 zł

<b>§ 4410</b> Podróże służbowe krajowe	<b>3.434,28 zł</b>
-ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu	

<b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki	<b>42.726,60 zł</b>
ogółem:	

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością, polisa z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, | 7.057,00 zł  |
| b) OC, NW, AC od środków transportowych ( Równiarka, VW LT)  | 1.648,60 zł  |
| c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:   |              |
| • tłocznia ścieków Nowa Wieś Wielka  | 1.550,00 zł  |
| • oczyszczalnia Brzoza   | 8.442,00 zł  |
| • hydrofornia Nowa Wieś Wielka   | 6.767,00 zł  |
| • hydrofornia Brzoza   | 5.269,00 zł  |
| • hydrofornia Prądocin   | 11.993,00 zł |

<b>§ 4440</b> Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	<b>27.904,69 zł</b>
--	---------------------

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

<b>§ 4700</b> Szkolenia pracowników	<b>4.639,50 zł</b>
-------------------------------------	--------------------

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

**w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi** wykonanie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

<b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>8.276,58 zł</b>
--	--------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	<b>6.168,08 zł</b>
- naprawa pojazdu VW Crafter	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>13.187,97 zł</b>
- wywóz nieczystości stałych, ozonowanie i przegląd techniczny pojazdu VW Crafter,	

§ 4430 Różne opłaty i składki	<b>1.593,00 zł</b>
- polisa ubezpieczeniowa pojazdu VW Crafter	

**W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wykonanie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>2.900,96 zł</b>
---------------------------------------	--------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	<b>2.995,02 zł</b>
- naprawa sprzętu koszącego (traktorek)	

**W rozdziale 90095 – pozostała działalność** wykonanie za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<b>108.321,05 zł</b>
- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo kamienne na remont dróg gminnych )	

§ 4300 Zakup usług pozostałych	<b>230.145,82 zł</b>
- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa na drogi, usługi koparkowe związane z uzupełnieniem i utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, usługi zimowego utrzymania dróg, usługi uzupełnienia ubytków dróg gminnych, inwentaryzacje sieci wodociągowych i kierownictwo budowy, dostawa ziemi urodzajnej na utrzymanie zieleni i placów zabaw)	

**Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2020 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 30.06.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ulica Kwiatowa, Zajęcza)-projekty	11 685,00	0,00	Umowa nr 272.5.2020 zawarta z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA" na kwotę 11.685,00 zł z terminem wykonania do 30.12.2020 roku.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (fundusz sołecki 4.000 zł)	63 315,00	0,00	Umowa nr 272.5.2020 zawarta z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA" na kwotę 23.985,00 zł z terminem wykonania do 30.12.2020 roku.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce - projekt	15 000,00	0,00	Umowa nr 272.5.2020 zawarta z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA" na kwotę 5.289,00 zł z terminem wykonania do 30.12.2020 roku.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt	10 000,00	0,00	Umowa nr 272.5.2020 zawarta z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA" na kwotę 6.396,00 zł z terminem wykonania do 30.12.2020 roku.
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt	10 000,00	0,00	Umowa nr 272.5.2020 zawarta z Biurem Usług Inwestycyjno-Projektowych "LEWANDA" na kwotę 6.765,00 zł z terminem wykonania do 30.12.2020 roku.
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - projekt i wykonawstwo	80 000,00	0,00	W trakcie rozstrzygnięcie przetargu.
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie - wieś	230 102,87	230 102,87	Wykonano 100% planu. Zadanie zrealizowane przez ZGK w Nowej Wsi Wielkiej.
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 260,60	34 260,60	Wykonano 100% planu. Zadanie zrealizowane przez ZGK w Nowej Wsi Wielkiej.
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2,174/9,174/12	34 446,41	34 446,41	Wykonano 100%Zadanie zrealizowane przez ZGK w Nowej Wsi Wielkiej.
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Brzozie	22 500,00	0,00	W trakcie przygotowanie ofert na wykonawstwo robót przez ZGK.
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Bocinaowa w Brzozie	18 000,00	0,00	W trakcie przygotowanie ofert na wykonawstwo robót przez ZGK.
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej - spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	0,00	W trakcie przygotowanie ofert na wykonawstwo robót przez ZGK.



13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grabowej i Lipowej w Prądocinie	30 000,00	0,00	W trakcie przygotowanie ofert na wykonawstwo robót przez ZGK.
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Prądocinie dz. 102/9 i 104/5	50 000,00	0,00	Zlecenie dla ZGK na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z terminem wykonania do 31.10.2020 r.
15.	010	01095	6058/6059	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka 6058 - 85.246,00 6059 - 48.746,58	133 992,58	0,00	Umowa nr 272.6.2020 zawarta z firmą AB FACTOR na kwotę 102.100,00 zł z terminem wykonania do dnia 28.10.2020 r.
16.	010	01095	6050	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw w Brzozie (fundusz sołecki)	17 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu po podpisaniu umowy z LGD.
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej - zakup i montaż (fundusz sołecki)	20 700,00	0,00	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
18.	010	01095	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych i wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Januszkowie (fundusz sołecki)	12 500,00	0,00	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
19.	010	01095	6050	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu po podpisaniu umowy z LGD.
21.	010	01095	6050	Zakup i montaż kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	16 457,54	0,00	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
22.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw w Nowej Wiosce - zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	16 427,10	0,00	Planowana jest zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
23.	010	01095	6050	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ulica Polna w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	24 500,00	0,00	W trakcie przygotowania zakresu robót.
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	1 590 577,00	0,00	Umowa nr 272.7.2020 zawarta z firmami :PEGAZ 90 spółka z o.o. - Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSROL W. Pawlak-Partner Konsorcjum na kwotę 2.671.100,00 zł z terminem wykonania do 30.06.2021 roku.

25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	948 106,00	0,00	Umowa nr 272.4.2020 zawarta z firmą INŻBUD na kwotę 1.829.010,00 zł z terminem wykonania do 16.06.2021 roku.
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	375 153,44	Wykonano 37,52%. Umowa nr 272.1.2020 zawarta z firmą PRODIB na kwotę 705.149,10 zł, z terminem wykonania do 30.09.2020. Umowa nr 032.74.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.300,00 zł.
27.	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP)	268 717,27	0,00	Umowa nr 272.3.2020 zawarta z firmą "Unidromex" na wybudowanie drogi w Prądocinie na kwotę 263.451,72 zł, z terminem wykonania do 6.11.2020 r. Umowa Nr 032.86.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 3.600,00 zł.
28.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki)	60 000,00	0,00	W trakcie przygotowanie oferty na wykonawstwo robót przez ZGK.
29.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - projekt	15 000,00	0,00	Ustalenie zakresu z projektantem.
30.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	904 938,00	0,00	Umowa Nr 272.2.2020 zawarta z firmą PRODIB na wybudowanie ulicy na kwotę 893.737,11 zł, - termin wykonania do dnia 16.10.2020 r. Umowa nr 032.77.2020 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.200,00 zł.
31.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt	41 205,00	12361,50	Wykonano 30,00% planu. Na podstawie aneksu nr 2 z 16.06.2020 r. zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak", termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 30.11.2020 r.
32.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie-projekt	44 895,00	13 468,50	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 2 z 16.06.2020 r. zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak" - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 30.11.2020 r.
33.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt	75 030,00	22 509,00	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 2 z 16.06.2020 r. zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak" - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 30.11.2020 r.
34.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	117 465,00	35 239,50	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 2 z 16.06.2020 r. zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak" - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 30.11.2020 r.
35.	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	28 206,36	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z Biurem Inżynierii Drogowej BID - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 31.07.2020 r.

36.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt	138 708,00	34 970,13	Wykonano 25,21% planu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z Biurem Inżynierii Drogowej BID - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 31.07.2020 r.
37.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobylarni - projekt	52 275,00	15682,50	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z Biurem Inżynierii Drogowej BID termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 31.07.2020 r.
38.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimp in wieś	127 920,00	29 151,00	Wykonano 22,79% planu. Na podstawie aneksu nr 2 z 16.06.2020 r. zawartej z firmą "MBZ Andler, Tomczak" - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 30.11.2020 r.
39.	600	60016	6050	Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt	20 935,00	6 280,38	Wykonano 30% planu. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 31.12.2019 r. zawartej z Biurem Inżynierii Drogowej BID - termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalono do dnia 31.07.2020 r.
40.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny	70 000,00	0,00	Ustalanie zakresu projektu i kosztów robót.
41.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych	58 644,39	0,00	W trakcie realizacji odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne.
42.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości - działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	61 415,73	61415,73	Wykonano 100% planu.
43.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---17.850,00 6059--- 3.150,00	21 000,00	0,00	Projekt w trakcie wdrażania.
44.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----75.644,63 6059---- 16.146,08	88 993,68	10264,13	Wykonano 11,53% planu.
45.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - projekt	100 000,00	0,00	Trwa przygotowanie zmian w MPZP oraz założeń do koncepcji budowy.
46.	852	85220	6050	Remont i modernizacja kuchni w mieszkaniu chronionym przy ul. Aleji Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	10 000,00	0,00	Przygotowanie zapytania ofertowego.
47.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie (projekty)	179 148,00	0,00	0,00%
48.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 851,34	20 851,34	Wykonano 100% planu. Zadanie zrealizowane przez ZGK w Nowej Wsi Wielkiej.

49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej (ulica Długa)	60 000,00	0,00	0,00%
50.	900	90001	6050	Budowa PSZOK-ów na terenie gminy - opracowanie dokumentacji	38 513,00	0,00	Prace przygotowawcze związane z ustalaniem zakresu budowy.
51.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt	80 074,66	0,00	Aneks nr 2 z dnia 30.06.2020 r., zawarty z firmą "Ineko" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania na 60 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
52.	900	90004	6060	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni na terenie gminy	20 000,00	0,00	Przygotowanie zapytania ofertowego.
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Kobylarnia 20.000,00 zł, Leszyc 9.858,86 zł)	190 316,40	42 123,16	Wykonano 22,13 % planu.
54.	926	92601	6050	Wykonanie prac renowacyjnych na boisku sportowym przy szkole Podstawowej w Brzozie	14 040,00	14 040,00	Wykonano 100 % planu.
55.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej	133 650,99	0,00	Aneks nr 3 z 30.06.2020 r. zawarty z firmą G&SYN BOISKA na wykonanie przebudowy boiska z terminem realizacji do 31.07.2020 r.
56.	926	92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie studni - ujęcia wód podziemnych dla celów podlewania boiska sportowego zlokalizowanego w Nowej Wsi Wielkiej na działkach 92/14, 92/7	57 181,00	0,00	Umowa nr 032.28.2020 zawarta z P.H.U. "Hydrowoj" na kwotę 57.181.00 zł, z terminem wykonania do 30.09.2020 r.
57.	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	31 000,00	0,00	W trakcie przygotowanie zakresu robót.
58.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpienie (fundusz sołecki)	23 500,00	8 089,01	Wykonano 34,42 % planu.
					7 654 009,56	1 028 615,56	

59.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza	450 000,00	0,00	0,00%
60.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	60 000,00	Wykonano 50,00% planu.
					570 000,00	60 000,00	
					8 224 009,56	1 088 615,56	13,24%

**Załącznik Nr 10**  
**do informacji z wykonania budżetu**  
**Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za I półrocze 2020 roku**

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH**  
**STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK**  
**PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w pierwszym półroczu 2020 roku.

<b>1.</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2020 roku</b>	<b>554.141,54 zł</b>
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	272,70 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	27.450,09 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	146.335,62 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	205.911,36
	5) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	123.414,04 zł
	6) podatek od środków transportowych – osoby prawne	50.757,73 zł
<b>2.</b>	<b>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy</b>	<b>500.467,50 zł</b>
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów służące działalności statutowej.	500.467,50 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 zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych	13.529,60 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od nieruchomości od osób fizycznych	35,00 zł
	c) umorzenie zaległości podatku rolnego od osób fizycznych	1.535,00 zł
	d) umorzenie zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.963,00 zł
	e) umorzenie zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych	1.850,00 zł
	f) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26,00 zł
	g) umorzenie zaległości podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.000,00 zł
	h) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od środków transportowych od osób prawnych	113,00 zł
	2) rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty	
	z tego:	
	a) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości	2.542,00 zł
	b) rozłożenie na raty płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych	580,00 zł
	c) rozłożenie na raty płatności odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	44,00 zł
	d) odroczenie terminu zapłaty zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	26.680,60 zł

	e) odroczenie terminu zapłaty odsetek za zwłokę podatku od nieruchomości od osób prawnych	268,00 zł
	f) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych	11.268,00 zł
<b>4.</b>	<b>Realizacja podatków od osób prawnych</b>	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	77.052,36 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.207,15 zł
	c) należności przypisane ( w tym odroczenie terminu zapłaty w kwocie 37.948,60 zł )	7.761.916,60 zł
	d) odpisy ( w tym umorzenie w kwocie 1.963,00 zł )	40.427,60 zł
	e) wpłaty	3.812.793,12 zł
	f) zaległości na 30.06.2020 r.	91.360,04 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2020 r.	158,00 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	83,00 zł
	c) należności przypisane	1.859,00 zł
	d) wpłaty	1.126,00 zł
	e) zaległości na 30.06.2020 r.	125,00 zł
	f) nadpłaty na 30.06.2020 r.	2,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) należności przypisane	298.301,00 zł
	b) odpisy	11,00 zł
	c) wpłaty	149.276,98 zł
	d) zaległości na 30.06.2020 r.	0,02 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,08 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	146,40 zł
	c) należności przypisane	146.512,00 zł
	d) odpisy ( w tym umorzenie w kwocie 11.000,00 zł )	16.924,00 zł
	e) wpłaty	63.305,30 zł
	f) zaległości na 30-06-2020 r.	88,10 zł
<b>5.</b>	<b>Realizacja podatków od osób fizycznych</b>	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	883.946,34 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	14.498,97 zł
	c) należności przypisane	3.513.899,00 zł
	d) odpisy ( w tym umorzenia w kwocie 13.529,60 zł )	42.848,60 zł
	e) wpłaty	1.939.546,97 zł
	f) zwroty	2.886,09 zł
	g) zaległości na 30.06.2020 r.	997.459,85 zł
	h) nadpłaty na 30.06.2020r.	5.718,60 zł

2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	4.825,05 zł
b) nadpłaty	814,64 zł
c) należności przypisane	112.040,00 zł
d) odpisy ( w tym umorzenia w kwocie 1.535,00 zł )	4.348,00 zł
e) wpłaty	76.514,45 zł
f) zwroty	232,00 zł
g) zaległości na 30.06.2020 r.	7.500,46 zł
h) nadpłaty na 30.06.2020 r	640,10 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	759,46 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	100,00 zł
c) należności przypisane	3.801,00 zł
d) odpisy	45,00 zł
e) wpłaty	2.292,40 zł
f) zaległości na 30.06.2020 r.	1.173,66 zł
g) nadpłaty na 30.06.2020 r.	28,80 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	93.931,23 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	17.003,13 zł
c) należności przypisane	276.964,00 zł
d) odpisy ( w tym umorzenie w kwocie 1.850,00 zł )	7.849,00 zł
e) wpłaty	150.411,85 zł
f) zwroty	270,20 zł
g) zaległości na 30.06.2020 r.	98.759,83 zł
h) nadpłaty na 30-06-2020 r.	13.049,33 zł
<b>6. Zaległości w podatkach od osób prawnych</b>	
1) podatek od nieruchomości	91.360,04 zł
2) podatek leśny od osób prawnych	0,02 zł
3) podatek rolny od osób prawnych	125,00 zł
4) podatek od środków transportowych	88,10 zł
<b>7. Zaległości w podatkach od osób fizycznych</b>	
1) podatek od nieruchomości	997.459,85 zł
2) podatek od środków transportowych	98.759,83 zł
3) podatek rolny	7.500,46 zł
4) podatek leśny	1.173,66 zł

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

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

Wystawiono: 645 upomnień na kwotę - 257 375,89 zł  
62 tytuły wykonawcze na kwotę - 54 529,46 zł



Wpłaty z tytułu zaległości w podatkach stanowiły kwotę **79 901,39 zł.**, z tego w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie **21 649,28 zł.** Wpływ odsetek od zaległych wpłat należności wyniósł **6 038,00 zł**, natomiast z tytułu kosztów wpłynęły środki w kwocie **5 903,30 zł.**

### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Wystawiono 5 upomnień na kwotę – **46 052,80 zł**

Wpłaty z tytułu zaległości wynosiły **24 757,52 zł**, odsetki od zaległych wpłat w kwocie **2 680,00 zł.** oraz koszty w kwocie **23,20 zł.**

### **Odpady Komunalne**

Wystawiono:	249 upomnienia na kwotę –	<b>39 239,29 zł</b>
	34 tytuły wykonawcze na kwotę –	<b>13 584,21 zł</b>

Wpłaty z tytułu zaległości w opłacie za wywóz nieczystości stanowiły kwotę **22 316,72 zł** z tego wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie **10 277,13 zł.** Odsetki od zaległych należności wpłynęły w kwocie **1 195,90 zł** natomiast z tytułu kosztów wpłynęła kwota **2 589,30 zł.**

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

Wystawiono **14** upomnień na kwotę **37.174,00 zł**

### **Podatek od środków transportowych od osób prawnych**

Wystawiono **6** upomnień na kwotę **12.234,20 zł**,

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy wyegzekwowano zaległość w kwocie **958,00 zł**, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie **27.37 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **11,60 zł**, oraz od środków transportowych od osób fizycznych wyegzekwowano zaległość w kwocie **3.008,00 zł** oraz odsetki za zwłokę w kwocie **781,30 zł**

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2020 r. z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota **6.033,08 zł**, a na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota **8.691,80 zł.**

**Załącznik Nr 11**  
**do informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za pierwsze półrocze 2020 r.**

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów**  
**w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 r.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**plan dochodów** 38 600,00 zł  
**wykonanie dochodów 67,18 % planu** 25 930,87 zł

**plan wydatków** 38 600,00 zł  
**wykonanie wydatków 37,80 % planu** 14 590,24 zł

z tego:

**w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe**

**plan dochodów** 38 600,00 zł  
**wykonanie dochodów 67,18 % planu** 25 930,87 zł

w tym uzyskano dochody :

– za wynajem pomieszczeń 25 921,42 zł  
– pozostałe odsetki 9,45 zł

**plan wydatków** 38 600,00 zł  
**wykonanie wydatków 37,80 % planu** 14 590,24 zł

w tym wydatkowano na:

– zakupiono ziemię, kruszywo, przyłbice, laptopy, narzędzia ogrodnicze,  
rośliny i krzewy 10 213,00 zł  
– prowizja bankowa, transport, wydruk listów gratulacyjnych 868,92 zł  
– podatek od towarów i usług VAT 3 508,32 zł

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** 11 340,63zł

Nowa Wieś Wielka, 10 lipca 2020 r.

Znak: GZOO.305.9.2020

**Pan  
Wojciech Oskwarek  
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka  
ul. Ogrodowa 2  
86-060 Nowa Wieś Wielka**

Na podstawie art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr V/40/19 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka, przesyłam wykaz jednostek budżetowych ujętych w informacji półrocznej za 2020r.

- 1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ul Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka;
- 2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-61 Brzoza;

z poważaniem

Kierownik GZOO  
  
Lila Górna

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

Nowa Wieś Wielka, 15 lipca 2020r.

Znak:GOK.II.0641-17/20

URZĄD GMINY  
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło  
dnia 15-07-2020

Nr ..... zał. ....

*Prj. kmb  
S. Dybala  
15.07.2020*

Pan  
Wojciech Oskwarek  
Wójt Gminy  
Nowa Wieś Wielka

*6189.1024 Szanowny Panie Wójt*

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury -- Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2020 roku.

*z poważaniem*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*inż. Włodzimierz Tomczak*

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOK w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2020r.
2. Sprawozdanie o wydatkowaniu z dotacji podmiotowej
3. Informacja o pozyskanych środkach finansowych

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**I Przychody**

<b>Plan przychodów</b>	<b>590.000,00</b>
Realizacja przychodów	297.047,74
co stanowi 50,03% planu	
Realizacja wydatków	215.377,76
co stanowi 36,50% planu	

Stan środków na początku roku	3.566,86
Wpływ środków finansowych	297.047,74
Wydatkowanie środków finansowych	215.377,76
Stan środków na koniec roku	85.236,84

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem przychody</b>	<b>590.000,00</b>	<b>297.047,74</b>
Dotacja podmiotowa	474.000,00	237.000,00
Pozostałe przychody	116.000,00	60.047,74
<b>a) zlecenia Urzędu Gminy</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.673,19</b>
- koncert noworoczny 2020		30.000,00
- wieczór kołęd 2020		3.000,00
- zajęcia zimowe dla dzieci		3.000,00
- impreza integracyjna „Spotkanie choinkowe 2020”		1.544,25
- Gminne obchody 100 rocznicy Powrotu Naszego Regionu do Macierzy		1.547,77
- impreza integracyjna Zespołu Lirenka z zaprzyjaźnionymi zespołami		2.000,00
- - uroczystość Dnia Kobiet 2020		4.500,00
- impreza sportowo patriotyczna w Brzozie „Tropem Wilczym”		1.476,00
- współorganizacja z sołectwem Prądociń Dnia Kobiet		3.355,17
- sesje Rady Gminy		250,00
<b>- zlecenia GOPS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>- inne zlecenia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>b) przychody finansowe</b>	<b>120,00</b>	<b>50,75</b>
<b>c) pozostałe przychody</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1.823,80</b>
- darowizny		1.823,80

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*inż. Włodzisław Tomczak*

**Informacja z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej  
na działalność samorządowej instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2020 roku**

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:	160.748,35
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w tym:	130.500,44
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników	120.558,32
- wynagrodzenia bezosobowe	9.942,12
2. Wydatki wynikające z przepisów bhp	1.613,59
3. Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00
4. Wydatki z podróży służbowych	710,22
5. Wydatki na zakup usług pozostałych	10.672,84
6. Wydatki na zakup wody i kanalizacji	266,49
7. Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, internetu i znaczków	1.348,47
8. Wydatki na zakup materiałów, mebli i pozostałego wyposażenia	5.266,50
9. Wydatki na działalność świetlic i boiska wielofunkcyjnego Orlik	10.369,80

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2020r.:

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

Powyższe zobowiązania i należności nie są wymagalne.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*inż. Włodzimierz Tomczak*

**Sprawozdanie o pozyskanych środkach finansowych  
na działalność statutową samorządowej instytucji kultury  
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2020 roku**

Pozyskano kwotę	1.823,80
w tym:	
organizację spotkania” pożegnanie choinki”	950,00
- spółka z o.o. Tribo NWW	300,00
- Bogusław Wiśniewski	150,00
- Koło Łowieckie Nr 46 Sokół Inowrocław	500,00
 działalność GOK	 78,80
 działalność zespołu Lirenka	 795,00

sporządziła:  
M. Molenda

**DYREKTOR**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
*inż. Włodzisław Tomczak*





*Przebiegi  
30.07.2020*

*6623. 2020*

**Nowa Wieś Wielka, 30 lipca 2020 r.**

**Gminna Biblioteka  
Publiczna  
W Nowej Wsi Wielkiej**

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

W załączeniu przekazuję informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2020 r.

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Torgowska*  
Dorota Torgowska



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>356.740,00 zł</b>	<b>153.284,27 zł</b>
z tego:		
dotacja Urząd Gminy	356.740,00 zł	148.640,00 zł
kapitalizacja odsetek	0,00 zł	14,96 zł
wpływ odszkodowania za zalanie	0,00 zł	4.629,31 zł

Otrzymałą dotację podmiotową wydatkowano na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej ( tj. 3 i ¼ etatu)	103.377,33
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	93.538,87
b) składki na ubezpieczenia społeczne	9.696,22
c) Fundusz Pracy	142,24
2) prenumerata Prawo i Finanse w Kulturze, zakup książek na nagrody, zakup baterii, zakup środków czystości, rękawic, maseczek, przyłbic, płynu do dezynfekcji, wykonanie osłon w związku z Covid 19, zakup drabiny	3.147,97
3) zakup książek	7.514,39
4) opłaty za korzystanie z telefonów	1.286,93
5) ubezpieczenie mienia za 2020 r.	688,00
6) opłata abonamentowa za dostęp do programu SOWA, w bibliotece.pl	2.028,00
7) opłaty za energię elektryczną i ciepłą	3.148,61
w tym:	
a) energię elektryczną w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	531,66
b) energię elektryczną w Bibliotece w Brzozie	528,49
c) energię ciepłą w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	1.459,08
d) energię ciepłą w Bibliotece w Brzozie	629,38
8) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Nowej Wsi Wielkiej	595,00
9) szkolenie i opieka w zakresie RODO	2.760,00
10) dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny za 2020 r. w wys. 75% odpisu	3.778,76

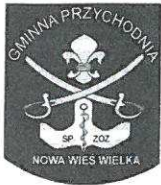
Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 128.324,99 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2020 r.:

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

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Dorota Torgowska*  
Dorota Torgowska



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

**www.przychodnia - nww.pl**

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

Nowa Wieś Wielka, 15.07.2020 r.

DR 032 - 6/20

**URZĄD GMINY**  
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło  
dnia **21-07-2020**

Nr ..... Zał. ....

6344. 2020

*Przebieg*  
*Pr. Król*  
*Dr. Boguski*  
*21.07.2020*

Pan  
**Wojciech Oskwarek**  
**Przewodniczący Rady Społecznej**  
**przy SP ZOZ Gminna Przychodnia**  
**w Nowej Wsi Wielkiej**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej składa informację, dotyczącą wykonania planu finansowo - inwestycyjnego za I półrocze 2020 roku.

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

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**SPZOZ Gminna Przychodnia**  
**w Nowej Wsi Wielkiej**

*Ola Kosińska*

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - INWESTYCYJNEGO  
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ  
za I półrocze 2020 roku**

**I. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.885.000,00	1.499.166,80
2. Stomatologia	282.200,00	94.822,17
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	116.000,00	45.028,69
4. Rehabilitacja	418.000,00	183.989,00
	<b>3.701.200,00</b>	<b>1.823.006,66</b>
<b>B. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	130.000,00	53.220,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00	1.972,44
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	2.400,00	2.400,00
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	2.400,00	2.400,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	12.926,00	12.926,00
	<b>150.226,00</b>	<b>59.922,44</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.851.426,00</b>	<b>1.882.999,10</b>





## II. KOSZTY

<b>1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.692,95</b>
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>168.000,00</b>	<b>149.195,87</b>
- medyczne i jednorazowego użytku,	97.000,00	62.545,26
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	14.000,00	5.039,98
- środki czystości i dezynfekcyjne,	15.000,00	10.246,69
- woda, ścieki,	4.000,00	1.448,25
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	10.000,00	11.244,26
- pozostałe (remontowe i in.)	28.000,00	32.306,49
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.344,94</b>
- energia elektryczna,	18.000,00	10.161,30
- energia ciepła, opał,	34.000,00	16.183,64
<b>4. Usługi obce</b>	<b>1.854.400,00</b>	<b>597.034,04</b>
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1.429.100,00	617.099,20
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	200.000,00	89.230,70
- transport medyczny,	15.000,00	9.105,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	34.000,00	26.278,76
- usługi remontowe,	80.400,00	81.232,20
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	10.000,00	6.135,35
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	20.000,00	11.871,40
- usługi informatyczne, rodo,	62.700,00	53.670,18
- pozostałe-monit. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	3.200,00	2.411,25
<b>5. Opłaty administracyjne</b>	<b>6.189,00</b>	<b>3.129,00</b>
- podatek od nieruchomości	6.149,00	3.089,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	40,00
<b>6. Wynagrodzenia</b>	<b>1.442.900,00</b>	<b>599.327,51</b>
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.267.300,00	536.949,21
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	175.600,00	62.378,30
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>259.175,00</b>	<b>116.159,00</b>
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	235.200,00	106.172,00
- świadczenia urlopowe,	20.975,00	8.914,00
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	3.000,00	1.073,00
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>8.762,00</b>	<b>6.229,91</b>
- ubezpieczenie OC Zakładu,	4.800,00	3.771,31
- podróże służbowe,	2.000,00	1.420,94
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.962,00	1.037,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.851.426,00</b>	<b>1.831.768,28</b>

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia  
na 30 czerwca 2020 roku**

**I. Należności – 315.616,30**

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2020 r.  
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

**II. Zobowiązania – 184.800,52**

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2020 r.  
w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 39.737,33

Urząd Skarbowy – 7.572,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 134.431,19

- podatek od nieruchomości – 3.060,00

**Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Michalska*

DYREKTOR  
SPZOZ Gminna Przychodnia  
w Nowej Wsi Wielkiej

*Ola Kosińska*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - INWESTYCYJNEGO**  
**SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ**  
**za I półrocze 2020 roku**

**I. PRZYCHODY**

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA</b>		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.885.000,00	1.499.166,80
2. Stomatologia	282.200,00	94.822,17
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	116.000,00	45.028,69
4. Rehabilitacja	418.000,00	183.989,00
	<b>3.701.200,00</b>	<b>1.823.006,66</b>
<b>B. POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	130.000,00	53.220,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00	1.972,44
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	2.400,00	2.400,00
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	2.400,00	2.400,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	12.926,00	12.926,00
	<b>150.226,00</b>	<b>59.922,44</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.851.426,00</b>	<b>1.882.999,10</b>





## II. KOSZTY

<b>1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.692,95</b>
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>168.000,00</b>	<b>149.195,87</b>
- medyczne i jednorazowego użytku,	97.000,00	62.545,26
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	14.000,00	5.039,98
- środki czystości i dezynfekcyjne,	15.000,00	10.246,69
- woda, ścieki,	4.000,00	1.448,25
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	10.000,00	11.244,26
- pozostałe (remontowe i in.)	28.000,00	32.306,49
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.344,94</b>
- energia elektryczna,	18.000,00	10.161,30
- energia cieplna, opał,	34.000,00	16.183,64
<b>4. Usługi obce</b>	<b>1.854.400,00</b>	<b>597.034,04</b>
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1.429.100,00	617.099,20
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	200.000,00	89.230,70
- transport medyczny,	15.000,00	9.105,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	34.000,00	26.278,76
- usługi remontowe,	80.400,00	81.232,20
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	10.000,00	6.135,35
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	20.000,00	11.871,40
- usługi informatyczne, rodo,	62.700,00	53.670,18
- pozostałe-mont. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	3.200,00	2.411,25
<b>5. Opłaty administracyjne</b>	<b>6.189,00</b>	<b>3.129,00</b>
- podatek od nieruchomości	6.149,00	3.089,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	40,00
<b>6. Wynagrodzenia</b>	<b>1.442.900,00</b>	<b>599.327,51</b>
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.267.300,00	536.949,21
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	175.600,00	62.378,30
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>259.175,00</b>	<b>116.159,00</b>
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	235.200,00	106.172,00
- świadczenia urlopowe,	20.975,00	8.914,00
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	3.000,00	1.073,00
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>8.762,00</b>	<b>6.229,91</b>
- ubezpieczenie OC Zakładu,	4.800,00	3.771,31
- podróże służbowe,	2.000,00	1.420,94
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.962,00	1.037,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.851.426,00</b>	<b>1.831.768,28</b>

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia  
na 30 czerwca 2020 roku**

**I. Należności – 315.616,30**

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2020 r.  
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

**II. Zobowiązania – 184.800,52**

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2020 r.

w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 39.737,33

Urząd Skarbowy – 7.572,00


Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 134.431,19

- podatek od nieruchomości – 3.060,00

**Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Renata Michalska

DYREKTOR  
SPZOZ Gminna Przychodnia  
w Nowej Wsi Wielkiej

  
Ola Kosńska



**Załącznik Nr 15**  
**do informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za pierwsze półrocze 2020 r.**

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
**REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
010	01095	6050	Brzoza	Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw	17 000,00	-
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 457,54	-
921	92105	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	2 000,00	-
921	92109	4300	Brzoza	Urządzenie parkingu dla rowerów (współfinansowanie)	6 000,00	-
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	6 000,00	-
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	4 000,00	1 547,77
<b>Razem:</b>					<b>48 457,54</b>	<b>4 547,77</b>
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 202,81	-
010	01095	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	20 700,00	-
<b>Razem:</b>					<b>21 902,81</b>	<b>-</b>
600	60016	4300	Dobromierz	Współfinansowanie remontu drogi	3 000,00	-
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00	-
921	92109	4300	Dobromierz	Organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza”, spotkania klubu Seniora „Wrzos”	2 500,00	-
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 801,52	-
921	92109	4300	Dobromierz	Wykonanie instalacji przyłączeniowej	500,00	-
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>18 801,52</b>	<b>-</b>
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	-
921	92109	4300	Dziemionna	Dofinansowanie klubu Seniora „Wrzos”	1 000,00	-
926	92601	6050	Dziemionna	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną i doposażenie mini boiska	31 000,00	-
926	92605	4300	Dziemionna	Organizacja imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne, rozgrywki sportowe)	6 127,21	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (festyn, spotkanie integracyjne, rozgrywki sportowe)	2 000,00	-

<b>Razem:</b>					<b>43 127,21</b>	-
010	01095	4210	Jakubowo	Zakup sprzętu na plac zabaw	4 000,00	-
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	5 760,00	-
921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	4 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>13 760,00</b>	-
010	01095	4300	Januszkowo	Wykonanie tablicy z planem Januszkowa	3 000,00	2 829,00
010	01095	6050	Januszkowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	12 500,00	-
921	92109	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (zakup grilla, paliwa, śr. czystości)	1 497,54	42,10
921	92109	4300	Januszkowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 500,00	-
<b>Razem:</b>					<b>20 497,54</b>	<b>2 871,10</b>
010	01095	4300	Kobylarnia	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 677,99	-
900	90005	4300	Kobylarnia	Badanie wpływu funkcjonowania PBDiM Kobylarnia S.A na warunki życia w Kobylarni	2 000,00	-
900	90015	6050	Kobylarnia	Wykonanie projektów oświetlenia ulic: Spacerowej, Zajęczej i Wilczej	20 000,00	-
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (zakup kolumn)	2 000,00	-
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn integracyjny)	3 000,00	-
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, festyn integracyjny)	4 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>33 677,99</b>	-
010	01095	6050	Kolankowo	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw	10 000,00	-
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	2 162,84	-
<b>Razem:</b>					<b>12 162,84</b>	-
010	01010	6050	Leszyce	Dofinansowanie projektu wodociągu	4 000,00	-
900	90015	6050	Leszyce	Założenie 3 lamp oświetleniowych	9 858,86	-
<b>Razem:</b>					<b>13 858,86</b>	-
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni.	12 000,00	-
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kontenera	16 457,54	-
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	-
921	92105	4300	Nowa Wieś Wielka	Udziału zespołu „Lirenki” w warsztatach wokalnych	2 000,00	-
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (ławki , namiot )	5 000,00	-
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych (Dnia Dziecka, pożegnanie choinki, spotkań klubu Seniora „Wrzos” )	8 000,00	3 544,25
926	92605	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu sportowego( piłki , getry, itp.)	2 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>48 457,54</b>	<b>3 544,25</b>

010	01095	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	16 427,10	-
<b>Razem:</b>					<b>16 427,10</b>	<b>-</b>
921	92109	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży , dorosłych (robotyka, wyjazd integracyjny, j.angielski)	12 788,28	2 000,00
921	92109	4210	Nowe Smolno	Festyn integracyjny(w tym ławki, namiot)	4 400,00	-
921	92109	4300	Nowe Smolno	Festyn integracyjny	3 000,00	-
921	92109	4210	Nowe Smolno	Zakup wyposażenia do świetlicy	600,00	-
<b>Razem:</b>					<b>20 788,28</b>	<b>2 000,00</b>
630	63003	4300	Olimpin	Urządzenie ścieżki ekologicznej	4 000,00	-
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Olimpin	Nasadzenie zieleni	2 076,57	1 400,00
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego	6 000,00	-
921	92109	4210	Olimpin	Zakup namiotu z nadrukiem	1 600,00	-
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki, oświetlenie)	23 500,00	8 089,01
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art. Gospodarczych	2 400,00	95,40
<b>Razem:</b>					<b>41 576,57</b>	<b>11 584,41</b>
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	10 000,00	-
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	30 000,00	3 355,17
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 999,44	
<b>Razem:</b>					<b>43 999,44</b>	<b>3 355,17</b>
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Zakup tablicy informacyjnej	700,00	-
010	01095	6050	Tarkowo Dolne	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ul Polna	24 500,00	-
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 309,74	-
921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Zorganizowanie festynu dla dzieci i Mikołajek	4 600,00	-
<b>Razem:</b>					<b>31 109,74</b>	<b>3 355,17</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>428 604,98</b>	<b>27 902,70</b>

**Załącznik Nr 16**  
**do informacji z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za pierwsze półrocze 2020 r.**

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	85246,00	0,00	0,00
		<b>6307</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85246,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>93494,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	93494,63	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93494,63	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	14100,00	0,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,61	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,39	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70000,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70000,00	70000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70000,00	70000,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171000,00</b>	<b>157650,00</b>	<b>92,19</b>
	85395		Pozostała działalność	171000,00	157650,00	92,19
		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	148884,67	148891,67	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	22115,33	8758,33	39,60
<b>Razem:</b>			433840,63	227650,00	52,47

**Załącznik Nr 16**  
**do informacji z przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka**  
**za pierwsze półrocze 2020 r.**

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133992,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133992,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85246,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48746,58	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>110347,38</b>	<b>10264,13</b>	<b>9,30</b>
	72095		Pozostała działalność	110347,38	10264,13	9,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	0,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93494,63	8724,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16499,05	1539,62	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99136,88</b>	<b>62965,00</b>	<b>63,51</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	80490,00	60270,00	74,88
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77490,00	60270,00	
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	18646,88	2695,00	14,45
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1892,00	0,00	0,00

	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2654,88	2654,88	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7667,28	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2355,24	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1325,04	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	23,87	3,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	16,25	7,69
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,76	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,24	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70000,00</b>	<b>69994,38</b>	<b>99,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70000,00	69994,38	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59241,00	59236,24	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10759,00	10758,14	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171000,00</b>	<b>59229,05</b>	<b>34,64</b>
	85395	Pozostała działalność	171000,00	59229,05	34,64
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,20	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,80	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20540,70	18211,04	88,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14559,30	1072,16	7,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9919,04	4035,27	40,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,96	237,49	40,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923,62	358,80	38,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,38	21,12	38,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28539,77	11582,35	40,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1680,23	681,88	40,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14400,22	3601,40	25,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	847,78	212,02	25,01

	4307	Zakup usług pozostałych	72435,48	17049,10	23,54
	4309	Zakup usług pozostałych	4264,52	1003,72	23,54
	4417	Podróże służbowe krajowe	188,88	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	11,12	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1464,76	1126,39	76,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86,24	36,31	42,10
<b>Razem:</b>			<b>584476,84</b>	<b>202452,56</b>	<b>34,64</b>



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	227000,00	159 987,69	70,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227000,00	159 987,69	70,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227000,00	159 987,69	70,48
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1435000,00	722 991,30	50,38
	90002		Gospodarka odpadami	1435000,00	722 991,30	50,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400000,00	701 370,40	50,10
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	35 000,00	21 620,90	61,77
		0690	Wpływy z różnych opłat			
<b>Razem:</b>				<b>1662000,00</b>	<b>882 978,99</b>	<b>53,13</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA  
 I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227000,00</b>	<b>57 125,98</b>	<b>25,17</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	2500,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2500,00	41,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217000,00	54625,98	25,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	147,69	36,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91550,00	31268,91	34,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6109,00	6108,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000,00	5420,06	28,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	736,19	24,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	2800,60	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15891,00	1816,23	11,43
		4220	Zakup środków żywności	31000,00	456,82	1,47
		4260	Zakup energii	2000,00	1033,24	51,66
		4270	Zakup usług remontowych	1000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22331,00	2773,94	12,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	24,00	4,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2419,00	1813,80	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200,00	126,00	10,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1660772,00</b>	<b>949286,45</b>	<b>57,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1625772,00	949286,45	58,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133132,00	69273,23	52,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	10681,86	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000,00	14508,85	55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	880,90	44,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800,00	10029,51	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000,00	830266,71	59,30

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	11070,00	<b>50,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3150,00	2325,39	<b>73,82</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	250,00	<b>8,33</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35000,00	0,00	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1887772,00</b>	<b>1006412,43</b>	53,31

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust. 3 u.f.p  
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok została uchwalona Uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r., zmian dokonano:  
- Uchwałą Nr XV/141/20 z dnia 5 maja 2020 r.  
- Uchwałą Nr XVI/151/20 z dnia 26 maja 2020 r.  
- Uchwałą Nr XVII/157/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

<b>1. Plan dochodów po zmianach wynosi</b>	<b>58.396.136,76 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	57.886.169,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	509.967,64 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	152.441,47 zł
<b>2. Dochody zrealizowano w 55,61% planu w wysokości</b>	<b>32.474.297,31 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w 55,69% planu w wysokości	32.234.590,44 zł
b) dochody majątkowe w 47,00% planu w wysokości	239.706,87 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	70.285,37 zł

**3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 509.967,64 zł, w tym:**

**3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **85.246,00 zł**, brak wykonania dochodów.

**3.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** na plan w wysokości **10.000,00 zł**, brak wykonania dochodów.

**3.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** w wysokości **10.000,00 zł**, wykonano dochody w wysokości 635,96 zł tj. 6,36 % planu.

**3.4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w wysokości **138.941,47 zł**, wykonano dochody w wysokości 66.785,37 zł, tj. 48,07 % planu.

**3.5. 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 **93.494,63 zł**, brak wykonania dochodów.

**3.6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** - sprzedaż samochodu należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości **3.500,00 zł**, wykonano dochody w wysokości 3.500,00 zł, tj. 100% planu.

**3.7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego** na plan w wysokości **168.785,54 zł**, wykonano dochody w wysokości 168.785,54 zł tj. 100% planu.

**4. Plan wydatków po zmianach wynosi** **59.674.136,76 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 51.450.127,20 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 8.224.009,56 zł

**Wydatki zrealizowano w 46,41% planu w wysokości** **27.694.622,66 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące w 51,71% planu w wysokości 26.606.007,10 zł
- b) wydatki majątkowe 13,24% planu w wysokości 1.088.615,56 zł

**5. Nadwyżka budżetowa** - osiągnięty wynik realizacji budżetu **4.779.674,65 zł**

**6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości** **5.012.548,78 zł**

**7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości 3.734.548,78 zł**, na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały spłacone w kwocie **1.914.919,84 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

**8. Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2020 r. wynosi 20.601.170,33** co w relacji do planowanych dochodów stanowi 35,28% zadłużenia.

**1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 r. w kwocie** **20.601.170,33 zł**

w tym z zaciągniętych:

- kredytów bankowych w wysokości 2.384.822,30 zł
- pożyczek EFRWP w Warszawie oraz WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 18.216.348,03 zł
- 1) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy 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, 170.059,00 zł
- 2) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie oraz spłata rat kredytów i pożyczek 2.214.763,30 zł
- 3) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie, 153.088,00 zł
- 4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Kobylarni, 39.352,00 zł
- 5) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Prądocieniu, 41.284,00 zł
- 6) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym, 35.168,00 zł
- 7) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza 1.992.197,00 zł
- 8) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza 3.877.688,35 zł
- 9) pożyczka - zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka 225.419,85 zł
- 10) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa 23.383,00 zł
- 11) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce 59.440,00 zł
- 12) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta 73.727,00 zł
- 13) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny 708.380,00 zł
- 14) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie 51.175,00 zł

sieci

15) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa	52.705,00 zł
16) pożyczka – budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie	118.590,00 zł
17) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarna w m. Prądociń	7.210.019,69
18) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń,	3.025.319,37
19) pożyczka z EFRWP- budowa Przedszkola w Brzozie	529.411,77 zł

**I. Część tabelaryczna zawierająca zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2020 r.**

Lp.	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	W tym:	
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	Ze sprzedaży majątku		Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								Z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	58.396.136,76	57.886.169,12	13.305.605,00	650.000,00	12.030.333,00	16.421.325,40	15.478.905,72	10.054.229,00	509.967,64	152.441,47	178.740,63	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	32.474.297,31	32.234.590,44	5.692.634,00	539.262,76	7.230.752,00	9.718.469,91	9.053.471,77	5.749.454,00	239.706,87	70.285,37	0,00%	
<b>% wykonania</b>	55,61%	55,69%	42,78%	82,96%	61,10%	59,18%	58,49%	57,18%	47,00%	46,12%	0,00%	
<b>2021</b>	55.419.581,01	53.277.727,01	12.244.502,00	872.000,00	11.921.430,00	15.508.355,01	12.731.440,00	10.226.410,00	2.141.854,00	150.000,00	1.991.854,00	
<b>2022</b>	55.618.135,32	53.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.071.430,00	16.458.355,01	12.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
<b>2023</b>	55.618.135,32	53.777.727,01	13.244.502,00	872.000,00	11.871.430,00	15.658.355,01	12.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
<b>2024</b>	55.618.135,32	53.777.727,01	13.244.502,00	872.000,00	11.771.430,00	15.758.355,01	12.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
<b>2025</b>	56.618.135,32	54.777.727,01	12.744.502,00	872.000,00	12.271.430,00	16.758.355,01	12.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
<b>2026</b>	56.136.957,98	54.296.549,67	12.744.502,00	872.000,00	12.271.430,00	16.277.177,67	12.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	
<b>2027</b>	56.714.719,89	54.874.311,58	12.744.502,00	872.000,00	13.261.475,58	14.864.894,00	13.131.440,00	10.426.410,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym	
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust w terminie nie dl. niż 90 dni po zakończeniu programu ,projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust z tytułu zob. zaciąg. na wkład krajowy
Lp.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.2		2.2	
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	59.674.136,76	51.450.127,20	23.808.907,60	0,00	0,00	650.248,00	0,00	0,00	8.224.009,56	8.224.009,56	570.000,00	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	27.694.622,66	26.606.007,10	11.489.474,41	0,00	0,00	321.095,17	0,00	0,00	1.088.615,56	1.088.615,56	60.000,00	
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	46,41%	51,71%	48,26%	0,00	0,00	49,38%	0,00	0,00	13,24%	13,24%	10,53%	
<b>2021</b>	52.072.554,13	45.625.614,00	23.900.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	6.446.940,13	6.446.940,13	0,00	
<b>2022</b>	52.598.638,97	46.885.532,24	23.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	5.713.106,73	5.713.106,73	0,00	
<b>2023</b>	51.995.956,56	45.364.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	6.631.956,56	6.631.956,56	0,00	
<b>2024</b>	51.844.901,56	45.364.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	6.480.901,56	6.480.901,56	0,00	
<b>2025</b>	52.957.638,26	46.135.763,65	23.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.821.874,61	6.821.874,61	0,00	
<b>2026</b>	53.024.177,37	46.652.811,95	24.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.371.365,42	6.371.365,42	0,00	
<b>2027</b>	53.455.843,14	47.570.219,71	24.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.885.623,43	5.885.623,43	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	-1.278.000,00	0,00	5.012.548,78	5.012.548,78	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	4.779.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	3.347.026,68	3.347.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	3.019.496,35	3.019.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	3.622.178,76	3.622.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	3.773.233,76	3.773.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	3.660.497,06	3.660.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026</b>	3.112.780,61	3.112.780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027</b>	3.258.876,75	3.258.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		
		Na pokrycie deficytu budżetu	Na pokrycie deficytu budżetu				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734.548,78	3.734.548,78	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.919,84	1.914.919,84	0,00	0,00	0,00
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%	51,28%	0,00	0,00	0,00
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.026,88	3.347.026,88	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019.496,35	3.019.496,35	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.178,76	3.622.178,76	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.233,76	3.773.233,76	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.497,06	3.660.497,06	0,00	0,00	0,00
<b>2026</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.780,61	3.112.780,61	0,00	0,00	0,00
<b>2027</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.876,75	3.258.876,75	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy	
	Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:							
		Środkami nowego zobowiązania	Wspólnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	Innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.794.090,17	0,00	6.436.041,92	6.436.041,92
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.601.170,33	0,00	5.628.583,34	5.628.583,34
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	87,45%	87,45%
<b>2021</b>	x	x	x	x	0,00	20.447.063,29	0,00	7.652.113,01	7.652.113,01
<b>2022</b>	X	x	x	x	0,00	17.427.566,94	0,00	6.892.194,77	6.892.194,77
<b>2023</b>	X	x	x	x	0,00	13.805.388,18	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
<b>2024</b>	X	x	x	x	0,00	10.032.154,42	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
<b>2025</b>	X	x	x	x	0,00	6.371.657,36	0,00	8.641.963,36	8.641.963,36
<b>2026</b>	X	x	x	x	0,00	3.258.876,75	0,00	7.643.737,72	7.643.737,72
<b>2027</b>	X	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7.304.091,87	7.304.091,87

X

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	10,57%	17,30%	17,66%	21,62%	23,08%	TAK	TAK
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	10,45%	21,85%	22,25%	19,79%	21,25%	TAK	TAK
<b>2022</b>	9,43%	19,81%	20,21%	19,38%	20,84%	TAK	TAK
<b>2023</b>	10,81%	23,38%	23,78%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
<b>2024</b>	11,24%	23,45%	23,84%	22,08%	22,08%	TAK	TAK
<b>2025</b>	10,68%	23,78%	X	22,61%	22,61%	TAK	TAK
<b>2026</b>	9,24%	21,16%	X	21,06%	21,73%	TAK	TAK
<b>2027</b>	9,15%	19,26%	X	21,53%	21,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finasowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	255.100,00	255.100,00	229.671,28	178.740,63	178.740,63	178.740,63	340.490,58	340.490,58	218.912,28		
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	227.650,00	227.650,00	218.891,67	0,00	0,00	0,00	192.188,43	192.188,43	115.224,46		
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	89,24%	89,24%	95,31%	0,00	0,00	0,00	56,44%	56,44%	52,63%		
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00		
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>2026</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
<b>2027</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	243.986,26	243.986,26	178.740,63	2.820.030,38	171.353,70	2.648.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	10.264,13	10.264,13	8.724,51	69.493,18	59.229,05	10.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	4,21%	4,21%	4,88%	2,46%	34,57%	0,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	3.001.663,20	346,20	3.001.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	3.755.800,00	12.000,00	3.743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2026</b>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2027</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	W tym:				
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	W tym: Dokonywana w formie wydatku bieżącego			
<b>Plan po zmianach na 30.06.2020</b>	3.734.548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,00	0,00
<b>Wykonanie na dzień 30.06.2020</b>	1.914.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.145,00	0,00
<b>% wykonania w stosunku do planu</b>	51,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
<b>2021</b>	3.347.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2022</b>	3.019.496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2023</b>	3.622.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024</b>	3.773.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2025</b>	3.660.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2026</b>	3.112.780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2027</b>	3.258.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, 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. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 1.540,80 zł, i zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2020 roku na plan w wysokości 353,70 zł, brak jest wykonania wydatków.

**„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w okresie trwałości projektu** – zaplanowany okres realizacji przypada na lata 2022-2026. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

**„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 2020 zaplanowano kwotę 171.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 59.229,05 zł, tj. 34,64 % 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. Wydatki majątkowe zaplanowane w całym okresie realizacji projektu wynoszą 164.208,50 zł, w tym wkład własny Partnera został zabezpieczony w wysokości 15% tj. w kwocie 24.631,28 zł,

**„Wdrożenie Systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”-** łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł, które są zaplanowane na 2020 rok. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, brak wykonania wydatków.

**„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza”** - łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł, w tym na rok 2020 zaplanowano kwotę 88.993,68 zł, wykonano wydatki w kwocie 10.264,13 tj. 11,53 % planu.

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

### **Wykaz przedsięwzięć:**

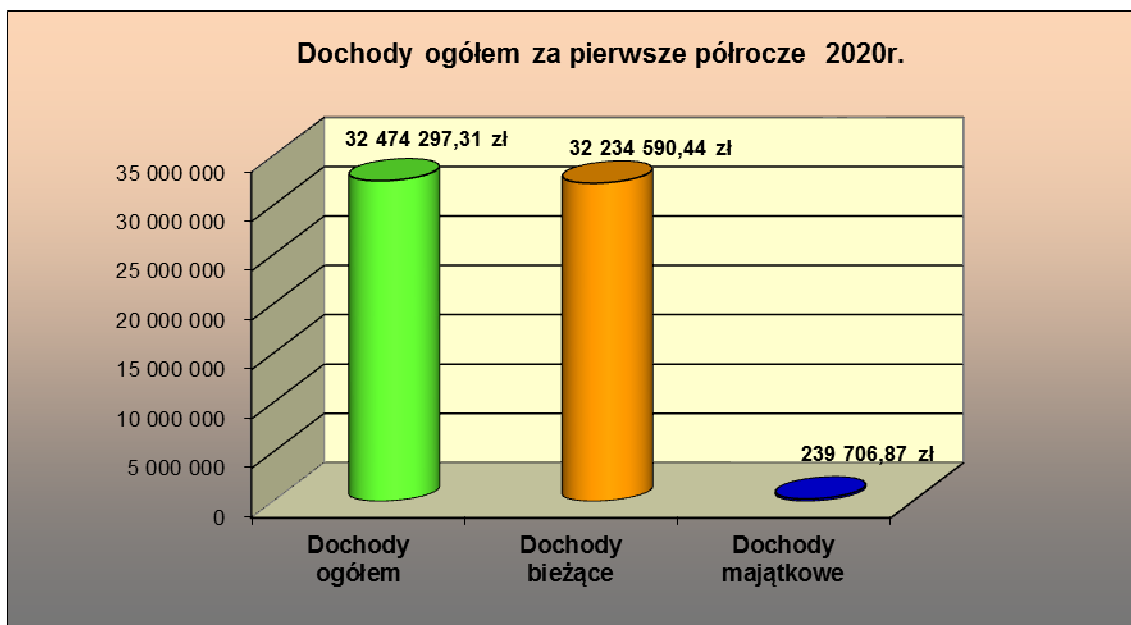
**„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”**  
W tym zadaniu inwestycyjnym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.043.800,00 zł.

**„Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie”** inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 1.9000.000 zł, w tym na 2020 rok zaplanowano kwotę 948.106,00 zł a na 2021 rok kwotę 951.894,00 zł. Zadanie zostało zatwierdzone na liście do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 16.07.2020 roku podpisano umowę nr 272.4.2020 z firmą INŻBUD na realizację inwestycji na kwotę 1.829.010,00 zł z terminem wykonania 16 czerwca 2021 roku. Na sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w wrześniu w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF zostaną zaktualizowane łączne nakłady finansowe inwestycji.

**„Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie”** ” inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.340.000,00 zł, w tym na 2020 rok zaplanowano kwotę 1.590.577,00 zł, a na 2021 rok kwotę 1.749.423,00 zł. W dniu 30 lipca 2020 roku podpisano umowę nr 272.7.2020 z firmami działającymi jako KONSORCJUM tj. firmą PEGAZ90 spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSROL Waldemar Pawlak na realizację inwestycji na kwotę 2.671.100,00 zł z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku. Na sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w wrześniu w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF zostaną zaktualizowane łączne nakłady finansowe inwestycji.

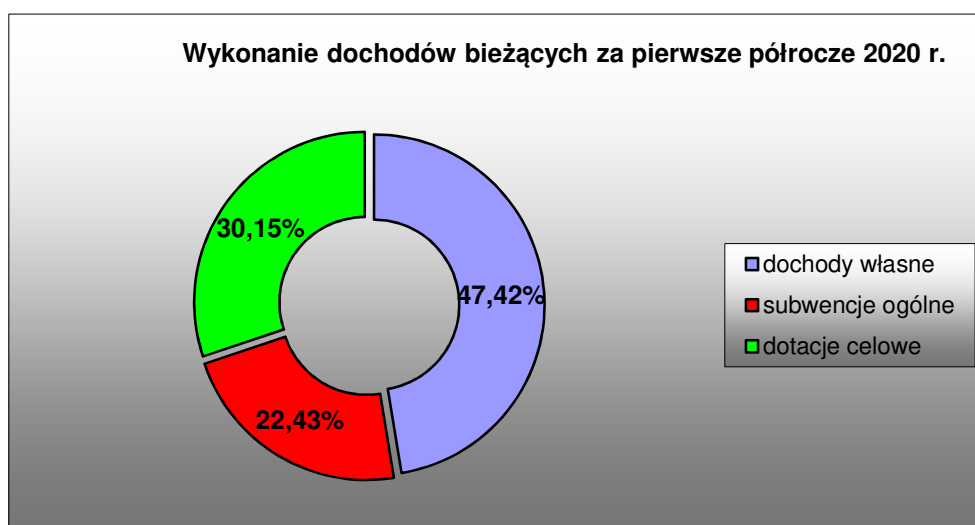
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku  
Gminy Nowa Wieś Wielka*

**Wykres nr 1.**



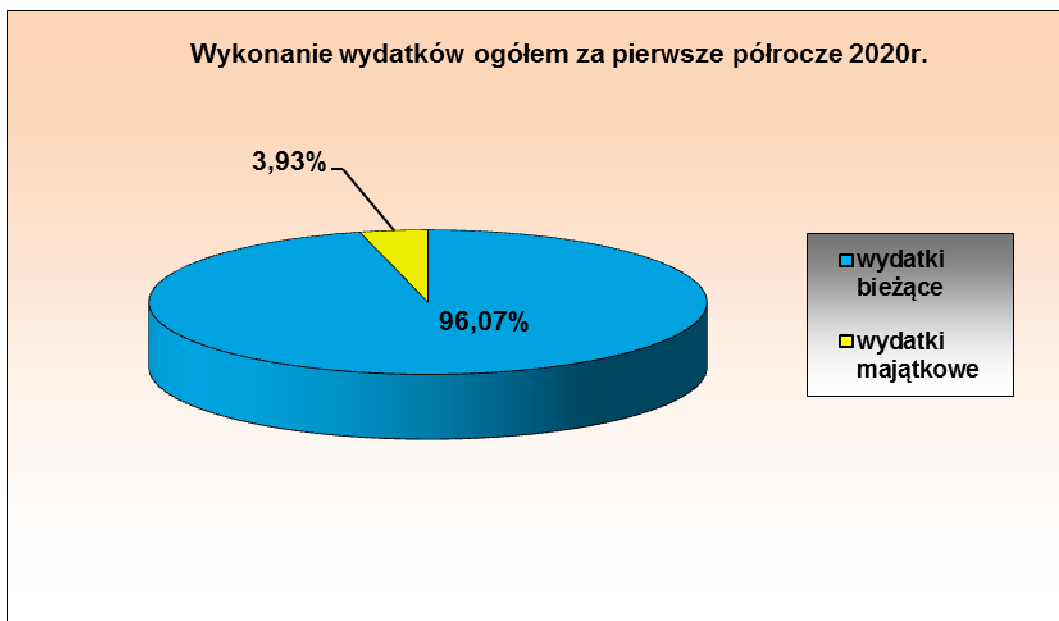
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku”.

**Wykres nr 2.**



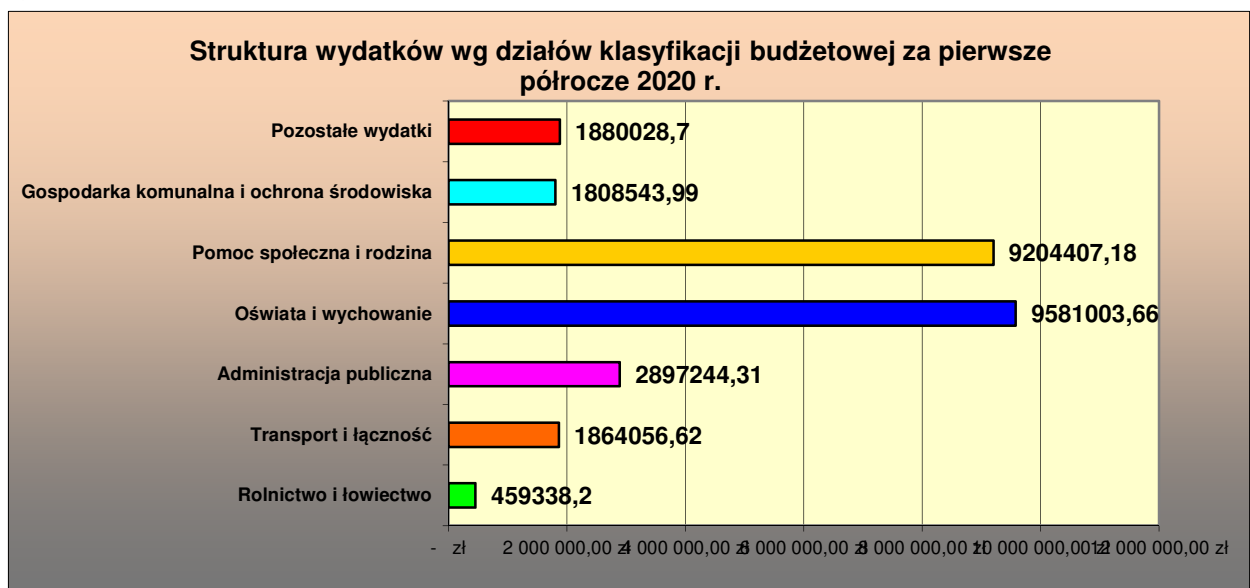
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku”.

Wykres nr 3.



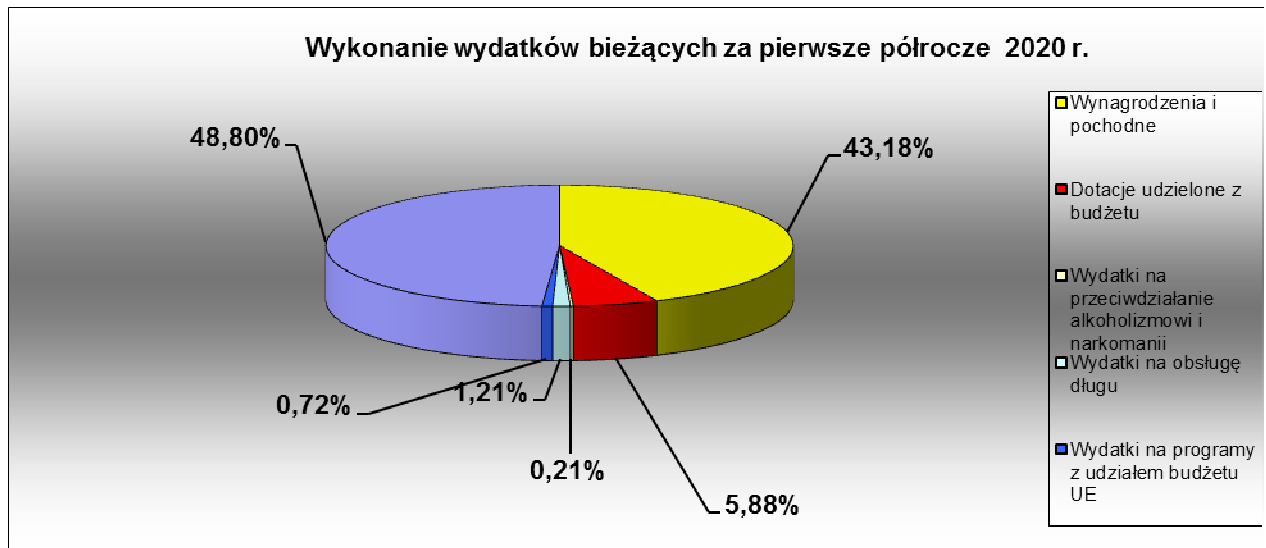
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku”.

Wykres nr 5



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

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku”.