

ZARZĄDZENIE NR 58/18
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), w związku z § 52 ust. 2 pkt 8 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 13,14,15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Oskwarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU**

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

Plan dochodów ogółem w wysokości	50.487.654,49 zł
dochody bieżące w wysokości	46.316.858,81 zł
dochody majątkowe w wysokości	4.170.795,68 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	59.187.654,49 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	40.763.807,92 zł
wydatki majątkowe w wysokości	18.423.846,57 zł
Deficyt budżetowy	8.700.000,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	2.445.319,52 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono	1.296.997,95 zł
b) dochody majątkowe zwiększono	1.148.321,57 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	52.932.974,01 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	47.613.856,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	5.319.117,25 zł
3. Dochody zrealizowano w 52,21 % planu, w wysokości	27.638.623,79 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 53,25 % planu, w wysokości	25.353.395,86 zł
b) dochody majątkowe w 42,96 % planu, w wysokości	2.285.227,93 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	2.445.319,52 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	236.385,55 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	2.208.933,97 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	61.632.974,01 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	41.000.193,47 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	20.632.780,54 zł
6. Wydatki zrealizowano w 38,44 % planu w wysokości	23.691.792,20 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 49,84 % planu, w wysokości	20.435.452,57 zł
b) wydatki majątkowe w 15,78 % planu, w wysokości	3.256.339,63 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 30 czerwca 2018 r. wynosi	3.946.831,59 zł
(nadwyżka budżetowa).	

II. Deficyt budżetowy

1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	8.700.000,00 zł
2. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	
- zaciągniętych pożyczek w wysokości	6.121.903,62 zł
- kredytów w wysokości	2.578.096,38 zł

III. Przychody budżetu

- | | |
|---|------------------|
| 1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił | 12.148.450,91 zł |
| 2. Wykonanie przychodów wyniosło 20,57 % planu | 2.498.433,40 zł |
| - wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł. | |

IV. Rozchody budżetu

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosi | 3.448.450,91 zł |
| 2. Rozchody zrealizowane zostały w 45,80 % planu w wysokości | 1.579.410,08 zł |
| - spłaty pożyczek i kredytów. | |
| 3. Spłaty rat pożyczek sfinansowane zostały - z wolnych środków 2017 r. | |

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie | 3.534.847,00 zł |
| a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego | 3.532.200,00 zł |
| b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego | 2.647,00 zł |
| 2. Plan po zmianach wynosi | 3.707.778, 95 zł |
| a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego | 3.705.131,95 zł |
| b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego | 2.647,00 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 2.013.709,79 zł |
| tj. 54,31 % planu. | |
| 4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem | 1.887.743,59 zł |
| tj. 50,91 % planu. | |

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie | 5.499.000,00 zł |
| 2. Plan po zmianach wynosi | 5.499.000,00 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 3.118.226,00 zł |
| tj. 56,71% planu. | |
| 4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem | 3.090.162,44 zł |
| tj. 56,19 % planu. | |

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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 | 0,00 zł |
| tj. 0,00 % planu. | |

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków | 621.700,00 zł |
| 2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 624.707,00 zł i po zmianach wynosi | 1.246.407,00 zł |

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 702.959,00 zł
tj. 56,40 % planu.

4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 702.959,00 zł
tj. 56,40 % planu.

IX. 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 234.952,83 zł

2. Wykonanie dochodów na programy i projekty 193.763,00 zł
tj. 82,47% planu

3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków 369.188,54 zł
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. Wykonanie wydatków na programy i projekty 75.611,60 zł
tj. 20,49 % planu

X. 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 13.983,00 zł

2. Wykonanie dochodów 3.280,84 zł
tj. 23,46 % planu.

3. Plan wydatków na programy i projekty 1.002,00 zł

4. Wykonanie wydatków 0,00 zł

XI. 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 80.000,00 zł
w ramach porozumień

2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 48.000,00 zł
tj. 60,00 % planu

3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 48.249,92 zł
tj. 60,31 % planu

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

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy 3.811.959,28 zł

2. Wykonanie dochodów na programy i projekty 840.779,65 zł
tj. 22,06 % planu.

3. Plan wydatków inwestycyjnych na programy i projekty realizowane ze 7.486.634,69 zł
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty 4.456.042,76 zł
tj. 59,52 % planu.

XIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280).

1. Uchwalony plan dochodów 144.000,00 zł

2. Wykonanie dochodów	0,00 zł
3. tj. 0,00 % planu	
XIV. Dotacje przedmiotowe, plan 229.600,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej:	
uchwalony plan dotacji 229.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 36,84 % planu, (dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia o ilości sprzedanych ścieków).	84.574,00 zł
XV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 772.050,00 zł, wykonanie	357.518,00 zł
tj. 46,31 % planu,	
1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 430.000,00 zł, wykonanie	214.998,00 zł
tj. 50,00 % planu,	
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 342.050,00 zł, wykonanie	142.520,00 zł
tj. 41,67 % planu.	
XVI. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 623.009,71 zł,	
wykonanie	100.356,00 zł
tj. 16,11 % planu.	
1. Dotacje celowe przekazane – Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – na konserwację rzeki Kanał Nowonotecki, plan 5.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
2. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy – dofinansowanie – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe, plan dotacji w wysokości 604,00 zł, przekazano dotację w wysokości	603,69 zł
tj. 100,00 % planu.	
3. Celowa – Powiat Bydgoski – dofinansowanie – rozbudowa drogi powiatowej 1550 C Brzoza - Prądocin ul. Ogrodowa w Pradocinie, plan dotacji w wysokości 300.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
tj. 00,00 % planu.	
4. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 65.432,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
tj. 0,00 % planu.	
5. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim, plan dotacji w wysokości 5.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00
tj. 00,00 % planu.	
6. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 487,20 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
tj. 00,00 % planu.	

7.Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.539,00 zł realizacja projektu - przekazano dotację w wysokości tj.0,00 % planu.	0,00 zł
8.Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.545,51 zł, realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych, niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - przekazano dotację w wysokości tj.100,00 % planu.	2.545,49 zł
9.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.002,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.0,00 % planu.	0,00 zł
10. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla OSP, uchwalony plan dotacji w wysokości 15.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł
11. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 23.400,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 50,00 % planu.	11.700,00 zł
12. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uchwalony plan dotacji w wysokości 160.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 46,82 % planu.	74.906,82 zł
13 Celowa – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 8.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł
14. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 33.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 32,12 % planu.	10.600,00 zł
15. Celowa – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bibliotek gminnych uchwalony plan dotacji, w wysokości 1.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 0,00 % planu.	0,00 zł
XVII. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, plan 80.000,00 zł, wykonanie	
1) podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 84.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: OSP NWW plan 42.000,00 zł, wykonanie 21.000,00 zł, OSP Brzoza plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł. tj. 75,00 % planu.	63.000,00 zł

XVIII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 627.822 zł, wykonanie	316.884,39 zł
tj. 50,47 % planu.	
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 35.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	35.000,00 zł
tj.100,00% planu.	
2.Celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, uchwalony plan dotacji w wysokości 307.322,00 zł, przekazano dotację w wysokości	130.584,39 zł
tj.42,49 % planu.	
3. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 23.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	15.000,00 zł
tj. 65,22 % planu.	
4. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 60.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości,	27.000,00 zł
tj. 45,00 % planu.	
5.Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, uchwalony plan dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	5.800,00 zł
tj. 48,33 % planu.	
6.Celowa dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich – wykonanie renowacji prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – w Kościele Parafialnym w Nowej Wsi Wielkiej wpisanym do rejestru zabytków z 8.01.1997 r. (Ldz.50/97,Nr rej A/480/1) , uchwalony plan dotacji w wysokości 10.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
7. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 30.500,00 zł, przekazano dotację w wysokości	18.500,00 zł
tj. 60,66 % planu.	
8.Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 150.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	85.000,00 zł
tj. 56,67 % planu.	
XIX. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, wykonany został w wysokości	147.584,24 zł

tj. 73,79 % planu.

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.385,00 zł wykonany został w wysokości 89.975,43 zł

tj. 46,05 % planu.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości 5.896,32 zł

tj. 58,96 % planu.

XX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2018 roku
w 2018 roku dokonano 14 zmian w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

1) Uchwała Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2018 r.

2) Uchwała Nr XXXVII/291/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 marca 2018 r.

3) Uchwała Nr XXXIX/301/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2018 r.

4) Uchwała Nr XL/305/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 maja 2018 r.

5) Uchwała Nr XLI/317/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

1) Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lutego 2018 r.

2) Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2018 r.

3) Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2018 r.

4) Zarządzenie Nr 22/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 kwietnia 2018 r.

5) Zarządzenie Nr 27/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2018 r.

6) Zarządzenie Nr 28/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2018 r.

7) Zarządzenie Nr 29/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 maja 2018 r.

8) Zarządzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 maja 2018 r.

9) Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 czerwca 2018 r.

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

Zmiany te wpływały na wielkość wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet.

XXI. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	46.316.858,81	+1.888.865,42 -591.867,47 +1.296.997,95	47.613.856,76	25.353.395,86	53,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+52.146,12	56.146,12	54.130,24	96,41
600	Transport i łączność	80.000,00	0,00	80.000,00	48.000,00	60,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	326.000,00	0,00	326.000,00	241.915,39	74,21
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	991.693,00	-591.867,47	399.825,53	90.182,51	22,56
751	Urzędy naczelnych org. w	2.647,00	0,00	2.647,00	1.327,00	50,13
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	22.480.081,98	+610.725,00	23.090.806,98	11.274.529,91	48,83
758	Różne rozliczenia	10.592.919,00	+264.187,00	10.857.106,00	6.581.149,00	60,62
801	Oświata i wychowanie	716.189,83	+635.552,78	1.351.742,61	804.043,20	59,48
851	Ochrona zdrowia	0,00	+100,00	100,00	89,00	89,00
852	Pomoc społeczna	1.314.300,00	+227.982,00	1.542.282,00	820.927,36	53,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+55.824,00	55.824,00	55.824,00	100,00
855	Rodzina	8.356.728,00	+15.898,52	8.372.626,52	4.624.653,41	55,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.451.300,00	+9.239,00	1.460.539,00	739.414,40	50,63
926	Kultura fizyczna	0,00	+17.211,00	17.211,00	17.210,44	100,00
	Dochody majątkowe	4.170.795,68	+1.442.196,77 -293.875,20 +1.148.321,57	5.319.117,25	2.285.227,93	42,96
020	Leśnictwo	2.000,00	+132,00	2.132,00	122,01	5,72
600	Transport i łączność	0,00	+144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0,00	100.000,00	46.900,00	46,90
720	Informatyka	0,00	+32.966,40	32.966,40	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	+1.261.025,97	1.261.025,97	1.397.426,27	110,82
801	Oświata i wychowanie	1.517.187,37	-81.875,20	1.435.312,17	840.779,65	58,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.339.608,31	+4.072,40	2.343.680,71	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	50.487.654,49	+3.331.062,19 -885.742,67 +2.445.319,52	52.932.974,01	27.638.623,79	52,21

Planowane dochody w wysokości 50.487.654,49,00 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 2.445.319,52 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 52.932.974,01 zł.

XXII. 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 30.06.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	812.457,17	+71.960,12	884.417,29	214.820,07	24,29
600	Transport i łączność	5.139.862,22	-228.079,00	4.911.783,22	591.665,11	12,05
630	Turystyka		+12.900,00	12.900,00	3.000,00	23,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	425.530,00	+2.162.318,40	2.587.848,40	66.616,22	25,74
710	Działalność usług.	226.760,00	-61.770,00	164.990,00	70.439,38	42,69
720	Informatyka	5.000,00	+40.271,20	45.271,20	40,60	0,08
750	Administracja publiczna	5.385.846,51	-28.996,47	5.356.850,04	2.643.116,47	49,34
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.647,00	0,00	2.647,00	129,10	4,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279.800,00	-20.375,00	259.425,00	129.084,50	49,76
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	+53.702,00	453.702,00	224.419,96	49,46
758	Różne rozliczenia	282.380,00	-52.682,00	229.698,00	11.700,00	5,09
801	Oświata i wychowanie	20.080.277,83	+1.919.352,16	21.999.629,99	10.946.183,02	49,76
851	Ochrona zdrowia	215.031,40	+5.485,00	220.516,40	99.387,45	45,07
852	Pomoc społeczna	2.486.983,00	+222.593,00	2.709.576,00	1.284.831,90	47,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550.100,00	+55.824,00	605.924,00	291.189,15	48,06
855	Rodzina	8.505.076,00	+15.898,52	8.520.974,52	4.602.170,73	54,00
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	12.346.833,99	-1.440.882,41	10.905.951,58	1.866.810,07	17,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.551.288,44	-332.200,00	1.219.088,44	480.061,40	39,38
926	Kultura fizyczna	491.780,93	+50.000,00	541.780,93	166.127,07	30,66
	Ogółem:	59.187.654,49	+4.610.304,40 -2.164.984,88 +2.445.319,52	61.632.974,01	23.691.792,20	38,44

Planowane wydatki w wysokości 59.187.654,49 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 2.445.319,52 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 61.632.974,01 zł.

XXIII. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 26.754.543,02 zł tj. 56,55 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	52.932.974,01	27.638.623,79	52,21
1. Dochody bieżące	47.613.856,76	25.353.395,86	53,25
2. Dochody majątkowe w tym;	5.319.117,25	2.285.227,93	42,96
1) ze sprzedaży majątku wykonanie 47.022,01 zł z tego:			
a) dz.020 rozdz.02001-Gospodarka leśna § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.132,00	122,01	0,57
b) dz.700 rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100.000,00	46.900,00	46,90
2) z tytułu dotacji na inwestycje wykonanie 840.779,65 zł z tego:			
a) dz.801 rozdz. 80104- Przedszkola § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.435.312,17	840.779,65	58,58
b) dz.900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.145.685,44	0,00	0,00
c) dz.900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197.995,27	0,00	0,00
d) dz.600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144.000,00	0,00	0,00
e) dz.720 – Informatyka rozdz.72095- Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32.966,40	0,00	0,00
3) Różne rozliczenia finansowe - dz.758 rozdz.75814 § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.261.025,97	1.397.426,27	110,82
II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła			
1. Dochody własne w tym;	25.976.903,98	12.777.534,90	49,19
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860.000,00	57.924,86	6,74
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.800.269,00	5.208.476,00	48,23
3) podatki i opłaty działy i rozdziały w tym;	13.255.606,98	6.960.727,96	52,51
rozdz.75601,75615,75616,75618,90002,90019,90020 - minus §§ 0910 i 2680 + (rozdz.70005(§ 0550) + (rozdz.80104 § 0660, § 0670) + (§§0610, 0690 z rozdz.80101,855,02,90020) w tym:			
- podatek od nieruchomości	9.642.000,00	4.978.763,91	51,64
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	200.000,00	147.584,24	73,79

4) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami dz.700 rozdz.70005 (bez § 0550, § 0770)	260.000,00	179.601,66	69,08
5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	124.275,00	124.275,00	100,00
7) pozostałe dochody	676.753,00	246.529,42	36,43
2. Subwencje ogólne w tym;	10.732.831,00	6.456.874,00	60,16
1) część oświatowa	9.450.622,00	5.815.768,00	61,54
2) część wyrównawcza	1.282.209,00	641.106,00	50,00
3. Dotacje celowe w tym:	10.904.121,78	6.118.986,96	56,13
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.707.778,95	2.013.709,79	54,31
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5.499.000,00	3.118.226,00	56,71
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	1.000,00	0,00	0,00
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.246.407,00	702.959,00	56,40
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumień (§ 2310)	120.000,00	38.048,33	31,71
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	48.000,00	60,00
6) 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
7) Dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.696,99 zł wyk 2.509,83 zł, § 2319 plan 3.286,01 zł wyk. 771,01 zł.	13.983,00	3.280,84	23,46
8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - (§ 2057, dz.801 rozdz.80104 plan 41.189,83 zł	41.189,83	0,00	0,00
9) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- § 2057, dz.801 rozdz.80195 plan 173.374,33 zł, wyk 173.374,33 zł, § 2059 plan 20.388,67 zł, wyk. 20.388,67 zł.	193.763,00	193.763,00	100,00

3. Dochody ogółem za I półrocze 2017 roku wykonane zostały w 52,21 % planu, wynoszą 27.638.623,79 zł, plan roczny 52.932.974,01 zł.

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

zaplanowane zostały trzy zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej;

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

1) „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” - Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT . Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie 1.982.300 zł: Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 546.987,83 zł, w roku 2018 w wysokości 840.779,65 zł, pozostała kwota do dofinansowania w roku 2018 w wysokości 594.532,52 zł, co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.480.400,00 zł – realizacja zadania rozpoczęta w roku 2017,

2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 4.566.476,16 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 2.420.790,72 zł, w roku 2018 w wysokości 1.371.661,01 zł, w dniu 11 lipca 2018 r. stąd brak wykonania planu dochodów w I kwartale bieżącego roku pozostała kwota do dofinansowania w roku 2018 w wysokości 774.024,43 zł.

3) zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” Umowa Nr WP –II-C.433.3.98.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu” nr RPKP.03.05.01-04-0030/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1.Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020.

Umowa zawarta w dniu 27.02.2018 r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu z Funduszu w kwocie nie większej niż 197.995,27 zł , dofinansowanie stanowi nie więcej niż: 41,31 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 601.337,80 zł – realizacja zadania rozpoczęta – w 2017 roku, sfinansowano wydatki w wysokości 231.675,10 zł, w roku 2018 sfinansowano w wysokości 360.068,70 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 100% .

Gmina w dniu 25 lipca 2018 roku – złożyła pismo o Aneksowanie Umowy – dotyczącej zmiany nadzoru inwestorskiego, który był wykonany we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy, z chwilą Aneksowania umowy – Gmina złoży wniosek

o płatność. Zaplanowane dochody z dofinansowania w wysokości 197.995,27 zł nie zostały wykonane w I półroczu – wykonanie nastąpi w drugim półroczu roku bieżącego.

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

a) dochody majątkowe na inwestycje;

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano w wysokości 144.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Nowe Smolno – nawierzchnia bitumiczna – w dniu 4 maja 2018 r. – została podpisana Umowa nr UM-RW.7152.1.103.2018 – na kwotę 144.000,00 zł, brak wykonania dochodów,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 1.261.025,97 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.397.426,27 zł tj. 110,82 % planu, – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym Uchwałą Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.,

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

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

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

3) Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających na niżej wymienione zadania w wysokości 136.400,30 zł – zostaną wprowadzone na dochody budżetu gminy na Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w miesiącu wrześniu bieżącego roku;

– „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Rolna – Bydgoska)” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.690,00 zł – z uwagi na występujące trudności ze sporządzeniem projektu – uzgodnienia przejścia siecią wodociągową pod drogą wojewódzką – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

– „Budowa sieci wodociągowej (spięcie sieci) – ul. Śliwkowa w Brzozie projekt i wykonawstwo” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.130,00 zł – z uwagi na występujące trudności z wykonaniem zadania – wysoki stan wód w tym rejonie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

- „Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa drogi łączącej Dziemionę z Tarkowem Dolnym – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 14.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 21.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa drogi w Prądocinie – od DK 25 do przejazdu PKP – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem w Brzozie – ul. Kolejowa – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 3.300,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 7.872,00 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa przejścia pieszo – rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 10.713,30 zł – z uwagi na uzgodnienia z PKP – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Miodowa - projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 15.695,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,
- „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 20.000,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu w terminie – wprowadzono do realizacji w 2018 r.,

b) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku;

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 2.132,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 122,01 zł tj. 0,57 % planu,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 46.900,00 zł tj. 46,90 % planu. Zaplanowano uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 52.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 9.835,20 zł, tj. 18,91 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 50.000,00 zł wykonanie 9.161,15 zł, tj. 18,32 % planu – wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku z uwagi na założone lokaty krótkoterminowe,
- b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 264.083,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 33.106,76 zł, tj. 12,54 % planu, niskie wykonanie wystąpiło

w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 250.000,00 wykonanie 29.825,92 tj. 11,93 % planu – zaplanowano wpływy ze zwrotu środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim - po przedłożonych deklaracjach do Urzędu Skarbowego – z tytułu zwrotu podatku VAT Gmina otrzyma mniej dochodów z podatku VAT – w związku z przeliczeniem od stycznia do grudnia roku 2017 rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej – od kontynuowanych zadań inwestycyjnych „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie i sieci wodociągowych na terenie gminy”, które po wykonaniu realizacji zadania są przekazywane do Jednostki Samorządowej – Zakładu Budżetowego. Na dzień 31 grudnia 2017 sporządzono Korekty Deklaracji VAT 7 za okres od stycznia do grudnia 2017 r. – odliczenie wynosi 51% według rzeczywistego prewspółczynnika Zakładu Gospodarki Komunalnej, pierwotnie dokonywano odliczeń pełnej wartości podatku naliczonego tj. w 100 %. Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od realizowanych inwestycji które będą wykorzystywane w Gminnej Jednostce Budżetowej do działalności opodatkowanej VAT (czynności wykonywanych na rzecz pomiotów zewnętrznych – mieszkańców i firm w zakresie dostawy wody i odprowadzania nieczystości ścieków jak i częściowo do zadań własnych gminy wykonywanych przez jednostki budżetowe). W 2017 roku Gmina odliczała podatek VAT naliczony w 100% , jednakże w świetle obowiązujących przepisów zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków na przedmiotowe inwestycje powinien uwzględniać prewspółczynnik, który został wyliczony w wysokości 51% . W związku z powyższym dokonano korekty deklaracji od stycznia do grudnia 2017 r.,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 23.090.806,98,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.274.529,91 zł tj. 48,83 % planu , w tym dziale pomimo wyższego wykonania dochodów, wystąpiło również niższe wykonanie w niektórych rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 40.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.316,60 zł, tj. 25, 79 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 20.151,55 zł,

b) w rozdz.75615, 75616,75618 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 22.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.363,89 zł tj. 46,47 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostaną wykonane – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

c) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.858,60 zł, tj. 22,70 % planu – uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej z tytułu koncesji wydobywanie kopaliny ze złoża,

d) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 11.660.269,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.266.400,86 zł tj. 45,17 % planu z tego:

– w § 0010 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 10.800.269,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.208.476,00 zł, tj.48,23 % planu, uzyskano w okresie pierwszego półrocza mniejsze wpływy o 191.658,00 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,

– § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 860.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 57.924,86 zł, tj. 6,74 % planu – bardzo niskie wykonanie dochodów zostało pomniejszone o dokonane zwroty przez Pierwszy Urząd Skarbowy za lata ubiegłe – w przypadku uzyskiwania w następnych kwartałach niższych wpływów do budżetu będzie zachodziła konieczność wprowadzenia zmiany planu dochodów w uchwale budżetowej,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 688.324,76 zł, tj. 49,17 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 23.090.806,98 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.274.529,91zł tj. 48,83 % planu:

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 9.642.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.978.763,91 zł, tj. 51,64 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 937.372,70 zł w tym: od osób prawnych 100.289,54 zł, od osób fizycznych 837.083,16 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 88.300,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 69.555,60 zł, tj. 78,77 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 11.972,19 zł,

c) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 298.281,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 154.358,78 zł, tj. 51,75 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.394,66 zł,

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 437.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 238.952,93 zł, tj. 54,68 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 105.758,31zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 470.625,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 273.229,00 zł, tj. 58,06 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 2.381,83 zł,

c) w rozdz. 75615,75616, 75618 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 10.100,00 zł, zrealizowano

dochody w wysokości 9.227,80 zł tj. 91,36 % planu – zaplanowane dochody uzyskano z tytułu – wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

e) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 150.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 75.380,83 zł, tj. 50,25 % planu, uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 16.785,83 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 34.306,00 zł,
- opłaty planistyczne w wysokości 23.857,00 zł,
- opłaty – uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 382,00 zł,
- opłaty – administracyjna w wysokości 50,00 zł.

8. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 52,21 % planu, wyniosły 27.638.623,79 zł, plan roczny 52.932.974,01 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 25.353.395,86 zł, stanowi 47,90 % planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2.285.227,93 zł, stanowi 4,31 % planu.

XXIV. 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 30.06.2017 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	43.358.473,00	+1.415.577,95 -10.000,00 +1.405.577,95	44.764.050,95	24.607.959,91	54,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.700,00	+226.073,84	228.773,84	229.808,04	100,45
600	Transport i łączność	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	32.000,00	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322.000,00	0,00	322.000,00	213.213,61	66,22
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	711.326,00	+29.347,00	740.673,00	91.803,50	12,39
751	Urzędy naczelnych org. w	2.638,00	0,00	2.638,00	1.324,00	50,19
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	20.768.819,00	+216.569,00	20.985.388,00	10.696.172,20	50,97
758	Różne rozliczenia	10.033.105,00	+276.587,00	10.309.692,00	6.202.608,00	60,16
801	Oświata i wychowanie	654.600,00	+379.559,47	1.034.159,47	590.579,96	57,11
851	Ochrona zdrowia	0,00	+200,00	200,00	157,00	78,50
852	Pomoc społeczna	1.227.258,00	+31.630,00	1.258.888,00	729.554,30	57,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+61.872,00	61.872,00	61.872,00	100,00
855	Rodzina	8.154.980,00	+178.252,64	8.333.232,64	5.051.895,96	60,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.390.047,00	+13.982,00	1.404.029,00	705.466,34	50,25
926	Kultura fizyczna	0,00	+1.505,00	1.505,00	1.505,00	100,00

	Dochody majątkowe	300.000,00	+2.243.965,00	2.543.965,00	2.146.583,11	84,38
020	Leśnictwo	0,00	+5.466,00	5.466,00	4.443,50	81,29
600	Transport i łączność	0,00	+150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	0,00	300.000,00	13.400,00	4,47
758	Różne rozliczenia	0,00	+2.088.499,00	2.088.499,00	2.128.739,61	101,93
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	43.658.473,00	+3.659.542,95 -10.000,00 +3.649.542,95	47.308.015,95	26.754.543,02	56,55

Planowane dochody w wysokości 43.658.473,00 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 3.649.542,95 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 47.308.015,95 zł.

XXV. 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 30.06.2017 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.731.541,00	+64.086,84	2.795.627,84	201.279,29	7,20
600	Transport i łączność	2.098.692,00	+628.941,00	2.727.633,00	643.717,74	23,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	359.327,00	+305.000,00	664.327,00	106.570,32	16,04
710	Działalność usług.	176.110,00	0,00	176.110,00	46.132,02	26,20
750	Administracja publiczna	5.588.699,00	-503.451,00	5.085.248,00	2.614.711,41	51,42
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606.411,00	-62.247,00	544.164,00	92.416,70	16,98
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	0,00	350.000,00	122.087,20	34,88
758	Różne rozliczenia	241.485,00	-352,00	241.133,00	10.908,00	0,05
801	Oświata i wychowanie	18.067.624,00	+397.512,47	18.765.136,47	8.096.264,33	43,15
851	Ochrona zdrowia	215.720,00	+39.033,00	254.753,00	81.727,69	32,08
852	Pomoc społeczna	2.250.500,00	+46.633,00	2.297.133,00	1.205.041,98	52,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415.700,00	+61.872,00	477.572,00	268.092,08	56,14
855	Rodzina	8.259.055,00	+220.146,41	8.479.201,41	5.022.445,92	59,23
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	14.464.145,00	2.161.668,23	16.625.813,23	2.308.389,68	13,88

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959.511,00	0,00	959.511,00	409.877,04	42,72
926	Kultura fizyczna	431.948,00	-9.300,00	422.648,00	166.366,36	39,36
	Ogółem:	57.219.106,00	+4.224.892,95 -575.350,00 +3.649.542,95	60.868.648,95	21.396.027,76	35,15

Planowane wydatki w wysokości 57.219.106,00 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 3.649.542,95 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 60.868.648,95 zł.

XXVI. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 26.754.543,02 zł tj. 56,55 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	47.308.015,95	26.754.543,02	56,55
1. Dochody bieżące	44.764.050,95	24.607.959,91	54,97
2. Dochody majątkowe §§ (0770,6280,6680)	2.543.965,00	2.146.583,11	84,38
II. Podział dochodów ogółem na ważniejsze źródła			
1. Dochody własne w tym:	26.705.925,00	14.315.540,54	53,60
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	827.680,00	564.524,13	68,21
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.831.212,00	4.486.522,00	45,64
3) podatki i opłaty działy i rozdziały w tym: rozdz.75601,75615,75616,75618,90002,90019,90020 - minus §§ 0910 i 2680 + (rozdz.70005(§ 0550) + (rozdz.80104 § 0660, § 0670), +§§ 0690 z pozostałych działów) w tym:	12.068.278,00	6.552.655,75	54,30
- podatek od nieruchomości	8.622.000,00	4.716.843,38	54,71
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	200.000,00	148.571,17	74,29
4) wpływy z majątku gminy dz.020 rozdz.02001§ 0870 dz.700 rozd.70005 § 0770,	305.466,00	17.843,50	5,84
5) pozostałe wpływy z gospodarki gruntami dz.700 rozdz.70005 (bez § 0550, § 0770)	255.000,00	150.151,85	
6) środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	11.800,00	0,00	0,00
7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst. § 6280	150.000,00	0,00	0,00
8) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	2.088.499,00	2.128.739,61	101,93
9) pozostałe dochody	1.167.990,00	415.103,70	35,54

2. Subwencje ogólne w tym;	10.309.692,00	6.202.608,00	60,16
1) część oświatowa	9.080.561,00	5.588.040,00	61,54
2) część wyrównawcza	1.229.131,00	614.568,00	50,00
3. Dotacje celowe w tym:	10.292.398,95	6.236.394,48	60,59
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.639.098,95	2.152.195,85	59,14
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	1.000,00	0,00	0,00
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	939.900,00	595.161,00	63,32
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	5.499.000,00	3.385.836,00	61,57
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2310)	120.000,00	68.041,15	56,70
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	32.000,00	40,00
7) Dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2318, dz.750 rozdz.75095 plan 10.251 zł wyk 2.417,76 zł, § 2319 plan 3.149,00 zł wyk. 742,72 zł.	13.400,00	3.160,48	2,36

3. Dochody ogółem za I półrocze 2017 roku wykonane zostały w 56,55 % planu, wynoszą 26.754.543,02 zł, plan roczny 47.308.015,95 zł.

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

a) dochody majątkowe na inwestycje;

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowano w wysokości 150.000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Tarkowo Dolne – nawierzchnia bitumiczna – w dniu 14 maja 2017 r. – została podpisana Umowa nr UM-RO.7152.1.065.2017 – na kwotę 86.500,00 zł zmiana kwoty dotacji zostanie wprowadzona na sesji Rady Gminy w miesiącu wrześniu, przyznana kwotę Gmina otrzyma po wykonaniu zadania,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 2.088.499,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.128.739,61 zł tj. 101,93 % planu, zł – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym Uchwałą Nr XXIV/184/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy,

które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2017 r., zaplanowane środki na zadania;

- „Budowa ulicy Jaskółczej, Klonowej i Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 15.598 zł – z uwagi na konieczność zmiany sposobu odwodnienia ze studni chłonnych na kanalizację deszczową – wysoki poziom wód gruntowych,
- „Budowa nawierzchni ulicy Zakładowej w Januszkowie – projekt” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 12.899 zł – z uwagi na opracowywanie dokumentacji ścieżek rowerowych przy DK 25 – konieczne są zmiany związane z dodatkowymi uzgodnieniami,
- „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 245.000 zł – z uwagi na niedokonanie zakupu budynku,
- „Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.785.002 zł – z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą w dniu 10 kwietnia 2017 r.,
- „Przebudowa linii kablowej 15 KV w ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 30.000 zł – z uwagi na podpisanie umowy z ENEA i ustaleniem warunków realizacji – ogłoszenie przetargu na całość zadania,

b) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku;

- w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 5.466,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.443,50 zł tj. 81,29 % planu,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.400 zł tj. 4,47 % planu. Zaplanowano uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, brak zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych, w drugim półroczu będzie zachodziła konieczność zmniejszenia planu dochodów.

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 52.257,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 26.463,87 zł, tj. 50,64 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 8.000,00 zł wykonanie 898,99 zł, tj. 11,24 % planu,
- b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 613.400,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 25.394,48 zł, tj. 4,14 % planu, niskie wykonanie wystąpiło w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 600.000,00 wykonanie 22.234,00 tj. 3,70 % planu – zaplanowano zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonany przez Urząd Skarbowy za lata 2015 do 2016, w drugim półroczu będzie prawdopodobnie zachodziła konieczność zmniejszenia planu dochodów po przedłożonych deklaracjach do Urzędu Skarbowego – z uwagi na to iż w roku 2015 i 2016 większość inwestycji wodnokanalizacyjnych była realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej od których Gminna nie będzie mogła dokonać odliczenia, ponieważ podatek VAT rozliczył ZGK. W dniu 21 lipca 2017 r. Urząd Skarbowy przekazał za rok 2015 częściowo podatek VAT w wysokości 42.389,23 zł,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 20.985.388,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.696.172,20 zł tj. 50,97 % planu , w tym dziale pomimo wyższego wykonania dochodów, wystąpiło również niższe wykonanie w niektórych rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 475.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 180.611,39 zł, tj. 38,02 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 93.382,58 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 430.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 176.848,00 zł, tj. 41,13 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 888,83 zł,

c) w rozdz. 75615,75616, 75618 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 10.400,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.071,40 zł tj.39,15 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody zostaną wykonane – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

d) w rozdz. 75616 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 18.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.342,17 zł tj. 29,68 % planu – w drugim półroczu zaplanowane dochody z tytułu odsetek zostaną wykonane – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

e) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 10.658.892,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.051.046,13 zł tj. 47,39 % planu z tego:

– w § 0010 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 9.831.212,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.486.522,00 zł, tj.45,64 % planu, uzyskano w okresie pierwszego półrocza mniejsze wpływy o 429.084,00 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,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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 1.344.347,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 663.367,71 zł, tj. 49,35 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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

w wysokości 20.985.388 zł, zrealizowano dochody w wysokości 10.696.172,20zł tj. 50,97 % planu:

a) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 8.622.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 4.716.843,38 zł, tj. 54,71 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.170.829,38 zł w tym: od osób prawnych 332.722,08 zł, od osób fizycznych 838.107,30 zł,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 91.600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 63.950,32 zł, tj. 69,81 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 13.197,45 zł,

c) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 298.281,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 149.827 zł, tj. 50,23 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.340,60 zł,

d) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 10.658.892,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.051.046,13 zł tj. 47,39 % planu : w tym rozdziale pomimo niższego wykonania dochodów, wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w paragrafie :

– § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 827.680,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 564.524,13 zł, tj. 68,21 % planu – w przypadku uzyskiwania w następnych kwartałach wyższych wpływów do budżetu będzie zachodziła konieczność wprowadzenia zmiany planu dochodów w uchwale budżetowej,

e) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 90.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 128.251,40 zł, tj. 142,50 % planu, uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.898,45 zł,

- opłata adiacencka w wysokości 101.518,95 zł,

- opłaty planistyczne w wysokości 13.834,00 zł.

7. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 56,55 % planu, wyniosły 26.754.543,02 zł, plan roczny 47.308.015,95 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 24.607.959,91 zł, stanowi 54,97 % planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2.146.583,11 zł, stanowi 84,38 % planu.

XXVII. DOCHODY

1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 56.146,12 zł,

wykonanie

54.130,24 zł

co stanowi **96,41%** planu,

w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 56.146,12 zł,

wykonanie

54.130,24 zł

co stanowi 96,41% 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 co stanowi 49,60% planu, - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	1.984,12 zł
b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 52.146,12 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	52.146,12 zł
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 2.132,00 zł, wykonanie co stanowi 5,72 % planu:	122,01 zł
w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – plan 2.132,00, wykonanie co stanowi 5,72% planu,	122,01 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) -plan 2.132,00 zł, wykonanie co stanowi 5,72% planu.	122,01 zł
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 224.000,00 zł , wykonanie co stanowi 21,43 % planu, z tego:	48.000,00 zł
1) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 80.000,00 zł wykonanie co stanowi 60,00% planu,	48.000,00 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg gminnych, - plan 80.000,00 zł, wykonanie co stanowi 60,00% planu,	48.000,00 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 144.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, - plan 144.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.	0,00 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 426.000,00 zł , wykonanie co stanowi 67,80% planu,	288.815,39 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 426.000,00 zł, wykonanie co stanowi 36,43% planu, w tym:	288.815,39 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 66.000,00 zł, wykonanie co stanowi 94,41% planu,	62.313,73 zł
b) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 235.000,00 zł, wykonanie	166.150,89 zł

co stanowi 70,70% planu,	
c) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – plan 100.000,00 zł, wykonanie	46.900,00 zł
co stanowi 46,90% planu,	
d) § 0830 – wpływy z usług - plan 23.000,00 zł, wykonanie	12.538,92 zł
co stanowi 54,52% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	
e) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 2.000,00 zł, wykonanie	911,85 zł
co stanowi 45,59% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
w rozdziale 71035 – cementarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
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	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
6. INFORMATYKA - plan 32.966,40 zł, wykonanie	0,00 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 32.966,40 zł, wykonanie	0,00 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5-i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 32.966,40 zł, wykonanie	0,00 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 399.825,53 zł,	
wykonanie	90.182,51 zł
co stanowi 22,56% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 78.743,53 zł,	
wykonanie	42.443,53 zł
co stanowi 53,90% planu,	
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 78.733,53 zł, wykonanie	42.443,53 zł
co stanowi 53,91% planu,	
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 50.000,00 zł, wykonanie	9.835,20 zł
co stanowi 18,91% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 50.000,00 zł, wykonanie	9.161,15 zł
co stanowi 18,32% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie	209,05 zł

co stanowi 20,91% planu,	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.000,00 zł, wykonanie	465,00 zł
co stanowi 46,50 % planu, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
3) w rozdziale 75077 – centrum projektów Polska Cyfrowa - plan 4.599,00 zł, wykonanie	4.669,88 zł
co stanowi 101,54 % planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.071,00 zł
co stanowi 107,10% planu, - zwrot kosztów naprawy laptopów przez uczestników projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”),	3.598,88 zł
b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - plan 3.599,00 zł, wykonanie	127,14 zł
co stanowi 100,00% planu, - zwrot szkody za uszkodzony laptop przez TUW	
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie	
co stanowi 31,79% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wykonanie	66,14 zł
co stanowi 33,07% planu,	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł, wykonanie	61,00 zł
co stanowi 30,50% planu,	
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 264.083,00 zł, wykonanie	33.106,76 zł
co stanowi 12,54% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 250.000,00 zł, wykonanie	29.825,92 zł
co stanowi 11,93% planu, (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),	
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 10.696,99 zł, wykonanie	2.509,83 zł
co stanowi 23,46% planu,	
d) § 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 3.286,01 zł, wykonanie	771,01 zł
co stanowi 23,46% planu.	
8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.647,00 zł, wykonanie	1.327,00 zł
co stanowi 50,13% planu, z tego:	
w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.647,00 zł,	

wykonanie	1.327,00 zł
co stanowi 50,13% planu,	
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.647,00 zł, wykonanie	1.327,00 zł
co stanowi 50,13% planu.	

9. DZIAŁ756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 23.090.806,98 zł, wykonanie 11.274.529,91 zł
co stanowi 48,83% planu, z tego:

1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 9.200,00 zł, wykonanie	4.526,87 zł
co stanowi 49,21% planu,	
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 9.000,00 zł, wykonanie	4.362,78 zł
co stanowi 48,48% planu,	
b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 200,00 zł, wykonanie	164,09 zł
co stanowi 82,05% planu,	
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6.939.021,00 zł, wykonanie	3.506.981,99 zł
co stanowi 50,54% planu,	

w tym:

	plan	wykonanie	%wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	6.492.000,00 zł	3.248.305,90 zł	50,04
b) § 0320 – podatek rolny	1.300,00 zł	1.391,00 zł	107,00
c) § 0330 – podatek leśny	295.281,00 zł	151.675,00 zł	51,37
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	117.000,00 zł	77.213,30 zł	65,99
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	25.625,00 zł	25.703,00 zł	100,30
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00 zł	139,60 zł	139,20
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	7.000,00 zł	2.554,59	36,49
h) § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	715,00 zł	0,00 zł	0,00

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 4.080.016,98 wykonanie	2.239.748,52 zł
co stanowi 54,90% planu w tym:	

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.150.000,00 zł	1.730.458,01 zł	54,94
b) podatek rolny	87.000,00 zł	68.164,60 zł	78,35
c) podatek leśny	3.000,00 zł	2.683,78 zł	89,46

d) podatek od środków transportowych	320.000,00 zł	161.739,63 zł	50,54
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	40.000,00 zł	10.316,60 zł	25,79
f) wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00 zł	1.074,00 zł	107,40
g) wpływy z opłaty targowej	4.016,98 zł	1.15700 zł	28,80
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00 zł	247.526,00 zł	55,01
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00 zł	9.088,60 zł	90,89
j) wpł. z odsetek od nieter. wpłat z tytułu pod. i opłat	15.000,00 zł	7.540,30 zł	50,27
4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan			
4023600,00 zł, wykonanie			256.871,67 zł
co stanowi 63,85 % planu:			
a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000,00 zł, wykonanie			19.779,00 zł
co stanowi 79,12% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 17.000,00 zł, wykonanie			3.858,60 zł
co stanowi 22,70% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 200.000,00 zł, wykonanie			147.584,24 zł
co stanowi 73,79% 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			75.380,83 zł
co stanowi 50,25% planu,			
f) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 10.000,00 zł, wykonanie			10.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,			
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 300,00 zł, wykonanie			269,00 zł
co stanowi 89,67% planu,			
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 11.660.269,00 zł, wykonanie			5.266.400,86 zł
co stanowi 45,17 % planu, w tym:			
a) § 0010–wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 10.800.269,00zł, wykonanie			5.208.476,00 zł
co stanowi 48,23 % planu,			
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 860.000,00 zł, wykonanie			57.924,86 zł
co stanowi 6,74 % planu.			
10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 12.118.131,97 zł,			7.978.575,27 zł
wykonanie			
co stanowi 65,84 % planu:			
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 9.450.622,00 zł,			5.815.768,00 zł
wykonanie			
co stanowi 61,54% planu,			
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 9.4500.622,00 zł,			
wykonanie			5.815.768,00 zł

co stanowi 61,54% planu,	
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.282.209,00 zł, wykonanie	641.106,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.282.209,00 zł, wykonanie	641.106,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
3) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 1.385.300,97 zł, wykonanie	1.521.701,27 zł
co stanowi 109,85 % planu:	
a) § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 124.275,00 zł, wykonanie	124.275,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 1.261.025,97 zł, wykonanie	1.397.426,27 zł
co stanowi 110,82% planu.	
11.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 2.787.054,78 zł,	
wykonanie	1.644.822,85 zł
co stanowi 59,02% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 40.646,00 zł wykonanie	39.628,69 zł
co stanowi 97,50% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 364,00 zł, wykonanie	104,00 zł
co stanowi 28,57% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 270,00 zł, wykonanie	162,00 zł
co stanowi 60,00% planu,	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.012,00 zł, wykonanie	1.362,69 zł
co stanowi 67,73% planu	
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 38.000,00 zł, wykonanie	38.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 2.257.902,00 zł, wykonanie	1.216.958,88 zł
co stanowi 53,90% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 90.000,00 zł, wykonanie	40.686,40 zł
co stanowi 45,21% planu,	
b) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 240.000,00 zł, wykonanie	130.723,10 zł
co stanowi 54,47% planu,	
c) § 0830 – wpływy z usług - plan 2.000,00 zł, wykonanie	1.959,40 zł
co stanowi 97,97% planu;	
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 600,00 zł, wykonanie	362,00 zł
co stanowi 60,33% planu,	
e) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	

realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 328.800,00 zł, wykonanie	164.400,00 zł
co stanowi 50,00% 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 41.189,83 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
g) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 120.000,00 zł, wykonanie	38.048,33 zł
co stanowi 31,71% planu,	
h) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1.435.312,17 zł, wykonanie	840.779,65 zł
co stanowi 58,58% planu,	
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 220.000,00 zł, wykonanie	120.414,50 zł
co stanowi 54,73% planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 220.000,00 zł, wykonanie	120.414,50 zł
co stanowi 54,73% planu.	
4) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 2.676,00 zł, wykonanie	1.338,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 2.676,00 zł, wykonanie	1.338,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
5) w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 1.370,00 zł, wykonanie	684,00 zł
co stanowi 49,93% planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 1.370,00 zł, wykonanie	684,00 zł
co stanowi 49,93% planu,	
6) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 73.373,78 zł, wykonanie	73.373,78 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 73.373,78 zł, wykonanie	73.373,78 zł

co stanowi 100,00% planu,	
7) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 193.763,00 zł,	
wykonanie	193.763,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 173.374,33 zł, wykonanie	173.374,33 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 20.388,67 zł, wykonanie	20.388,67 zł
co stanowi 100,00% planu.	
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 100,00 zł, wykonanie	89,00 zł
co stanowi 89,00% planu,	
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 100,00 zł,	
wykonanie	89,00 zł
co stanowi 89,00% planu,	
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 100,00 zł, wykonanie	89,00 zł
co stanowi 89,00% planu,	
13. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.542.282,00 zł ,	
wykonanie	820.927,36 zł
co stanowi 53,23 % 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 623.820,00 zł,	
wykonanie	315.438,32 zł
co stanowi 50,57 % planu, w tym:	
a) § 0830 - wpływy z usług – plan 1.900,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
b) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 100,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 621.520,00 zł, wykonanie	315.342,00 zł
co stanowi 50,74% planu,	
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 300,00 zł, wykonanie	96,32 zł
co stanowi 32,11% planu,	
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	

30.000,00 zł, wykonanie co stanowi 49,12% planu:	14.735,00 zł
a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 14.000,00 zł, wykonanie co stanowi 52,66% planu,	7.373,00 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 16.000,00 zł, wykonanie co stanowi 46,01% planu,	7.362,00 zł
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 176.000,00 zł, wykonanie co stanowi 54,40% planu:	95.736,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 6.000,00 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 170.000,00 zł, wykonanie co stanowi 56,32% planu,	95.736,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 109.000,00 zł, wykonanie co stanowi 69,12% planu:	75.345,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.000,00 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 106.000,00 zł, wykonanie co stanowi 71,08% planu,	75.345,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 432.100,00 zł, wykonanie co stanowi 50,87 % planu, w tym:	219.808,86 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 82,23% planu,	164,46 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 309,48% planu,	1.547,40 zł
c) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 431.400,00 zł, wykonanie co stanowi 50,56% planu,	218.097,00 zł
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 51,76% planu,	20.705,04 zł
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie co stanowi 51,76% planu,	20.705,04 zł
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 34.973,00 zł - wykonanie	33.770,34 zł

co stanowi 96,56 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 94,29% planu,	1.414,40 zł
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 29.760,00 zł, wykonanie co stanowi 98,79% planu,	29.401,00 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 3.013,00 zł, wykonanie co stanowi 83,34% planu,	2.511,00 zł
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 700,00 zł, wykonanie co stanowi 63,42% planu,	443,94 zł
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 96.000,00 zł, wykonanie co stanowi 46,88% planu,	45.000,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 96.000,00 zł, wykonanie co stanowi 46,88% planu,	45.000,00 zł
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 389,00 zł, wykonanie co stanowi 99,95% planu:	388,80 zł
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 389,00 zł, wykonanie co stanowi 99,95% planu.	388,80 zł
14. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 55.824,00 zł , wykonanie co stanowi 100,00% planu,	55.824,00 zł
w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan 55.824,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	55.824,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 55.824,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	55.824,00 zł
15. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 8.372.626,52 zł, wykonanie co stanowi 55,24% planu,	4.624.653,41 zł
1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze – plan 5.501.610,00 zł, wykonanie co stanowi 56,75% planu,	3.122.305,20 zł
a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 110,00 zł, wykonanie co stanowi 172,16% planu,	189,38 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.500,00 zł, wykonanie co stanowi 155,59% planu,	3.889,82 zł

c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 5.499.000,00 zł, wykonanie co stanowi 56,71% planu,	3.118.226,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.855.118,00 zł, wykonanie co stanowi 52,08% planu,	1.486.986,85 zł
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 50,00 zł, wykonanie co stanowi 116,00% planu,	58,00 zł
b) § 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 5.000,00 zł, wykonanie co stanowi 9,09% planu,	454,58 zł
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 30,00 zł, wykonanie co stanowi 33,87% planu,	10,16 zł
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 16.968,00 zł, wykonanie co stanowi 32,20% planu,	5.463,80 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 4.470,00 zł, wykonanie co stanowi 13,29% planu,	594,16 zł
f) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.819.600,00 zł, wykonanie co stanowi 52,38% planu,	1.476.853,00 zł
g) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 9.000,00 zł, wykonanie co stanowi 39,48% planu,	3.553,15 zł
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny – plan 658,52 zł, wykonanie co stanowi 18,43% planu,	121,36 zł
§ 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 18,43% planu,	121,36 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 15.240,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	15.240,00 zł
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 15.240,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	15.240,00 zł

16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 3.804.219,71 zł , wykonanie	739.414,40 zł
co stanowi 19,44% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.152.166,44 zł, wykonanie	6.481,05 zł
co stanowi 0,30% planu,	
a) § 0830 – wpływy z usług – plan 6.481,00 zł, wykonanie	6.481,05 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 2.145.685,44 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - plan 1.402.700,00 zł, wykonanie	693.067,35 zł
co stanowi 49,41% planu,	
a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie	688.324,76 zł
co stanowi 49,17% planu,	
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.500,00 zł, wykonanie	2.445,08 zł
co stanowi 163,01% planu,	
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.200,00 zł, wykonanie	2.297,51 zł
co stanowi 191,46% planu,	
3) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 50.000,00zł wykonanie	38.309,82 zł
co stanowi 76,62% planu,	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 50.000,00 zł, wykonanie	38.309,82 zł
co stanowi 76,62% planu – są to środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.	
4) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wykonanie	0,00 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 199.253,27 zł, wykonanie	1.556,18 zł
co stanowi 0,78% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.258,00 zł, wykonanie	1.556,18 zł
co stanowi 123,70% planu,	
b) § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 197.995,27 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	

17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

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

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 27.638.623,79 zł, co stanowiło 52,21% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 25.569.306,98 zł, co stanowi 53,70%
b) dochody majątkowe w wysokości 2.069.316,81 zł, co stanowi 38,90%.

XXVIII. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	61.632.974,01	23.691.792,20	38,44
II. Wydatki bieżące	41.000.193,47	20.435.452,57	49,84
z tego:			
1) wynagrodzenia i pochodne	20.153.075,23	9.910.595,18	49,33
2) dotacje udzielone z budżetu	2.342.481,71	924.894,87	39,48
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.385,00	89.975,43	46,05
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.896,32	58,96
5) wydatki na obsługę długu	453.702,00	224.419,96	49,46
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w tym: wynagrodzenia i pochodne	370.190,54	75.611,60	20,43
7) pozostałe wydatki	17.475.358,99	9.204.059,21	52,67
III. Wydatki majątkowe	20.632.780,54	3.256.339,63	15,78
w tym inwestycyjne	20.632.780,54	3.256.339,63	15,78
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	7.486.634,69	3.043.615,07	40,65

I. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 23.691.792,20 zł, co stanowi 38,44% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 61.632.974,01 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 3.256.339,63 zł, co stanowi 15,78 % planu (plan 20.632.780,54 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, w stosunku do planu wykonano w 49,84% w wysokości 20.435.452,57 zł (plan 41.000.193,47 zł).

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 884.417,29 zł,

wykonanie **214.820,07 zł**

co stanowi 24,29% planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **3.000,00 zł**, wykonanie **1.010,43 zł**

co stanowi 33,68% planu, w tym:

a) zakup artykułów na poczęstunek dla uczestników szkoleń pn.: 78,43 zł

„Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 i realizacja wymogu zazielenienia” oraz „Zalecenia dobrej praktyki rolniczej w świetle ustawy Prawo wodne”,

b) przewóz uczestników szkolenia pn. „Jak właściwie prowadzić ogród przydomowy – ABC prac pielęgnacyjnych”, 500,00 zł

c) prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska” na 2018 rok, 432,00 zł

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

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**

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

3) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 35.000,00 zł,

wykonanie **35.000,00 zł**

co stanowi 100,00% planu, w tym:

a) dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej na wykonywanie zadań statutowych, 35.000,00 zł

4) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi - plan 634.148,00 zł, wykonanie **95.052,74 zł**

co stanowi 14,99% planu, w tym:

a) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej - dopłata do deficytowych usług dla mieszkańców - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 84.574,00 zł

b) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny, 412,41 zł

c) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, 8.580,93 zł

d) budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu, 520,16 zł

e) budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248, 333,81 zł

f) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce, 631,43 zł

5) w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych

i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - plan 42.000,00 zł, wykonanie	25.670,04 zł
co stanowi 61,12% planu, w tym:	
a) zakup karmy dla zwierząt tymczasowo przetrzymywanych w kojcu przy Urzędzie Gminy,	516,84 zł
b) usługi weterynaryjne – gotowość do interwencji,	25.153,20 zł
6) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł, wykonanie	1.342,18 zł
co stanowi 53,69% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.342,18 zł
7) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 162.769,29 zł, wykonanie	56.744,68 zł
co stanowi 34,86% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.022,47 zł
b) wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – w ramach funduszu sołeckiego,	4.100,00 zł
c) wykonanie usługi w zakresie monitoringu gleby na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne – analiza makroelementów,	498,56 zł
d) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	51.123,65 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 4.911.783,22 zł, wykonanie	591.665,11 zł
co stanowi 12,05% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 384.600,00 zł, wykonanie	52.785,51 zł
co stanowi 13,72% planu, w tym:	
a) opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pod budowę ścieżek rowerowych położonych na terenie gminy,	603,69 zł
b) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	48.249,92 zł
c) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	3.931,90 zł
2) w rozdziale 60016–drogi publiczne gminne - plan 4.461.751,22 zł wykonanie	538.879,60 zł
co stanowi 12,08% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	2.367,75 zł
b) uzupełnienie ubytków dróg gminnych,	349.623,24 zł
c) przebudowa przepustu w rowie w ciągu drogi gminnej w Kobylarni,	3.748,30 zł
d) przebudowa urządzeń wodociągowych w ul. Klonowej w Nowej Wsi Wielkiej,	7.000,00 zł
e) wykonanie odwodnienia zjazdu na ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej,	20.428,06 zł
f) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	78.909,66 zł

g) dostawa znaków drogowych,	61,50 zł
h) równanie dróg gminnych,	51.234,90 zł
i) wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz przycięcie gałęzi drzew,	9.696,09 zł
j) usunięcie kolizji studzienki telekomunikacyjnej z projektowaną przebudową nawierzchni ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	2.029,50 zł
k) wykonanie wielkoformatowej kserokopii mapy ul. Wrzosowej w celu przygotowania rozliczenia z Enea Operator,	32,60 zł
l) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	358,60 zł
ł) ubezpieczenia rzeczowe,	1.000,00 zł
m) budowa ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	3.000,00 zł
n) budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	1.650,00 zł
o) budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januszkowie,	7.739,40 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 65.432,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
- plan 12.900,00 zł , wykonanie	3.000,00 zł
co stanowi 23,26% planu,	
a) wynagrodzenia bezosobowe.	3.000,00 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
- plan 2.587.848,40 zł , wykonanie	66.616,22 zł
co stanowi 2,57% planu	
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.587.848,40 zł , wykonanie	66.616,22 zł
co stanowi 2,57% planu, w tym:	
a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,	344,40 zł
b) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	4.814,97 zł
c) opłata za dzierżawę gruntu na działce Lasów Państwowych,	189,69 zł
d) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski,	1.118,20 zł
e) opłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,	833,00 zł
f) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych	14.292,00 zł
g) zakup nieruchomości.	45.023,96 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 164.990,00 zł, wykonanie	70.439,38 zł
co stanowi 42,69% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - plan 68.380,00 zł , wykonanie	16.275,15 zł
co stanowi 23,80% planu, w tym:	
a) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	9.725,40 zł
b) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	4.089,75 zł

dla obszarów: Brzoza, Kobylarnia, Prądocin, Nowa Wieś Wielka – II etap,	
c) świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem wraz z publikacją danych statystycznych na portalu mapowym dla gminy,	2.460,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 56.000,00 zł, wykonanie	50.050,00 zł
co stanowi 89,38% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	50.050,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 20.610,00 zł, wykonanie	4.114,23 zł
co stanowi 19,96% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątanie grobów i kwater wojennych,	1.757,85 zł
b) zakup flag na Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz kwiatów,	941,89 zł
c) opłata za energię elektryczną zużyta w budynkach i obiektach gminnych – oświetlenie Pomnika w Brzozie,	347,80 zł
d) zakup usług pozostałych – dostawa flag,	35,67 zł
e) opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów leśnych pod Pomnik w Brzozie,	1.031,02 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan 20.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 45.271,20 zł, wykonanie	40,60 zł
co stanowi 0,09% planu	
- koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dyspozycji treści edukacyjnych”.	40,60 zł
7. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 5.356.850,04 zł, wykonanie	2.643.116,47 zł
co stanowi 49,34% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 78.733,53 zł, wykonanie	42.443,53 zł
co stanowi 53,91% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej,	42.443,53 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 185.220,00 zł, wykonanie	86.553,29 zł
co stanowi 46,73% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	80.359,00 zł
b) zakup artykułów biurowych, publikacji pn. „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz” oraz kwiatów,	1.728,77 zł
c) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia	1.018,43 zł

stałych komisji,	
d) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	1.250,00 zł
e) opłata roczna za użytkowanie systemu informatycznego e-Sesja,	2.197,09 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 3.993.624,00 zł,	
wykonanie	2.023.493,46 zł
co stanowi 50,67 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	5.034,92 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.751.251,88 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	30.327,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	2.970,00 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup niszcarki, czajników, telefonu oraz flag, projekt i wykonanie kartek okolicznościowych, wykonanie pieczęci, zakup kwiatów),	28.442,35 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	1.929,26 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	1.992,97 zł
f) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	21.010,67 zł
g) naprawa oraz konserwacja kserokopiarki,	2.958,78 zł
h) badania profilaktyczne pracowników,	1.527,00 zł
i) usługi pocztowe,	26.746,65 zł
j) hosting serwisu www.nowawieswielka.pl ,	2.574,98 zł
k) dostęp do programu Lex Administracja Standard oraz licencja na moduł RODO do systemu Lex,	12.238,52 zł
l) nadzór autorski „Asystent”,	448,31 zł
ł) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych oraz likwidację lokat, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	2.562,16 zł
m) administrowanie serwerem,	8.831,60 zł
n) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności,	12.362,81 zł
ń) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, internetowego portalu PRAWNET oraz licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	1.128,84 zł
o) abonament za prowadzenie strony BIP,	3.978,96 zł
ó) pozostałe usługi (m.in. odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników) oraz bieżące naprawy i awarie,	4.696,15 zł
p) usługi telekomunikacyjne,	3.639,57 zł
r) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	21.276,55 zł
s) ubezpieczenia rzeczowe,	9.780,69 zł
ś) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	33.189,59 zł

t) koszty sądowe oraz opłata komornicza,	4.970,57 zł
u) szkolenia pracowników,	26.122,68 zł
4) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 22.700,00 zł, wykonanie	10.315,48 zł
co stanowi 45,44% planu, w tym:	
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	2.401,75 zł
b) zakup publikacji książkowych,	1.864,60 zł
c) zakup zegarka dla sportowca za szczególne osiągnięcia w sportach walki,	729,00 zł
d) opracowanie projektu do książki „Nowe powstanie”,	1.230,00 zł
e) publikacja promocyjna w „Poza Bydgoszcz”,	3.075,13 zł
f) naprawa krzeseł z sali USC,	1.015,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan 124.662,00 zł, wykonanie	53.980,50 zł
co stanowi 43,30% planu,	
wydatkowano na realizację programu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	
a) naprawa komputerów Beneficjentów,	136,90 zł
b) koszty w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi,	92,10 zł
c) zakup usług dostępu do sieci Internet,	51.660,00 zł
d) ubezpieczenie komputerów Beneficjentów,	2.091,50 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 581.700,00 zł, wykonanie	287.440,40 zł
co stanowi 49,41% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	266.598,55 zł
b) środki BHP,	1.323,67 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie,	1.234,86 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	801,60 zł
e) badania okresowe pracowników,	40,00 zł
f) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	9.143,50 zł
g) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.074,86 zł
h) podróże służbowe krajowe,	118,68 zł
i) ubezpieczenie budynku i mienia,	50,00 zł
j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.054,68 zł
7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 370.210,51 zł, wykonanie	138.889,81 zł
co stanowi 37,52% planu, w tym:	
a) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.545,49 zł
ą) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących	1.148,26 zł

bezpieczeństwa i higieny pracy,	
b) zryczałtowane diety sołtysów,	42.480,00 zł
c) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	40.260,37 zł
ć) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”,	6.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	7.200,00 zł
e) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych,	4.888,33 zł
ę) zakup obrazu z okazji 73 rocznicy oraz obrazka posrebrzanego z okazji 70-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetki okolicznościowej dla zwycięzcy konkursu recytatorskiego pt. „Kto Ty jesteś? – Polak mały” w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej, projekt i wykonanie pamiątki okolicznościowej z okazji 25-lecia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,	1.277,00 zł
f) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	1.669,42 zł
g) zakup artykułów spożywczych,	2.017,83 zł
h) wkład Gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	41,07 zł
i) dostęp do sieci K-PSI,	14,76 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	636,00 zł
k) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	590,40 zł
l) zorganizowanie Jubileuszu Pożycia Par Małżeńskich,	800,00 zł
ł) usługi doradztwa prawno-podatkowego,	3.065,45 zł
m) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	280,84 zł
n) ubezpieczenie sołtysów,	400,00 zł
ń) składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
o) składka członkowska w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	4.964,50 zł
ó) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.454,31 zł
p) wydatek związany z korektą roczną podatku naliczonego VAT z tytułu ostatecznego przeliczenia pre-współczynnika na 2017 rok,	995,31 zł
r) szkolenia pracowników w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.	160,47 zł

8. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.647,00 zł, wykonanie	129,10 zł
co stanowi 4,88% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.647,00 zł, wykonanie	129,10 zł
co stanowi 4,88% planu	
a) zakup materiałów biurowych,	
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 259.425,00 zł, wykonanie	129.084,50 zł
co stanowi 49,76% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75405 - komendy powiatowe 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 229.925,00 zł, wykonanie	105.895,93 zł
co stanowi 46,06% planu,	
a) dotacja dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej i dla OSP w Brzozie na działalność statutową (zakup paliwa, utrzymanie i naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu gaśniczego, wynagrodzenia kierowców),	63.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	11.000,00 zł
c) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	5.253,03 zł
d) badania okresowe członków OSP,	1.433,20 zł
e) kurs pierwszej pomocy dla członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	1.200,00 zł
f) wykonanie Kroniki OSP na łamach „Gazety Pomorskiej”,	1.845,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	90,00 zł
h) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.825,00 zł
i) zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	19.249,70 zł
3) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 14.500,00 zł wykonanie	8.188,57 zł
co stanowi 56,47% planu, w tym:	
a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy,	1.165,27 zł
b) naprawa monitoringu wraz z wymianą kamery PTZ na dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	7.023,30 zł

10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan	
453.702,00 zł, wykonanie	224.419,96 zł
co stanowi 49,46% planu,	
w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 453.702,00 zł,	
wykonanie	224.419,96 zł
co stanowi 49,46% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	224.419,96 zł
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 229.698,00 zł,	
wykonanie	11.700,00 zł
co stanowi 5,09% planu,	
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 23.400,00 zł, wykonanie	11.700,00 zł
co stanowi 50,00% planu, w tym:	
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	11.700,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	
– plan 206.298,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
- plan 21.999.629,99 zł, wykonanie	10.946.183,02 zł
co stanowi 49,76% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 7.224.095,00 zł	
wykonanie	3.755.670,29 zł
co stanowi 51,99% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 3.347.368,00 zł	
wykonanie	1.752.533,17 zł
co stanowi 52,36% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.420.763,62 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	58.978,60 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	32.338,66 zł
d) zakup oleju opałowego,	70.801,11 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	1.327,95 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	24.452,33 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	13.545,70 zł
h) badania okresowe pracowników,	1.225,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, wymiana lamp, opłata za stronę BIP, ABI,	22.622,34 zł

monitoring, szkolenia pracowników,	
j) opłaty za usługi telefoniczne,	1.032,95 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.182,69 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	3.217,67 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	101.044,55 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 3.903.727,00 zł	
wykonanie	2.003.137,12 zł
co stanowi 51,31% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.616.010,75 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	506,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	68.616,72 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	27.520,93 zł
e) zakup oleju opałowego i węgla,	119.768,46 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	1.016,22 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	35.275,96 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń,	2.039,34 zł
i) badania okresowe pracowników,	285,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, ABI, monitoring, szkolenia pracowników,	22.201,47 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	2.056,37 zł
l) podróże służbowe krajowe,	425,10 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	2.993,88 zł
m) odpisy na ZFŚS,	104.420,92 zł
2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 6.000,00 zł, wykonanie	2.562,48 zł
co stanowi 42,71% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	2.562,48 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 9.587.056,21 zł,	
wykonanie	4.969.038,21 zł
co stanowi 51,83% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.087.171,00 zł,	
wykonanie	1.168.477,09 zł
co stanowi 55,98% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	865.287,37 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	29.342,93 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości,	29.181,30 zł

wyposażenie, prenumerata,	
d) zakup oleju opałowego,	37.703,98 zł
e) środki żywności,	82.249,70 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	4.690,96 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	11.940,76 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali i wymiana instalacji elektrycznej,	41.532,00 zł
i) badania okresowe pracowników,	85,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ABI, strony BIP, monitoring, szkolenie pracowników,	18.704,28 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.168,80 zł
l) podróże służbowe krajowe,	140,97 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	934,24 zł
m) odpisy na ZFŚS,	45.514,80 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 6.991.473,38 zł,	
wykonanie	3.595.069,91 zł
co stanowi 51,42% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	736.350,59 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	23.609,67 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, prenumerata,	26.962,26 zł
d) środki żywności,	57.283,24 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	3.226,07 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	947,89 zł
g) opłaty za energię cieplną,	8.560,44 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remonty bieżące,	3.259,50 zł
i) badania okresowe pracowników,	477,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, szkolenie pracowników,	7.138,47 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.017,15 zł
l) podróże służbowe krajowe,	111,91 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	418,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	42.161,35 zł
n) budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza,	2.683.546,37 zł
3) dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dzieci w Przedszkolu w Bydgoszczy – zgodnie z porozumieniem między jednostkami samorządowymi – plan 160.000,00 zł, wykonanie	74.906,82 zł
co stanowi 46,82% planu (dofinansowanie przekazano zgodnie z obciążeniami przez miasto Bydgoszcz),	

4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 269.812,00 zł , wykonanie, co stanowi 48,40% planu,	130.584,39 zł
4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – plan 6.000,00 zł , wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
5. w rozdziale 80110 – Gimnazja- plan 2.733.987,00 zł , wykonanie co stanowi 41,87% planu, w tym:	1.144.720,69 zł
1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej –plan 1.427.935,00 zł wykonanie co stanowi 40,48% planu, w tym:	578.091,83 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	523.771,56 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	24.923,58 zł
c) odpisy na ZFŚS,	29.396,69 zł
2) oddziały gimnazjalne w Brzozie –plan 1.306.052,00 zł , wykonanie co stanowi 43,38% planu, w tym:	566.628,86 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	517.901,46 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	22.959,40 zł
c) odpisy na ZFŚS,	25.768,00 zł
6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – plan 323.000,00 zł , wykonanie co stanowi 48,25% planu, w tym:	155.841,56 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	26.923,56 zł
b) usługi transportowe,	128.918,00 zł
7. w rozdziale 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli - plan 74.500,00 zł , wykonanie co stanowi 47,67% planu, w tym:	35.514,80 zł
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	13.188,26 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	6.719,06 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	8.608,00 zł
– Przedszkole Brzoza,	6.999,48 zł
8. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - plan 642.518,00 zł , wykonanie co stanowi 47,32% planu, z tego:	304.012,11 zł
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 357.918,00 zł wykonanie co stanowi 45,79% planu, w tym:	163.889,76 zł

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	98.973,48 zł
b) środki czystości,	43,06 zł
c) środki żywności,	59.760,06 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.113,16 zł
2) Stołówka szkolna w Brzozie plan 284.600,00 zł	
wykonanie	140.122,35 zł
co stanowi 49,23% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	76.027,61 zł
b) środki żywności,	61.427,00 zł
c) odpisy na ZFŚS,	2.667,74 zł
9. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 212.479,00 zł - wykonanie	110.368,66 zł
co stanowi 51,94% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 132.909,00 zł	
wykonanie	58.134,02 zł
co stanowi 43,74% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	52.740,12 zł
b) dodatki wiejskie,	1.758,33 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	413,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	3.221,97 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 79.570,00 zł wykonanie	52.234,64 zł
co stanowi 65,65% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	47.299,07 zł
b) dodatki wiejskie,	1.676,71 zł
c) odpisy na ZFŚS,	3.258,86 zł
10. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 502.242,00 zł wykonanie	275.662,68 zł
co stanowi 54,89% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 302.042,00 zł	
wykonanie	169.820,56 zł
co stanowi 56,22% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	155.314,65 zł
b) dodatki wiejskie,	5.849,87 zł
c) odpisy na ZFŚS,	8.656,04 zł

2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 200.200,00 zł wykonanie	105.842,12 zł
co stanowi 52,87% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	96.946,40 zł
b) dodatki wiejskie,	3.539,08 zł
c) odpisy na ZFŚS,	5.356,64 zł
11. w rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 374.416,00 zł, wykonanie	147.019,40 zł
co stanowi 39,27% planu, z tego:	
1) oddziały gimnazjalne w Nowej Wsi Wielkiej – plan 190.116,00 zł, wykonanie	90.199,87 zł
co stanowi 47,44% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	82.120,37 zł
b) dodatki wiejskie,	3.867,63 zł
c) odpisy na ZFŚS,	4.211,87 zł
2) oddziały gimnazjalne w Brzozie – plan 184.300,00 zł, wykonanie	56.819,53 zł
co stanowi 30,83% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od pracowników,	52.815,04 zł
b) dodatki wiejskie,	1.844,56 zł
c) odpisy na ZFŚS,	2.159,93 zł
12. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 73.373,78 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 54.354,56 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 19.019,22 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
13. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 239.963,00 zł wykonanie	45.772,14 zł
co stanowi 19,07% planu, w tym:	
a) zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	23.200,00 zł
b) zakup materiałów biurowych,	519,55 zł
c) przewóz uczniów na zawody i konkursy,	8.820,00 zł
d) podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy,	359,29 zł
e) realizacja projektu „Kompetentni i Aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”,	12.873,30 zł

13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 220.516,40 zł,	
wykonanie	99.387,45 zł
co stanowi 45,07% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 15.031,40 zł, wykonanie	3.515,70 zł
co stanowi 23,39% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	3.515,70 zł
2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł wykonanie	5.896,32 zł
co stanowi 58,96% planu, wydatkowano na	
a) wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,	700,00 zł
b) zakup materiałów plastycznych,	196,32 zł
c) przeprowadzenie zajęć zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury	5.000,00 zł
oraz	
organizacja „Dnia świetlic wiejskich”,	
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 195.385,00 zł, wykonanie	89.975,43 zł
co stanowi 46,05% 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,	39,24 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	43.772,04 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.432,18 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla realizatorów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”, zajęć artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz członków komisji alkoholowej,	10.595,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie, Prądocinie, Dobromierzu, Dąbrowie Wielkiej i Nowym Smolnie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów do realizacji programu „Dzień świetlic” i zajęć artystycznych, środki czystości, zakup ulotek, nagród na rajd rowerowy,	4.202,72 zł
f) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	1.012,17 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w GOPS,	1.500,42 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników,	180,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację i naprawę sprzętu komputerowego, usługi transportowe, organizację „Dnia Dziecka”, warsztaty z przeciwdziałania alkoholizmowi, audycję „Profilaktyka przez kulturę”, realizację programu „Archipeląg skarbów”, zakup programu antywirusowego,	20.510,53 zł

j) delegacje pracowników,	79,46 zł
k) zakup znaków opłaty skarbowej,	30,00 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.696,00 zł
ł) szkolenia pracowników,	925,67 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 100,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2.709.576,00 zł, wykonanie	1.284.831,90 zł
co stanowi 47,42% planu, w tym:	
1) w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 3.000,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy plan 621.520,00 zł , wykonanie	314.591,99 zł
co stanowi 50,62% planu, wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie. Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	456,06 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	237.207,46 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	27.201,29 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, części do naprawy samochodu, materiałów opatrunkowych,	3.814,78 zł
e) zakup środków żywności do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	9.853,93 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	17.229,11 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	265,00 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, przegląd i naprawy samochodu, usługi gastronomiczne, konserwację budynku, zakup programu antywirusowego, podłączenie sieci internetowej,	9.674,59 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	685,62 zł
j) delegacje pracowników,	160,92 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	6.586,50 zł
l) szkolenia pracowników,	1.456,73 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 20.000,00 zł , wykonanie	9.279,85 zł
co stanowi 46,40% planu,	

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	12,44 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	6.397,12 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	647,54 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie,	1.200,00 zł
e) zakup materiałów do realizacji zajęć „Dzień przeciw agresji”,	400,00 zł
f) wydatki na debatę „U nas przemocy się nie stosuje”,	400,00 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	222,75 zł
4) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 30.500,00 zł, wykonanie	12.674,70 zł
co stanowi 41,56% planu, w tym: składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 39 osób opłacając im 218 świadczeń,	
5) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 250.500,00 zł, wykonanie	105.353,34 zł
co stanowi 42,06% planu, a) zasiłki okresowe dla 74 rodzin, wypłacono 252 świadczenia, w tym: z dotacji celowej wypłacono 74 świadczenia na kwotę	95.528,34 zł
ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 16 rodzin, wypłacono 19 świadczeń na kwotę:	3.330,00 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 34 rodzin, wypłacono 39 świadczeń na kwotę:	6.495,00 zł
6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie	8.126,54 zł
co stanowi 27,09% planu; dodatki mieszkaniowe dla 15 rodzin, wypłacono 74 świadczenia,	
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 106.000,00 zł wykonanie	74.775,67 zł
co stanowi 70,54% planu, wydatkowano na zasiłki stałe dla 27 osób, wypłacono 147 świadczenia,	
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej plan 1.333.300,00 zł, wykonanie	622.251,42 zł
co stanowi 46,67% 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,	820,88 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	498.584,61 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	57.996,37 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	600,00 zł
e) zakup materiałów: paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, druków, czasopism, części do naprawy samochodu, materiałów na remonty pomieszczeń,	14.610,79 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	4.184,21 zł
g) koszty naprawy samochodu służbowego,	170,10 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	165,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoring, dostęp do portalu BIPL0, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, wykonanie pieczęci, zakup znaczków pocztowych, okresowe przeglądy budynku, zakup programu antywirusowego, zestawów kwalifikowalnych,	18.953,83 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.680,29 zł
k) delegacje pracowników,	331,18 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	985,02 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17.951,00 zł
m) szkolenia pracowników,	3.218,14 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	9.713,91 zł
plan 60.000,00 zł , wykonanie co stanowi 16,19% planu, wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 11 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	4.135,08 zł
b) zakup materiałów: na remonty pomieszczeń, środki czystości, artykuły gospodarcze, opał,	1.496,79 zł
c) koszty opłaty energii elektrycznej, dostawy wody,	921,22 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	2.828,72 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	332,10 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 54.773,00 zł , wykonanie	28.544,93 zł
co stanowi 52,11% planu; wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 71 osób,	
- opiekuńczych dla 8 osób,	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	876,93 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	7.050,00 zł
c) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne,	20.600,00 zł

psychiatryczne, logopedyczne, autystyczne,	
d) delegacje pracowników,	18,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
160.000,00 zł , wykonanie	81.085,52 zł
co stanowi 50,68% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 102 dzieci w ilości 8394 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	11.731,02 zł
- ze środków własnych na kwotę	10.794,50 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 97 rodzin na zakup żywności w	
ilości	
353 świadczeń, w tym:	31.840,00 zł
- z dotacji celowej na kwotę	26.720,00 zł
- ze środków własnych na kwotę	
12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 39.983,00 zł,	18.434,03 zł
wykonanie	
co stanowi 46,10% planu,	
wydatkowano na:	15.000,00 zł
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	680,40 zł
b) wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie –	
użytecznych,	2.753,63 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.	
15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -	
plan 605.924,00 zł wykonanie	291.189,15 zł
co stanowi 48,06% planu:	
1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 429.200,00 zł,	
wykonanie	189.570,98 zł
co stanowi 44,17% planu,	
z tego:	
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 181.200,00 zł,	
wykonanie	64.534,44 zł
co stanowi 35,62% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	53.038,60 zł
b) dodatki wiejskie,	5.016,04 zł
c) odpisy na ZFŚS,	6.479,80 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 248.000,00 zł, wykonanie	125.036,54 zł
co stanowi 50,42 % planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	109.350,01 zł
b) dodatki wiejskie,	7.046,80 zł
c) odpisy na ZFŚS,	8.639,73 zł
2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 48.100,00 zł , wykonanie	13.503,24 zł

co stanowi 28,07% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 19.200,00 zł	
wykonanie, w tym:	3.080,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	3.080,97 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 28.900,00 zł, wykonanie	10.422,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	9.839,08 zł
- odpisy na ZFŚS,	583,19 zł
3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 95.824,00 zł, wykonanie	60.394,93 zł
co stanowi 63,03% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	60.394,93 zł
4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 30.000,00 zł, wykonanie	27.720,00 zł
co stanowi 92,40% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,	27.720,00 zł
5. w rozdziale 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2.200,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
16. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 8.520.974,52 zł, wykonanie	4.602.170,73 zł
co stanowi 54,01% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 5.505.900,00 zł, wykonanie	3.094.241,64 zł
co stanowi 56,20% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	3.889,82 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	42,12 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 722 rodzin, wypłacono 6027 świadczeń,	3.044.908,00 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	34.929,33 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.203,16 zł
f) zakup materiałów na wyposażenie stanowiska ds. świadczeń wychowawczych, tj. zakup materiałów biurowych, druków,	1.011,26 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	738,40 zł
h) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, zakup programu antywirusowego, badania okresowe budynku,	2.759,92 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.334,25 zł
j) szkolenia pracowników,	236,00 zł
k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	189,38 zł

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 2.934.176,00 zł, wykonanie	1.477.039,33 zł
co stanowi 50,34% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	5.463,80 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	54,56 zł
c) świadczenia rodzinne dla 504 rodzin,	1.065.865,23 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne - 3454 świadczenia,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 11 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 79 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 117 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 228 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 148 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 514 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 524 świadczenia,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1389 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 162 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 29 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 świadczeń,	
d) fundusz alimentacyjny dla 44 rodzin, wypłacono 397 świadczeń,	165.030,00 zł
e) zasiłek dla opiekuna dla 7 osób, wypłacono 37 świadczeń,	19.206,40 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 15 rodzin, wypłacono 93 świadczenia,	81.682,00 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 31 osób, wypłacono 179 świadczeń,	56.608,75 zł
h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	64.410,89 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	8.391,02 zł
j) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	1.758,15 zł
k) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	984,50 zł
l) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	30,00 zł
ł) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, zakup programu antywirusowego, badania okresowe budynku,	4.431,30 zł
m) delegacje pracowników,	71,10 zł
n) opłata komornicza,	174,89 zł
o) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.340,00 zł
p) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	464,74 zł
r) szkolenia pracowników,	1.072,00 zł

3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 658,52 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 63.740,00 zł,	
wykonanie	25.786,60 zł
co stanowi 40,46% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, pod którego opieką było 11 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	41,91 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	20.328,33 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.559,56 zł
d) zakup materiałów biurowych, gospodarczych,	161,02 zł
e) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	210,00 zł
f) wykonanie pieczęci,	22,14 zł
g) delegacje pracowników,	1.237,86 zł
h) znaki opłaty skarbowej,	30,00 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	869,50 zł
j) szkolenia pracowników,	326,28 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 13.500,00 zł,	
wykonanie	5.103,16 zł
co stanowi 37,80% planu,	
wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,	
6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 10.905.951,58 zł, wykonanie	1.866.810,07 zł
co stanowi 17,12% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 7.672.336,63 zł, wykonanie	120.643,88 zł
co stanowi 1,57% planu, w tym:	
a) przegląd i przygotowanie do eksploatacji urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w Brzozie,	400,00 zł
b) wykonanie kserokopii dokumentacji projektowej oraz technicznej dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin”,	1.408,82 zł
c) projekt i wykonanie Aktu Pamiątkowego z okazji uruchomienia oczyszczalni ścieków w Brzozie,	300,00 zł
d) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	4.182,69 zł
e) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.420,01 zł
f) służebność przesyłu sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do	2.664,96 zł

oczyszczalni w Dziemionnie ustanowiona przez grunty Nadleśnictwa Bydgoszcz,	
g) opłata stała za usługi wodne,	546,00 zł
h) opłata za użytkowanie gruntu pod ciekami wodnymi – Kanałem Złotnickim, Kanałem Dziemionna oraz Strugą Jezuicką zajętego pod kabel telekomunikacyjny oraz kanalizację sanitarną,	72,30 zł
i) ubezpieczenie mienia – oczyszczalni ścieków w Brzozie,	2.073,00 zł
j) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej,	1.809,27 zł
k) rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie,	105.766,83 zł
2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami - plan 1.616.112,00 zł,	844.291,44 zł
wykonanie	
co stanowi 52,24% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	95.801,67 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	8.400,00 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	726.944,33 zł
d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	11.070,00 zł
e) odpisy na ZFŚS,	1.778,49 zł
f) szkolenie pracowników,	296,95 zł
3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 205.000,00 zł	102.383,77 zł
wykonanie	
co stanowi 49,94% planu, w tym:	
a) zakup materiałów na bieżące potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	2.783,77 zł
b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	99.600,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 73.419,68 zł, wykonanie	22.902,55 zł
co stanowi 31,19% planu, w tym:	
a) zakup materiałów do bieżących prac porządkowych oraz utrzymania terenów zielonych, zakup paliwa, oleju i filtru do kosiarki,	2.041,14 zł
b) zakup kwiatów rabatowych,	5.000,00 zł
c) zakup kosy spalinowej wraz z niezbędnymi akcesoriami,	2.122,50 zł
d) opłata za zużycie wody,	438,91 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	13.300,00 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 60.000,00 zł, wykonanie	27.000,00 zł
co stanowi 45,00% planu, w tym:	
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	

6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 40.000,00 zł,	
wykonanie	10.600,00 zł
co stanowi 26,50% planu, w tym:	
dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	10.600,00 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 615.544,00 zł, wykonanie	268.406,31 zł
co stanowi 43,60% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	197.178,30 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	32.154,50 zł
c) naprawa usterek oświetlenia ulicznego, w tym naprawa uszkodzonego punktu świetlnego w Tarkowie Dolnym,	36.213,97 zł
d) opłata przyłączeniowa,	242,77 zł
e) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	2.616,77 zł
8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50.000,00 zł, wykonanie	34.190,24 zł
co stanowi 68,38% planu, w tym:	
- usługa odbioru od mieszkańców gminy, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest,	34.190,24 zł
9) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 573.539,27 zł, wykonanie	436.391,88 zł
co stanowi 76,09% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątanie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	8.590,03 zł
b) zakup pieca węglowego do lokalu gminnego w Chmielnikach,	1.727,00 zł
c) zakup asortymentu na doposażenie kąpieliska w Chmielnikach,	1.248,45 zł
d) zakup materiałów, oleju opałowego,	20.900,54 zł
e) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	10.887,09 zł
f) modernizacja instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Al. Pokoju 3a,	1.296,00 zł
g) wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej w 18 lokalach mieszkalnych oraz w świetlicach wiejskich,	11.623,50 zł
h) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	13.912,57 zł
i) opłata za badanie oraz dozór techniczny urządzeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
j) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,	5.488,00 zł
k) termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie.	360.068,70 zł

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - plan 1.219.088,44 zł, wykonanie	480.061,40 zł
co stanowi 39,38% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury –	
plan 6.700,0 zł, wykonanie	3.500,00 zł
co stanowi 52,24% planu, w tym:	
a) organizacja Jubileuszu 30-lecia chóru „Lirenki” – 1.500,00 zł	3.500,00 zł
w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka,	
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -	
plan 839.338,44 zł, wykonanie	323.942,17 zł
co stanowi 38,59 % planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	214.998,00 zł
ą) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń -	11.011,78 zł
za sprzątanie świetlic wiejskich,	
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądociu,	3.746,58 zł
c) zakup materiałów (dwie wkładki do zamków do świetlic),	223,00 zł
d) zakup parasoli oraz materiałów w celu utrzymania porządku na	1.294,20 zł
placu zabaw w Januszkowie – fundusz sołecki,	
e) zakup środków czystości na wyposażenie świetlicy wiejskiej	299,87 zł
w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	
ę) zakup kosiarki i oleju mineralnego na potrzeby sołectwa Prądociu –	1.520,00 zł
fundusz sołecki,	
f) zakup artykułów na festyn rodzinny w Kobylarni – fundusz sołecki,	820,39 zł
g) zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci	950,00 zł
uczestniczące w konkursach podczas festynu rodzinnego w Olimpinie	
(895,00 zł w ramach funduszu sołeckiego),	
h) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody	15.452,83 zł
i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	
i) usunięcie awarii oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Prądociu,	713,40 zł
j) wymiana drzwi i dorobienie kluczy oraz przestawienie pieca	6.800,00 zł
kaflowego w świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz	
sołecki,	
k) zorganizowanie Koncertu Noworocznego w Brzozie,	10.000,00 zł
l) współorganizacja imprezy pn. „Walentynkowe 4 kółka”,	261,83 zł
ł) współorganizacja imprezy „Pożegnanie choinki” – fundusz sołecki	600,00 zł
Nowa Wieś Wielka,	
m) zorganizowanie dla dzieci zajęć podczas ferii zimowych,	2.000,00 zł
n) organizacja warsztatów robotyki w ramach funduszu sołeckiego	4.270,00 zł
Nowe Smolno,	
ń) organizacja 15-lecia chóru „Brzozowiaczy” wraz z przygotowaniem	4.880,00 zł
projektu i wykonaniem albumu (2.380,00 zł - fundusz sołecki Brzoza),	
o) współorganizacja z Kołem Gospodyń Wiejskich imprezy pn. „Polski	3.000,00 zł
Stół Wielkanocny”,	
ó) organizacja III Powiatowego Przeglądu Chórów Zespołów	3.000,00 zł

Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych w Brzozie,	
p) projekt i wykonanie albumu z okazji 30-lecia chóru „Lirenki”,	2.112,00 zł
r) współorganizacja przemarszu dla „BIAŁO-CZERWONEJ” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,	9.436,19 zł
s) współorganizacja koncertu ku czci Jana Pawła II w kościele w Brzozie,	10.357,50 zł
ś) zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Olimpinie - fundusz sołecki,	3.564,94 zł
t) zorganizowanie Dnia Dziecka w Prądocinie – fundusz sołecki,	1.500,00 zł
u) organizacja festynu rodzinnego w Kobylarni – fundusz sołecki,	750,00 zł
v) organizacja festynu rodzinnego w Januszkowie – fundusz sołecki,	2.547,58 zł
w) organizacja Gminnych Obchodów Dnia Dziecka w Nowej Wsi Wielkiej,	4.000,00 zł
x) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie, wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	3.832,08 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 343.050,00 zł wykonanie co stanowi 41,54 % planu, z tego:	142.520,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	142.520,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 10.000,00 zł , wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
5) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa plan 8.000,00 zł , wykonanie co stanowi 53,74% planu, w tym:	4.299,23 zł
a) współorganizacja obchodów 99 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego – fundusz sołecki Brzoza,	732,23 zł
b) zamieszczenie w gazecie „Powiat” strony promocyjnej dotyczącej 100-letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości – fundusz sołecki Brzoza,	3.567,00 zł
6) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 12.000,00 zł wykonanie co stanowi 48,33 % planu, z tego:	5.800,00 zł
a) dotacja dla Fundacji „O To Chodzi Edukacja Bez Granic” na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej”,	1.500,00 zł
b) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska Wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla Gminy Nowa Wieś Wielka”,	2.000,00 zł
c) dotacja dla Stowarzyszenia Klubu Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza” na realizację zadania pn. „Dla Biało-Czerwonej”,	2.000,00 zł
d) dotacja dla Fundacji F-XXI na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej”.	300,00 zł

19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 541.780,93 zł,	
wykonanie	166.127,07 zł
co stanowi 30,66% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 254.613,23 zł,	
wykonanie,	24.206,62 zł
co stanowi 9,51 % planu:	
a) zakup materiałów, opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	3.511,51 zł
b) zakup materiałów na potrzeby zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie – fundusz sołecki,	1.388,64 zł
c) zakup kosiarki i podkaszarki do trawy na potrzeby sołectwa Olimpin – fundusz sołecki,	5.000,00 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,	6.721,87 zł
e) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w NWW,	2.952,00 zł
f) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	2.949,00 zł
g) naprawa ogrodzenia na boisku Orlik w Nowej Wsi Wielkiej wraz z wymianą naciągów i regulacją naprężenia siatki,	1.193,10 zł
h) zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, transport ekogroszku do zaplecza sportowego,	490,50 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan 239.167,70 zł, wykonanie	104.650,00 zł
co stanowi 43,76% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- UKS „Sokół” w Brzozie,	14.000,00 zł
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	14.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	19.000,00 zł
- UKS „Szabla”,	14.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	20.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	4.000,00 zł
* pozostałe dotacje	
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Rodzin „XVII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Woj. Kuj-Pom”,	4.000,00 zł
- UKS „Kuźnia” dotacja na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,	3.000,00 zł
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	2.500,00 zł
b) nagroda dla trenera Klubu Sportowego „Brzoza”,	850,00 zł
c) wpisowe za udział w XVII Turnieju Tenisa Stołowego,	300,00 zł

3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 48.000,00 zł , wykonanie	37.270,45 zł
co stanowi 77,65% planu,	
w tym:	
a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu,	29.870,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS.	7.400,45 zł

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 23.691.792,20 zł co stanowi 38,44% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (61.632.974,01 zł).

XXIX. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wydatki inwestycyjne na 2018 r. uchwalone w wysokości 18.423.846,57 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 2.208.933,97 zł do kwoty 20.632.780,54 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 3.256.339,63 zł, co stanowi 15,78 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

1) dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych, przez jednostki samorządu terytorialnego - za realizowane zadania inwestycyjne w roku 2018	3.811.959,28 zł
2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	144.000,00 zł
3) środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.397.426,27 zł
4) pożyczkami z WFOŚ i GW	4.504.000,00 zł
5) kredytami bankowymi	4.196.000,00 zł
6) środkami własnymi budżetu gminy	6.579.394,99 zł

4. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 r., przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku.

5. W roku 2018 Wójt Gminy realizował uchwałę Nr XXXV/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z ustalonego planu finansowego

w ogólnej wysokości 1.865.796,57 zł: w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 1.741.521,57 zł wydatki bieżące w wysokości 124.275,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”– (pozostałe koszty inwestycyjne) ”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 109.438,59 zł – sfinansowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu; 22.01.2018 w wysokości 7.995,00 zł, w dniu 22.01.2018 w wysokości 4.305,00 zł – pozostała kwota 97.138,59 zł – została przekazana na dochody budżetu gminy – z uwagi na realizację zadania

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XLI/317/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 21 czerwca 2018 r.,

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

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

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

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

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

XXX. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2018 ROK

1. Zgodnie z § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – na dzień 30 czerwca nie wystąpiła potrzeba korzystania z kredytu.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Wójt Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. – nie zaciągnął kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w ogólnej wysokości 8.700.000,00 zł.

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.448.450,91 zł – spłacono w wysokości 1.579.410,08 zł, tj. 45,81 % planu.

4. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień

w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

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

- 1) upoważnienie znak RO-I.077.6.2018 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO-I.077.7.2018 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

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

- 1) upoważnienie znak RO-I.077.10.2018 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO-I.077.8.2018 – Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO-I.077.9.2018 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Zakładano lokaty krótkoterminowe w Banku Spółdzielczym prowadzącym kasową obsługę budżetu, Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – na plan w wysokości 50.000 zł – uzyskano dochody z tytułu odsetek od lokat w wysokości 9.161,15 zł – wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku z uwagi na założone lokaty krótkoterminowe.

XXXI. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

1) Wykonanie dochodów	27.638.623,79 zł
2) Wykonanie przychodów	2.498.433,40 zł
3) Razem dochody i przychody	30.137.057,19 zł
4) Wykonanie wydatków	23.691.792,20 zł
5) Wykonanie rozchodów	1.579.410,08 zł
6) Razem wydatki i rozchody	25.271.202,28 zł
7) Wynik realizacji budżetu	4.865.854,91 zł

1. Dochody budżetowe wykonano w 52,21 % tj. w kwocie 27.638.623,79 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 38,44 % tj. w kwocie 23.691.792,20 zł, w wyniku czego za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.946.831,59 zł. Wynik wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 2018, wynosi 4.865.854,91 zł, jest wyższy od osiągniętej nadwyżki budżetu o kwotę 919.023,32 zł, stanowi wolne środki między przychodami a rozchodami budżetu,

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 27.638.623,79 zł wykonanie dochodów bieżących w kwocie 25.353.395,86 zł, stanowi 47,90 % – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2.285.227,93 zł, stanowi 4,31 % planu.

3. W strukturze wykonanych dochodów budżetowych ogółem dochody własne stanowiły 46,23 % planu (wykonanie 12778.543,90 zł), subwencja ogólna 23,36 % planu, wykonanie (6.456.874,00 zł), dotacje celowe 22,14 % planu, wykonanie (6.117.986,96 zł, dochody majątkowe 8,27 % planu, wykonanie (2.285.227,93 zł.).

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

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.208.476,00 zł, tj. 48,23 % planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 57.924,86 zł, tj. 6,74 % planu,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości 4.978.763,91 zł, tj. 51,64 % planu,
- d) wpływy z podatku rolnego 69.555,60 zł, tj. 78,77 % planu,
- e) wpływy z podatku leśnego 154.358,78 zł, tj. 51,75 % planu,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 238.952,93 zł, tj. 54,68 % planu,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 273.229,00 zł tj. 58,06 % planu.

5. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 23.691.792,20 zł, co stanowi 38,44 % planu rocznego (61.632.974,01zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowano zostały w wysokości 3.256.339,63 zł, co stanowi 15,78 % planu rocznego (20.632.780,54 zł).

6. Przychody zaplanowano w kwocie 12.148.450,91 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.498.433,40 zł co stanowi 20,57 % planu rocznego, w pierwszym półroczu roku bieżącego nie pobrano kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetu i spłaty rat, wprowadzono z wolne środki z roku 2017 w wysokości 2.498.433,40 zł.

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości 3.448.450,91 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały spłacone w kwocie 1.579.410,08 zł – spłaty pożyczek dokonano z wolnych środków uzyskanych w 2017 r.

8. Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 14.923.530,37 zł, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 28,19 % zadłużenia gminy.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za 2018 rok przedkłada się Radzie Gminy.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej za 2018 rok przedkłada się Radzie Gminy.

11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2018 rok, przedkłada się Radzie Gminy.

12. Gmina na dzień 30 czerwca 2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 - załącznik nr 5,
- 6) informacja z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 6,
- 7) informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r. – załącznik nr 7,
- 8) informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 8,
- 9) informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2018 r.– załącznik nr 9,
- 10) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 10,
- 11) informacja o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 11,
- 12) informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych budżetu Gminy Nowa Wielka za pierwsze półrocze 2018 r. – załącznik nr 12,
- 13) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2018 r., – załącznik nr 13,
- 14) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2018 r., – załącznik nr 14,
- 15) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2018 r., – załącznik nr 15,
- 16) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, za pierwsze półrocze 2018 r., – załącznik nr 16,
- 17) informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków

- europejskich za pierwsze półrocze 2018 r., – załącznik nr 17,
- 18) informacja z wykonania planu dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za pierwsze półrocze 2018 r.,- załącznik nr 18,
- 19) 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 2018 r., - załącznik nr 19.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.

DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem w tym:	52.932.974,01	27.638.623,79	52,21
1.	Dochody bieżące	47.613.856,76	25.353.395,86	53,25
2.	Dochody majątkowe	5.319.117,25	2.285.227,93	42,96
II	Podział dochodów ogółem			
1.	Dochody własne w tym:	25.976.903,98	12.777.534,90	49,19
1)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860.000,00	57.924,86	6,74
2)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.800.269,00	5.208.476,00	48,23
3)	wpływy z tytułu podatków i opłat	13.255.606,98	6.960.727,96	52,51
2.	Subwencje ogólne w tym:	10.732.831,00	6.456.874,00	60,16
1)	subwencja – część oświatowa	9.450.622,00	5.815.768,00	61,54
2)	subwencja – część wyrównawcza	1.282.209,00	641.106,00	50,00
3.	Dotacje celowe			
1)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	3.707.778,95	2.013.709,79	54,31
2)	zadania realizowane na podst. poroz. z org. administr. rządowej (§2020)	1.000,00	0,00	0,00
3)	dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.246.407,00	702.959,00	56,40
4)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2060)	5.499.000,00	3.118.226,00	56,71
5)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.(§2310)	120.000,00	38.048,33	31,71
6)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§2320)	80.000,00	48.000,00	60,00
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: § 2007 ,2318 § 2009,2319 § 6207,6209,	4.060.895,11	1.037.823,49	25,56
II.	Wydatki ogółem	61.632.974,01	23.691.792,20	38,44
1.	Wydatki bieżące	41.000.193,47	20.435.452,57	49,84
2.	Wydatki majątkowe	20.632.780,54	3.256.339,63	15,78

Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 146,12	54130,24	96,41
	01095		Pozostała działalność	56 146,12	54130,24	96,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1984,12	49,60
		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	52 146,12	52146,12	100,00
020			Leśnictwo	2 132,00	122,01	5,72
	02001		Gospodarka leśna	2 132,00	122,01	5,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 132,00	122,01	5,72
600			Transport i łączność	224 000,00	48000,00	21,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	48000,00	60,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	48000,00	60,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 000,00	288815,39	67,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 000,00	288815,39	67,80
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00	62313,73	94,41

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	166150,89	70,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	46900,00	46,9
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	12538,92	54,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	911,85	45,59
710			Działalność usługowa	1 000,00	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
720			Informatyka	32 966,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	32 966,40	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	32 966,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	399 825,53	90182,51	22,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 743,53	42443,53	53,90
		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	78 733,53	42443,53	53,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	9835,2	18,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	9161,15	18,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	209,05	20,91

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	465,00	46,50
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 599,00	4669,88	101,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1071,00	107,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 599,00	3598,88	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	127,14	31,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	66,14	33,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	61,00	30,50
75095		Pozostała działalność	264 083,00	33106,76	12,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	29825,92	11,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 696,99	2509,83	23,46
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286,01	771,01	23,46
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	1327,00	50,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	1327,00	50,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 647,00	1327,00	50,13
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 090 806,98	11274529,91	48,83
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 200,00	4526,87	49,21

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4362,78	48,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	164,09	82,05
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 939 021,00	3506981,99	50,54
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 492 000,00	3248305,90	50,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1391,00	107,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	295 281,00	151675,00	51,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	77213,30	65,99
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 625,00	25703,00	100,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	139,20	139,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2554,59	36,49
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	715,00	0,00	0,00
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	4 080 016,98	2239748,52	54,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	1730458,01	54,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	68164,60	78,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2683,78	89,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	161739,63	50,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10316,60	25,79
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1074,00	107,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 016,98	1157,00	28,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	247526,00	55,01

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9088,60	90,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7540,30	50,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 300,00	256871,67	63,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19779,00	79,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	3858,60	22,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	147584,24	73,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	75380,83	50,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	269,00	89,67
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 660 269,00	5266400,86	45,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 800 269,00	5208476,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	57924,86	6,74
758		Różne rozliczenia	12 118 131,97	7978575,27	65,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 450 622,00	5815768,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 450 622,00	5815768,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 282 209,00	641106,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 282 209,00	641106,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 385 300,97	1521701,27	109,85
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	124 275,00	124275,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 261 025,97	1397426,27	110,82
801		Oświata i wychowanie	2 787 054,78	1644822,85	59,02

80101		Szkoły podstawowe	40 646,00	39628,69	97,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	104,00	28,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	162,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 012,00	1362,69	67,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38000,00	100,00
80104		Przedszkola	2 257 902,00	1216958,88	53,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	40686,40	45,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	130723,10	54,47
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1959,40	97,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	362,00	60,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 800,00	164400,00	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 189,83	0	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	38048,33	31,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 312,17	840779,65	58,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	120414,50	54,73
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	120414,50	54,73

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	1 370,00	684,00	49,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	684,0	49,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 373,78	73373,78	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	73 373,78	73373,78	100,00
80195		Pozostała działalność	193 763,00	193763,00	100
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 374,33	193763,00	111,76
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 388,67	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100,00	89,00	89,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	89,00	89,00
	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	100,00	89,00	89,00
852		Pomoc społeczna	1 542 282,00	820927,36	53,23

85203		Ośrodki wsparcia	623 820,00	315438,32	50,57
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 520,00	315342,00	50,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	96,32	32,11
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.	30 000,00	14735,00	49,12
	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	14 000,00	7373,00	52,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7362,00	46,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	95736,00	54,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	95736,00	56,32
85216		Zasiłki stałe	109 000,00	75345,00	69,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	75345	71,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 100,00	219808,86	50,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	164,46	82,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1547,4	309,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 400,00	218097	50,56
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	20705,04	51,76
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	20705,04	51,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 973,00	33770,34	96,56
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1414,40	94,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 760,00	29401,00	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 013,00	2511,00	83,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	443,94	63,42
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	45000,00	46,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	45000,00	46,88
85295		Pozostała działalność	389,00	388,80	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,00	388,80	99,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 824,00	55824,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 824,00	55824,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 824,00	55824,00	100,00
855			Rodzina	8 372 626,52	4624653,41	55,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 501 610,00	3122305,20	56,75
		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	110,00	189,38	172,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3889,82	155,59
		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	5 499 000,00	3118226,00	56,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 118,00	1486986,85	52,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	58,00	116,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	454,58	9,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,16	33,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 968,00	5463,80	32,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 470,00	594,16	13,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 819 600,00	1476853,00	52,38

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	3553,15	39,48
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	121,36	18,43
	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	121,36	18,43
85504		Wspieranie rodziny	15 240,00	15240,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 240,00	15240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 219,71	739414,40	19,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 152 166,44	6481,05	0,30
	0830	Wpływy z usług	6 481,00	6481,05	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 145 685,44	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 402 700,00	693067,35	49,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	688324,76	49,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2445,08	163,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2297,51	191,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38309,82	76,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38309,82	76,62
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,0	0,00
	90095	Pozostała działalność	199 253,27	1556,18	0,78

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 258,00	1556,18	123,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 995,27	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 211,00	17210,44	100,00
	92116		Biblioteki	17 211,00	17210,44	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 211,00	16210,44	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				52 932 974,01	27638623,79	52,21

**Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów, paragrafów za pierwsze półrocze
2018 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 417,29	214820,07	24,29
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3 000,00	1010,43	33,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	78,43	18,76
		4220	Zakup środków żywności	36,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 546,00	932,00	36,61
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00	35000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 148,00	95052,74	14,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229 600,00	84574,00	36,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 126,00	8993,34	74,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 422,00	1485,40	0,38
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	42 000,00	25670,04	61,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	516,84	25,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25153,20	62,88
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1342,18	53,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1342,18	53,69
	01095		Pozostała działalność	162 769,29	56744,68	34,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,49	872,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,98	149,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 745,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4100,00	31,54
		4300	Zakup usług pozostałych	13 919,75	498,56	3,58
		4430	Różne opłaty i składki	51 123,65	51123,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 958,42	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 911 783,22	591665,11	12,05

60014		Drogi publiczne powiatowe	384 600,00	52785,51	13,72
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604,00	603,69	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48249,92	60,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 996,00	3931,90	98,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 461 751,22	538879,60	12,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2367,75	11,84
	4270	Zakup usług remontowych	321 319,33	313024,28	97,42
	4300	Zakup usług pozostałych	295 687,00	209739,57	70,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1358,60	27,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 744,89	12389,40	0,33
60095		Pozostała działalność	65 432,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 432,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 900,00	3000,00	23,26
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 900,00	3000,00	23,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	3000,00	23,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 587 848,40	66616,22	2,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 848,40	66616,22	2,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	344,40	3,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	4814,97	15,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	189,69	9,48
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1951,20	19,51
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 273,40	14292,00	30,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 275,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 300,00	45023,96	1,93
710		Działalność usługowa	164 990,00	70439,38	42,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 380,00	16275,15	23,80

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	16275,15	24,52
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 000,00	50050,00	89,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50050,00	89,38
71035		Cmentarze	20 610,00	4114,23	19,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	257,85	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1500,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	941,89	23,55
	4260	Zakup energii	700,00	347,80	49,69
	4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	35,67	4,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1031,02	46,86
71095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	45 271,20	40,60	0,09
	72095	Pozostała działalność	45 271,20	40,60	0,09
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 487,20	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	40,60	4,06
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 966,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817,60	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 356 850,04	2643116,47	49,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 733,53	42443,53	53,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 794,45	30461,01	50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 449,87	5236,23	50,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,21	746,29	50,11
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 220,00	86553,29	46,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 220,00	80359,00	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1728,77	28,81
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1018,43	33,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3447,09	34,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 624,00	2023493,46	50,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5034,92	25,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 475,00	1303607,36	47,62

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 633,00	185632,92	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	30327,00	55,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	243260,03	51,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	18751,57	48,58
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	2970,00	42,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1500,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	32165,96	32,17
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 995,00	21010,67	45,68
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2958,78	13,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1527,00	50,90
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	75767,60	63,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3639,57	40,44
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	21276,55	42,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13673,89	97,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 921,00	33189,59	66,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1077,37	15,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	26122,68	70,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	10315,48	45,44
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 402,00	2401,75	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00	2593,60	44,73
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5320,13	36,69
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	124 662,00	53980,50	43,30
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 539,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	229,00	3,82
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	51660,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2091,50	69,72
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 700,00	287440,40	49,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1323,67	66,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 599,00	193035,74	46,34

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 601,00	31600,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	38701,59	53,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3260,43	32,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	1234,86	8,26
4260	Zakup energii	2 000,00	801,60	40,08
4270	Zakup usług remontowych	1 945,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5867,79	48,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1074,86	35,83
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,68	11,87
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	7054,68	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3275,71	81,89
75095	Pozostała działalność	370 210,51	138889,81	37,52
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002,00	0,00	0,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 545,51	2545,49	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 993,00	1148,26	19,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	42480,00	45,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 019,00	20865,20	25,13
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	3836,52	50,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	1178,52	50,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	12970,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	5554,24	31,74
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	659,46	50,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	202,62	50,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	870,68	34,83
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	94,02	50,01
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	28,86	49,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7200,00	60,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7834,75	43,53
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2017,83	40,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	636,00	31,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	1446,23	16,59
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 792,00	3065,45	23,96
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	300,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	214,83	31,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	66,01	31,24
		4430	Różne opłaty i składki	21 918,00	20364,50	92,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	2454,31	32,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 367,00	995,31	3,51
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	19 500,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,26	122,76	14,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,74	37,71	14,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	129,10	4,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	129,10	4,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	129,10	8,61
		4260	Zakup energii	574,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 425,00	129084,50	49,76
	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	229 925,00	105895,93	46,06
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	63000,00	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 625,00	11000,00	17,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5253,03	52,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1433,20	14,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3045,00	26,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	11,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2825,00	47,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19249,70	96,25
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	8188,57	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8188,57	86,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	453 702,00	224419,96	49,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	453 702,00	224419,96	49,46

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	453 702,00	224419,96	49,46
758			Różne rozliczenia	229 698,00	11700,00	5,09
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	11700,00	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 400,00	11700,00	50,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 298,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	206 298,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 999 629,99	10946183,02	49,76
	80101		Szkoły podstawowe	7 224 095,00	3755670,29	51,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 000,00	127595,32	44,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 200,00	2236549,05	50,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 782,00	312781,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 000,00	443313,48	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 912,00	44130,65	36,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	506,00	12,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 246,00	250429,16	55,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	2344,17	3,45
		4260	Zakup energii	127 000,00	59728,29	47,03
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	15585,04	12,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1510,00	25,17
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	41806,02	35,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3089,32	28,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1607,79	32,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6211,55	62,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 955,00	205465,47	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3017,79	60,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	2562,48	42,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2562,48	42,71
	80104		Przedszkola	9 587 056,21	4969038,21	51,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	74906,82	46,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 322,00	130584,39	43,34

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	52952,60	38,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 049,00	1175555,26	49,79
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 632,00	171631,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	230034,31	52,04
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,83	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	24417,14	38,39
4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	93847,54	67,03
4220	Zakup środków żywności	240 000,00	139532,94	58,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7917,03	79,17
4260	Zakup energii	65 000,00	21449,09	33,00
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	44791,50	77,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	562,00	16,06
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	24746,51	41,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2185,95	39,74
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	252,88	16,86
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1352,24	43,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	87676,15	71,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1096,24	54,81
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 648,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 703,43	633145,32	48,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 059,95	2050401,05	56,47
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 352,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 733 987,00	1144720,69	41,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 500,00	47882,98	30,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 114,00	713154,45	37,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 004,00	152002,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	156825,61	41,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	19690,16	36,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 869,00	55164,69	61,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 000,00	155841,56	48,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3760,56	47,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	23163,00	51,47
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	128918,00	47,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 500,00	35514,80	47,67
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10960,33	41,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	24554,47	51,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 518,00	304012,11	47,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 095,00	128001,47	41,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 905,00	18904,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	24454,27	44,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3640,80	46,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	43,06	1,08
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	121187,06	55,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,00	7780,90	74,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 479,00	110368,66	51,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3435,04	52,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 924,00	76980,61	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 109,00	7107,85	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14020,67	48,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1930,06	47,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	413,60	20,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746,00	6480,83	66,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	502 242,00	275662,68	54,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	9388,95	39,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 602,00	186142,21	52,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 798,00	20797,08	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	40959,36	58,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	4362,40	44,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 542,00	14012,68	71,71
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	374 416,00	147019,40	39,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	5712,19	39,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 423,00	100613,49	36,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 877,00	14875,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	16959,75	32,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2486,57	34,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 616,00	6371,80	73,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 373,78	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 373,78	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	239 963,00	45772,14	19,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23200,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	5525,06	24,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	975,01	24,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,55	954,75	24,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,45	168,48	24,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	4462,50	31,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	787,50	31,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	519,55	51,96
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500,00	0,00	0,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8820,00	44,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	359,29	17,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 464,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	220 516,40	99387,45	45,07
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 031,40	3515,70	23,39
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	515,70	50,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5896,32	58,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	196,32	7,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5000,00	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 385,00	89975,43	46,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	39,24	9,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 397,00	35223,15	38,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 433,00	5432,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7568,72	42,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	980,17	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10595,00	57,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,00	4202,72	25,69
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1012,17	16,87
	4260	Zakup energii	2 000,00	1500,42	75,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20510,53	68,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,46	7,95
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,00	1696,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	925,67	77,14
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 709 576,00	1284831,90	47,42
	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	621 520,00	314591,99	50,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	456,06	15,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 018,00	196834,34	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 202,00	27201,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 330,00	36445,18	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00	3927,94	42,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3814,78	36,33
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9853,93	57,96
	4260	Zakup energii	27 927,00	17229,11	61,69
	4270	Zakup usług remontowych	780,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	9674,59	80,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	685,62	34,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	160,92	16,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 173,00	6586,50	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1456,73	97,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	9279,85	46,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	12,44	4,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 652,00	5275,98	49,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648,00	647,54	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	981,49	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	139,65	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	400,00	16,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	400,00	17,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	222,75	75,00
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	30 500,00	12674,70	41,56
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	12674,70	42,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 500,00	105353,34	42,06

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	105353,34	42,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	8126,54	27,09
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	8126,54	27,09
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	74775,67	70,54
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	74775,67	70,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 300,00	622251,42	46,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	820,88	14,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 342,00	411381,83	42,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57996,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 787,00	79029,60	44,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 671,00	8173,18	43,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	600,00	14,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 349,00	14610,79	46,61
	4260	Zakup energii	10 000,00	4184,21	41,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	170,10	17,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	16,50
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18953,83	65,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3680,29	46,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	331,18	16,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	985,02	61,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 951,00	17951,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 890,00	3218,14	54,64
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	9713,91	16,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	508,70	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	72,38	43,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 604,00	3554,00	46,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	1496,79	10,77
	4260	Zakup energii	5 000,00	921,22	18,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	2828,72	24,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	332,10	47,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 773,00	28544,93	52,11

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	732,80	4,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	126,18	4,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	17,95	4,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	7050,00	72,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	20600,00	93,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	18,00	11,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	81085,52	50,68
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	81085,52	50,68
85295		Pozostała działalność	39 983,00	18434,03	46,10
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	15000,00	65,22
	3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	680,40	10,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502,00	395,64	11,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	56,39	4,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2301,60	39,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 924,00	291189,15	48,06
85401		Świetlice szkolne	429 200,00	189570,98	44,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	12062,84	41,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 106,00	119597,84	40,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00	16052,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	23995,72	41,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	2742,23	33,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 240,00	15119,53	74,70
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 100,00	13503,24	28,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 325,00	10694,17	28,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,22	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1802,88	24,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	226,78	22,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	583,19	74,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 824,00	60394,93	63,03

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 824,00	60394,93	63,03
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	27720,00	92,40
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27720,00	92,40
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 520 974,52	4602170,73	54,01
85501		Świadczenie wychowawcze	5 505 900,00	3094241,64	56,20
	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	6 300,00	3889,82	61,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	42,12	21,06
	3110	Świadczenia społeczne	5 409 000,00	3044908,00	56,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 296,00	28766,92	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4203,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5608,96	49,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	553,45	35,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1011,26	44,94
	4260	Zakup energii	1 500,00	738,40	49,23
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	2759,92	63,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1334,25	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	189,38	31,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	236,00	23,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 176,00	1477039,33	50,34
	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	5463,80	26,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	54,56	5,46

3110	Świadczenia społeczne	2 584 600,00	1 331 783,63	51,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 853,00	53 541,74	47,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 392,00	8 391,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 250,00	66 404,68	39,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 073,22	38,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,00	1 758,15	25,32
4260	Zakup energii	3 000,00	984,50	32,82
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	30,00	31,58
4300	Zakup usług pozostałych	10 796,00	4 431,30	41,05
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	71,10	4,74
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	174,89	17,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	1 340,00	45,19
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	464,74	9,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 072,00	53,60
85503	Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	63 740,00	25 786,60	40,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	41,91	27,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	16 626,12	51,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 559,56	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	3 241,07	41,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	461,14	42,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 211,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 807,00	161,02	5,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	22,14	11,07
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 237,86	27,51
4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	869,50	73,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	326,28	34,86
85508	Rodziny zastępcze	13 500,00	5 103,16	37,80
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	5 103,16	37,80
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 905 951,58	1866810,07	17,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 672 336,63	120643,88	1,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	2108,82	52,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10958,96	45,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 498 718,59	107576,07	1,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 085,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 527,29	0,03	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 616 112,00	844291,44	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	72920,00	54,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 167,00	9166,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	12934,93	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	780,11	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	726944,33	51,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11070,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1778,49	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	296,95	14,85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	102383,77	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2783,77	34,80
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	99600,00	50,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	73 419,68	22902,55	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9163,64	65,45
		4260	Zakup energii	6 000,00	438,91	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	53 419,68	13300,00	24,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	27000,00	45,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	27000,00	45,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10600,00	26,50

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	10600,00	32,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 544,00	268406,31	43,60
	4260	Zakup energii	377 000,00	197178,30	52,30
	4270	Zakup usług remontowych	118 829,00	68368,47	57,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 715,00	242,77	1,45
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2616,77	87,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34190,24	68,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	34190,24	71,23
90095		Pozostała działalność	573 539,27	436391,88	76,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,00	1260,03	61,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	7330,00	28,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	23875,99	35,11
	4260	Zakup energii	15 000,00	10887,09	72,58
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	12919,50	35,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36 126,00	14562,57	40,31
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5488,00	54,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 220,83	120930,39	99,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 253,44	239138,31	93,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 088,44	480061,40	39,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	3500,00	52,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3500,00	52,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 338,44	323942,17	38,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	214998,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	851,78	46,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 332,00	10160,00	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 903,91	8854,04	15,84
	4220	Zakup środków żywności	4 934,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15452,83	77,26
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	7513,40	60,11
	4300	Zakup usług pozostałych	212 948,53	66112,12	31,05

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	343 050,00	142520,00	41,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 050,00	142520,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	4299,23	53,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4299,23	53,74
92195		Pozostała działalność	12 000,00	5800,00	48,33
	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	5800,00	48,33
926		Kultura fizyczna	541 780,93	166127,07	30,66
	92601	Obiekty sportowe	254 613,23	24206,62	9,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9900,15	36,67
	4260	Zakup energii	27 000,00	6721,87	24,90
	4300	Zakup usług pozostałych	60 611,28	7584,60	12,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 601,95	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 167,70	104650,00	43,76
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	18500,00	60,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	85000,00	56,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	850,00	18,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 167,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	6,00
92695		Pozostała działalność	48 000,00	37270,45	77,65
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29870,00	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7400,45	41,11
Razem:			61 632 974,01	23691792,20	38,44

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	9.206.778,95 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 55,74 % planu	5.131.935,79 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 54,07 % planu	4.977.906,03 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 52.146,12 zł

w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 52.146,12 zł

wykonanie dochodów	52.146,12 zł
wykonanie wydatków	52.146,12 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 78.733,53 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 78.733,53 zł

wykonanie dochodów	42.443,53 zł
wykonanie wydatków	42.443,53 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu).	42.443,53 zł

3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2.647,00 zł

wykonanie dochodów	1.327,00 zł
wykonanie wydatków	129,10 zł
zakup artykułów biurowych	129,10 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 73.373,78

1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 73.373,78 zł

w tym:

wykonanie dochodów	73.373,78 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 100,00 zł

wykonanie dochodów	89,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 100,00 zł

wykonanie dochodów	89,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 665.280,00 zł

wykonanie dochodów 352.116,00 zł
wykonanie wydatków 348.661,73 zł

1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 621.520,00 zł

wykonanie dochodów 315.342,00 zł
wykonanie wydatków 314.591,99 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, 456,06 zł

b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 237.207,46 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 27.201,29 zł

d) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności 3.814,78 zł

i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziwiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, części do naprawy samochodu, materiałów opatrunkowych,

e) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej, 9.853,93 zł

f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody, 17.229,11 zł

g) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, 265,00 zł

h) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu 9.674,59 zł

i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, przegląd i naprawy samochodu, usługi gastronomiczne, konserwację budynku, zakup programu antywirusowego, podłączenie sieci internetowej,

i) zakup usług telekomunikacyjnych, 685,62 zł

j) delegacje pracowników, 160,92 zł

k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 6.586,50 zł

l) szkolenia pracowników, 1.456,73 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 14.000,00 zł

wykonanie dochodów 7.373,00 zł

wykonanie wydatków 6.419,74 zł

składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 14 osób opłacając im 83 świadczenia,

3) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 29.760,00 zł

wykonanie dochodów 29.401,00 zł

wykonanie wydatków 27.650,00 zł

wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 71 osób z zaburzeniami psychicznymi,

7. Dział 855 – Rodzina, plan 8.334.498,52 zł

wykonanie dochodów 4.610.440,36 zł

wykonanie wydatków 4.534.525,55 zł

1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 5.499.000,00 zł

wykonanie dochodów 3.118.226,00 zł

wykonanie wydatków 3.090.162,44 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	42,12 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 722 rodzin, 6027 świadczeń,	3.044.908,00 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	34.929,33 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.203,16 zł
e) zakup materiałów na wyposażenie stanowiska, tj. zakup materiałów biurowych, druków,	1.011,26 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	738,40 zł
g) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, programu antywirusowego, konserwację sprzętu komputerowego i budynku,	2.759,92 zł
h) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.334,25 zł
i) szkolenia pracowników,	236,00 zł

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.819.600,00 zł

wykonanie dochodów	1.476.853,00 zł
wykonanie wydatków	1.444.363,11 zł

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	41,76 zł
b) świadczenia rodzinne dla 504 rodzin,	

w tym:

- zasiłki rodzinne – 3454 świadczeń,	1.065.865,23 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 11 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 79 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 117 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 228 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 148 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 514 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 524 świadczenia,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1389 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 162 świadczenia,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 29 zapomóg,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 57 świadczeń,	
- fundusz alimentacyjny, dla 44 rodzin wypłacono 397 świadczeń,	165.030,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób, wypłacono 37 świadczeń,	19.206,40 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 15 rodzin, wypłacono 93 świadczenia,	81.682,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 31 osób, wypłacono 179 świadczeń,	56.608,75 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	45.621,99 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,	1.091,49 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	892,69 zł
h) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, badania okresowe budynku, zakup programu antywirusowego	3.440,81 zł
i) delegacje pracowników,	71,10 zł
j) różne opłaty i składki,	174,89 zł

k) szkolenia pracowników,	636,00 zł
3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny, plan 658,52 zł	
wykonanie dochodów	121,36 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 15.240,00 zł	
wykonanie dochodów	15.240,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

**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 2018 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.246.407,00 zł
Wykonania dochodów	702.959,00 zł
co stanowi 56,40 % planu	
Wykonanie wydatków	659.573,45 zł
co stanowi 52,92 % planu	

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 368.170,00 zł

wykonanie dochodów	203.084,00 zł
wykonanie wydatków	165.084,00 zł

z tego:

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

wykonanie dochodów	38.000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

2) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 328.800,00 zł

wykonanie dochodów	164.400,00 zł
wykonanie wydatków	164.400,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

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

wykonanie dochodów	684,00 zł
wykonanie wydatków	684,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 822.413,00 zł,

wykonanie dochodów	444.051,00 zł
wykonanie wydatków	438.665,45 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 16.000,00 zł,**

wykonanie dochodów	7.362,00 zł
wykonanie wydatków	6.254,96 zł

wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób

wypłacono 135 świadczeń,

2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 170.000,00 zł,

wykonanie dochodów	95.736,00 zł
wykonanie wydatków	95.528,34 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 74 osób wypłacono 252 świadczenia,	

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 106.000,00 zł

wykonanie dochodów	75.345,00 zł
wykonanie wydatków	74.775,67 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób wypłacono 147 świadczeń,	

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 431.400,00 zł,

wykonanie dochodów	218.097,00 zł
wykonanie wydatków	218.097,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	

5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 3.013,00 zł,

wykonanie dochodów	2.511,00 zł
wykonanie wydatków	438,46 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	

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

wykonanie dochodów	45.000,00 zł
wykonanie wydatków	43.571,02 zł
z tego:	
a) zakupiono posiłki dla 102 dzieci za kwotę	11.731,02 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 97 rodzin.	31.840,00 zł

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 55.824,00 zł

wykonanie dochodów	55.824,00 zł
wykonanie wydatków	48.315,94 zł
z tego:	

1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 55.824,00 zł

wykonanie dochodów	55.824,00 zł
wykonanie wydatków	48.315,94 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	48.315,94 zł

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2018 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 0,00 % planu	0,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 0,00 % planu.	0,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 1.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

**Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.**

**INFORMACJA O DOTACJACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	6.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 0,00 % planu	0,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 0,00 % planu.	0,00 zł

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, plan

6.000,00 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków.	0,00 zł

**Załącznik Nr 8
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 rok**

**Informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji						
					celowej		podmiotowej		przedmiot		
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.615.659,71 zł, wykonanie 545.010,50 zł, co stanowi 33,73 % planu											
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01006	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00					
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					229.600,00	84.574,00	
razem:					5.000,00	0,00			229.600,00	84.574,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	604,00	603,69					

2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	0,00				
2	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.432,00	0,00				
				razem:	366.036,00	603,69				
INFORMATYKA										
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim	5.000,00	0,00				
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	487,20	0,00				
				razem:	5.487,20	0,00				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
1	750	75077	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.539,00	0,00				
2	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.002,00	0,00				
3	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.545,51	2.545,51				

razem:				6.086,51	2.545,51				
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	--	--	--

RÓŻNE ROZLICZENIA

1	758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.400,00	11.700,00				
---	-----	-------	------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	2.562,48				
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	74.906,82				
razem:					166.000,00	77.469,30				

OCHRONA ZDROWIA

1	851	85149	2780	Dotacje celowe przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	8.000,00	0,00				
---	-----	-------	------	--	----------	------	--	--	--	--

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000,00	10.600,00				
razem:					33.000,00	10.600,00				

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			430.000,00	214.998,00		
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			342.050,00	142.520,00		
3	921	92116	2480	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	0,00				

razem:				1.000,00	0,00	772.050,00	357.518,00			
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 726.822,00 zł , wykonanie 379.884,39 zł , co stanowi 52,70% planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
1	754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			84.000,00	63.000,00		
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			301.322,00	130.584,39		
	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			6.000,00	0,00		
POMOC SPOŁECZNA										
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23.000,00	15.000,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60.000,00	27.000,00				

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	5.800,00				
razem:					22.000,00	5.800,00				
KULTURA FIZYCZNA										
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	30.500,00	18.500,00				
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	85.000,00				
OGÓLEM: - plan 2.342.481,71 zł, wykonanie 924.894,89 zł, co stanowi 39,48% planu										

Informacja o planowanych i wykonanych zadaniach inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2018 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 30.06.2018	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dobromierzu	86 841,00	520,16	Zlecenie nr RBI-IV.7011.25.2018 dla ZGK na kwotę 86.265,31 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce	131 775,00	631,43	Zlecenie nr RBI-IV.7011.24.2018 dla ZGK na kwotę 131.075,40 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowym Smolnie na dz. nr 248	20 815,00	333,81	Zlecenie nr RBI-IV.7011.26.2018 dla ZGK na kwotę 20.445,05 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - ul. Energetyczna	33 858,00	0,00	Zlecenie nr RBI-IV.7011.23.2018 dla ZGK na kwotę 36.629,89 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt	4 059,00	0,00	Umowa nr 032.95.2018 zawarta z firmą Probudin na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 4.059,00 zł, z terminem wykoanaia do 30.11.2018
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Brzozie - ul. Orla	30 000,00	0,00	Przygotowywanie zlecenie na wykonanie zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Graniczna, Świerkowa, Jodłowa i Borówkowa (projekt)	6 765,00	0,00	Umowa nr 032.96.2018 zawarta z firmą Hydroterm na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 6.765,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2018 r.
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie	19 785,00	0,00	Zlecenie RBI-IV.7011.35.2018 dla ZGK na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 19.784,05 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
9.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kobylarni - projekt	18 204,00	0,00	Umowa nr 032.95.2018 zawarta z firmą Probudin na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18.204,00 zł, z terminem wykoanaia do 30.11.2018
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie-projekt Olimpin wieś	3 690,00	0,00	Umowa nr 032.95.2018 zawarta z firmą Probudin na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 3.690,00 zł, z terminem wykonania do 30.11.2018
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa	36 630,00	0,00	Zlecenie RBI-IV.7011.23.2018 dla ZGK na wykonanie sieci wodociągowej na kwotę 36.629,89 zł, z terminem wykonania do 15.11.2018 r.
12.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Tarkowie Dolnym (f.s.)	12 135,53	0,00	W trakcie wyboru wykonawcy.
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej (f.s.)	13 000,00	0,00	Przygotowywanie zakresu zadania do przetargu.
14.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni (f.s.)	24 000,00	0,00	Wstrzymana realizacja zadania do czasu otrzymania decyzji o przekazaniu gruntu.
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej	21 822,89	0,00	Przygotowywanie zakresu zadania do przetargu.

16.	010	01095	6050	Zakup i montaż kamer na 3 placach zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (f.s.)	10 000,00	0,00	Przygotowywanie zakresu zadania do przetargu.
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie (f.s. Brzoza 16.222,89 zł, Olimpina 3.900,00 zł)	20 122,89	0,00	
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 200 905,00	3000,00	Umowa nr 272.2.2018 zawarta z firmą Euro System Trans na budowę ulicy Okrężnej na kwotę 1.177.357,45 zł, z terminem zakończenia do 30.10.2018 r. Umowa nr 032.92.2018 zawarta z Panią D.Kaczmarczyk na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 18.000,00 zł.
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Noteckiej wraz z odwodnieniem Olimpina	400 000,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie (budowa chodnika od ulicy Łabiszyńskiej do budynku Szkoły 31a przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie wraz z wjazdem)	366 717,00	0,00	Umowa nr 272.5.2018 zawarta z firmą PRODIB na kwotę 361.296,51 zł, z terminem wykonania do 31.08.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	200 000,00	1650,00	Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę I etapu budowy ulicy (od ulicy Poziomkowej do skrzyżowania z ulicą Paprocią).
22.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakładowej wraz z odwodnieniem w Januskowie	600 000,00	7739,40	Ogłoszono przetarg nieograniczony.
23.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie - I etap	794 000,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Brak pozwolenia na budowę.
24.	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie od DK 25 do przejazdu PKP-projekt	10 000,00	0,00	Złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
25.	600	60016	6050	Budowa przepustu na drodze gminnej w Januskowie - na kanale Żłotnickim	200 000,00	0,00	W trakcie postępowanie na wybór projektanta.
26.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu - projekt	10 000,00	0,00	Przygotowywany zakres zadania.
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie	10 000,00	0,00	Przygotowywany zakres zadania.
28.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę lokali do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00	0,00	Analiza i weryfikacja miejsca-działek gminnych i MPZP.
29.	700	70005	6060	Zakup lokalu i gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	2 271 300,00	0,00	W dniu 21.06.2018 r. Rada Gminy Nowa Wieś Wielka nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
30.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	65 000,00	45023,96	Zrealizowano 69,27% planu.
31.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemów e-Administracja i System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----32.966,40 6059---- 5.817,60	38 784,00	0,00	

32.	754	75412	6060	Zakup i montaż syren elektronicznych zarządzania kryzysowego dla OSP Nowa Wieś Wielka	20 000,00	19249,70	Wykonano 96,25% planu.
33.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy (zakup i montaż kamer monitoringu z funduszu sołeckiego Januszkowa 2.000 zł, Olimpia 3.000 zł)	5 000,00	0,00	Przygotowywanie zakresu do procedur zamówienia publicznego.
34.	801	80104	6050	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN oraz CCTV w obiekcie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej 23)	74 648,00	0,00	Umowa nr 032.112.2018 zawarta z firmą AKiZ na wykonanie usługi montażu systemu SSWiN oraz CCTV na kwotę 74.657,59 zł. Zadanie zrealizowane.
35.	801	80104	6060	Wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie	187 352,00	0,00	Zadanie zostało zwiększone do kwoty 388.195,00 zł. Zostały podpisane umowy w dniu 26.07.2018 r. z następującymi firmami: NOVUM na kwotę 218.612,88 zł, Victor na kwotę 47.450,00 zł, G. Kocimbus na kwotę 45.110,25 zł, "PHU "BMS" na kwotę 36.799,88 zł, Nowa Szkoła Spółka na kwotę 40.221,00 zł.
36.	801	80104	6058/60589	Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka 6058---1.298.703,43 6059---3.631.059,95 zł	4 929 763,38	2 683 546,37	Zadanie zostało zakończone z dniem 30.07.2018 r.
37.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00	0,00	
38.	852	85220	6050	Zakup i wymiana pieca oraz instalacji grzewczej w mieszkaniach chronionych przy Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	20 000,00	0,00	Przygotowywanie umowy na realizację robót.
39.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie inne koszty inwestycyjne - obsługa prawna 116.850,00 - roboty dodatkowe 46.125,00 w tym: ułożenie rurociągu tłoczego od studni rozprężanej obiekt nr 20, wykonanie przesuwanej bramy wjazdowej o szer. 7 mb, montaż 2 szt. zasuw żeliwnych - wykonanie przeglądu wybudowanej oczyszczalni w zakresie technologii	268 108,59	105 766,80	Inwestycja została zakończona. Wykonano 39,45% planu.
40.	900	90001	6058/6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie 6058 - 735.085,75 zł 6059 - 1.406.527,29zł	2 141 613,04	0,03	Inwestycja została zrealizowana. Faktura końcowa została zapłacona w lipcu.
41.	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin	4 625 075,00	0,00	Umowa nr 272.3.2018 zawarta z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych na kwotę 10.577.733,42 zł, z terminem wykonania do dnia 31.10.2019 r. Umowa nr 272.4.2018 zawarta z Panem Jerzym Lewandowskim na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego na kwotę 92.000,00 zł.

42.	900	90001	6050	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna-Prądocin	500 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg nieograniczony.
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej- ul. Miodowa	80 000,00	0,00	Przygotowywanie zakresu robót.
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	20 000,00	1809,27	Umowa nr 032.31.2018 zawarta z firmą Probudin na aktualizację projektu budowlanego na kwotę 2.000,00 zł. Przygotowywanie zakresu do przetargu.
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olimpinie ul. Parkowa - projekt	5 535,00	0,00	Umowa nr 032.96.2018 zawarta z firmą Hydroterm na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 5.535,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2018 r.
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza-6.400 zł, Januszkowa 12.037,18 zł, Tarkowa Dolnego 3.000 zł)	100 000,00	0,00	W trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę.
47.	900	90095	6050	Zakup torby medycznej z zestawem do tlenoterapii do użytkowania przez ratowników wodnych	4 500,00	0,00	
48.	900	90095	6058/6059	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie 6058--121.220,83 zł 6059--255.253,44zł	376 474,27	360 068,70	Inwestycja została zakończona.
49.	921	92109	6050	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego w Prądocinie (f.s)	15 400,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do LGD.
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Leszycach	8 500,00	0,00	Trwa postępowanie-wybór ofert.
51.	921	92109	6060	Postawienie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Kobylarni	55 000,00	0,00	Analizy i wybór koncepcji.
52.	926	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Kolankowie (f.s)	11 601,95	0,00	Trwają rozważania na zamianę lokalizacji placu intergracyjnego.
53.	926	92601	6050	Doposażenie mini boiska, zakup sprzętu w Dziemionnie (f.s.)	34 000,00	0,00	Postępowanie ofertowe-trwa nabór ofert.
54.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (f.s.)	15 000,00	0,00	Postępowanie ofertowe-trwa nabór ofert.
55.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na gminnych obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie	60 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe.
					20 257 780,54	3 229 339,63	15,94
56.	600	60014	6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej 1550C Brzoza-Prądocin - ul. Ogrodowej w Prądocinie	300 000,00	0,00	

57.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup garażu blaszanego dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej 15.000 zł	15 000,00	0,00	
58.	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	60 000,00	27000,00	Wykonano 45,00 % planu.
					375 000,00	27000,00	
					20 632 780,54	3 256 339,63	15,78

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2018 roku uchwalone zostały w wysokości **5.000.229,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 258.637,00 zł)

Przychody w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.258.185,05 zł**, co stanowi **47,62 %** planu, w tym: przychody własne **2.173.611,05 zł**; dotacja przedmiotowa: **84.574,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Należności - 440.874,34 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: **- 119.537,83 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: **- 319.448,31 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) **- 1.888,20 zł**

Zobowiązania - 245.946,81 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, usługi koparkowe, kompleksowe usługi oczyszczalni ścieków, usługi konserwacji oprogramowania **- 177.982,59 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego **- 6.798,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego **- 36.730,73 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty za usługi wodne **- 9.087,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT **- 4.050,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z tyt. podatku należnego VAT za m-c czerwiec br. **- 11.298,49 zł**

Przychody

					w groszach	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.219.750,00	1.089.619,88	
010	01010	0830	Wywóz i zrzut fekalii	142.000,00	82.496,26	
010	01010	0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	162.000,00	83.929,56	
010	01010	0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	8.000,00	2.960,00	
010	01010	0830	Opłata abonamentowa	150.000,00	74.978,13	
010	01010	0830	Pozostałe przychody	29.000,00	24.743,53	
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	2.741,06	
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	123,00	
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	229.600,00	84.574,00	
010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	200.000,00	99.600,00	
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	39.900,00	
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.200.000,00	672.519,63	
			Razem	4.451.350,00	2.258.185,05	
			Inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych na rok 2018)	290.242,00	349.425,40	
			Pokrycie amortyzacji		837.536,16	
			Ogółem	4.741.592,00	3.445.146,61	
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	258.637,00	258.637,00	
			Ogółem	5.000.229,00	3.703.783,61	

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **1.914.850,22 zł**

					w groszach	
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	7.070,30	
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.155.176,00	540.989,54	
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.432,00	0,00	
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219.688,00	92.446,89	
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.129,00	12.400,22	
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	3.950,00	
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541.632,00	135.847,38	
010	01010	4260	Zakup energii	510.000,00	177.201,14	
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	20.052,41	
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	155,00	
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	764.325,00	262.053,16	
010	01010	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	2.659,98	
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.000,00	8.901,62	
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	6.248,46	
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	130.000,00	20.508,00	
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	26.000,00	17.859,01	
010	01010	4460	Podatek dochodowy od os. prawnych	30.000,00	24.300,00	
010	01010	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00	800,00	

010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00
010	01010	4700	Szkolenia pracowników	15.000,00	9.202,44
010	01010	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki własne	30.000,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00	5.020,88
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	3.132,55
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00	24.684,80
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	1.978,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	2.259,64
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	158,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.629,62
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391.600,00	235.064,90
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	468.000,00	298.808,90
			Razem	4.744.992,00	1.914.850,22
			Nadwyżka środków obrotowych		
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)		277,71
			Odpisy amortyzacji		837.536,16
			Ogółem:	4.744.992,00	2.752.664,09
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	255.237,00	951.119,52
			Ogółem	5.000.229,00	3.703.783,61

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

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, oznaczenie ewakuacyjne BHP, dofinansowanie do szkieł

7.070,30 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników, nagrody okolicznościowe

540.989,54 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników

0,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

92.446,89 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia	12.400,22 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	
- umowy zlecenia i o dzieło	3.950,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	
- ogółem:	135.847,38 zł
w tym:	
a) paliwo i oleje do środków transportowych części i płyny eksploatacyjne	38.061,65 zł
b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata	20.590,19 zł
c) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków Nowa Wieś Wielka	519,60 zł
d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, meble, sprzęt i narzędzia elektroniczne na wyposażenie oczyszczalni w Brzozie	23.262,92 zł
d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej	455,38 zł
e) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej	1.738,54 zł
f) materiały na utrzymanie hydrofornii w Brzozie	81,14 zł
g) materiały na utrzymanie hydrofornii w Prądocinie	193,94 zł
h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej	16.322,54 zł
i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych	24.688,63 zł
j) materiały, środki czystości i narzędzia dla brygady konserwatorów	9.932,85 zł
§ 4260 zakup energii	
- ogółem:	177.201,14 zł
w tym:	
a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka	18.319,29 zł
b) hydrofornia Brzoza	6.091,56 zł
c) hydrofornia Prądocin	20.580,87 zł
d) oczyszczalnia ścieków NWW	44.628,22 zł
e) oczyszczalnia ścieków Brzoza	80.206,79 zł
f) biurowiec	2.078,13 zł
g) woda	5.296,28 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	
- ogółem:	20.052,41 zł
w tym:	
a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawa pompy tłoczni ścieków w Olimpinie)	834,52 zł

b) oczyszczalni ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawa silnika układu napowietrzającego)	3.282,46 zł
c) hydrofornia Brzoza (naprawa uszczelnienia pompy pomiarowej)	1.602,29 zł
d) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (wymiana złóż filtracyjnych, remont łazienki, wymiana i naprawa pompy głębinowej)	9.853,49 zł
e) naprawa pojazdów ZGK (MAN, VW LT, CITOREN JUMPY)	3.085,82 zł
f) remont w budynku administracji (naprawa i konserwacja kserokopiarki)	1.393,83 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	155,00 zł
---	------------------

§ 4300 zakup usług pozostałych

- ogółem:	262.053,16 zł
-----------	----------------------

w tym:

a) usługi bankowe, pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, konserwacja programów komputerowych, obsługa BHP, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i ABI, usługi ochrony obiektu, dostęp do internetowych aktów prawnych,	31.802,49 zł
b) przeglądy techniczne (VW LT)	88,65 zł
c) bieżąca konserwacja urządzeń oczyszczalni ścieków –NWW, (kompleksowa obsługa i monitoring obiektu, wywóz osadów, czyszczenie przepompowni i kanału zrzutowego, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych	135.067,75 zł
d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (czyszczenie i monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu)	80.170,94 zł
e) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej	1.363,06 zł
f) roboty wykonane na sieci wodociągowej	2.470,55 zł
g) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie, usługę elektryczną ochrona obiektu hydroforni NWW	1.915,21 zł
h) konserwacja zestawu hydroforowego w Brzozie,	723,26 zł
i) ochrona obiektu, czyszczenie kanału wód popłucznych na hydroforni Prądocin,	796,70 zł
j) usługi geodezyjne, usługi koparkowe związane ze zleceniami osób indywidualnych, wykonanie sieci wodociągowej	7.654,55 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	2.659,98 zł
---	--------------------

§ 4390 wykonanie ekspertyz i analiz

- ogółem:	8.901,62 zł
-----------	--------------------

w tym:

-badania ścieków i osadu pościekowego

• oczyszczalnia NWW	1.424,26 zł
• oczyszczalnia Brzoza	4.806,88 zł
- badania wody	
• hydrofornia NWW	2.670,48 zł
• hydrofornia Brzoza	0,00 zł
• hydrofornia Prądocin	0,00 zł
• sieć wodociągowa	0,00 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe	
-ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu	6.248,46 zł

§ 4430 różne opłaty i składki	
ogółem:	20.508,00 zł

w tym:

a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością,	5.360,00 zł
b) OC, NW, AC od środków transportowych	2.001,00 zł
c) opłaty za usługi wodne i rozliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska:	
• oczyszczalnia Nowa Wieś Wielka	1.551,00 zł
• oczyszczalnia Brzoza	3.194,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	518,00 zł
• hydrofornia Brzoza	6,00 zł
• hydrofornia Prądocin	7.378,00 zł
d) opłata za wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryfy	500,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny	
	17.859,01 zł

§ 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych	
	0,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	
	800,00 zł

§ 4510 Opłaty za rzecz budżetów państwa	
	0,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	
	0,00 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz os.pr. i innych jedn. organizac.	
	0,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników	
	9.202,44 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne – środki własne

0,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi wykonanie za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

5.020,88 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

- naprawa VW Crafter

3.132,55 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny VW Crafter,
usługa mechanicznego zamywania ulic

24.684,80 zł

§ 4430 różne opłaty i składki

- polisa ubezpieczeniowa, wymiana dowodu rejestracyjnego, opłata
za wydanie wtórnika karty pojazdu VW Crafter

1.978,00 zł

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

2.259,64 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

- naprawa sprzętu koszącego

158,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

11.629,62 zł

W rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonanie za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

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

235.064,90 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka
(m.in. transport kruszywa, usługi koparkowe)

298.808,90 zł

Załącznik Nr 11
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za I półrocze 2018 roku

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018 roku	691.228,08 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	510,65 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	26.485,09 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	196.920,00 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	304.847,24 zł
	5) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	122.271,54 zł
	6) podatek od środków transportowych – osoby prawne	40.193,56 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	378.084,50 zł
	z tego:	
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:	
	1) umorzenie zaległości podatkowych	
	z tego:	
	a) umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	6.102,60 zł
	b) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	704,00 zł
	c) umorzenie podatku leśnego	27,00 zł
	2) rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty	
	z tego:	
	a) rozłożenie na raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3.900,00 zł
	b) rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych	
	c) odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych	
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	101.898,71 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	331,75 zł
	c) należności przypisane	6.489.561,00 zł
	d) odpisy	36.585,00 zł
	e) wpłaty	3.248.305,90 zł
	f) zaległości na 30.06.2018 r.	100.289,54 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2018 r.	246,40 zł

2) podatek rolny	
a) należności przypisane	2.326,00 zł
b) odpisy	578,00 zł
c) wpłaty	1.391,00 zł
d) nadpłaty na 30.06.2018 r.	41,00 zł
3) podatek leśny	
a) należności przypisane	303.139,00 zł
b) wpłaty	151.675,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	17,28 zł
b) należności przypisane	121.247,00 zł
c) odpisy	584,00 zł
d) wpłaty	77.213,30 zł
e) zaległości na 30-06-2018 r.	4.350,00 zł
5. Realizacja podatków od osób fizycznych	
z tego:	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	822.781,65 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	5.451,51 zł
c) należności przypisane	2.999.355,00 zł
d) odpisy (w tym umorzenie w kwocie ...6.102,60 zł)	26.161,60 zł
e) wpłaty	1.732.260,01 zł
f) zwroty	1.802,00 zł
g) zaległości na 30.06.2018 r.	837.083,16 zł
h) nadpłaty na 30.06.2018 r.	3.517,40 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	11.843,89 zł
b) nadpłaty	327,50 zł
c) należności przypisane	96.590,00 zł
d) odpisy (w tym umorzenie ...704,00 zł)	1.021,00 zł
e) wpłaty	68.183,60 zł
f) zwroty	19,00 zł
g) zaległości na 30.06.2018 r.	11.972,19 zł
h) nadpłaty na 30.06.2018 r	1.296,40 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1.416,86 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	22,60 zł
c) należności przypisane	3.830,00 zł
d) odpisy (w tym umorzenie...27,00zł)...	44,00 zł
e) wpłaty	2.683,78 zł
f) zaległości na 30.06.2018 r.	1.394,66 zł
g) nadpłaty na 30.06.2018 r.	34,80 zł

	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	91.382,66 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2.374,66 zł
	c) należności przypisane	322.412,00 zł
	d) odpisy	19.125,00 zł
	e) wpłaty	162.322,63 zł
	f) zwroty	583,00 zł
	f) zaległości na 30.06.2018 r.	101.408,31zł
	g) nadpłaty na 30-06-2018 r.	2.584,33 zł
6.	Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	100.289,54 zł
	2) Podatek od środków transportowych	4.350,00 zł
7.	Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	837.083,16 zł
	2) podatek od środków transportowych	101.408,31 zł
	3) podatek rolny	11.972,19 zł
	4) podatek leśny	1.394,66 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 1290 upomnień na kwotę -389.705,40 zł

75 tytułów wykonawczych na kwotę - 69.627,00 zł

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie 29.646,40 zł, odsetki od tych należności w kwocie 3.857,92 złote oraz koszty w kwocie 2.141,50 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wystawiono 19 upomnień na kwotę- 81.527,00 zł

4 tytułu wykonawcze na kwotę - 31.170,00 zł

Odpady Komunalne

Wystawiono 187 upomnień na kwotę- 29. 990,75 zł

48 tytułów wykonawczych na kwotę – 34. 416,20 zł

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie 11.213,40 zł, odsetki od tych należności w kwocie 1.671,63 zł oraz koszty w kwocie 765,80 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wystawiono 16 upomnienia na kwotę - 40.525,11.zł

13 tytułów wykonawczych na kwotę -100.838,14 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę	4.350,00 zł ,
1 tytuł wykonawczy na kwotę	3.675,00 zł.

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy wyegzekwowano zaległość z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 9.540,00 zł, odsetki za zwłokę w kwocie 365,00 zł. oraz koszty upomnienia w kwocie 58,00 zł.

Na poczet zaległych zobowiązań w I półroczu 2018 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 111,817,87zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 107.087,42 zł, na podatek rolny kwota 4.318,85..zł, na podatek leśny kwota 411,60 zł, natomiast od osób prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 25.470,87 zł, na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 939,30 zł, a na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 6.534,19 zł.

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu wykonania
budgetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów
w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów 43 200,00 zł
wykonanie dochodów 65,65 % planu 28 361,47 zł

plan wydatków 43 200,00 zł
wykonanie wydatków 30,98 % planu 13 385,29 zł

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów 42 100,00 zł
wykonanie dochodów 64,59 % planu 27 191,40 zł

w tym uzyskano dochody :

- za wynajem pomieszczeń 27 186,87 zł
- pozostałe odsetki 4,53 zł

plan wydatków 42 100,00 zł
wykonanie wydatków 29,42 % planu 12 386,48 zł

w tym wydatkowano na:

- materiały biurowe, druki, wyposażenie , nawozy 6 594,21 zł
-środki dydaktyczne i książki 552,00 zł
- prowizja bankowa, usługa fotograficzna 156,50 zł
- podatek od towarów i usług VAT 5 083,77 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

plan dochodów 1 100,00 zł
wykonanie dochodów: 106,37 % planu 1 170,07 zł

w tym uzyskano dochody:

- za wynajem pomieszczeń 1 170,07 zł

plan wydatków 1 100,00 zł
wykonanie wydatków: 90,80 % planu 998,81 zł

w tym wydatkowano na:

- środki dydaktyczne i książki 780,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT 218,81 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 14 976,18 zł

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

Znak:GOK.II.0641-16/18



4985 Szanowny Panie Wójcie

P. Sulkowski
13.07.18
- k

Nowa Wieś Wielka, 12 lipca 2018r.

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2018 roku.

z pozdrowieniami

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOK w Nowej Wsi Wielkiej za półrocze 2018r.
2. Informacja 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 2018 ROK**

I Przychody

Plan przychodów	565.000,00
Realizacja przychodów	285.396,06
co stanowi 50,51% planu	
Realizacja wydatków	273.163,69
co stanowi 48,35% planu	
Stan środków na początku roku	1.109,06
Wpływ środków finansowych	285.396,06
Wydatkowanie środków finansowych	273.163,69
Stan środków na półrocze	13.341,43

	Plan	Wykonanie
Ogółem przychody	565.000,00	285.396,06
Dotacja podmiotowa	430.000,00	214.998,00
Pozostałe przychody	135.000,00	70.398,06

a) zlecenia Urzędu Gminy	113.000,00	54.385,33
- koncert noworoczny		10.000,00
- 99 Rocznica Bitwy o Brzozę		732,23
- jubileusz pożycia par małżeńskich		800,00
- walentynkowe 4 kółka		261,83
- pożegnanie choinki		600,00
- zajęcia zimowe dla dzieci		2.000,00
- uroczystość Polski Stół Wielkanocny		3.000,00
- 15 lecie zespołu Brzozowiacy w Lubostroniu		2.500,00
- 15 lecie zespołu Brzozowiacy w Lubostroniu		400,00
- III Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych Brzoza 2017		3.000,00
- współorganizacja koncertu dla św. Jana Pawła II		10.357,50
- współorganizacja przemarszu Dla Biało Czerwonej		9.436,19
- współorg. z sołectwem NWW jubileuszu 30 lecia chóru żeńskiego Lirenka		1.500,00
- jubileusz 30 lecia chóru żeńskiego Lirenka		2.000,00
- obchody Dnia Dziecka 2018		4.000,00
- impreza integracyjna Januszkowo		2.547,58
- sesje Rady Gminy		1.250,00
- zlecenia GOPS	10.000,00	7.500,00
- inne zlecenia	900,00	0,00
b) przychody finansowe	100,00	47,93

c) pozostałe przychody	11.000,00	8.464,80
- pozostałe przychody		2.050,00
- PUP Bydgoszcz		3.714,80
- darowizny		2.700,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Inż. Włodzimierz Tomczak

**Informacja z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej
na działalność samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2018 roku**

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:	204.748,19
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w tym:	157.101,44
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników	138.190,61
- wynagrodzenia bezosobowe	18.910,83
2. Wydatki wynikające z przepisów bhp	1.119,39
3. Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00
4. Wydatki z podróży służbowych	1.655,87
5. Wydatki na zakup usług pozostałych	17.331,44
6. Wydatki na zakup wody i kanalizacji	278,61
7. Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, Internetu i znaczków	1.496,16
8. Wydatki na zakup materiałów, mebli i pozostałego wyposażenia	11.622,54
9. Wydatki na działalność świetlic i boiska wielofunkcyjnego Orlik	14.142,74

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2018r.:

- I. Należności – 0,00zł
- II. Zobowiązania – 1.324,28 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 2018 roku**

Pozyskano kwotę	8.464,80
w tym:	
organizację spotkania” pożegnanie choinki”	2.050,00
- spółka z o.o. Tribo NWW	300,00
- Bogusław Wiśniewski	150,00
- P.W.Gucio NWW	100,00
- Koło Łowieckie nr 46 Sokół Inowrocław	500,00
- Metalbark NWW	1.000,00
- organizację koncertu wiedeńskiego Holgier Kieb	100,00
- organizacja 30 lecia chóru Lirenka	
- spółka z o.o. Tribo NWW	600,00
-współfinansowanie wyjazdu klubu seniora	2.000,00
refundacja wynagrodzeń z PUP Bydgoszcz	3.714,80

sporządziła:
M. Molenda

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Gminna Biblioteka Publiczna
86-060 NOWA WIEŚ WIELKA
ul. Kwiatowa 20, tel. 052 361 28 96
NIP 5542743007
REGON 140310920

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia 31-07-2018

Nr zal.

5499

D. Torgowska
21.07.18

Nowa Wieś Wielka, 31 lipca 2018 r.

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2018 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 PÓLROCZE 2018 ROKU**

Przychody	Plan	Wykonanie
	343.050,00 zł	142.622,45 zł
z tego:		
dotacja Urząd Gminy	342.050,00 zł	142.622,45 zł
dotacja Starostwo Powiatowe	1.000,00 zł	0,00 zł
zwrot nadpł. skł. ZUS za 2016 r.	0,00 zł	102,45 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) w tym:	95.710,65 zł
a) wynagrodzenia osobowe	82.225,16 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	13.384,07 zł
c) Fundusz Pracy	101,42 zł
2) prenumerata Prawo i Finanse w Kulturze, Biblioteka Publiczna, tusz do drukarki, zakup książek na nagrody, drukarki, wentylatora, kart zapisu	3.296,74 zł
3) zakup książek	5.633,91 zł
4) szkolenia	1.968,00 zł
5) opłaty za korzystanie z telefonów	820,31 zł
6) ubezpieczenie mienia za 2018 r.	300,00 zł
7) opłata abonamentowa za dostęp do programu SOWA, w bibliotece.pl	1.320,00 zł
8) opłaty za energię elektryczną i ciepłą w tym:	3.997,86 zł
a) energię elektryczną w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	558,20 zł
b) energię elektryczną w Bibliotece w Brzozie	321,46 zł
c) energię ciepłą w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej	2.164,32 zł
d) energię ciepłą w Bibliotece w Brzozie	953,88 zł
9) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego przez ING Bank Śląski Oddział w Nowej Wsi Wielkiej	218,44 zł
10) dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny za 2018 r. w wys. 75% odpisu	2.890,05 zł
11) Delegacje	135,01 zł

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 116.290,97 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2018 r.:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Targowski
Dorota Targowska



**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**

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

*P. Stulek
20.07.18
H*

Nowa Wieś Wielka 20.07.2018r.

DR-032-7/18



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

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada informację na temat wykonania planu rzeczowo- finansowego za I półrocze 2018 roku.

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

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2018 roku

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.355.000,00	1.181.105,99
2. Stomatologia	258.000,00	135.728,84
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	91.740,00	50.947,75
4. Rehabilitacja	303.000,00	161.089,60
	3.007.740,00	1.528.872,18
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	95.000,00	53.749,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	900,00	666,60
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	6.000,00	-
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	6.000,00	-
5. Pozostałe przychody operacyjne		174,83
	112.900,00	54.590,43
OGÓŁEM	3.120.640,00	1.583.462,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	44.000,00	28.195,56
2. Zużycie materiałów	131.500,00	68.478,49
- medyczne i jednorazowego użytku,	80.000,00	44.564,72
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	12.500,00	4.778,58
- środki czystości i dezynfekcyjne,	11.000,00	7.000,20
- woda, ścieki,	4.000,00	1.956,84
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	10.000,00	3.316,78
- pozostałe (remontowe i in.)	14.000,00	6.861,37
3. Zużycie energii	55.000,00	27.310,47
- energia elektryczna,	18.000,00	9.009,70
- energia cieplna, opał,	37.000,00	18.300,77
4. Usługi obce	1.285.400,00	656.182,40
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	890.000,00	445.235,50
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	193.000,00	105.260,30
- transport medyczny,	16.000,00	7.477,89
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	37.500,00	16.345,81
- usługi remontowe,	51.000,00	35.554,59
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	8.700,00	4.857,55
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	22.000,00	10.658,14
- usługi informatyczne, bip,	65.000,00	30.170,24
- pozostałe-mont. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	2.200,00	622,38
5. Opłaty administracyjne	6.450,00	3.013,00
- podatek od nieruchomości	5.853,00	2.973,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	597,00	40,00
6. Wynagrodzenia	1.335.100,00	617.544,45
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.168.100,00	539.804,40
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	167.000,00	77.740,05
7. Świadczenia na rzecz pracowników	253.690,00	119.769,51
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	233.500,00	108.179,43
- świadczenia urlopowe,	17.192,00	10.078,08
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	2.998,00	1.512,00
8. Pozostałe koszty	9.500,00	4.053,28
- ubezpieczenie OC Zakładu,	4.200,00	2590,08
- podróże służbowe,	2.200,00	1.087,20
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	3.100,00	376,00
OGÓŁEM	3.120.640,00	1.524.547,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2018 roku**

I. Należności – 252.842,12

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2018 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 172.293,13

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2018 r.

w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 41.772,44

Urząd Skarbowy – 9.565,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 117.975,69

- podatek od nieruchomości – 2.880,00

- składki AXA pracownicze na 08,09.18r. – 100,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosińska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2018 roku

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.355.000,00	1.181.105,99
2. Stomatologia	258.000,00	135.728,84
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	91.740,00	50.947,75
4. Rehabilitacja	303.000,00	161.089,60
	3.007.740,00	1.528.872,18
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	95.000,00	53.749,00
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	900,00	666,60
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	6.000,00	-
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	6.000,00	-
5. Pozostałe przychody operacyjne		174,83
	112.900,00	54.590,43
OGÓŁEM	3.120.640,00	1.583.462,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	44.000,00	28.195,56
2. Zużycie materiałów	131.500,00	68.478,49
- medyczne i jednorazowego użytku,	80.000,00	44.564,72
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	12.500,00	4.778,58
- środki czystości i dezynfekcyjne,	11.000,00	7.000,20
- woda, ścieki,	4.000,00	1.956,84
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	10.000,00	3.316,78
- pozostałe (remontowe i in.)	14.000,00	6.861,37
3. Zużycie energii	55.000,00	27.310,47
- energia elektryczna,	18.000,00	9.009,70
- energia cieplna, opał,	37.000,00	18.300,77
4. Usługi obce	1.285.400,00	656.182,40
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	890.000,00	445.235,50
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	193.000,00	105.260,30
- transport medyczny,	16.000,00	7.477,89
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	37.500,00	16.345,81
- usługi remontowe,	51.000,00	35.554,59
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	8.700,00	4.857,55
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	22.000,00	10.658,14
- usługi informatyczne, bip,	65.000,00	30.170,24
- pozostałe-monit. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	2.200,00	622,38
5. Opłaty administracyjne	6.450,00	3.013,00
- podatek od nieruchomości	5.853,00	2.973,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	597,00	40,00
6. Wynagrodzenia	1.335.100,00	617.544,45
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.168.100,00	539.804,40
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	167.000,00	77.740,05
7. Świadczenia na rzecz pracowników	253.690,00	119.769,51
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	233.500,00	108.179,43
- świadczenia urlopowe,	17.192,00	10.078,08
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	2.998,00	1.512,00
8. Pozostałe koszty	9.500,00	4.053,28
- ubezpieczenie OC Zakładu,	4.200,00	2590,08
- podróże służbowe,	2.200,00	1.087,20
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	3.100,00	376,00
OGÓŁEM	3.120.640,00	1.524.547,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2018 roku**

I. Należności – 252.842,12

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2018 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 172.293,13

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2018 r.

w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 41.772,44

Urząd Skarbowy – 9.565,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 117.975,69

- podatek od nieruchomości – 2.880,00

- składki AXA pracownicze na 08,09.18r. – 100,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DIREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

Załącznik Nr 16
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie budowy chodnika	11 622,89	-
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie odwodnienia ulicy	4 600,00	-
754	75412	4300	Brzoza	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP	3 000,00	-
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	6 400,00	-
921	92105	4300	Brzoza	Dofinansowanie udziału zespołu „Brzozowiacy” w warsztatach muzycznych	2 000,00	-
921	92109	4210	Brzoza	Zakup koszy i odnowienie placu zabaw	2 000,00	-
921	92109	4210	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych (zakup koszulek, polarów-promocja)	3 600,00	-
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	7 000,00	2 380,00
921	92127	4300	Brzoza	Dofinansowanie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego	6 000,00	4 299,23
Razem:					46 222,89	6 679,23
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	892,75	-
010	01095	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw	13 000,00	-
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie dróg w sołectwie	1 500,00	-
921	92109	4210	Dąbrowa Wielka	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	2 500,00	-
921	92109	4300	Dąbrowa Wielka	Zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	-
Razem:					20 892,75	-
010	01095	4270	Dobromierz	Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00	4 100,00
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	2 518,00	-
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	-
Razem:					17 518,00	4 100,00

926	92601	6050	Dziemionna	Doposażenie mini boiska – zakup sprzętu	34 000,00	-
754	75412	4300	Dziemionna	Dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP	2 000,00	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych	4 167,70	-
Razem:					40 167,70	-
010	01095	4300	Jakubowo	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	-
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup środków czystości do świetlicy	150,00	-
921	92109	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne	2 430,00	-
921	92109	4300	Jakubowo	Odnowienie elementów na placu zabaw oraz utwardzenie placu (położenie kostki)	9 000,00	-
Razem:					13 080,00	-
754	75495	6050	Januszkowo	Dofinansowanie monitoringu	2 000,00	-
900	90015	6050	Januszkowo	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego (projekt i budowa)	12 037,18	-
921	92109	4300	Januszkowo	Organizacja imprez integracyjnych	3 200,00	2 547,58
921	92109	4210	Januszkowo	Zakup parasoli, bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy	2 500,00	1 294,20
Razem:					19 737,18	3 841,78
010	01095	6050	Kobylarnia	Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw	24 000,00	-
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, turniej siatkówki plażowej)	1 820,39	820,39
921	92109	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (Dzień dziecka, turniej siatkówki plażowej)	5 195,17	750,00
Razem:					31 015,56	1 570,39
926	92601	6050	Kolankowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	11 601,95	-
Razem:					11 601,95	-
921	92109	4210	Leszyce	Organizacja imprezy integracyjnej	1 757,52	-
921	92109	4210	Leszyce	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	-
921	92109	6050	Leszyce	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	8 500,00	-
Razem:					12 757,52	-
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw	21 822,89	-
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż kamer na 3 placach zabaw	10 000,00	-
754	75412	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	-

921	92105	4300	Nowa Wieś Wielka	Dofinansowanie działalności Chóru „Lirenki”	1 500,00	-
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Promocja sołectwa(zakup koszulek, mundurków, polarów)	5 000,00	1 500,00
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych (Dnia Dziecka, pożegnanie choinki i in)	4 900,00	600,00
Razem:					46 222,89	2 100,00
600	60016	4270	Nowa Wioska	Nawiezienie tuczni i wyrównanie dróg	15 207,33	-
Razem:					15 207,33	-
921	92109	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci i młodzieży (zajęcia w świetlicy wiejskiej)	8 000,00	4 270,00
926	92601	4300	Nowe Smolno	Prace wykończeniowe i renowacyjne na placu zabaw (dokończenie ogrodzenia, uporządkowanie)	9 552,28	-
926	92601	4300	Nowe Smolno	Doprowadzenie energii elektrycznej oraz alarmu – magazyn sprzętu sportowego	2 000,00	-
Razem:					19 552,28	270,00
754	75495	6050	Olimpin	Rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin	3 000,00	-
600	60016	6050	Olimpin	Współfinansowanie budowy chodnika i odwodnienia	3 900,00	-
900	90004	4300	Olimpin	Nasadzenie zieleni	3 019,68	-
921	92109	4210	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	895,00	895,00
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych	4105,00	3 564,94
926	92601	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych	2000,00	1 388,64
926	92601	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości, koszenie terenów zielonych	2 000,00	-
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	5000,00	5 000,00
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo -rekreacyjnego	15 000,00	-
Razem:					38 919,68	10 848,58
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	6 000,00	1 500,00
921	92109	4300	Prądocin	Malowanie pomieszczeń w świetlicy	4 000,00	-
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	9 890,36	-
921	92109	4210	Prądocin	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego	1 520,00	1 520,00
921	92109	4300	Prądocin	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego	3 080,00	-
921	92109	6050	Prądocin	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnego	15 400,00	-
Razem:					39 890,36	3 020,00
010	01095	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	12 135,53	-
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Projekt budowy lamp oświetleniowych	3 000,00	-

921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup środków czystości do świetlicy	300,00	299,87
921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Spotkania integracyjne (festyn rodzinny)	3 000,00	-
921	92109	4270	Tarkowo Dolne	Remont świetlicy (m. in wymiana drzwi)	10 500,00	6 800,00
Razem:					28 935,53	7 099,87
Ogółem:					401 721,62	43 529,85

Załącznik Nr 17
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	32 966,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	32 966,40	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	32 966,40	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 983,00	3280,84	23,46
	75095		Pozostała działalność	13 983,00	3280,84	23,46
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 696,99	2509,83	23,46
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 286,01	771,01	23,46
801			Oświata i wychowanie	1 670 265,00	1034542,65	61,94
	80104		Przedszkola	1 476 502,00	840779,65	56,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 189,83	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 435 312,17	840779,65	58,58
	80195		Pozostała działalność	193 763,00	193763,00	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	173 374,33	173374,33	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 388,67	20388,67	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 680,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 145 685,44	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 145 685,44	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	197 995,27	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 995,27	0,00	0,00
Razem:				4 060 895,11	1037823,49	25,56

Załącznik Nr 17
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2018 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	44 271,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	44 271,20	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 487,20	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 966,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	123 850,51	62738,30	50,66
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	106 320,00	53751,50	50,56
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 320,00	51660,00	50,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2091,50	69,72
	75095		Pozostała działalność	17 530,51	8986,80	51,26
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 545,51	2545,49	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	3836,52	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	1178,52	50,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	659,46	50,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	202,62	50,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	94,02	50,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	28,86	49,97

		4418	Podróże służbowe krajowe	687,73	214,83	31,24
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,27	66,01	31,24
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,26	122,76	14,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,74	37,71	14,80
801			Oświata i wychowanie	5 170 616,21	2696419,67	52,15
	80104		Przedszkola	4 976 853,21	2683546,37	53,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,83	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 703,43	633145,32	48,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 059,95	2050401,05	56,47
	80195		Pozostała działalność	193 763,00	12873,30	6,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	5525,06	24,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	975,01	24,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,55	954,75	24,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,45	168,48	24,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	4462,50	31,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505,00	787,50	31,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 464,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 376,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 518 087,31	1772496,39	70,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 141 613,04	1772496,39	82,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 085,75	696893,70	94,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 527,29	1075602,69	76,47

90095		Pozostała działalność	376 474,27	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 220,83	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 253,44	0,00	0,00
Razem:			7 856 825,23	4531654,36	57,68

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	#####	73,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	#####	73,79
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	#####	73,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1452700,00	#####	50,35
	90002		Gospodarka odpadami	1402700,00	#####	49,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400000,00	#####	49,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1500,00	2445,08	163,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1200,00	2297,51	191,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	38 309,82	76,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	38309,82	76,62
Razem:				1.589.947,00	878961,4	55,28

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	205385,00	95 871,75	46,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5896,32	58,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	700,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	196,32	7,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5000,00	83,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195385,00	89975,43	46,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	39,24	9,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90397	35223,15	38,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5433,00	5432,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	7568,72	42,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	980,17	39,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10595,00	57,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16359,00	4202,72	25,69
		4220	Zakup środków żywności	6000,00	1012,17	16,87
		4260	Zakup energii	2000,00	1500,42	75,02
		4270	Zakup usług remontowych	1000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	20510,53	68,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	79,46	7,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1696,00	1696,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	925,67	77,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1666112,00	878481,68	52,73
	90002		Gospodarka odpadami	1616112,00	844291,44	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133400,00	72920,00	54,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9167,00	9166,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24700,00	12934,93	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1533,00	780,11	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800,00	8400,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000,00	726944,33	51,92

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1778,49	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	296,95	14,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000,00	34190,24	68,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48000,00	34190,24	71,23
Razem:			1871497,00	974353,43	52,06

**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 2018 ROKU**

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

- Uchwałą Nr XXXVI/270/18 z dnia 8 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/300/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/304/18 z dnia 24 maja 2018 r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	52.932.974,01 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	47.613.856,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	5.319.117,25 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	102.132,00 zł
2. Dochody zrealizowano w 52,21% planu w wysokości	27.638.623,79 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 53,25% planu w wysokości	25.353.395,86 zł
b) dochody majątkowe w 42,96% planu w wysokości	2.285.227,93 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	47.022,01 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.319.117,25 zł, w tym:

3.1. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – na plan w wysokości **144.000,00 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w Nowym Smolnie-I etap” - środki budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, brak wykonania dochodów.

3.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości **2.132,00 zł**, wykonano dochody w wysokości 122,01 zł.

3.3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości **1.261.025,97 zł**, wykonano dochody w wysokości 1.397.426,27 zł.

3.4. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości **100.000,00 zł**, wykonano dochody w wysokości 46.900,00 zł.

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 32.966,40 zł, brak wykonania dochodów.

3.6. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym dofinansowanie na „Budowę budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 1.435.312,17 zł, wykonano dochody w wysokości 840.779,65 zł, tj.58,58 % planu.

3.7. Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym dofinansowanie na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie” plan w wysokości 2.145.685,44 zł.

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

4.Plan wydatków po zmianach wynosi 61.632.974,01 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 41.000.193,47 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 20.632.780,54 zł

Wydatki zrealizowano w 38,44% planu w wysokości 23.691.792,20 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w 49,84% planu w wysokości 20.435.452,57 zł

b) wydatki majątkowe 15,78% planu w wysokości 3.256.339,63 zł

5.Nadwyżka budżetowa - osiągnięty wynik realizacji budżetu 3.946.831,59 zł

6.Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 12.148.450,91 zł

7.Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **3.448.450,91 zł**, na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały spłacone w kwocie **1.579.410,08 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8.Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2018 r. wynosi **14.923.530,37** co w relacji do planowanych dochodów stanowi 28,19 % zadłużenia.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 14.923.530,37 zł

w tym z zaciągniętych:

– kredytów bankowych 2.501.118,40 zł

– pożyczek w EFRWP w Warszawie 1.282.923,60 zł

– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 11.139.488,37 zł

1) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: 105.000,00 zł

a) rozbudowa ciągu dróg powiatowych Solec Kujawski – Chrośna - NWW

b) budowa ulicy Brzozowej w Brzozie, budowa chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie

2) kredyt PKO Bydgoszcz - zadania inwestycyjne; budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne - Nowa Wioska, budowa nawierzchni ul. Krótkiej, Cisowej i Dębowej w Brzozie, budowa nawierzchni ulic: Sasankowa, Paprocia w m. Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie, budowa ulic Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej, 961.783,00 zł

3) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na budowę nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie wraz z odwodnieniem, 584.676,40 zł

4) budowa sieci wodociągowej w Tarkowo Dolne – Nowa Wioska, 231.143,00 zł

5) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie ulice: Kąpielowa, Plażowa, 15.720,00 zł

Jesionowa i Wierzbowa wraz z projektami - ul. Leśna,	
6) budowa nawierzchni ulicy Nadrzecznej w Olimpinie	94.538,00 zł
7) budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Brzoza – Północ,	352.941,17 zł
8) kredyt BS w Bydgoszczy na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: budowy ulic: Modrakowa, 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 Przychodni w Brzozie,	849.659,00 zł
9) budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Sosnowa-Gierczak w Brzozie,	398.024,00 zł
10) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Stolarska i Dębowa,	58.016,00 zł
11) budowa sieci wodociągowej w Prądociu Płd.,	58.515,00 zł
12) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci	130.542,00 zł
13) pożyczka z EFRWP na drogi (ul. Słoneczna, Różana, Topolowa, Lipowa w Brzozie),	282.923,60 zł
14) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	91.816,00 zł
15) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Prądociu,	96.316,00 zł
16) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	82.056,00 zł
17) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza	2.656.261,00 zł
18) pożyczka rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza	4.873.933,35 zł
19) pożyczka zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka	296.915,85 zł
20) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Śłowikowa	56.108,00 zł
21) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce w kierunku posesji 3a,4,5	142.642,00 zł
22) pożyczka budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta	176.935,00 zł
23) pożyczka budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny	1.204.246,00 zł
24) pożyczka budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociu – spięcie sieci	122.820,00 zł
25) pożyczka z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie	1.000.000,00 zł

I. Część tabelaryczna zawierająca zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 r.

Lp.	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	W tym:	
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	Z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan po zmianach na 30.06.2018	52.932.974,01	47.613.856,76	10.800.269,00	860.000,00	13.255.606,98	9.642.000,00	10.732.831,00	10.904.121,78	5.319.117,25	102.132,00	5.216.985,25
Wykonanie na dzień 30.06.2018	27.638.623,79	25.353.395,86	5.208.476,00	57.924,86	6.960.727,96	4.978.763,91	6.456.874,00	6.118.986,96	2.285.227,93	47.022,01	2.238.205,92
% wykonania	52,21%	53,25	48,23	6,74	52,51	51,64	60,16	56,12	42,96	46,04	42,96
2019	49.083.634,89	47.433.634,89	11.217.675,58	872.000,00	12.531.440,00	9.726.410,00	10.671.430,00	11.564.894,00	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00
2020	50.500.804,99	48.850.804,99	12.081.040,99	872.000,00	12.531.440,00	9.726.410,00	11.271.430,00	12.094.894,00	1.650.000,00	150.000,00	1.500.000,00
2021	51.419.581,01	49.277.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.531.440,00	10.026.410,00	11.121.430,00	12.508.355,01	2.141.854,00	150.000,00	1.991.854,00
2022	50.618.135,32	48.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.071.430,00	12.458.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31
2023	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.871.430,00	12.658.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31
2024	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.771.430,00	12.758.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31
2025	51.618.135,32	49.777.727,01	12.244.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.771.430,00	12.758.355,01	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31
2026	50.136.957,98	48.296.549,67	11.744.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.271.430,00	12.277.177,67	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31
2027	49.714.719,89	47.874.311,58	11.744.502,00	872.000,00	12.131.440,00	10.426.410,00	11.261.475,58	11.864.894,00	1.840.408,31	150.000,00	1.690.408,31

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			Z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	w tym:			
				Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	w tym:		
								Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust w terminie nie dl. niż 90 dni po zakończeniu programu	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust zob. zaciąg. na wkład krajowy	
Lp.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.2	2.2
Plan po zmianach na 30.06.2018	61.632.974,01	41.000.193,47	0,00	0,00	0,00	453.702,00	453.702,00	0,00	0,00	20.632.780,54
Wykonanie na dzień 30.06.2018	23.691.792,20	20.435.452,57	0,00	0,00	0,00	224.419,96	224.419,96	0,00	0,00	3.256.339,63
% wykonania w stosunku do planu	38,44	49,84	0,00	0,00	0,00	49,46	49,46	0,00	0,00	15,78
2019	57.747.848,89	42.178.323,19	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	15.569.525,70
2020	46.234.159,15	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.870.159,15
2021	47.160.350,89	41.625.614,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	5.534.736,89
2022	46.211.435,73	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.847.435,73
2023	47.679.575,32	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.315.575,32
2024	47.679.575,32	41.364.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	6.315.575,32
2025	47.679.575,32	41.797.934,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.881.640,61
2026	46.371.351,13	41.570.219,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	4.801.131,42
2027	46.859.861,24	41.570.219,71	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	5.289.641,53

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym		Kredytu, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				Na pokrycie deficytu budżetu			Na pokrycie deficytu budżetu			Na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Plan po zmianach na 30.06.2018	-8.700.000,00	12.148.450,91	0,00	0,00	2.498.433,40	0,00	9.650.017,51	8.700.000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	3.946.831,59	2.498.433,40	0,00	0,00	2.498.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania w stosunku do planu		20,57	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-8.664.214,00	12.576.195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576.195,31	8.664.214,00	0,00	0,00	
2020	4.266.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4.259.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4.406.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3.765.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2.854.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			Z tego:				
			Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na sany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Plan po zmianach na 30.06.2018	3.448.450,91	3.448.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	1.579.410,08	1.579.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.911.981,31	3.911.981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4.266.645,84	4.266.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4.259.230,12	4.259.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4.406.699,59	4.406.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.938.560,00	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.938.560,00	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.938.560,00	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.765.606,85	3.765.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2.854.858,65	2.854.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
	6	7	8.1	8.2
Plan po zmianach na 30.06.2018	22.704.507,05	0,00	6.613.663,29	-
Wykonanie na dzień 30.06.2018	14.923.530,37	0,00	5.146.727,71	-
% wykonania w stosunku do planu	65,73	0,00	77,82	-
2019	31.368.721,05	0,00	5.255.311,70	5.255.311,70
2020	27.102.075,21	0,00	7.486.804,99	7.486.804,99
2021	22.842.845,09	0,00	7.652.113,01	7.652.113,01
2022	18.436.145,50	0,00	7.413.727,01	7.413.727,01
2023	14.497.858,50	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
2024	10.559.025,50	0,00	8.413.727,01	8.413.727,01
2025	6.620.465,50	0,00	7.979.792,30	7.979.792,30
2026	2.854.858,65	0,00	6.726.329,96	6.726.329,96
2027	0,00	0,00	6.304.091,87	6.304.091,87

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Plan po zmianach na 30.06.2018	-	-	-	-	-	-	-	tak	tak
Wykonanie na dzień 30.06.2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania w stosunku do planu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	9,19	9,19	-	9,19	11,01	15,49	15,69	tak	tak
2020	9,64	9,64	-	9,64	15,12	12,48	12,69	tak	tak
2021	9,45	9,45	-	9,45	15,17	12,81	12,81	tak	tak
2022	9,69	9,69	-	9,69	14,94	13,77	13,77	tak	tak
2023	8,60	8,60	-	8,60	16,59	15,08	15,08	tak	tak
2024	8,60	8,60	-	8,60	16,59	15,57	15,57	tak	tak
2025	8,41	8,41	-	8,41	15,75	16,04	16,04	tak	tak
2026	8,31	8,31	-	8,31	13,72	16,31	16,31	tak	tak
2027	6,55	6,55	-	6,55	12,98	15,35	15,35	tak	tak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	W tym na Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Plan po zmianach na 30.06.2018	0,00	0,00	20.153.075,23	4.178.844,00	12.612.196,89	487,20	12.611.709,69	7.339.485,01	12.918.295,53	375.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	9.910.595,18	2.110.046,75	3.043.615,10	0,00	3.043.615,10	2.789.313,20	440.026,43	27.000,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	49,18	50,49	24,13	0,00	24,13	38,00	3,41	7,2%
2019	0,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	8.772.208,20	353,70	8.771.854,50	4.943.054,50	0,00	0,00
2020	4.266.645,84	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	18.137,70	353,70	17.784,00	0,00	4.870.159,15	0,00
2021	4.259.230,12	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	346,20	346,20	0,00	0,00	5.534.736,89	0,00
2022	4.406.699,59	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.847.435,73	0,00
2023	3.938.560,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.315.575,32	0,00
2024	3.938.560,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.315.575,32	0,00
2025	3.938.560,00	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	5.881.640,61	0,00
2026	3.765.606,85	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.801.131,42	0,00
2027	2.854.858,65	0,00	20.400.000,00	4.363.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.613,76	0,00

Wyszczególnienie	Finasowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Plan po zmianach na 30.06.2018	248.935,83	225.261,15	225.261,15	3.811.959,28	3.811.959,28	3.811.959,28	370.190,54	213.385,37	213.385,37
Wykonanie na dzień 30.06.2018	197.043,84	175.884,16	175.884,16	624.868,53	840.779,65	840.779,65	75.611,60	15.869,90	15.869,90
% wykonania w stosunku do planu	79,15	78,08	78,08	22,06	22,06	22,06	20,43	7,44	7,44
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą pod dniu 1.01.2013 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	W tym	Kwota zobowiązań wynikających przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zoz
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Plan po zmianach na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1.01.2013 umowną na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Plan po zmianach na 30.06.2018	7.486.634,69	2.187.976,41	2.485.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	3.043.615,10	754.075,71	754.075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	40,65	34,46	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy	W tym	Kwota zobowiązań wynikających przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zoz	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zoz
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Plan po zmianach na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:			Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (min. Umorzenia, różnice kursowe	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	W tym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi o do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Plan po zmianach na 30.06.2018	3.448.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	1.579.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.911.981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4.266.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4.259.230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4.406.699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.938.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.765.606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2.854.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art.242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy		
Lp.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - w pierwszym półroczu 2018 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych.

„Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”

W latach 2017-2018 roku jest realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6,59/8,59/12,58/6,86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”. Gmina w dniu 29 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim nr WP-II-C.433.6.21.2017 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry w ramach Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, której celem jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 1.982.300,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 4.929.763,38 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano roboty budowlane na kwotę 2.420.326,37 zł.

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”

W latach 2016-2018 było realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”. Gmina w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę nr WP-II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu na realizację powyższej inwestycji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść nie więcej niż 4.566.476,16. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 2.141.613,04. W kwietniu bieżącego roku inwestycja została zakończona.

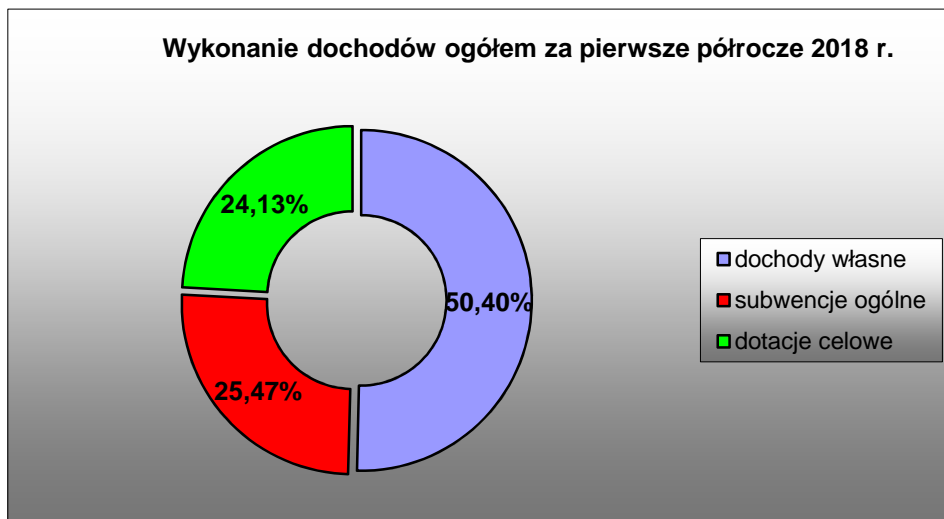
„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie” – inwestycja została zrealizowana w latach 2017-2018. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 591.743,80 zł w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 376.474,27 zł Gmina posiada złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej budynku o 60,56 %. Planowana kwota dofinansowania ma wynieść 118.033,74 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowanych na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 376.474,27 zł, na dzień 30 czerwca 2018 roku zadanie zostało wykonane za kwotę 360.0638,70 zł.

„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. Wartość udziału Partnera wynosi 174.480,50 zł, w tym wkład UE

w wysokości 85% będzie wynosił 148.308,42 zł, natomiast wkład własny Partnera będzie wynosił 26.172,08 zł, który zostanie zabezpieczony w wysokości 15% na wydatki majątkowe w kwocie 24.631,28 zł, które zostaną przeznaczone na wdrożenie systemów e-Administrację oraz System Informacji Przestrzennej oraz na wydatki bieżące w wysokości 15% w kwocie 1.540,80 zł, które zostaną przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. Koszty trwałości projektu w okresie 5 lat mają wynieść 60.000,00 zł.

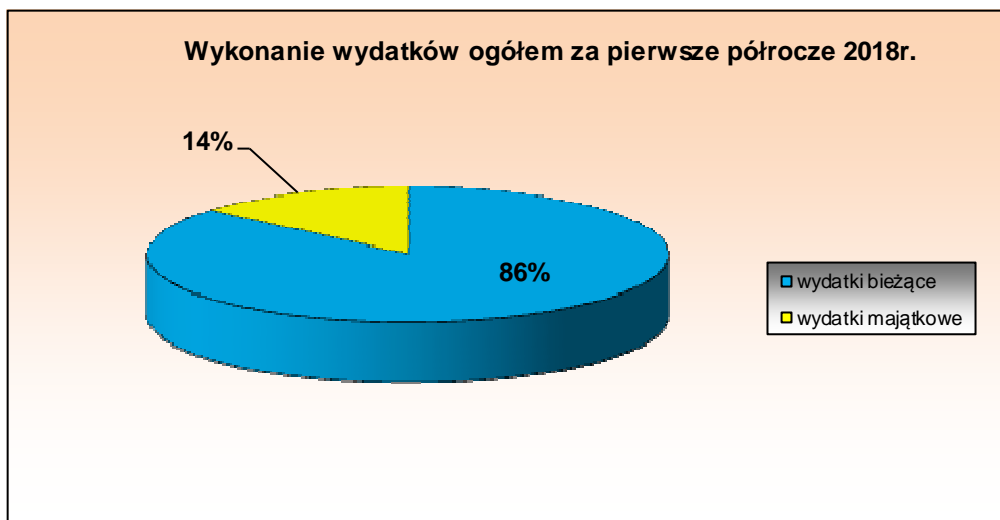
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2018 r.
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



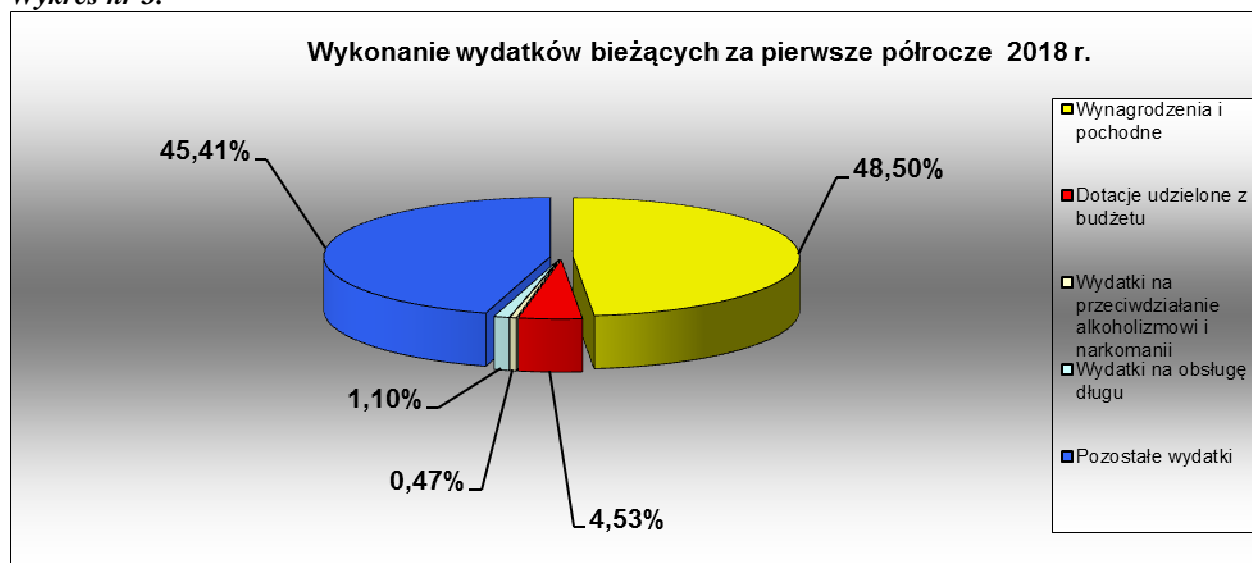
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku”.

Wykres nr 2.



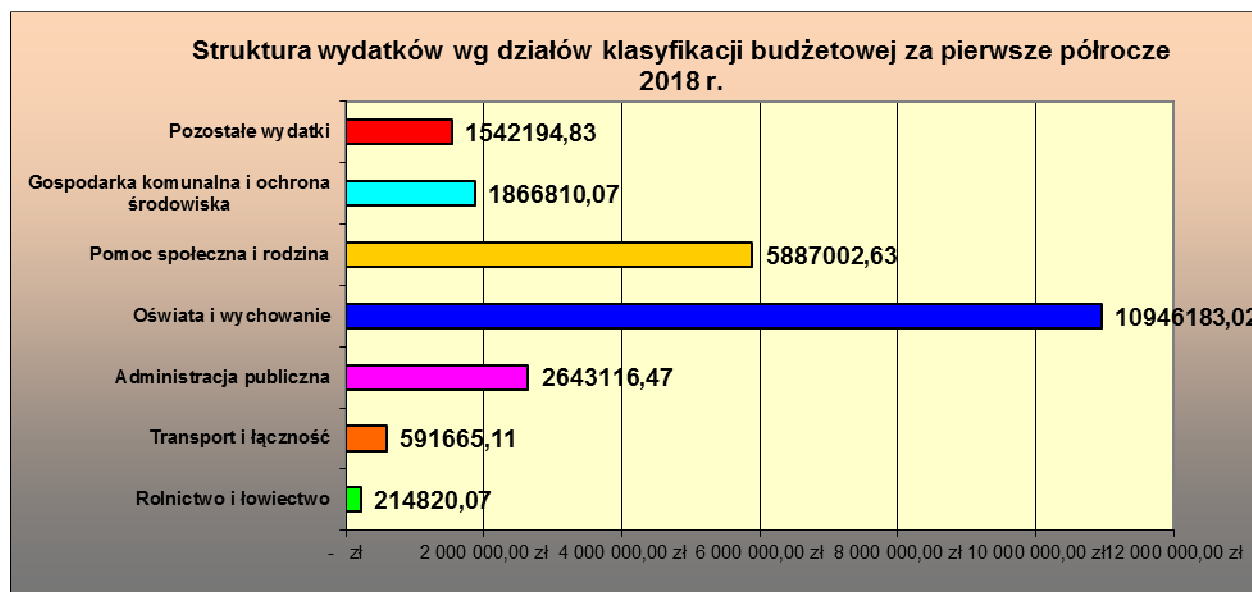
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku”.

Wykres nr 3.



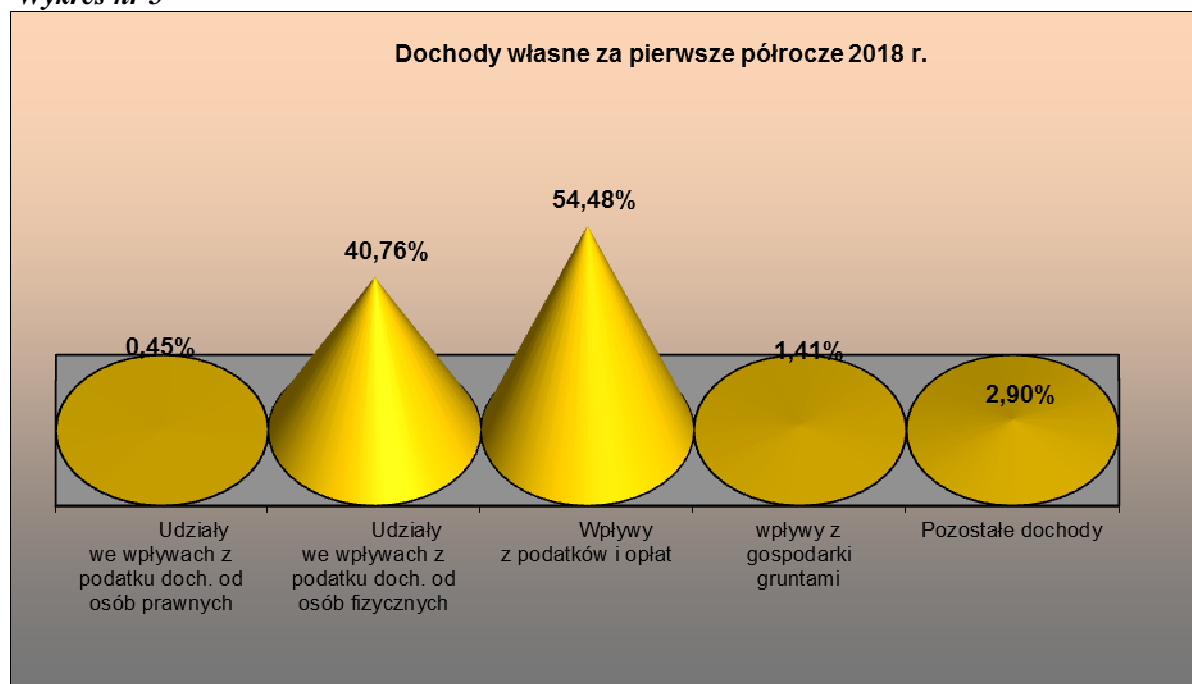
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku”

Wykres nr 4



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2018 roku”.