

ZARZĄDZENIE NR 18/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 roku.

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

§ 1. Realizując uchwałę Nr XII/119/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 373) przedkładam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem: plan 66.989.221,91 zł, wykonanie 69.303.725,20 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 752.726,23 zł, wykonanie 590.081,61 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące plan 594.275,60 zł, wykonanie 560.584,08 zł,
 - dotacje na zadania inwestycyjne plan 158.450,63 zł, wykonanie 29.497,53 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 17.470.210,93 zł, wykonanie 17.240.048,09 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, plan 27.991,93 zł, wykonanie 27.991,93zł,
 - d) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
 - e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.591.709,43 zł, wykonanie 1.572.086,18 zł,
 - f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 584.000 zł, wykonanie 630.536,76 zł,
 - g) subwencja ogólna, plan 12.081.833,00, zł, wykonanie 12.081.833,00 zł,
 - h) dochody bieżące, plan 62.645.547,79 zł, wykonanie 63.589.369,27 zł, w tym:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 13.305.605 zł, wykonanie 12.926.316,00 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 720.801,86 zł, wykonanie 915.902,89 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 229.000,00 zł, wykonanie 229.536,54 zł,
 - dochody z majątkowe, plan 4.343.674,12 zł, wykonanie 5.714.355,93 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku, plan 597.821,47 zł, wykonanie 597.820,97 zł,
 - pozostałe dochody, plan 16.211.161,97 zł, wykonanie 17.643.706,36 zł,
- 2) wydatki ogółem, plan 67.814.753,36 zł, wykonanie 59.539.742,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące, plan 57.576.242,09 zł, wykonanie 54.439.138,21 zł, z tego:
 - b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 696.629,64 zł, wykonanie 455.850,13 zł,

- c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 23.778.136,31zł, wykonanie 22.894.092,48 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 136.779,93 zł, wykonanie 92.930,31 zł,
- d) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy plan 3.914.907,50 zł, wykonanie 3.258.991,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 219.000,00 zł, wykonanie 194.504,97 zł, w tym zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.281,30 zł,
- f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan 625.248,00 zł, wykonanie 620.798,51 zł,
- g) pozostałe wydatki, plan 28.332.320,64 zł, wykonanie 27.011.618,83 zł,
- h) wydatki majątkowe, plan 10.238.511,27 zł, wykonanie 5.100.604,07 zł, z tego : wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, plan 212.093,68 zł, wykonanie 137.362,55 zł,
- 3) deficyt budżetu, plan - 825.531,45 zł, wykonanie 9.763.982,92 zł,
- 4) przychody budżetu, plan 4.529.463,23 zł, wykonanie 297.531,45 zł,
- 5) rozchody budżetu, plan 3.703.931,78 zł, wykonanie 3.703.931,78 zł,
- 6) dochody i wydatki z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:
- a) dochody, plan 38.600,00 zł, wykonanie 27.431,02 zł,
 - b) wydatki, plan 38.600,00 zł, wykonanie 27.431,02 zł,
- 7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- a) przychody, plan 5.397.808,00 zł, wykonanie 4.963.693,83 zł,
 - b) koszty, plan 5.340.995,00 zł, wykonanie 4.607.334,71 zł,
- 8) Gmina na dzień 31.12.20 r. posiada zadłużenie w kwocie 18.987.218,84 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów stanowiło 27,40 % zadłużenia gminy.
- 9) Rok budżetowy zamknięty został środkami na rachunku budżetu w wysokości 6.695.751,22 zł w tym:
- a) subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2020 na styczeń 2021 r. w wysokości 873.621,00 zł,
 - b) pozostałością środków na rachunku bankowym w wysokości 1.765.512,98 zł wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku budżetowego,
 - c) Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.519.214,64 zł,
 - d) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.341.057,00 zł,
 - e) ERASMUS w wysokości 196.345,60 zł.

§ 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”:

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

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

Wójt

Wojciech Oskwarek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2020 ROK

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

Plan dochodów ogółem w wysokości	56.812.882,63 zł
dochody bieżące w wysokości	56.524.142,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	288.740,63 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	58.090.882,63 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	50.851.864,06 zł
wydatki majątkowe w wysokości	7.239.018,57 zł
Deficyt budżetowy	1.278.000,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	10.176.339,28 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o kwotę	6.121.405,79 zł
b) dochody majątkowe zwiększono do kwoty	4.054.933,49 zł
2. Plan dochodów po zmianach wyniósł	66.989.221,91 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	62.645.547,79 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.343.674,12 zł
3. Dochody zrealizowano w 103,46 % planu, w wysokości	69.303.725,20 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 101,51 % planu, w wysokości	63.589.369,27 zł
b) dochody majątkowe w 131,56 % planu, w wysokości	5.714.355,93 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	9.723.870,73 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	6.724.378,03 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	2.999.492,70 zł
5. Plan wydatków po zmianach wyniósł	67.814.753,36 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	57.576.242,09 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.238.511,27 zł
6. Wydatki zrealizowano w 87,80 % planu w wysokości	59.539.742,28 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 94,55 % planu, w wysokości	54.439.138,21 zł
b) wydatki majątkowe w 49,82 % planu, w wysokości	5.100.604,07 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 31 grudnia 2020 r. wyniósł	9.763.982,92 zł
(deficyt budżetu plan 825.531,45 zł).	

II. Deficyt budżetowy

1. Planowany na początek roku deficyt wyniósł	1.278.000,00 zł
2. W ciągu roku wystąpiło zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty tj. o 452.468,55 zł.	825.531,45 zł
3. Wykonanie: pobrane pożyczki na sfinansowanie deficytu: plan	297.531,45 zł
825.531,45 zł, wykonanie 297.531,45 zł pobrano mniej pożyczek o	

528.000,00 zł.

4. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości. 297.531,45 zł

III. Przychody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił 5.086.693,78 zł
2. Plan przychodów po wprowadzonych zmianach wynosił 4.529.463,23 zł
3. Wykonanie przychodów wyniosło 6,57 % planu 297.531,45 zł

- pobrano pożyczkę z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 297.531,45 zł

4. Na zaplanowane wykonanie przychodów:

a) nie pobrano pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 528.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Gołębiej w Brzozie”,

b) nie pobrano zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.703.931,78 zł.

IV. Rozchody budżetu

1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił 3.703.931,78 zł
2. Rozchody zrealizowane zostały w 100,00 % planu w wysokości 3.703.931,78 zł
3. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z własnych środków budżetu roku bieżącego.

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

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie: 4.173.456,00 zł

a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 4.170.800,00 zł

b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 2.656,00zł

2. Plan po zmianach wynosi **5.870.210,93 zł**

a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 5.764.230,93 zł

b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego 83.155,00 zł

c) dotacja Główny Urząd Statystyczny 22.825,00 zł

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5.724.899,44 zł

tj. 99,95 % planu.

4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 5.724.899,44zł

tj. 99,95 % planu.

VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom – związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w 2020 r. (§ 2060)

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 9.698.200,00 zł

2. Plan po zmianach wyniósł 11.600.000,00 zł

3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 11.515.148,65 zł

tj. 100,00% planu.

4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem 11.515.148,65 zł

tj. 100,00 % planu.

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

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

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2020 r. (§ 2030)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	834.800,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 756.909,43 zł i po zmianach wynosił	1.591.709,43 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie tj. 99,41 % planu.	1.572.086,18 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie tj. 99,41 % planu.	1.572.086,18 zł

IX. 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 (§ 2057, § 2059).

1. Uchwalony plan dochodów na programy	383.830,00 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty tj. 94,85 % planu.	364.078,00 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	384.370,00 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty tj. 91,74 % planu.	352.611,83 zł

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	14.100,00 zł
2. Wykonanie dochodów tj. 1,14 % planu.	160,48 zł
3. Plan wydatków na programy i projekty	15.992,00 zł
4. Wykonanie wydatków tj. 24,26 % planu.	3.879,48 zł

XI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – dla projektu” Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” w ramach programu ERASMUS (§2701)

1. Uchwalony plan dochodów	196.345,60 zł
2. Wykonanie dochodów tj. 100,00 % planu.	196.345,60 zł
3. Wykonanie wydatków tj. 0,00 % planu.	0,00 zł

XII. 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 (§ 6208).

1. Uchwalony plan dochodów majątkowych na programy	93.494,63 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty	29.497,53 zł

tj.18,62 % planu.

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

4. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na programy i projekty	35.262,55 zł
---	--------------

tj. 32,06 % planu.

XIII. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnej własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6307)

1.Uchwalony plan dochodów majątkowych	64.956,00 zł
wykonanie	0,00 zł

2. Plan wydatków inwestycyjnych	102.100,00 zł
wykonanie tj.100% planu.	102.100,00 zł

XIV. Dotacje przedmiotowe, plan 33.600,00 zł, wykonanie	33.600,00 zł
--	--------------

dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej:

(dotacja przekazana została na podstawie złożonego

rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z

nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu).

XV. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład

sektora finansów publicznych, plan 806.740,00 zł, wykonanie	757.869,01 zł
--	----------------------

tj. 93,39 % planu,

1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan

dotacji w wysokości 450.000,00 zł,

wykonanie

450.000,00 zł

tj.100,00 % planu,

2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan

dotacji w wysokości 356.740,00 zł, wykonanie	307.869,01 zł
--	---------------

tj. 86,30 % planu.

XVI. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne

gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów

publicznych, plan 1.829.996,40 zł,

wykonanie

1.761.555,93 zł

tj. 96,26 % planu.

1.Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy –

dofinansowanie – roczne opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod

ścieżki rowerowe, plan dotacji w wysokości 620,00 zł,

przekazano dotację w wysokości

0,00 zł

tj.0,00 % planu.

2.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację

autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej,

uchwalony plan dotacji w wysokości 1.554.869,36 zł, przekazano dotację

w wysokości

1.554.869,36 zł

tj.100,00 % planu.

3. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja

projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 835,16 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 32,56 % planu.	271,94 zł
4.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 4.917,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.100,00 % planu.	3.719,00 zł
5.Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.654,88 zł, realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych, niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - przekazano dotację w wysokości tj.100,00 % planu.	2.654,88 zł
6. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 24.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 96,35 % planu.	23.123,90 zł
7.Celowa – przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 5,99 % planu.	59,78 zł
8. Celowa – przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań wychowania przedszkolnego – Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 215.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 71,28 % planu.	153.257,07 zł
9. Celowa – dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 2.400,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	2.400,00 zł
10. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 22.700,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 88,99 % planu.	20.200,00 zł
11. Celowa – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bibliotek gminnych uchwalony plan dotacji, w wysokości 1.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	1.000,00 zł

XVII. Dotacje podmiotowa dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, uchwalony plan dotacji w wysokości 304.661,10 zł, przekazano dotację w wysokości
tj.87,46 % planu.

266.467,55 zł

XVIII. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, plan 939.910,00 zł wykonanie
tj. 46,76 % planu.

439.499,50 zł

1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej:

uchwalony plan dotacji w wysokości 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości

36.000,00 zł

tj.100,00% planu.

2.Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 86.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości:

86.000,00 zł

OSP NWW plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł,

OSP Brzoza plan 43.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

tj. 100,00 % planu.

3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 474.110,00 zł, przekazano dotację w wysokości

0,00 zł

tj. 0,00 % planu.

4. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości

17.000,00 zł

tj. 85,00 % planu.

5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości

107.999,50 zł

tj. 90,00 % planu.

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

10.000,00 zł

tj. 83,33 % planu.

7.Celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich- w Kościele Parafialnym w Brzozie – obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotacje w wysokości

20.000,00 zł

tj. 100,00 % planu

8. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie na zasadzie konkursu, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, uchwalony plan dotacji w wysokości 11.800,00 zł, przekazano dotację w wysokości 4.500,00 zł tj. 38,14 % planu.

9. Celowa dofinansowanie w zakresie kultury fizycznej - sekcji piłki nożnej, łuczniczej, lekkoatletycznej itp., na zasadzie konkursu uchwalony plan dotacji w kwocie 160.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 158.000,00 zł tj. 98,75 % 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 229.000,00 zł, wykonany został w wysokości 229.536,54 zł tj. 100,23 % planu.

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.000,00 zł wykonany został w wysokości 194.504,97 zł tj. 88,82 % planu.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości 3.281,30 zł tj. 32,81 % planu.

XX. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2020 roku - dokonano 23 zmiany w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

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

2) Uchwała Nr XV/142/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 maja 2020 r.

3) Uchwała Nr XVI/152/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 maja 2020 r.

4) Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2020 r.

5) Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 września 2020 r.

6) Uchwała Nr XX/194/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 października 2020 r.

7) Uchwała Nr XXI/202/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 listopada 2020 r.

8) Uchwała Nr XXII/211/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

1) Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 marca 2020 r.

2) Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r.

- 3) Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2020 r.
- 4) Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 5) Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 czerwca 2020 r.
- 6) Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2020 r.
- 7) Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lipca 2020 r.
- 8) Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- 9) Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 września 2020 r.
- 10) Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2020 r.
- 11) Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2020 r.
- 12) Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 października 2020 r.
- 13) Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 listopada 2020 r.
- 14) Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 grudnia 2020 r.
- 15) Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

Zmiany te wpływały na wielkość wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet.

XXI. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	56.524.142,00	+6.139.789,79 <u>-18.384,00</u> +6.121.405,79	62.645.547,79	63.589.369,27	101,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	+851.531,79	855.531,79	856.242,75	100,08
600	Transport i łączność	80.000,00	0,00	80.000,00	12.405,91	15,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	315.200,00	-18.384,00	296.816,00	343.740,86	115,81

710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	498.993,00	+690.993,37	1.189.986,37	1.151.571,60	96,77
751	Urzędy naczelnych org. w	2.656,00	+80.499,00	83.155,00	82.156,92	98,80
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	25.886.092,00	+110.428,74	25.996.520,74	27.196.602,38	104,62
758	Różne rozliczenia	12.099.785,00	+20.669,35	12.120.454,35	12.120.454,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.281.800,00	+737.863,85	2.019.663,85	2.051.285,22	101,57
851	Ochrona zdrowia	0,00	615,00	615,00	612,46	100,00
852	Pomoc społeczna	1.679.718,00	+323.534,17	2.003.252,17	1.990.217,26	99,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.000,00	0,00	171.000,00	157.650,00	92,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+62.873,00	62.873,00	62.873,00	100,00
855	Rodzina	13.039.250,00	+3.206.827,42	16.246.077,42	16.040.229,21	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.648,00	+52.795,00	1.517.443,00	1.521.168,25	100,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	+159,10	159,10	159,10	100,00
	Dochody majątkowe	288.740,63	+4.075.223,49 -20.290,00 +4.054.933,49	4.343.674,12	5.714.355,93	131,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.246,00	-20.290,00	64.956,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	+17536,00	17.536,00	17.535,60	100,00
600	Transport i łączność	0,00	+2.371.447,55	2.371.447,55	2.371.447,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00	+467.785,47	577.785,47	577.421,33	99,94
720	Informatyka	93.494,63	0,00	93.494,63	29.497,53	31,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	+1.214.954,47	1.214.954,47	2.714.954,47	223,46
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	56.812.882,63	+10.215.013,28 -38.674,00 +10.176.339,28	66.989.221,91	69.303.725,20	103,46

Planowane dochody w wysokości 56.812.882,63 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 10.176.339,28 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 66.989.221,91 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 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	671.969,02	+924.704,25	1.596.673,27	970.362,92	60,77
020	Leśnictwo	0,00	+10.420,00	10.420,00	10.419,95	100,00
600	Transport i łączność	6.589.251,27	+3.271.536,71	9.860.787,98	6.478.976,97	65,70
630	Turystyka	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,20	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	194.990,00	+711.289,73	906.279,73	440.382,95	48,59
710	Działalność usługowa	136.488,00	+61.000,00	197.488,00	140.293,90	71,04

720	Informatyka	111.747,38	0,00	111.747,38	36.069,48	32,28
750	Administracja publiczna	6.039.061,88	-11.343,63	6.027.718,25	5.696.040,23	94,50
751	Urzędy naczelných organów	2.656,00	+80.499,00	83.155,00	82.156,92	98,80
754	Bezpieczeństwo publiczne	952.800,00	-201.195,70	751.604,30	235.594,83	31,35
757	Obsługa długu publicznego	650.248,00	-25.000,00	625.248,00	620.798,51	99,29
758	Różne rozliczenia	332.712,30	-128.712,30	204.000,00	23.123,90	11,34
801	Oświata i wychowanie	19.359.837,00	+837.886,73	20.197.723,73	19.100.645,41	94,57
851	Ochrona zdrowia	236.431,40	+2.615,00	239.046,40	207.760,35	86,91
852	Pomoc społeczna	3.030.104,00	+283.890,42	3.313.994,42	3.094.850,66	93,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka	653.900,00	+68.873,00	722.773,00	655.963,08	90,76
855	Rodzina	13.272.005,00	+3.217.800,42	16.489.805,42	16.248.185,08	98,53
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	3.855.377,81	+651.638,12	4.507.015,93	3.765.333,25	83,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.348.056,54	-214.703,01	1.133.353,53	1.016.678,08	89,71
926	Kultura fizyczna	478.247,03	+182.671,99	660.919,02	541.107,61	81,87
	Ogółem:	58.090.882,63	+10.304.825,37 -580.954,64 +9.723.870,73	67.814.753,36	59.539.742,28	87,80

Planowane wydatki w wysokości 58.090.882,63 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 9.723.870,73 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 67.814.753,36 zł.

XXIII. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 69.303.725,20 zł tj. 103,46 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	66.989.221,91	69.303.725,20	103,46
1. Dochody bieżące	62.645.547,79	63.589.369,27	101,51
2. Dochody majątkowe	4.343.674,12	5.714.355,93	131,56
- ze sprzedaży majątku	597.821,47	597.820,97	100,00
2.a) dochody majątkowe dz.020 rozdz.02001			
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.536,00	17.535,60	100,00
2.b) dochody majątkowe dz.700. rozdz.70005	576.785,47	576.785,37	100,00
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
2.c) dochody majątkowe dz.754 rozdz.75412	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
2.1 dochody majątkowe dz.700 rozdz.70005	1.000,00	635,96	63,60
a) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			

2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tego:	186.442,56	57.489,46	30,83
a) dz.010 – Rolnictwo rozdz.01095 –Pozostała działalność § 6307 – dotacje	64.956,00	0,00	0,00
b) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje	93.494,63	29.497,53	31,55
c) dz.758 rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe § 6330- dotacja	27.991,93	27.991,93	100,00
2.3. środki otrzymane na inwestycje z tego:	3.389.624,55	4.889.624,00	144,25
a) dz.600 rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 6350	2.371.447,55	2.371.447,00	100,00
b) dz.758 rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290	1.018.177,00	2.518.177,00	247,32
2.4 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	168.785,54	168.785,54	100,00
II Dochody bieżące z tego:	62.645.547,79	63.589.369,27	103,46
1. Dochody bieżące własne w tym;	30.237.568,83	31.485.925,25	104,13
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.305.605,00	12.926.316,00	97,15
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720.801,86	915.902,89	127,07
3) pozostałe dochody bieżące	16.211.161,97	17.643.706,36	108,84
w tym:			
- podatek od nieruchomości	9.919.463,00	11.084.601,47	111,75
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229.000,00	229.536,54	100,23
2. Subwencje ogólne w tym;	12.081.833,00	12.081.833,00	100,00
1) część oświatowa	10.586.585,00	10.586.585,00	100,00
2) część wyrównawcza	1.495.248,00	1.495.248,00	100,00
3. Dotacje celowe w tym:	20.326.145,96	20.021.611,02	98,50
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	5.870.210,93	5.724.899,44	97,52
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060)	11.600.000,00	11.515.148,65	99,27
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.591.709,43	1.572.086,18	98,77
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	584.000,00	630.536,76	107,97
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	12.405,91	15,51
7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)	2.250,00	2.250,00	100,00

8) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690)	1.700,00	1.700,00	100,00
9) 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
10) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: § (2057§ 2059)	383.830,00	364.078,00	94,85
a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80101§ 2057	125.000,00	125.000,00	100,00
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057	87.830,00	81.428,00	92,71
11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.853 rozdz.85395; § 2057 plan 148.884,67 zł, wyk 148.891,67 zł, § 2059 plan 22.115,33 zł, wyk. 98.758.33 zł.	171.000,00	157.650,00	92,19
12) dotacje celowe w ramach programów „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. dz.750 rozdz.75095; (§ 2318, § 2319): § 2318 plan 10.786,61 zł wyk 160,48 zł, § 2319 plan 3.313,39 zł wyk. 0,00 zł.	14.100,00	160,48	0,11
13) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin dz.801 rozdz.80101§ 2701	196.345,60	196.345,60	100,00

3. Dochody ogółem w 2020 roku wykonane zostały w 103,46 % planu, wynoszą 69.303.725,20 zł, plan roczny 66.989.221,91 zł.

4. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych – Gmina w roku 2020 zaplanowała dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących.

4.1. Dochody majątkowe na inwestycje:

1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00487-6935-UM0211001/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I_L.052.8.289.851.2018 zawarta w dniu 19 grudnia 2018 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – zaplanowana wartość 133.992,58 zł zostaje zmniejszona do kwoty 102.100,00 zł, w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 85.246,00 zł, zostały zmniejszone do kwoty 64.956,00 zł, (dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 63,62%) – na plan w wysokości 64.956,00 zł – brak wykonania dochodów w 2020 r. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku – Gmina złożyła wniosek o płatność końcową w dniu 27 stycznia 2021 r. i oczekujemy na realizację wniosku,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – na plan w wysokości 2.371.447,55 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.371.447,00 zł planu – w § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych:

a) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” w wysokości 583.429,00 zł – Umowa Nr 92G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku.,

b) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie ” w wysokości 1.335.550,00 zł – Umowa Nr 136G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku.,

c) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Wrzosowej wraz z kanalizacją deszczową Nowej Wsi Wielkiej o długości od 0,000 do 0,390” w wysokości 452.468,00 zł – Umowa Nr 33G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 roku.,

3) dz.720 – Informatyka rozdz.72095 - Pozostała działalność § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan w wysokości 93.494,63 zł – zrealizowano dochody w wysokości 29.497,53 zł tj. 31,55 % planu. Umowa dotacyjna nr WCF.I.433.488.2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetów2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność e - usług publicznych,

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

a) „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylarnia projekt”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 80.074,00 zł – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem do dnia 30 czerwca 2020 r.,

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

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

5) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia – na plan w wysokości 1.018.177,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.518.177,00 zł planu – w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych i inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł :

- Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.018.177 zł,
- Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.500.000,00 zł.

4.2. Środki na zadania bieżące - zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 14.100,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 160,48 zł planu, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 160,48 zł – realizacja projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022” (ZIT BTOF) zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego ZIT BTOF nr 55/2019 z dnia 4.12 2019 r. oraz uchwałą nr 57/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe – na plan w wysokości 125.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 125.000 zł tj.100,00 % planu – w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 70.000 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa o powierzenie grantu nr 2072/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – na plan w wysokości 196.345,60 zł, zrealizowano dochody w wysokości 196.345,60 zł tj.100,00 % planu – w § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – Umowa została zawarta przez i pomiędzy następującymi stronami: Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, a beneficjentem Gminą Nowa Wieś Wielka o przyznaniu dofinansowania, dla projektu „Otwieramy drzwi dla innowacyjności w naszej szkole” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Umowa Finansowa dla: Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS+ Nr Umowy **2020-1-PL01-KA101-079077**,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 87.830,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 81.428,00 zł tj.92,71 % planu – w § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 87.830 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie nr 11/1/LOWE/BYD/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 171.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 157.650,00 zł tj. 92,19 % planu – wykonanie w § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w wysokości 148.891,67 zł oraz § 2059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy w wysokości 8.758,33 zł Umowa nr UM.SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020.

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

1) dochody majątkowe – w dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na plan w wysokości 17.536,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.535,60 zł tj. 100,00 % planu – uzyskano dochody ze sprzedaży drewna,

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

a) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 1.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 635,96 zł planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności od dwóch osób fizycznych stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka,

b) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 576.785,47 zł, zrealizowano dochody w wysokości 576.785,37 zł tj. 100,00 % planu – z tego: uzyskano dochody z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 60.785,37 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WIR.III.7570.218.2019.KK z dnia 25 lutego 2020 r., WIR.III.7570.187.2019.KK z dnia 13 marca 2020 r., na podstawie których ustalono odszkodowanie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka za utracone prawo własności nieruchomości, nabytej z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa decyzja nr 2/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2019 r. znak WIR.V.7820.20.2018.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 25 na odcinku Brzoza – Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”,

położonej w Gminie Nowa Wieś Wielka, obręb 0014 Prądociń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 91/17 o powierzchni 0,0284 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1B/00067785/0., oraz obręb 0001 Brzoza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 5/15 o pow. 0,0066 ha zapisana w księdze wieczystej nr BY1B/002018762/4, dochody z tytułu zbycia prawa własności oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne w wysokości 6.000 zł oraz dochody – z tytułu sprzedaży działki położonej w Nowej Wsi Wielkiej o łącznej pow. 0,3377 ha, uzyskano dochody w wysokości 510.000,00 zł netto oraz podatek VAT w wysokości 117.300 zł,

3) dochody majątkowe – w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na plan w wysokości 3.500,00 zrealizowano dochody w wysokości 3.500,00 zł tj. 100,00 % planu – w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano dochody z tytułu sprzedaży samochodu „Polonez” – przekazanego w użytkowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie,

4) dochody majątkowe – w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – na plan w wysokości 27.991,93 zł – zrealizowano dochody w wysokości 27.991,93 zł, tj. 100,00 % planu – z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem jako zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.

6. Zaplanowane dochody własne bieżące poniżej przyjętego planu zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 1.189.986,37 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.151.571,60 zł, tj. 96,77 % planu – niższe wykonania dochodów w tym dziale wystąpiło w następujących rozdziałach:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 2.238,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.271,41 zł, tj. 101,49 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 800,00 zł wykonanie 789,22 zł, tj. 98,66 % planu – z uwagi na brak wolnych środków na założenie lokat krótkoterminowych,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność, na plan w wysokości 1.087.452,37 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.062.689,59 zł, tj. 97,72 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 79.879,00 zł wykonanie 69.216,22 zł, tj. 86,65 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 25.996.520,74 zł, zrealizowano dochody w wysokości 27.196.602,38 zł tj. 104,62 % planu – w tym dziale pomimo wyższego wykonania dochodów, wystąpiło niższe wykonanie w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 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:

– w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 280.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 273.081,27 zł, tj. 97,53 % planu – w tym

na zaległości z tego podatku od osób fizycznych wpłynęła kwota w wysokości 13.623,07 zł, zaległości z tego podatku od osób fizycznych wynoszą 93.484,23 zł, nadpłaty 26.028,13 zł,

b) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 14.026.406,86 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.842.218,89 zł tj. 98,69 % planu, z tego niższe wykonanie dochodów wystąpiło :

– w § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 13.305.605,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 12.926.316,00 zł, tj. 97,42 % planu, w kwocie niższej o 379.289,00 zł – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy wynosiła 38,16 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze gminy – środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – na plan w wysokości 2.019.663,85 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.051.285,22 zł, tj. 101,57 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan w wysokości 279.150,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 275.181,50 zł, tj. 98,58 % planu,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 1.517.443,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.521.168,25 zł, tj. 100,25 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 24.348,65 zł, tj. 81,16 % planu, uzyskano – wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady – opłaty są przekazywane na rachunek bankowy gminy przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu otrzymanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

b) rozdz. 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami § 0910 – wpływy – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 4.700,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.984,52 zł, tj. 42,24 % planu, niewykonanie odsetek w tym paragrafie spowodowane zostało nie otrzymaniem wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 874.601,47 zł, zrealizowano dochody w wysokości 921.162,19 zł, tj. 105,33 % planu, wyższe wykonanie dochodów własnych wystąpiło;

– w § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – plan 225.000,00 zł wykonanie 241.879,68 zł, tj. 107,50 % planu – uzyskano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów między innymi dzierżawa gruntów dla celów telefonii komórkowej w miejscowości

na terenie gminy – zaległości z najmu i dzierżawy wynoszą 19.287,94 zł, nadpłaty 1.175,74 zł,

– w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 43.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 73.734,17 zł, tj. 113,95% planu – zaległości z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 2.586,80 zł, nadpłaty 15.292,20 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 1.189.986,37 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.151.571,60 zł, tj. 96,77 % planu – pomimo niższego wykonania dochodów wystąpiło zrealizowanie zaplanowanych dochodów w następującym dziale i rozdziale:

– w § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 993.473,37 zł wykonanie 993.473,37 zł, tj. 100,00 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – **otrzymano zwrot środków z rozliczonego podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy** – w związku z odzyskanym podatkiem VAT za 2019 rok od wydatków dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o pre- współczynnik metrażowy – po dokonaniu całkowitej centralizacji Gminy wraz z wszystkimi jednostkami budżetowymi generującymi obroty podlegające ustawie o podatku od towarów i usług oraz ponowne skorygowanie deklaracjami VAT-7, Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 rok,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 25.996.520,74 zł, zrealizowano dochody w wysokości 27.196.602,38 zł tj. 104,62 % planu – w tym dziale wyższe wykonania dochodów, wystąpiło w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.838,28 zł, tj. 113,97 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 30.053,51 zł – udziały z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

b) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 6.720.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.657.193,12 zł, tj. 113,95% planu – w tym na zaległości z tego podatku od osób prawnych wpłynęła kwota w wysokości 40.026,72 zł – wyższe wykonanie dochodów spowodowane zostało wybudowaniem dwóch zbiorników magazynowych usytuowanych na terenie dz. ew. nr 583 w Nowej Wsi Wielkiej – właścicielem PERN S.A. – zaległości z tego podatku wynoszą 126.416,49 zł, nadpłaty 1.018,40 zł,

– w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 123.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 123.879,80 zł, tj. 100,72 % planu – w tym na zaległości z tego podatku od osób prawnych wpłynęła kwota w wysokości 6.033,08 zł, zaległości z tego podatku od osób prawnych wynoszą 3.958,80 zł, nadpłaty 1.166,92 zł,

– w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 17.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 20.900,00 zł, tj. 122,94 % planu – zaległości w tym podatku wynoszą 647,00 zł,

c) w rozdz. 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:

- w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.199.463,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.427.408,35 zł, tj. 107,12 % planu – w tym na zaległości z tego podatku od osób fizycznych wpłynęła kwota w wysokości 107.055,43 zł, zaległości z tego podatku od osób fizycznych wynoszą 976.144,43 zł, nadpłaty 16.487,18 zł,

- w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 87.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 103.376,93 zł, tj. 118,82 % planu – w tym na zaległości z tego podatku od osób fizycznych wpłynęła kwota w wysokości 1.514,35 zł, zaległości z tego podatku od osób fizycznych wynoszą 7.210,20 zł, nadpłaty 934,72 zł,

- w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 59.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 62.908,15 zł, tj. 106,62 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 86,80 zł,

- w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 707.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 874.907,23 zł, tj. 123,75 % planu – zaległości w tym podatku wynoszą 9.511,57 zł,

- w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 11.000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 11.222,58 zł tj. 102,02 % planu – dotyczy wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

- w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 22.045,88 zł, zrealizowano dochody w wysokości 25.517,72 zł tj. 115,75 % planu,

g) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 424.700,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 451.603,49 zł, tj. 106,33 % planu, z tego :

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 40.947,70 zł, tj. 116,99 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan w wysokości 7.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 19.545,30 zł, planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 229.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 229.536,54 zł, tj. 100,23 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – należności pozostałe do zapłaty 85,26 zł,

- § 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 158.491,55 zł, tj. 105,66 % planu, należności pozostałe do zapłaty 17.540,70 zł ,

- **§ 0490 – uzyskano dochody z tytułu:**

- opłata adiacencka w wysokości 107.611,80 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 33.126,70 zł,

- opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 2.314,00 zł,

- opłaty planistyczne w wysokości 14.394,00 zł,

- opłaty nowe zezwolenia 378,75 zł,

– opłaty uzgodnienia projektu 150,00 zł,
wynagrodzenie należne gminie w wysokości 10% tytułem pobierania opłaty –
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w wysokości 516,30 zł,

h) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 14.026.406,86 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.842.218,89 zł tj. 98,69 % planu z tego wyższe wykonanie: w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów – w § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 720.801,86 zł, zrealizowano dochody w wysokości 915.902,89 zł, tj. 127,07 % planu – wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy – wpływy od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 1.517.443,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.521.168,25 zł, tj. 100,25 % planu – w tym dziale wystąpiło wyższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:

a) rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 1.470.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.480.680,60 zł, tj. 100,73 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 171.098,36 zł, nadpłaty w wysokości 24.466,98 zł.

9. Dochody ogółem za 2020 rok wykonane zostały w 103,46 % planu, wyniosły 69.303.725,20 zł, plan roczny 66.989.221,91 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 63.589.369,27 zł, stanowi 101,51 %, plan roczny 62.645.547,79 zł – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 5.714.355,93 zł, stanowi 131,56 % planu, plan roczny 4.343.674,12 zł.

XXIV. DOCHODY

1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 920.487,79 zł,

wykonanie

co stanowi **93,02%** planu,

856.242,75 zł

1) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 725.709,31 zł, wykonanie

725.709,31 zł

co stanowi 100,00% planu,

§ 2370 -pływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego,

2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 194.778,48 zł

wykonanie

130.533,44 zł

co stanowi 67,02 % planu,

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od obwodów łowieckich - plan 4.000,00 zł wykonanie co stanowi 117,77% planu,	4.710,96 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 125.822,48 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	125.822,48 zł
c) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 64.956,00 zł, wykonanie	0,00 zł
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 17.536,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	17.535,60 zł
w rozdziale 02001 – gospodarka leśna – plan 17.536,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	17.535,60 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna.	
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.451.447,55 zł, wykonanie co stanowi 97,24 % planu, z tego:	2.383.852,91 zł
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie co stanowi 15,51% planu,	12.405,91 zł
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 80.000,00 zł, wykonanie co stanowi 15,51% planu.	12.405,91 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – plan 2.371.447,55 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	2.371.447,00 zł
§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 2.371.447,55 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych.	2.371.447,00 zł
4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 874.601,47 zł, wykonanie co stanowi 105,32 % planu,	921.162,19 zł
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 874.601,47 zł, wykonanie co stanowi 105,32% planu,	921.162,19 zł
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 43.500,00 zł, wykonanie co stanowi 169,50% planu,	73.734,17 zł
b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	

komorniczej i kosztów upomnień – plan 40,00 zł, wykonanie co stanowi 113,28% planu,	45,31 zł
c) § 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 225.000,00 zł, wykonanie co stanowi 107,50% planu,	241.879,68 zł
d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 63,60% planu,	635,96 zł
e) § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 576.785,47 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	576.785,37 zł
f) § 0830 – wpływy z usług - plan 17.076,00 zł wykonanie co stanowi 99,84% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	17.047,94 zł
g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 800,00 zł, wykonanie co stanowi 79,22% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	633,76 zł
h) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 10.400,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, - przebieganie wadium, zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.	10.400,00 zł
5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	1.000,00 zł
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.000,00 zł
6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA – plan 93.494,63 zł, wykonanie co stanowi 31,55% planu,	29.497,53 zł
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 93.494,63 zł, wykonanie co stanowi 31,55% planu,	29.497,53 zł
§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 93.494,63 zł, wykonanie co stanowi 31,55% planu.	29.497,53 zł
7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.189.986,37 zł, wykonanie co stanowi 96,77% planu, z tego:	1.151.571,60 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 77.158,00 zł, wykonanie	74.855,88 zł
co stanowi 97,02% planu,	
a) § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 77.155,00 zł, wykonanie	74.851,23 zł
co stanowi 97,01% planu,	
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 3,00 zł, wykonanie	4,65 zł
co stanowi 155,00% planu,	
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 2.238,00 zł, wykonanie	2.271,41 zł
co stanowi 101,49% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 800,00 zł, wykonanie	789,32 zł
co stanowi 98,67% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 420,00 zł, wykonanie	426,08 zł
co stanowi 101,45% planu, (zwrot opłaty sądowej i komorniczej za lata ubiegłe),	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.018,00 zł, wykonanie	1.056,01 zł
co stanowi 103,73% planu,	
wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
3) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – plan 22.825,00 zł, wykonanie	11.325,00 zł
co stanowi 49,62% planu,	
§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 22.825,00 zł, wykonanie	11.325,00 zł
co stanowi 49,62% planu,	
- środki na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego,	
4) w rozdziale 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 153,00 zł, wykonanie	153,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 153,00 zł, wykonanie	153,00 zł
co stanowi 100,00% planu, (zwroty za naprawę komputerów uczestników programu Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy),	
5) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 160,00 zł, wykonanie	116,24 zł
co stanowi 72,65% planu,	
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 10,00 zł, wykonanie	10,24 zł
co stanowi 102,40% planu,	

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 150,00 zł, wykonanie co stanowi 70,67% planu,	106,00 zł
6) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 1.087.452,37 zł, wykonanie co stanowi 97,74% planu,	1.062.850,07 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 993.473,37 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,(zwrot podatku VAT za lata 2019),	993.473,37 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 79.879,00 zł, wykonanie co stanowi 86,65% planu,	69.216,22 zł
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10.786,61 zł, wykonanie co stanowi 1,49% planu,(środki ZIT),	160,48 zł
d) § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 3.313,39 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, (środki ZIT).	0,00 zł
8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 83.155,00 zł, wykonanie co stanowi 98,80% planu, z tego:	82.156,92 zł
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.656,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	2.656,00 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.656,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	2.656,00 zł
2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – plan 73.704,00 zł, wykonanie co stanowi 98,65% planu	72.705,92 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej - plan 73.704,00 zł, wykonanie co stanowi 98,65% planu,	72.705,92 zł
3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu– plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	200,00 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - plan 200,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	200,00 zł
4) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	

miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan			
6.595,00 zł, wykonanie			6.595,00 zł
co stanowi 100,00% planu,			
§ 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu			
administracji rządowej zleconych gminie - plan 6.595,00 zł,			
wykonanie			6.595,00 zł
co stanowi 100,00% planu,			
- z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów			
uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.			
9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			
PRZECIWPOŻAROWA -plan 3.500,00 zł, wykonanie			
co stanowi 100,00% planu,			3.500,00 zł
w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 3.500,00 zł,			
wykonanie			3.500,00 zł
co stanowi 100,00% planu,			
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan			
3.500,00 zł,			
wykonanie			3.500,00 zł
co stanowi 100,00% planu,			
- wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego.			
10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB			
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH			
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH			
POBOREM - plan 25.996.520,74 zł, wykonanie			
co stanowi 104,62% planu, z tego:			27.196.602,38 zł
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób			
fizycznych - plan 6.700,00 zł, wykonanie			
co stanowi 110,93% planu,			7.432,14 zł
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,			
opłacany w formie karty podatkowej - plan 6.000,00 zł, wykonanie			
co stanowi 113,97% planu,			6.838,28 zł
b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat -			
plan, 700,00 zł, wykonanie			
co stanowi 84,84% planu,			593,86 zł
2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku			
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków			
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - plan			
7.164.705,00 zł, wykonanie			
co stanowi 113,14% planu,			8.106.362,83 zł
w tym:			
			% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	plan	wykonanie	
b) § 0320 – podatek rolny	6.720.000,00zł	7.657.193,12zł	113,14
c) § 0330 – podatek leśny	1.500,00 zł	1.778,00 zł	118,53
d) § 0340 – podatek od środków	299.055,00 zł	298.299,98 zł	99,75
transp.	123.000,00 zł	123.879,80 zł	100,72
e) § 0500 – podatek od czynności	17.000,00 zł	20.900,00 zł	122,94

cywilnoprawnych			
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00 zł	174,00 zł	116,00
g) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	4.000,00 zł	4.137,93 zł	103,45
3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.374.008,88,00 zł, wykonanie 4.788.985,03 zł			
co stanowi 109,49 % planu , w tym:			

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.199.463,00 zł	3.427.408,35 zł	107,12
b) podatek rolny	87.000,00 zł	103.376,93 zł	118,82
c) podatek leśny	3.000,00 zł	3.467,80 zł	115,59
d) podatek od środków transportowych	280.000,00 zł	273.081,27 zł	97,53
e) podatek od spadków i darowizn	59.000,00 zł	62.908,15 zł	106,62
f) opłata od posiadania psów	1.000,00 zł	1.035,00 zł	103,50
g) wpływy z opłaty targowej	4.500,00 zł	6.060,00 zł	134,67
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	707.000,00 zł	874.907,23 zł	123,75
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.000,00 zł	11.222,58 zł	102,02
j) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	22.045,88 zł	25.517,72 zł	115,75
4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 424.700,00 zł, wykonanie 451.603,49 zł			
co stanowi 106,33 % planu:			
a) § 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej - plan 35.000,00 zł, wykonanie			40.947,70 zł
co stanowi 116,99% planu,			
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 7.500,00 zł, wykonanie			19.545,30 zł
co stanowi 260,60% planu,			
c) § 0480– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 229.000,00 zł, wykonanie			229.536,54 zł
co stanowi 100,23% planu,			
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej, planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 150.000,00 zł, wykonanie			158.491,55 zł
co stanowi 105,66% planu,			
e) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 3.000,00 zł, wykonanie			3.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,			
f) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,			

odsetki od opłaty adiacenckiej – plan 200,00 zł, wykonanie	82,40 zł
co stanowi 41,20% planu,	
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 14.026.406,86 zł, wykonanie	13.842.218,89 zł
co stanowi 98,69 % planu, w tym:	
a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 13.305.605,00zł, wykonanie	12.926,316,00 zł
co stanowi 97,15 % planu,	
b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 720.801,86 zł, wykonanie	915.902,89 zł
co stanowi 127,07 % planu.	
11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 13.335.408,82 zł,	
wykonanie	14.835.408,82 zł
co stanowi 111,25 % planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 10.586.585,00 zł,	
wykonanie	10.586.585,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 10.586.585,00 zł, wykonanie	10.586.585,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.495.248,00 zł, wykonanie	1.495.248,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 1.495.248,00 zł, wykonanie	1.495.248,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
3) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.001,34 zł, wykonanie	2.001,34 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 2.001,34 zł, wykonanie	2.001,34 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r. – Ośrodek Zamiejscowy Komunikacji w Bydgoszczy	
4) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 233.397,48 zł, wykonanie	233.397,48 zł
co stanowi 100,00 % planu,	
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 36.620,01 zł, wykonanie	36.620,01 zł
co stanowi 100,00% planu,	
refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.,	
b) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 27.991,93 zł, wykonanie	27.991,93 zł
co stanowi 100,00% planu;	
refundacja środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.	

c) § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -plan 168.785,54 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	168.785,54 zł
5) w rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia – plan 1.018.177,00 zł, wykonanie co stanowi 247,32%, w tym:	2.518.177,00 zł
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1.018.177,00 zł, wykonanie co stanowi 247,32% planu	2.518.177,00 zł
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 2.019.663,85 zł, wykonanie	2.051.285,22 zł
co stanowi 101,57% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 333.560,60 zł, wykonanie	334.190,19 zł
co stanowi 100,19% planu, w tym:	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 128,00 zł, wykonanie	104,00 zł
co stanowi 81,25% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 372,00 zł, wykonanie	108,00 zł
co stanowi 29,03% planu,	
- wpłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych,	
c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonanie	40,70 zł
co stanowi 40,70% planu,	
d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 9.215,00 zł, wykonanie	9.214,39 zł
co stanowi 99,99% planu,	
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 2.400,00 zł, wykonanie	1.959,00 zł
co stanowi 81,63% planu,	
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	
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 125.000,00 zł, wykonanie	125.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki otrzymane z MF na realizację zadania „Zdalna Szkoła”,	
g) § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie	1.418,50 zł
co stanowi 0,00% planu,	
- wpłata z rachunku dochodów własnych,	

h) § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 196.345,60 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	196.345,60 zł
- środki otrzymane na realizację programu ERASMUS+	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.072.557,22 zł, wykonanie co stanowi 104,22% planu,	1.117.853,29 zł
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 64.950,00 zł, wykonanie co stanowi 98,52% planu,	63.990,00 zł
wpłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	
wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,	
b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 100,00 zł, wykonanie co stanowi 43,12% planu,	43,12 zł
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 943,00 zł, wykonanie co stanowi 99,91% planu,	942,19 zł
d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 21.205,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	21.205,00 zł
e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.100,00 zł, wykonanie co stanowi 79,73% planu,	877,00 zł
f) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 400.248,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	400.248,00 zł
g) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 584.000,00 zł, wykonanie co stanowi 107,97% planu,	630.536,76 zł
wpłaty gmin Białe Błota, Łabiszyn, Złotniki Kujawskie i Miasto Bydgoszcz za realizację wychowania przedszkolnego przez Gminę Nowa Wieś Wielka,	
h) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 11,22 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	11,22 zł
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 407.150,00 zł, wykonanie co stanowi 98,99% planu,	403.045,10 zł
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 279.150,00 zł, wykonanie co stanowi 98,58% planu,	275.181,50 zł
- wpłaty z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu w Brzozie,	
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 128.000,00 zł, wykonanie	127.863,60 zł

co stanowi 99,89% 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 8.607,00 zł, wykonanie	8.607,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 8.607,00 zł, wykonanie	8.607,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
5) w rozdziale 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 109.959,03 zł, wykonanie	106.161,64 zł
co stanowi 96,55% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 600,00 zł, wykonanie	178,85 zł
co stanowi 29,81% planu,	
b) § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 109.359,03 zł, wykonanie	105.982,79 zł
co stanowi 96,91% planu,	
6) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 87.830,00 zł, wykonanie	81.428,00 zł
co stanowi 92,71% 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 87.830 zł, wykonanie	81.428,00 zł
co stanowi 92,71% planu,	
- środki na realizację programu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji na rynku pracy”.	
13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 615,00 zł, wykonanie	612,46 zł
co stanowi 99,59%	
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 615,00 zł, wykonanie	612,46 zł
co stanowi 99,59% planu,	
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – plan 615,00 zł, wykonanie	612,46 zł
co stanowi 99,59% planu.	
14. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 2.003.252,17 zł, wykonanie	1.990.217,26 zł
co stanowi 99,35 % 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 791.869,00 zł, wykonanie	790.770,68 zł
co stanowi 99,86 % planu, w tym:	

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 20,00 zł, wykonanie co stanowi 88,00% planu,	17,60 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 94,00 zł, wykonanie co stanowi 109,57% planu,	103,00 zł
c) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 791.305,00 zł, wykonanie co stanowi 99,86% planu,	790.203,69 zł
d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 450,00 zł, wykonanie co stanowi 99,20% planu,	446,39 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 17.619,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	17.618,47 zł
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 17.619,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	17.618,47 zł
3) w rozdziale 85214 –zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 202.702,00 zł, wykonanie co stanowi 100,04% planu,	202.787,44 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 800,00 zł, wykonanie co stanowi 110,68% planu,	885,44 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 201.902,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	201.902,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 204.047,00 zł, wykonanie co stanowi 99,89% planu,	203.830,93 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.946,00 zł, wykonanie co stanowi 106,79% planu,	3.146,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 201.101,00 zł, wykonanie co stanowi 99,79% planu,	200.684,93 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan 523.679,00 zł, wykonanie co stanowi 99,91 % planu,	523.205,03 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 81,86% planu,	245,58 zł
b) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 800,00 zł, wykonanie co stanowi 110,68% planu,	

co stanowi 99,98% planu,

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 4.518,00 zł, 4.914,62 zł
wykonanie

co stanowi 108,78% planu,

e) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 517.244,99 zł
własnych zadań bieżących gmin - plan 518.061,00 zł, wykonanie
co stanowi 99,84% planu,

6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, 40.091,64 zł
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan
40.000,00 zł, wykonanie

co stanowi 100,23% planu,

§ 0830 – wpływy z usług – plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.091,64 zł
co stanowi 100,23% planu,

7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 112.564,71 zł
opiekuńcze, plan 105.597,17 zł - wykonanie

co stanowi 106,60 % planu, w tym:

a) § 0830 – wpływy z usług - plan 15.000,00 zł, wykonanie 23.606,62 zł
co stanowi 157,38% planu,

b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.033,75 zł, wykonanie 3.033,75 zł
co stanowi 100,00% planu,

c) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 55.773,50 zł
bieżących - plan 57.674,00 zł, wykonanie
co stanowi 96,70% planu,

d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 29.189,42 zł
własnych zadań bieżących gmin - plan 29.189,42 zł, wykonanie
co stanowi 100,00% planu,

e) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 961,42 zł
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami - plan 700,00 zł, wykonanie
co stanowi 137,35% planu,

8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 94.817,57 zł
96.000,00 zł, wykonanie

co stanowi 98,77% planu,
a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 94.817,57 zł
własnych zadań bieżących gmin – plan 96.000,00 zł, wykonanie
co stanowi 98,77% planu,

9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 21.739,00 zł, 4.530,79 zł
wykonanie

co stanowi 20,84% planu, w tym:

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2.280,79 zł
własnych zadań bieżących gmin – plan 19.489,00 zł, wykonanie
co stanowi 11,70% planu,

b) § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2.250,00 zł
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 2.250,00 zł, wykonanie
co stanowi 100,00% planu.

15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 171.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 92,19% planu,	157.650,00 zł
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 171.000,00 zł, wykonanie	157.650,00 zł
co stanowi 92,19% planu,	
- środki na realizację programu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”,	
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 148.884,67 zł, wykonanie	148.891,67 zł
co stanowi 100,00% planu,	
b) § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 22.115,33 zł, wykonanie	8.758,33 zł
co stanowi 39,60% planu.	
16. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 62.873,00 zł, wykonanie	62.873,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan 62.873,00 zł, wykonanie	62.873,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 62.873,00 zł, wykonanie	62.873,00 zł
co stanowi 100,00% planu.	
17. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 16.246.077,42 zł, wykonanie	16.040.229,21 zł
co stanowi 98,73% planu,	
1) w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze – plan 11.605.346,00 zł, wykonanie	11.520.806,07 zł
co stanowi 99,27% planu,	
a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 546,00 zł, wykonanie	581,11 zł
co stanowi 106,43% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 4.800,00 zł, wykonanie	5.076,31 zł
co stanowi 105,76% planu,	
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 11.600.000,00 zł, wykonanie	11.515.148,65 zł

co stanowi 99,27% planu,

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4.161.720,00 zł, wykonanie

4.054.288,39zł

co stanowi 97,42% planu,

a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 20,00 zł, wykonanie

23,20 zł

co stanowi 116,00% planu,

b) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1.500,00 zł, wykonanie

1.721,26 zł

co stanowi 114,75% planu,

c) § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 17.000,00 zł, wykonanie

17.588,40 zł

co stanowi 103,46% planu,

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 200,00 zł, wykonanie

275,85 zł

e) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 4.125.000,00 zł, wykonanie

4.014.745,39 zł

co stanowi 97,33% planu,

f) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 18.000,00 zł, wykonanie

19.934,29 zł

co stanowi 110,75% planu,

3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny- plan 420,42 zł, wykonanie

365,73 zł

co stanowi 86,99% planu,

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 1,00 zł, wykonanie

1,00 zł

b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 409,42 zł, wykonanie

356,96 zł

co stanowi 87,19% planu,

c) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie

8,77 zł

co stanowi 87,70% planu,

4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 436.880,00 zł, wykonanie

423.058,86 zł

co stanowi 96,84% planu,

a) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - plan 435.180,00 zł, wykonanie

421.358,86 zł

co stanowi 96,82% planu,

b) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1.700,00 zł, wykonanie

1.700,00 zł

co stanowi 100,00% planu.

5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 41.711,00 zł, wykonanie	41.710,16 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 41.711,00 zł, wykonanie	41.710,16 zł
co stanowi 100,00% planu.	
18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.517.443,00 zł, wykonanie	1.521.168,25 zł
co stanowi 100,25% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 8.145,00 zł, wykonanie	8.760,35 zł
co stanowi 107,55% planu,	
a) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 1.663,00 zł, wykonanie	2.279,30 zł
co stanowi 137,06% planu,	
-10% dochodów należnych gminie tytułem opłaty pobieranej przez gminy za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,	
b) § 0830 – wpływy z usług – plan 6.482,00 zł, wykonanie	6.481,05zł
co stanowi 99,99% planu,	
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie	1.480.680,60 zł
co stanowi 100,73% planu,	
a) § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.470.000,00 zł, wykonanie	1.480.680,60 zł
co stanowi 100,73% planu,(opłaty za gospodarowanie odpadami),	
3) w rozdziale 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1.098,00 zł, wykonanie	1.077,57zł
co stanowi 98,14% planu,	
§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.098,00 zł, wykonanie	1.077,57 zł
co stanowi 98,14% planu,	
4) w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30.000,00zł, wykonanie	24.348,65 zł
co stanowi 81,16% planu,	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat, plan 30.000,00 zł, wykonanie	24.348,65 zł
co stanowi 81,16% planu,(środki z FOŚ),	
5) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8.200,00 zł, wykonanie	6.301,08 zł
co stanowi 76,84% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł, wykonanie	4.316,56 zł
co stanowi 123,33% planu,	
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.700,00 zł, wykonanie	1.984,52 zł
co stanowi 42,22% planu.	

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO – plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**

co stanowi 100,00% planu,

w rozdziale 92116 – biblioteki – plan 1.000,00 zł, wykonanie **1.000,00zł**

co stanowi 100,00% planu,

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

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 159,10 zł, wykonanie **159,10 zł**

co stanowi 100,00% planu.

w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 159,10 zł, wykonanie **159,10 zł**

co stanowi 100,00% planu,

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, plan 159,10 zł, wykonanie **159,10 zł**
co stanowi 100,00% planu.

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 69.303.725,20 zł, co stanowi 103,46% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

a) dochody bieżące wykonano w wysokości 63.589.369,27 zł, co stanowi 91,75% dochodów ogółem,

b) dochody majątkowe w wysokości 5.714.355,93 zł, co stanowi 8,25 % dochodów ogółem.

5. Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

XXV. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	67.814.753,36	59.539.742,28	87,80
II. Wydatki bieżące	57.576.242,09	54.439.138,21	94,55
w tym:			
1) wynagrodzenia i pochodne, w tym:	23.778.136,31	22.894.092,48	96,28
-wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE	136.779,93	92.930,31	67,94
2) dotacje udzielone z budżetu	3.914.907,50	3.258.991,99	83,25
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	219.000,00	194.504,97	88,82
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	3.281,30	32,81
5) wydatki na obsługę długu	625.248,00	620.798,51	99,29
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE,	696.629,64	455.850,13	65,44
7) pozostałe wydatki	28.332.320,64	27.011.618,83	95,34
III. Wydatki majątkowe	10.238.511,27	5.100.604,07	49,82
w tym inwestycyjne:	10.238.511,27	5.100.604,07	49,82
w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	212.093,68	137.362,55	64,77

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 59.539.742,28 zł, co stanowi 87,80 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5.100.604,07 zł, stanowiły 49,82 % wykonanych wydatków ogółem.

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, wykonano w 80,28% planu, w sposób następujący :

* wynagrodzenia i pochodne	33,76 %
* dotacje przekazane z budżetu	4,81 %
* obsługa długu odsetki od kredytów	0,92 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,29 %
* zwalczanie narkomanii	0,00%
* wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	0,67%
* pozostałe wydatki bieżące	39,83%.

4. W strukturze wydatków ogółem wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane w wysokości 908.723,32 zł wykonano w wysokości 593.212,68 zł.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **1.596.673,27 zł**, **970.362,92 zł**
wykonanie

co stanowi 60,77% planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **5.550,00 zł**, wykonanie **1.627,36 zł**

co stanowi 29,32% planu, w tym:

a) zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej,	428,00 zł
b) prenumerata „Wsi Kujawsko-Pomorskiej” na 2021 rok,	504,00 zł
c) przeprowadzenie prób glebowych dla gospodarstw rolnych na terenie gminy – analiza makroelementów,	695,36 zł

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

wykonanie **36.000,00 zł**

co stanowi 100,00% planu, w tym:

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

3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi - plan 1.210.497,98 zł, wykonanie 611.724,14 zł

co stanowi 50,53% planu, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych beczkowitzem,	33.600,00 zł
b) montaż przyłącza wodociągowego przy pomniku przy skrzyżowaniu Al. Pokoju z ulicą Przemysłową w Nowej Wsi Wielkiej,	1.920,24 zł
c) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwóch nieruchomości w Prądocinie,	2.509,00 zł
d) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Prądocinie,	787,59 zł
e) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg	278,25 zł

gminny,	
f) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	12.117,98 zł
g) opłata za zajmowany teren pod przepust na cieku wodnym – Zielonej Strudze na działce nr 49/1 w Tarkowie Dolnym,	120,00 zł
h) budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo),	34.260,60 zł
i) budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) - projekty,	11.685,00 zł
j) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie na działkach nr 174/2, 174/9 i 174/12,	34.446,41 zł
k) budowa sieci wodociągowej w Leszycach – projekt (fundusz sołecki 4.000,00 zł),	63.315,00 zł
l) budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce – projekt (fundusz sołecki 16.427,10 zł),	21.716,10 zł
ł) budowa sieci wodociągowej w Olimpinie – wieś,	230.102,87 zł
m) budowa sieci wodociągowej w Prądocinie – projekt,	6.396,00 zł
n) budowa sieci wodociągowej w Kolankowie – projekt,	6.765,00 zł
o) budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym – projekt i wykonawstwo,	8.204,10 zł
p) budowa sieci wodociągowej ul. Bocianowa w Brzozie,	18.000,00 zł
r) budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie,	23.000,00 zł
s) budowa sieci wodociągowej w ul. Grabowej i Lipowej w Prądocinie,	30.000,00 zł
t) budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Prądocinie dz. 102/9 i 104/5,	50.000,00 zł
u) budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Brzozie,	22.500,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł, wykonanie co stanowi 84,29% planu, w tym:	2.107,22 zł
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	2.107,22 zł
5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 342.125,29 zł, wykonanie co stanowi 93,21% planu, w tym:	318.904,20 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	2.259,93 zł
b) zakup artykułów biurowych na potrzeby wykonywania zadań zleconych,	207,18 zł
c) zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubowie – fundusz sołecki,	7.840,00 zł
d) remont placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Nowej Wsi Wielkiej,	4.625,59 zł
e) przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw w gminie Nowa Wieś Wielka,	14.349,00 zł
f) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem Januszkowa – fundusz sołecki,	2.829,00 zł

g) usunięcie i utylizacja drzew rosnących na działce nr 28/2 w Dąbrowie Wielkiej,	10.800,00 zł
h) naprawa zestawu zabawowego na placu zabaw w Kobylarni,	522,75 zł
i) wykonanie przeglądów stanu technicznego urządzeń na 19 placach zabaw oraz 9 boiskach sportowych na terenie gminy,	7.800,00 zł
j) konserwacja urządzeń na placu zabaw w Kobylarni – fundusz sołecki,	2.000,00 zł
k) naprawy i konserwacja placów zabaw na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	8.585,40 zł
l) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,	123.355,37 zł
ł) doposażenie placów zabaw, zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej – fundusz sołecki,	8.719,98 zł
m) zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ulica Polna w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki,	22.910,00 zł
n) budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin.	102.100,00 zł
2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO – plan 10.420,00 zł,	
wykonanie	10.419,95 zł
co stanowi 100,00% planu, z tego:	
- w rozdziale 02001 – gospodarka leśna plan 10.420,00 zł,	
wykonanie	10.419,95 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- wykonanie trzebieży późnej wraz z usunięciem wiatrołomów z lasu gminnego w Kolankowie na działce ew. nr 77/1.	
3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 9.860.787,98 zł,	
wykonanie	6.478.976,97 zł
co stanowi 65,70% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe	
plan 85.620,00 zł, wykonanie	58.986,98 zł
co stanowi 68,89% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	58.404,08 zł
b) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej,	582,90 zł
2) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - plan 8.220.298,62 zł	
wykonanie	4.865.120,63 zł
co stanowi 59,18% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	8.933,50 zł
ą) zakup kwiatów do donic na skwerach w Nowej Wsi Wielkiej i w Brzozie,	8.000,00 zł
b) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych (fundusz sołecki Brzoza 5.000,00 zł),	978.440,28 zł
c) przebudowa nawierzchni drogi w Kobylarni i Prądocinie, tym:	57.163,33 zł
- remont nawierzchni ulic: Prostej, Wierzbowej i Sarniej oraz ustawienie znaków - fundusz sołecki Kobylarnia - 27.000,00 zł,	
ć) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	17.538,99 zł

d) równanie dróg gminnych,	56.590,20 zł
e) wykonanie przedłużenia chodnika do torów kolejowych przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie,	7.995,00 zł
ę) wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach gminnych,	3.040,56 zł
f) korekta geometrii zjazdów przy ul. Poziomkowej w Nowej Wsi Wielkiej w celu zapobiegania zalewania posesji przez wody opadowe,	6.662,30 zł
g) dostawa znaków drogowych,	153,75 zł
h) zakup usług pozostałych, w tym:	1.032,90 zł
- wymiana uszkodzonej szyby hartowanej wiaty przystankowej w Nowej Wsi Wielkiej,	
- kserokopia dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych,	
- montaż iluminacji świątecznych na skwerach w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	
i) opłata za służebność przesyłu ustanowioną na działkach ew. nr: 17228/4, 17229/2 i 17229/3 w Januszkowie – dot. rurociągu tłocznego Dziemionna – Prądocin,	2.896,51 zł
j) budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin – wieś (projekt),	29.151,00 zł
k) budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny – projekt (fundusz sołecki Dąbrowa Wielka 20.700,00 zł),	22.509,00 zł
l) budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem,	724.901,82 zł
ł) budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie – projekt (fundusz sołecki Brzoza 6.000,00 zł),	28.206,36 zł
m) budowa drogi łączącej Dziemionnę z Tarkowem Dolnym – projekt,	35.239,50 zł
n) budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP) – dofinansowanie z funduszu sołeckiego Kolankowo 10.000,00 zł,	275.553,48 zł
ń) budowa drogi w Dobromierzu – projekt,	12.361,50 zł
o) budowa ulicy Plażowej w Prądocinie – projekt,	13.468,50 zł
ó) budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	932.580,83 zł
p) budowa drogi na Kanale Złotnickim – projekt (fundusz sołecki Januszkowo 16.000,00 zł),	20.934,60 zł
r) budowa drogi w Nowym Smolnie – projekt,	138.707,10 zł
s) budowa drogi w Kobylarni – projekt,	52.275,00 zł
ś) budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	551.369,15 zł
t) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	828.566,47 zł
u) zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych,	50.849,00 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność – plan 1.554.869,36 zł	
wykonanie	1.554.869,36 zł
co stanowi 100,00% planu,	
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto	1.554.869,36 zł

Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.

4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- plan **4.000,00 zł**, wykonanie **3.998,20 zł**
co stanowi 99,96% planu,

w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3.998,20 zł

- plan **4.000,00 zł**, wykonanie
co stanowi 99,96% planu, w tym: 1.538,20 zł

a) zakup materiałów w celu urządzenia ścieżki ekologicznej
w Olimpinie (fundusz sołecki), 2.460,00 zł

b) wykonanie ogrodzenia ścieżki ekologicznej w ramach zadania
z funduszu sołeckiego Olimpin.

5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan **906.279,73 zł**, wykonanie **440.382,95 zł**
co stanowi 48,59% planu

w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami –
plan **906.279,73 zł**, wykonanie **440.382,95 zł**

co stanowi 48,59% planu, w tym:

a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze
przetargowej, dzierżawy oraz zamiany, 3.222,60 zł

b) koszty sporządzania umów notarialnych, 4.334,40 zł

c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, 14.178,72 zł

d) służebność przesyłu ustanowiona na gruntach Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Solec Kujawski i Nadleśnictwa Bydgoszcz, 1.288,44 zł

e) opłata sądowa do sporządzanej umowy notarialnej, 1.130,00 zł

f) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, 1.325,00 zł

g) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych, 335.489,75 zł

h) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, 14.528,31 zł

i) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe, 3.470,00 zł

opłaty za wydanie odpisów zwykłych ksiąg wieczystych, za odłączenie

i założenie nowych ksiąg wieczystych oraz wpis prawa własności,

ugoda sądowa,

j) zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości – działki rolnej nr

171 położonej w Brzozie. 61.415,73 zł

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 197.488,00 zł,

wykonanie **140.293,90 zł**

co stanowi 71,04% planu, z tego:

1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego -

plan **154.158,00 zł**, wykonanie **101.766,10 zł**

co stanowi 66,01% planu, w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe (zaopiniowanie w ramach Gminnej 6.300,00 zł

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	
b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	32.551,60 zł
c) usługi serwisowe nad oprogramowaniem SPDP służącym do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	1.845,00 zł
d) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin XI” – etap 1,	11.070,00 zł
e) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo II” – etap 2 i etap 3,	4.920,00 zł
f) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka – Centrum” – etap 1,	8.610,00 zł
g) opracowanie projektu wykonania usługi polegającej na wizualizacji dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka – Centrum”.	9.840,00 zł
h) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie – etap 1,	5.535,00 zł
i) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy NWW – etap 2,	21.094,50 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 23.000,00 zł, wykonanie	18.750,00 zł
co stanowi 81,52% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	18.750,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 9.260,00 zł, wykonanie	8.707,80 zł
co stanowi 94,04% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątanie grobów i kwater wojennych,	4.323,23 zł
b) zakup kwiatów na obchody 100 Rocznicy Powrotu Ziemi Polskich do Macierzy oraz 100-lecia Bitwy Warszawskiej,	660,00 zł
c) zakup kwiatów i zniczy na groby i kwatery wojenne,	2.895,63 zł
c) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	828,94 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność – plan 11.070,00 zł, wykonanie	11.070,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
- opracowanie projektu zmiany planu obszaru aglomeracji Nowa Wieś Wielka.	
7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 111.747,38 zł , wykonanie	36.069,48 zł
co stanowi 32,28% planu	
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 111.747,38 zł	
wykonanie	36.069,48 zł
co stanowi 32,28% planu, w tym:	
a) dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,	271,94 zł
b) udzielenie gwarancji i świadczenie wsparcia technicznego dla Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wdrożonej w ramach	368,03 zł

projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	
b) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	166,96 zł
c) wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	35.262,55 zł

8. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan 6.027.718,25 zł , wykonanie	5.696.040,23 zł
co stanowi 94,50% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 77.155,00 zł,	
wykonanie	74.851,23 zł
co stanowi 97,01% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	74.851,23 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 200.776,00 zł, wykonanie	180.122,82 zł
co stanowi 89,71% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	159.673,00 zł
b) zakup artykułów biurowych, kalendarzy książkowych, dysku SSD do laptopa HP oraz tabletu do obsługi aplikacji eSesja,	7.038,16 zł
c) zakup artykułów na obsługę Rady Gminy oraz na posiedzenia stałych komisji,	157,66 zł
d) obsługa sesji i komisji Rady Gminy,	250,00 zł
e) uruchomienie serwerów e-Sesja do transmisji i gromadzenia nagrań z sesji Rady Gminy oraz przeniesienie nagrań archiwalnych z serwera YouTube,	4.514,10 zł
f) licencja oprogramowania Zoom do prowadzenia zdalnych spotkań i posiedzeń,	1.002,45 zł
g) przedłużenie licencji na oprogramowanie Legislador wykorzystywane do sporządzania elektronicznych aktów prawa miejscowego oraz ich przekazywania do Dziennika Urzędowego i nadzoru RIO,	3.075,00 zł
h) usługa transmisji obrad i archiwizacji nagrań,	4.280,40 zł
i) podróże służbowe krajowe,	132,05 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.449.666,56 zł,	
wykonanie	4.274.721,50 zł
co stanowi 96,07 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	16.867,56 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	3.749.648,41 zł
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	47.751,00 zł
c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	1.962,00 zł
ć) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za usługi audytu	2.386,00 zł

wewnętrznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych),	
d) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup routera VPN CCR de serwerowni oraz urządzeń brzegowych na 5 stanowisk, kamery i mikrofonu do wideokonferencji, drukarki, monitora, czajników, mysz komputerowych, zasilacza do laptopa, ochroniaczy pod fotele biurowe, aparatów telefonicznych oraz flag, zakup kartek okolicznościowych, wykonanie pieczęci, zakup serwisu kawowego),	74.900,38 zł
e) prenumerata i zakup czasopism,	3.363,00 zł
ę) zakup publikacji – przepisy prawne,	3.930,60 zł
f) zakup środków żywności,	838,35 zł
g) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	42.091,18 zł
h) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	19.743,18 zł
i) badania profilaktyczne pracowników,	1.057,00 zł
j) usługi pocztowe,	59.325,10 zł
k) utrzymanie hostingu strony promocyjnej gminy oraz odnowienie domeny nowawiesielka.pl,	2.686,15 zł
l) dostęp do programu Lex Administracja Optimum oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	14.945,49 zł
ł) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	6.650,96 zł
m) administrowanie serwerem,	12.760,43 zł
n) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	27.460,52 zł
o) opłata za dodatkowy moduł TransGUS do aplikacji Podatki,	1.217,70 zł
ó) dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	1.017,86 zł
p) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	6.955,10 zł
r) pozostałe usługi, w tym m.in.	17.799,76 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	244,06 zł
- kopertowanie decyzji podatkowych na 2020 rok,	3.013,50 zł
- zakup i montaż rolet okiennych,	1.400,00 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	5.836,64 zł
- renowacja komody z Urzędu Stanu Cywilnego,	2.600,00 zł
- wywóz nieczystości stałych,	4.705,56 zł
s) usługi telekomunikacyjne,	7.985,03 zł
t) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	43.656,93 zł
u) ubezpieczenia rzeczowe,	17.763,12 zł
v) opłata komornicza,	3.007,41 zł
w) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	59.116,62 zł
x) koszty sądowe,	6.110,22 zł
y) szkolenia pracowników,	7.424,44 zł
z) budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka – koncepcja,	14.300,00 zł

4) w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – plan 22.825,00 zł,	
wykonanie	11.325,00 zł
co stanowi 49,62% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wykonanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020),	10.339,00 zł
b) zakup artykułów biurowych,	770,00 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe,	216,00 zł
5) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 33.278,00 zł, wykonanie	25.502,20 zł
co stanowi 76,63% planu, w tym:	
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	3.423,70 zł
b) prezentacja w roczniku 30-lecie Samorządowej Polski,	4.243,50 zł
c) prezentacja reklamowa gminy Nowa Wieś Wielka w albumie „Dawno temu w Bydgoszczy”,	6.150,00 zł
d) reklama gminy w folderze Kujawsko-Pomorskie pt. „30-lecie Samorządności 20-lecia Powstania Województwa Kujawko-Pomorskiego”,	4.305,00 zł
e) publikacja tekstu promocyjnego dotyczącego gminy w portalu forumbiznesu.pl,,	7.380,00 zł
5) w rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - plan 97.940,00 zł, wykonanie	97.316,51 zł
co stanowi 99,36% planu,	
wydatkowano na realizację projektu pn.: „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”, w tym:	
a) zakup materiałów do naprawy laptopów Beneficjentów,	384,11 zł
b) naprawy laptopów Beneficjentów,	366,90 zł
c) zakup usług dostępu do sieci Internet dla 201 punktów dostępowych,	96.432,00 zł
d) opłata roczna za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – kabla światłowodu pod dnem Strugi Jezuckiej w Brzozie oraz Kanału Złotnickiego i Kanału Dziemionna w Januszkowie,	133,50 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 674.900,00 zł, wykonanie	603.887,53 zł
co stanowi 89,48% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	527.929,39 zł
b) środki BHP,	3.787,78 zł
c) materiały do remontu, biurowe, druki, środki czystości, zakup mebli biurowych, monitorów, drukarek i prenumeraty,	25.117,82 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	1.173,60 zł
e) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont pomieszczenia biurowego,	13.672,45 zł
f) badania okresowe pracowników,	55,00 zł
g) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	20.306,93 zł
h) opłaty za usługi telekomunikacyjne,	2.436,18 zł

i) podróże służbowe krajowe,	71,88 zł
j) ubezpieczenie budynku i mienia,	500,00 zł
k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.836,50 zł

7) w rozdziale 75095 – pozostała działalność - plan 471.177,69 zł,
wykonanie 428.313,44 zł

co stanowi 90,90% planu, w tym:

a) wkład własny gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020”	3.719,00 zł
a) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,	2.654,88 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	3.932,00 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	74.930,00 zł
ć) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	168.050,06 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	12.828,00 zł
e) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup statuetek okolicznościowych oraz albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych,	11.892,04 zł
ę) prenumerata Gazety Sołeckiej na 2020 rok,	1.056,00 zł
f) zakup obrazu z okazji 75-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, statuetek okolicznościowych na uroczystość Jubileuszu 40 lat i 30 lat Kapłaństwa, pucharów okolicznościowych na zawody w łucznictwie, statuetek okolicznościowych na uroczystość „Święta Policji” i V Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w szabli, upominku oraz grawertonów na 75-lecie OSP w Nowej Wsi Wielkiej, upominku na obchody 20-lecia Gminnego Ośrodka Kultury, upominków i grawertonów z okazji 55-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego,	3.104,73 zł
g) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	1.100,58 zł
h) zakup środków opatrunkowych na wyposażenie apteczki na stanowisku prac gospodarczych,	81,47 zł
i) zakup trzech regałów do magazynu obrony cywilnej,	262,44 zł
j) zakup oświetlenia choinkowego,	440,86 zł
k) zakup artykułów spożywczych, w tym:	3.301,81 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	2.921,03 zł
l) badania profilaktyczne pracowników,	480,00 zł
ł) kampania reklamowa w radiu PIK,	1.058,10 zł
m) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	3.136,50 zł
n) usługa doradcza „Audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji z elementami audytu organizacyjnego”,	4.920,00 zł

ń) wykonanie gablot ogłoszeniowych zewnętrznych wolnostojących wraz z transportem (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 3.000,00 zł),	4.119,27 zł
o) zakup usług pozostałych,	513,99 zł
p) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie przygotowania korekty odliczenia podatku VAT za 2019 r. na podstawie pre-współczynnika metrażowego, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT,	81.514,59 zł
r) podróże służbowe krajowe,	180,53 zł
s) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”,	160,48 zł
ś) ubezpieczenie sołtysów,	380,00 zł
t) składka członkowska na 2020 rok Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
u) składka członkowska na 2020 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.064,50 zł
v) składka członkowska na 2020 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	977,80 zł
w) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	4.836,81 zł
x) podatek od towarów i usług wynikający z rozliczeń z tytułu korekty rocznej za 2019 rok.	18.587,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 83.155,00 zł, wykonanie

82.156,92 zł

co stanowi 98,80% planu, z tego:

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

2.656,00 zł

co stanowi 100,00% planu,

a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,

2.656,00 zł

2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 73.704,00 zł, wykonanie

72.705,92 zł

co stanowi 98,65% planu,

a) zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,

43.450,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,

7.999,90 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,

15.242,27 zł

d) zakup materiałów (środki czystości, materiały do naprawy kabin, worki do archiwum, drukarka, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek),

3.750,12 zł

e) zakup środków żywności,

1.195,06 zł

f) zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna),

137,00 zł

g) podróże służbowe krajowe,

931,57 zł

3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

- plan 200,00 zł, wykonanie

200,00 zł

co stanowi 100,00 % planu, w tym:	
- zakup energii elektrycznej,	200,00 zł
4) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 6.595,00 zł, wykonanie	6.595,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej,	3.655,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami uzupełniającymi,	937,65 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami uzupełniającymi,	680,00 zł
d) zakup flagi na okoliczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających,	211,56 zł
e) zakup artykułów biurowych,	208,12 zł
f) zakup środków żywności,	150,00 zł
g) zakup usług pozostałych (koszty dostawy, konserwacja oprogramowania, wydruk kart do głosowania),	538,33 zł
h) podróże służbowe krajowe.	214,34 zł
10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 751.604,30 zł, wykonanie	235.594,83 zł
co stanowi 31,35 % planu, z tego:	
1) w rozdziale 75404 - komendy wojewódzkie Policji - plan 15.000,00 zł, wykonanie	15.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- środki finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za czas pełnienia służby prewencyjnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	
2) w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne - plan 704.243,00 zł, wykonanie	198.456,13 zł
co stanowi 28,18% 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),	86.000,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	55.670,00 zł
c) zakup oprav oświetleniowych, centrali sterującej oraz oprav awaryjnych LED do remizy OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	2.546,10 zł
d) zakup materiałów, w tym sortów mundurowych,	7.886,22 zł
e) zakup kostki brukowej oraz pozostałych materiałów do wyłożenia posadzki w garażu blaszanym przy remizie OSP w Nowej Wsi Wielkiej oraz do prac remontowo-malarskich wykonywanych w remizie,	3.001,00 zł
f) zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza – 3.000,00 zł, fundusz sołecki Olimpin – 2.000,00 zł),	5.000,05 zł

g) zakup sprzętu informatycznego dla OSP Nowa Wieś Wielka (fundusz sołecki Dziemionna – 2.995,00 zł, fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka – 2.995,00 zł),	5.990,00 zł
h) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	10.791,63 zł
i) remont pomieszczeń: garażowych oraz dyżurnego w OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	17.849,99 zł
j) naprawa modułów głośników syreny elektronicznej OSP w Brzozie,	950,00 zł
k) transport kostki brukowej przeznaczonej do wyłożenia w garażu blaszanym przy remizie OSP w Nowej Wsi Wielkiej,	403,14 zł
l) podróże służbowe krajowe,	60,00 zł
ł) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.308,00 zł
3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – plan 23.742,30 zł wykonanie	16.220,73 zł
co stanowi 68,32% planu, wydatkowano na zakupy związane z pandemią Covid-19, w tym:	
a) zakup łóżek, pościeli, poduszek, kołder, czajników z przeznaczeniem do miejsca kwarantanny na terenie gminy,	2.993,48 zł
b) zakup maseczek i przyłbic ochronnych oraz kombinezonów i rękawic jednorazowych,	6.271,38 zł
c) zakup żeli antybakteryjnych i 2 szt. termometrów bezdotykowych,	1.973,58 zł
d) zakup 2 szt. osłon z pleksi przeznaczonych do zamontowania przy biurkach w pokojach nr: 11a i 14a,	559,99 zł
e) zakup dwóch automatycznych stacji dezynfekujących do rąk,	868,00 zł
f) zakup generatora ozonu,	1.600,00 zł
g) zakup 2 szt. pulsoksymetrów do badania poziomu natlenowania krwi,	138,00 zł
h) usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowa Wieś Wielka objętych kwarantanną,	1.816,30 zł
4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 8.619,00 zł wykonanie	5.917,97 zł
co stanowi 68,66% planu, w tym:	
a) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynkach Urzędu Gminy,	1.582,78 zł
b) zakup i montaż 3 kamer z podłączeniem do internetu w sołectwie Olimpin,	2.756,69 zł
c) wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem do serwisu kamery,	369,00 zł
d) usługi telekomunikacyjne,	1.209,50 zł
11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 625.248,00 zł, wykonanie	620.798,51 zł
co stanowi 99,29% planu,	

w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 625.248,00 zł,	
wykonanie	620.798,51 zł
co stanowi 99,29% planu, w tym:	
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	620.798,51 zł
12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 204.000,00 zł,	
wykonanie	23.123,90 zł
co stanowi 11,34% planu,	
1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 24.000,00 zł, wykonanie	
co stanowi 96,35% planu, w tym:	23.123,90 zł
dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	23.123,90 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe	
– plan 180.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
- plan 20.197.723,73 zł, wykonanie	19.100.645,41 zł
co stanowi 94,57% planu,	
1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe - plan 11.477.882,60 zł	
wykonanie	11.021.032,64 zł
co stanowi 96,02% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 5.610.061,60 zł	
wykonanie	5.161.991,15 zł
co stanowi 92,01% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.227.077,77 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	240,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	226.622,94 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, rolety, kosze do segregacji odpadów, komputery, monitory, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z Covid-19,	89.826,74 zł
e) zakup oleju opałowego,	101.972,29 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	27.164,56 zł
g) zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	62.500,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	41.157,13 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, wymiana naczyń przepływowych, głównej automatyki sterującej oraz pompy centralnego ogrzewania,	115.977,30 zł

remont łazienek, montaż kabin sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa dachu,	
j) badania okresowe pracowników,	3.197,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, kanalizacja, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej, montaż rolet, pomiary elektryczne, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, szkolenia,	69.122,87 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne,	1.780,06 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	819,26 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	4.786,16 zł
n) odpisy na ZFŚS,	189.747,07 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 5.867.821,00 zł	
wykonanie	5.859.041,49 zł
co stanowi 99,85% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	4.762.758,57 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd techniczny budynku,	1.100,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	231.514,83 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, kosa spalinowa, rolety, młotowiertarka, drzwi aluminiowe, programy komputerowe, paliwo i nawozy na boisko, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z Covid-19,	130.797,55 zł
e) zakup oleju opałowego,	165.731,90 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	34.404,52 zł
g) zakup sprzętu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,	62.500,00 zł
h) opłaty za energię elektryczną i wodę,	52.627,55 zł
i) konserwacja sprzętu i urządzeń, montaż wykładziny homogenicznej na podłogach, montaż drzwi do kotła centralnego ogrzewania, naprawa dachu i oświetlenia zewnętrznego, prace wodno-kanalizacyjne, projekt techniczny na wymianę kotła centralnego ogrzewania,	133.117,17 zł
j) badania okresowe pracowników,	3.281,00 zł
k) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, wykonanie ekspertyzy,	85.549,74 zł
l) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	4.069,70 zł
ł) podróże służbowe krajowe,	1.426,48 zł
m) ubezpieczenie budynku i mienia,	5.270,15 zł
n) odpisy na ZFŚS,	184.892,33 zł

2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie	59,78 zł
co stanowi 5,98% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	59,78 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.212.977,10 zł, wykonanie	4.929.335,87 zł
co stanowi 94,56% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.195.860,00 zł, wykonanie	2.127.702,40 zł
co stanowi 96,90% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.580.607,34 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	193,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	68.895,04 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19, meble, zmywarka, termometry, myjka parowa, telefony, komputery,	69.434,18 zł
e) zakup oleju opałowego,	41.600,34 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	5.933,29 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	18.332,27 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont kuchni i zaplecza, parteru, sal, pokoju nauczycielskiego, dachu, montaż wentylacji kuchennej, remont instalacji elektrycznej,	218.925,00 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.288,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, kominiarskie, kanalizacja, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, opracowanie instrukcji BHP, montaż domofonów w salach, kontrola budynku budowlanego, szkolenie pracowników,	49.170,72 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.909,54 zł
l) podróże służbowe krajowe,	230,65 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	2.597,09 zł
m) odpisy na ZFŚS,	68.585,94 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.497.456,00 zł, wykonanie	2.381.908,85 zł
co stanowi 95,37% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.978.115,92 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	1.946,32 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	81.856,87 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z COVID-19, części komputerowe, sejf, termometry, odkurzacz,	55.322,01 zł

niszczarka, myjka parowa,	
e) środki dydaktyczne i książki,	2.954,10 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	62.817,17 zł
g) opłaty za energię ciepłą,	74.508,72 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń,	2.103,30 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.325,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, IOD, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, montaż rolet, opłata za stronę BIP, wykonanie balustrady, przegląd budynku, szkolenie pracowników,	35.684,73 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.836,83 zł
l) podróże służbowe krajowe,	151,03 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	2.946,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	80.340,85 zł
3) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja przekazana na podstawie not obciążeniowych za wykonanie zadania wychowania publicznego w przedszkolach publicznych,	
– plan 215.000,00 zł , wykonanie	153.257,07 zł
co stanowi 71,28% planu,	
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 304.661,10 zł , wykonanie,	266.467,55 zł
co stanowi 87,46% planu,	
4. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	
– plan 410.485,00 zł , wykonanie	243.888,16 zł
co stanowi 59,41% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	31.602,83 zł
b) usługi transportowe,	212.285,33 zł
5. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 77.900,00 zł , wykonanie	77.295,60 zł
co stanowi 99,22% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	28.999,22 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	28.817,90 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	9.091,58 zł
– Przedszkole Brzoza,	10.386,90 zł
6. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.336.150,00 zł , wykonanie	1.265.549,51 zł
co stanowi 94,72% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 304.400,00 zł wykonanie	300.707,30 zł
co stanowi 98,79% planu, w tym:	

a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	235.003,21 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	1.204,16 zł
c) środki żywności,	56.655,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	7.844,33 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej	
plan 376.650,00 zł	
wykonanie	367.010,46 zł
co stanowi 97,44% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	219.224,77 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	1.038,75 zł
c) środki żywności,	140.545,90 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.201,04 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 655.100,00 zł	
wykonanie	597.831,75 zł
co stanowi 91,26% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	373.462,66 zł
b) środki czystości, wyposażenie,	7.162,08 zł
c) środki żywności,	205.843,60 zł
d) odpisy na ZFŚS,	11.363,41 zł
7. 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 389.407,00 zł - wykonanie	318.856,36 zł
co stanowi 81,88% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 189.269,00 zł	
wykonanie	152.407,72 zł
co stanowi 80,52% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	139.165,12 zł
b) dodatki wiejskie,	6.912,95 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	5.329,65 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 200.138,00 zł wykonanie	166.448,64 zł
co stanowi 83,17% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	153.355,49 zł
b) dodatki wiejskie,	6.550,26 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	83,72 zł
d) odpisy na ZFŚS,	6.459,17 zł
8. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.051.392,00 zł wykonanie	1.047.048,66 zł
co stanowi 99,59% planu, z tego:	

1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 542.100,00 zł	
wykonanie	538.869,37 zł
co stanowi 99,40% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	497.445,20 zł
b) dodatki wiejskie,	22.631,42 zł
c) odpisy na ZFŚS,	18.792,75 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 509.292,00 zł	508.179,29 zł
wykonanie	
co stanowi 99,78% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	456.617,07 zł
b) dodatki wiejskie,	27.987,08 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.984,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	21.591,14 zł
9. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 109.359,03 zł	105.982,79 zł
wykonanie	
co stanowi 96,91% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 56.736,90 zł	55.446,29 zł
wykonanie	
co stanowi 97,73% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	55.446,29 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 51.539,40 zł	49.453,77 zł
wykonanie	
co stanowi 95,95% planu,	
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,	49.453,77 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 1.082,73 zł	1.082,73 zł
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu,	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.082,73 zł
10. w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 131.171,00 zł	91.596,04 zł
wykonanie	
co stanowi 69,83% planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 8.500,00 zł	1.650,00 zł
wykonanie	
co stanowi 19,41% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,	1.650,00 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 90.856,00 zł	58.133,56 zł
wykonanie	
co stanowi 63,98% planu, w tym:	
- przewóz uczniów na zawody i konkursy,	1.500,00 zł
- realizacja programu zgodnie z umową nr 11/1/LOWE/BYD/2020 o powierzenie grantu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji,	56.611,83 zł
- podróże służbowe krajowe na zawody i konkursy,	21,73 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 31.815,00 zł	

wykonanie	31.812,48 zł
co stanowi 99,99% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	26.200,00 zł
- zakup materiałów biurowych,	2.958,38 zł
- przewóz uczniów.	2.654,10 zł
14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 239.046,40 zł,	
wykonanie	207.760,35 zł
co stanowi 86,91% planu:	
1) w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej – plan 9.431,40 zł, wykonanie	9.361,62 zł
co stanowi 99,26% planu, w tym:	
a) dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych,	2.400,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	6.961,62 zł
2) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł	
wykonanie	3.281,30 zł
co stanowi 32,81% planu,	
wydatkowano na przeprowadzenie zajęć zimowych w GOK, w tym:	
a) zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych,	381,30 zł
b) przeprowadzenie zajęć zimowych w GOK oraz warsztatów profilaktycznych,	2.900,00 zł
3) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 219.000,00 zł, wykonanie	194.504,97 zł
co stanowi 88,82% 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,	305,32 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	98.013,72 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	6.108,50 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej, osób realizujących zajęcia artystyczne oraz wykonujących prace remontowe w świetlicy środowiskowej,	19.915,60 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w Nowej Wsi Wielkiej, zakup materiałów na zajęcia artystyczne, letnie, środki czystości, materiały biurowe, materiały na bieg trzeźwości, rajd rowerowy, remont pomieszczeń świetlicy, zakup sprzętu komputerowego,	29.295,84 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	738,01 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punkcie konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,	1.827,19 zł
h) zakup usług remontowych – stolarka drzwiowa do świetlic,	8.205,83 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników,	100,00 zł

j) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, wykonanie szafy do świetlicy, zakup znaczków, realizację zajęć letnich w Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach, nadruki numerów startowych na bieg trzeźwości i rad rowerowy,	26.169,06 zł
k) delegacje pracowników,	301,49 zł
l) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.418,41 zł
ł) szkolenia pracowników,	1.106,00 zł
4) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 615,00 zł	
wykonanie	612,46 zł
co stanowi 99,59% planu,	
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczonych.	
15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 3.313.994,42 zł,	
wykonanie	3.094.850,66 zł
co stanowi 93,39% 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 839.205,00 zł , wykonanie	830.804,60 zł
co stanowi 99,00% planu,	
wydatkowano na prowadzenie działalności terapeutyczno - opiekuńczej dla 35 osób zaburzonych psychicznie.	
Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	3.028,33 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	572.762,27 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	33.844,67 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za remont klatki schodowej,	7.000,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko – dziewiarskiej, plastyczno – rękodzielniczej, edukacyjno – komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżania pomieszczeń ŚDS, pojemników do transportu żywności, sprzętu komputerowego, materiałów do wystroju ogrodu,	80.181,74 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	8.939,00 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	23.406,33 zł
h) usługi remontowe – naprawa centralnego ogrzewania, naprawa samochodu służbowego, remont klatki schodowej, wymiana drzwi, modernizacja systemu włamania do budynku,	30.516,58 zł

i) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	850,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, prenumeratę czasopism, serwis okien, zakup znaczków, uzyskanie podpisu kwalifikowalnego, usługa ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa,	46.753,05 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.042,50 zł
l) delegacje pracowników,	944,56 zł
ł) ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku i mienia,	4.218,99 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	15.316,58 zł
n) szkolenia pracowników,	2.000,00 zł
3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 24.000,00 zł, wykonanie co stanowi 47,54% planu,	11.410,70 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	12,71 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	8.921,13 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	902,24 zł
d) zakup materiałów do realizacji zajęć socjoterapeutycznych oraz nagród na program „Światowy dzień życzliwości i pozdrowień”,	757,93 zł
e) wydatki na usługi – wykonanie pieczęci, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych,	522,14 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	294,55 zł
4) w rozdziale 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 17.619,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu, w tym:	17.618,47 zł
składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 34 osoby opłacając im 346 świadczeń,	17.618,47 zł
5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 251.902,00 zł	243.554,80 zł
wykonanie co stanowi 96,69% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 95 rodzin, wypłacono 536 świadczeń w tym:	
z dotacji celowej wypłacono 529 świadczeń na kwotę	201.902,00 zł
ze środków własnych wypłacono 7 świadczeń na kwotę	5.154,14 zł
b) zasiłki celowe dla 24 rodzin, wypłacono 48 świadczeń na kwotę:	9.016,35 zł
c) zasiłki specjalne celowe dla 61 rodzin, wypłacono 91 świadczeń na kwotę:	19.920,50 zł
d) zakup węgla dla 14 rodzin,	7.298,00 zł
e) wydatki na zabezpieczenie kwarantanny dla 1 rodziny,	263,81 zł

6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 19.000,00 zł,	
wykonanie	16.888,45 zł
co stanowi 88,89% planu;	
dodatki mieszkaniowe dla 14 rodzin, wypłacono 116 świadczeń,	
7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 211.101,00 zł	
wykonanie	200.684,93 zł
co stanowi 95,07% planu,	
wydatkowano na zasiłki stałe dla 36 osób, wypłacono 356 świadczeń,	
8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej-	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
plan 1.532.262,00 zł , wykonanie	1.431.557,95 zł
co stanowi 93,43% 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 oraz środki ochrony związane z przeciwdziałaniem Covid-19,	8.795,55 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.201.270,60 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	76.877,44 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	1.280,00 zł
e) zakup materiałów: materiałów i artykułów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, druków, czasopism, zakup oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, środków czystości,	30.070,13 zł
f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	6.293,06 zł
g) zakup usług remontowych – naprawa systemu ogrzewania,	5.183,99 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	840,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, monitoringu, dostęp do portalu BIPLO, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę czasopism, odnowienie podpisów kwalifikowalnych, dostęp do serwera, okresowe przeglądy budynku, wykonanie mebli, modernizacja sygnalizacji włamania do budynku,	58.352,08 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	8.238,39 zł
k) delegacje pracowników,	5.014,25 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	814,00 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	25.904,86 zł
m) szkolenia pracowników,	2.623,60 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,	
plan 40.000,00 zł , wykonanie	31.317,14 zł
co stanowi 78,29% planu,	
wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe,	6.396,15 zł
b) zakup materiałów: środków czystości, artykułów gospodarczych,	14.685,65 zł

opału, zakup sprzętu AGD,	
c) koszty dostawy wody,	1.951,10 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	8.173,54 zł
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	110,70 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	
usługi opiekuńcze - plan 164.813,42 zł, wykonanie	130.618,87 zł
co stanowi 79,25% planu;	
wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 51 osób, w tym 9 dzieci,	
- opiekuńczych dla 9 osób,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	681,22 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	60.011,42 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.103,82 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	25.413,50 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	38.911,89 zł
f) delegacje pracowników,	299,19 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.937,83 zł
h) szkolenia pracowników,	260,00 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
160.000,00 zł, wykonanie	158.029,28 zł
co stanowi 98,77% planu,	
wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 87 dzieci w ilości 3976 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	8.606,70 zł
- ze środków własnych na kwotę	5.737,80 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 121 rodzin na zakup żywności w ilości 980 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	86.210,87 zł
- ze środków własnych na kwotę	57.473,91 zł
12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 51.092,00 zł,	
wykonanie	22.365,47 zł
co stanowi 43,77% planu,	
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	
a) dotacja dla PKPS na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia z muzykoterapii – Wszystko gra” ,	2.500,00 zł
b) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publicznego „Aktywni Seniorzy poznają bogactwo polskiej fauny i flory”,	7.000,00 zł
c) dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Rodzin na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie specjalistyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy NWW”,	7.500,00 zł

d) wynagrodzenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych,	264,48 zł
e) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących program „Wspieraj seniora”,	2.627,84 zł
f) zakup nagród na konkurs ekologiczny – „Każda pszczoła wiele zdoła” finansowany z WFOŚiGW,	2.250,00 zł
g) delegacje pracowników.	223,15 zł
16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 171.000,00 zł, wykonanie	171.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 171.000,00 zł,	171.000,00 zł
wykonanie	
co stanowi 100,00% planu,	
wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka, realizowanego ze środków EFS dla 40 osób, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	100,00 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	51.345,70 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe,	26.874,23 zł
d) materiały na zajęcia w Klubie Seniora,	10.046,81 zł
e) usługi na zajęcia w Klubie Seniora,	81.083,00 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1.550,26 zł
17. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 722.773,00 zł wykonanie	655.963,08 zł
co stanowi 90,76% planu:	
1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 537.000,00 zł,	502.565,34 zł
wykonanie	
co stanowi 93,59% planu,	
z tego:	
1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 300.900,00 zł,	274.002,29 zł
wykonanie	
co stanowi 91,06% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	248.297,74 zł
b) dodatki wiejskie,	15.287,51 zł
c) odpisy na ZFŚS,	10.417,04 zł
2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 236.100,00 zł, wykonanie	228.563,05 zł
co stanowi 96,81% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	206.113,33 zł
b) dodatki wiejskie,	13.365,09 zł
c) odpisy na ZFŚS,	9.084,63 zł
2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 67.900,00 zł, wykonanie	51.793,24 zł
co stanowi 76,28% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 14.400,00 zł	
wykonanie, w tym:	11.450,51 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	11.450,51 zł
b) Przedszkole w Brzozie – plan 53.500,00 zł, wykonanie	40.342,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	38.569,32 zł
- dodatki wiejskie,	652,97 zł
- odpisy na ZFŚS,	1.120,44 zł
3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 87.873,00 zł, wykonanie	84.184,50 zł
co stanowi 95,80% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	84.184,50 zł
4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 30.000,00 zł , wykonanie	17.420,00 zł
co stanowi 58,07% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	17.420,00 zł
18. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 16.489.805,42 zł, wykonanie	16.248.185,08 zł
co stanowi 98,53% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 11.630.080,00 zł, wykonanie	11.538.678,39 zł
co stanowi 99,21% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	5.076,31 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	617,46 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1264 rodzin, wypłacono 22784 świadczeń,	11.417.246,25 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	96.992,47 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.124,51 zł
f) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki,	362,85 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	882,77 zł
h) badania okresowe pracowników,	135,00 zł
i) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, zakup licencji do obsługi świadczeń, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne,	9.316,27 zł
j) delegacje pracowników,	18,00 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.325,39 zł
l) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	581,11 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4.273.910,00 wykonanie	4.143.016,74 zł
co stanowi 96,94% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	17.588,40 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	924,88 zł
c) świadczenia rodzinne dla 585 rodzin,	3.060.835,48 zł

w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 5698 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 32 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 188 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 213 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 413 świadczeń,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 604 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 966 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1046 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 2916 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 757 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 72 zapomogi,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 świadczeń,	
d) fundusz alimentacyjny dla 44 rodzin, wypłacono 747 świadczeń,	331.919,58 zł
e) zasiłek dla opiekuna dla 5 osób, wypłacono 17 świadczeń,	22.320,00 zł
f) świadczenia rodzicielskie dla 39 rodzin, wypłacono 249 świadczeń,	230.653,60 zł
g) składki na ubezpieczenie społeczne dla 52 osób, wypłacono 542 świadczenia,	251.568,89 zł
h) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	166.071,96 zł
i) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	9.721,65 zł
j) wynagrodzenia bezosobowe,	1.900,00 zł
k) zakup materiałów biurowych, materiałów do odświeżania pomieszczeń,	21.795,54 zł
l) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.318,77 zł
ł) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
m) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do serwera, zakup licencji do obsługi świadczeń, koszty bankowe,	19.827,88 zł
n) delegacje pracowników,	53,10 zł
o) opłata komornicza,	24,10 zł
p) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.875,65 zł
r) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	1.721,26 zł
s) szkolenia pracowników,	851,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 409,42 zł,	
wykonanie	356,96 zł
co stanowi 87,19% planu,	
wydatkowano na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 122 karty dla 48 rodzin,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan – 514.695,00 zł,	
wykonanie	498.631,85 zł
co stanowi 96,88% planu,	

wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”, pod którego opieką było 14 rodzin, w tym:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	493,51 zł
b) świadczenia „Dobry start” dla 959 rodzin, wypłacono 1359 świadczeń	407.700,00 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników,	72.259,34 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2.786,24 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	10.245,00 zł
f) zakup materiałów biurowych,	910,35 zł
g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	200,00 zł
h) wydatki na usługi, zakup licencji „Dobry start”,	1.112,68 zł
i) delegacje pracowników,	1.174,47 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.550,26 zł
k) szkolenia pracowników,	200,00 zł

5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 26.000,00 zł, wykonanie 25.790,98 zł

co stanowi 99,20% planu,

wydatkowano na utrzymanie 5 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej,

6) w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% planu.

7) w rozdziale 85513-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów –

plan – 41.711,00 zł, wykonanie 41.710,16 zł

co stanowi 100,00% planu

składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 27 osób opłacając im 276 świadczeń.

19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA – plan 4.507.015,93 zł, wykonanie 3.765.333,25 zł

co stanowi 83,54% planu, z tego:

1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 147.370,84 zł, wykonanie 137.855,24 zł

co stanowi 93,54% planu, w tym:

a) opracowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego odprowadzenia wód opadowych dla 8 lokalizacji,	13.776,00 zł
b) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.388,95 zł
c) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.399,69 zł
d) opłata stała za usługi wodne,	535,00 zł
e) opłata za pobór wód podziemnych w Leszycach oraz za użytkowanie gruntu pod ciekami wodnymi - Kanałem Złotnickim i Kanałem Dziemionna,	466,92 zł

f) opłaty zmienne za usługi wodne,	67,00 zł
g) opłaty: za udzielenie zgody wodnoprawnej, za użytkowanie gruntu pod ciekim wodnym, skarbowe, za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozostałe opłaty,	2.320,84 zł
h) budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna,	20.851,34 zł
i) budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni – projekt,	91.049,50 zł
2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	2.101.323,77 zł
- plan 2.291.751,00 zł , wykonanie	
co stanowi 91,69% planu, w tym:	175.181,05 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	19.196,52 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	1.881.455,68 zł
c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	22.140,00 zł
d) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	3.100,52 zł
e) odpisy na ZFŚS,	250,00 zł
f) szkolenie pracowników,	
3) w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi – plan 268.892,00 zł	247.578,58 zł
wykonanie	
co stanowi 92,07% planu, w tym:	
a) zakup materiałów na bieżące potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	1.039,58 zł
b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	246.539,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128.659,74 zł
- plan 143.579,23 zł , wykonanie	
co stanowi 89,61% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych oraz podłoża torfowego do obsadzenia roślin,	6.576,94 zł
b) zakup opryskiwaczy, oleju do silników, paliwa, włącznika zapłonu paska napędowego i noża do kosiarki,	1.795,08 zł
c) zakup krzewów i artykułów do nasadzenia zieleni na placu sportowo-rekreacyjnym w sołectwie Olimpin - fundusz sołecki,	1.883,41 zł
d) opłata za zużycie wody,	7.941,47 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	71.613,54 zł
f) wycięcie drzew przy drodze gminnej w Kolankowie,	3.505,50 zł
g) koszt dostawy opryskiwacza, naprawa kosiarki w Olimpinie,	144,00 zł
h) nasadzenia krzewów na skwerze Brzozie,	11.390,40 zł
i) modernizacja nawodnienia skweru w Brzozie,	615,00 zł
j) konserwacja instalacji nawadniającej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	2.294,40 zł
k) zakup kosiarki do utrzymania zieleni na terenie gminy,	20.900,00 zł

5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 122.000,00 zł, wykonanie	109.992,10 zł
co stanowi 90,16% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	1.992,60 zł
b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	107.999,50 zł
6) w rozdziale 90013 - schroniska dla zwierząt - plan 23.723,50 zł, wykonanie	21.217,92 zł
co stanowi 89,44% planu, w tym:	
a) dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	20.200,00 zł
b) zakup karmy dla psów przebywających czasowo w kojcu przy Urzędzie Gminy oraz dla kotów wolnożyjących w okresie zimowym,	1.017,92 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.176.875,36 zł, wykonanie	756.931,00 zł
co stanowi 64,32% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	490.665,19 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	193.551,93 zł
c) opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej,	1.780,29 zł
d) opłata za przyłączenie obiektu przepompowni wód deszczowych w miejscowości Brzoza dz. nr 879,	1.269,73 zł
e) opłaty za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy,	140,70 zł
f) rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 8.200,00 zł),	69.523,16 zł
8) w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 30.000,00 zł, wykonanie	29.820,00 zł
co 99,40% planu	
a) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	28.346,46 zł
b) przeprowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Kolankowie,	1.473,54 zł
9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30.824,00 zł, wykonanie	30.372,26 zł
co stanowi 98,53 % planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transportu odpadów zawierających azbest,	30.372,26 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność - plan 272.000,00 zł, wykonanie	201.582,64 zł
co stanowi 74,11% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątnięcie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	11.138,09 zł

b) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	39.245,34 zł
c) zakup benzyny do łodzi motorowej w związku z monitorowaniem bezpieczeństwa kąpiących się w Jeziorze Jezuickim,	694,70 zł
d) zakup oświetlenia świątecznego na drzewa przy przedszkolu w Brzozie,	503,67 zł
e) zakup kuchni węglowej do lokalu mieszkalnego przy ul. Aleja Pokoju 3a/1 w Nowej Wsi Wielkiej,	1.808,50 zł
f) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	26.153,72 zł
g) wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku gminnym w Olimpinie 5 oraz w Dąbrowie Wielkiej 36,	2.430,00 zł
h) montaż wkładu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej,	3.456,00 zł
i) wykonanie ścianek działowych w budynku przedszkola „Jarzębinka” w celu wydzielenia miejsca pod archiwum dla Urzędu Gminy,	3.066,03 zł
j) naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce,	4.059,00 zł
k) zużycie energii elektrycznej,	121,77 zł
l) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	54.032,40 zł
ł) obsługa kotłowni olejowej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi różne,	42.446,91 zł
m) badanie okresowe urządzenia technicznego - windy w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
n) naprawa instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 12a w Nowej Wsi Wielkiej,	248,40 zł
o) naprawa połączeń radiowych pomiędzy kamerami a rejestratorem przy budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	1.115,11 zł
p) przeprowadzanie rocznych kontroli stanu technicznego 23 gminnych budynków i obiektów budowlanych na terenie gminy,	8.600,00 zł
r) przystrojenie choinki w miejscowości Brzoza,	492,00 zł
s) stała opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo, opłata za korzystanie ze środowiska przez Szkołę Podstawową w Brzozie,	1.230,00 zł
t) opłata zmienna za usługi wodne – za pobór wód podziemnych do celów nawodnienia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	91,00 zł

20. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.133.353,53 zł, wykonanie	1.016.678,08 zł
co stanowi 89,71% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 16.000,00 zł, wykonanie	4.000,00 zł
co stanowi 25,00% planu,	
a) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka i chórem „Lirenka” imprezy o charakterze artystycznym – fundusz sołecki Nowa Wieś Wielka,	2.000,00 zł
b) zorganizowanie dla zespołu Wokalnego Brzozowiaczy 3 - dniowych warsztatów wokalnych w Samociążku – fundusz sołecki Brzoza,	2.000,00 zł
2) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 714.723,53 zł, wykonanie	661.769,27 zł
co stanowi 92,59% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	450.000,00 zł
ą) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	25.466,46 zł
b) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	7.220,01 zł
c) zakup krzeseł, środków czystości i materiałów instalacyjnych do wykonania instalacji przyłączeniowej do świetlicy wiejskiej w Dobromierzu – (fundusz sołecki 5.438,30 zł),	5.570,16 zł
ć) zakup paliwa do kosiarki w Januszkowie-fundusz sołecki,	42,10 zł
d) zakup statuetki szklanej na 75- lecie OSP, stołów stalowo - drewnianych i ławek, namiotu oraz zestawu grillowego dla sołectwa Nowa Wieś Wielka – fundusz sołecki,	5.578,89 zł
e) zakup zestawu audio /kolumny/ oraz wydłużonej gwarancji dla sprzętu audio – fundusz sołecki Kobylarnia,	1.945,00 zł
ę) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prądocinie – fundusz sołecki,	3.993,09 zł
f) zakup artykułów na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym – fundusz sołecki 1.265,34 zł,	1.411,74 zł
g) zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, myjki do okien, obrusów i ręczników na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie - fundusz sołecki,	5.759,09 zł
h) zakup przedłużaczy, gniazd, rozgałęźników, drabiny na potrzeby strojenia choinek w Brzozie i Olimpinie – fundusz sołecki Olimpin,	655,36 zł
i) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	18.906,44 zł
j) ułożenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku GOK,	15.997,79 zł
k) zorganizowanie Koncertu Noworocznego w Brzozie,	30.000,00 zł

l) zorganizowanie cyklicznej imprezy pn. „Wieczór Kolęd”,	3.000,00 zł
ł) zorganizowanie dla dzieci z terenu gminy zajęć podczas ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych,	8.000,00 zł
m) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka imprezy integracyjnej dla dzieci pn. „Spotkanie choinkowe”, koszty wysyłki zestawów stalowo-drewnianych – fundusz sołecki Nowa wieś Wielka,	1.664,25 zł
n) współorganizacja z sołectwem Prądocin imprezy integracyjnej dla Pań połączonej z występem kabaretu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, montaż podgrzewacza wody, wymiana oświetlenia podstawowego i awaryjnego, montaż przyłącza kanalizacyjnego w budynku świetlicy w Prądocinie – (fundusz sołecki 10.497,17 zł),	14.331,38 zł
ń) współorganizacja z Katolickim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Sportowym w Brzozie imprezy sportowo - patriotycznej pn. „Tropem Wilczym”,	1.476,00 zł
o) organizacja Gminnych Obchodów Dnia Kobiet,	4.500,00 zł
ó) opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy oraz 8 budynków świetlic gminnych,	4.499,96 zł
p) nauka języka angielskiego, warsztaty robotyki, karnety na siłownię, bilety wstępu na basen dla mieszkańców wsi Nowe Smolno – fundusz sołecki,	10.950,00 zł
q) naprawa sprzętu nagłaśniającego będącego na wyposażeniu świetlicy w Tarkowie Dolnym,	250,00 zł
r) zorganizowanie festynu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie – fundusz sołecki,	4.404,00 zł
s) zorganizowanie dla zespołu Wokalnego Brzozowiaczy 3 - dniowych warsztatów wokalnych w Samociążku,	1.410,00 zł
ś) zakup dla członków Klubu Seniora „Wrzos” okolicznościowych porcji miodu z okazji Jubileuszu 35 - lecia działalności klubu – fundusz sołecki Dziemionna,	800,10 zł
t) zakup przez Klub Seniora „Wrzos” rollupu reklamowego – fundusz sołecki Dobromierz,	369,00 zł
u) wymiana drzwi do Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	3.500,00 zł
v) wykonanie tablicy informacyjnej, kserokopii dokumentacji projektowej oraz dokumentacji projektowej optymalizacji kosztów związanych z budową świetlicy wiejskiej w Kobylarni,	3.897,90 zł
x) wykonanie wiaty rowerowej Brzozie oraz zakup pulsometru dla zawodników UKS „Szabla” – fundusz sołecki Brzoza 10.000,00 zł,	17.231,30 zł
y) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocinie, wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	8.939,25 zł
3) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 357.740,00 zł wykonanie co stanowi 86,34 % planu, z tego:	308.869,01 zł
a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	307.869,01 zł
b) dotacja celowa z budżetu,	1.000,00 zł
4) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 zł , wykonanie	20.000,00 zł

co stanowi 100,00% planu,

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -

dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozie,

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

plan **12.890,00 zł**, wykonanie **12.039,80 zł**

co stanowi 93,40% planu, w tym:

a) współorganizacja z sołectwem Brzoza uroczystości 100 Rocznicy 1.757,00 zł

Powrotu Naszego Regionu do Macierzy, zakup kwiatów i złożenie wiązanek przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich w Brzozie z okazji 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w ramach funduszu sołeckiego Brzozy,

b) usługa wycięcia drzew przy grobach wojennych, montaż słupków i łańcuchów przy grobach i kwaterach wojennych na cmentarzu w Nowej Wsi Wielkiej, 10.282,80 zł

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

wykonanie **10.000,00 zł**

co stanowi 83,33 % planu, z tego:

a) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania pożytku publicznego pn. „Wspólny czas nas buduje, uczy, bawi i wychowuje”, 6.500,00 zł

b) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania publicznego pn. „Harcerska wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju”, 3.500,00 zł

21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 660.919,02 zł,

wykonanie **541.107,61 zł**

co stanowi 81,87% planu,

z tego:

1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 391.318,21 zł,

wykonanie, **347.275,56 zł**

co stanowi 88,75 % planu:

a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej, 3.540,01 zł

b) zakup art. gospodarczych, kory sosnowej, krzewów, naprawa kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych placu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie - fundusz sołecki, 2.323,40 zł

c) zakup kotew, zestawu naprawczego do bramek, uzupełnienie granulatu na boisko „Orlik”, zakup paliwa i nawozu do trawy na boiska sportowe, 1.883,98 zł

d) montaż bramek do piłki ręcznej na boisku w Brzozie – fundusz sołecki, 4.907,70 zł

e) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej, 33.894,79 zł

f) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w Nowej Wsi 10.627,20 zł

Wielkiej,	
g) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	10.627,50 zł
h) opracowanie mapy do celów projektowych dz. ew. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej na wykonanie dokumentacji technicznej odwiertu na terenie boiska sportowego do celów podlewania,	1.300,00 zł
i) wymiana części ogrodzenia boiska przy placu zabaw w Brzozie,	6.400,00 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym: transport ekogroszku do zaplecza sportowego, koszty dostawy kotew i zestawu naprawczego,	189,47 zł
k) ochrona meczu piłki nożnej Klubu Sportowego w Brzozie oraz wynajem i obsługa serwisowa kabin toaletowych WC podczas meczu,	2.962,32 zł
l) czynsz za korzystanie z działki w Nowej Wsi Wielkiej pod boisko sportowe,	111,27 zł
ł) wykonanie prac renowacyjnych na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Brzozie,	14.040,00 zł
m) przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej,	128.271,30 zł
n) zaprojektowanie i wykonanie studni – ujęcia wód podziemnych dla celów podlewania boiska sportowego zlokalizowanego w Nowej Wsi Wielkiej na działkach 92/14, 92/7 (w tym z funduszu sołeckiego Nowej Wsi Wielkiej 16.457,54 zł),	67.872,47 zł
o) wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki),	35.000,00 zł
p) zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpinie (fundusz sołecki),	23.324,15 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	
- plan 200.900,81 zł , wykonanie co stanowi 86,95% planu;	174.674,55 zł
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	40.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	53.000,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	33.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	24.000,00 zł
- UKS „Sokół”,	8.000,00 zł
b) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń,	4.500,00 zł
c) nagroda dla trenera UKS „Szabla Brzoza”,	600,00 zł
d) zakup czapek, kominów, rękawiczek i t-shirtów z funduszu sołeckiego Nowa Wieś Wielka,	2.000,00 zł
e) współorganizacja XIII Biegu Sylwestrowego,	4.999,56 zł
f) współorganizacja imprezy plenerowej pn. „10 Edycja Złotu Motocyklowego Bikers Days”,	1.499,99 zł
g) ochrona meczu piłki nożnej Klubu Sportowego Brzoza,	3.075,00 zł

3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –

plan – **68.700,00 zł**, wykonanie **19.157,50 zł**
co stanowi 27,89% planu,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu, | 11.920,00 zł |
| b) wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia pozalekcyjne SKS, | 4.237,50 zł |
| c) zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe. | 3.000,00 zł |

Ogółem zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 59.539.742,28 zł co stanowi 87,80% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (67.814.753,36 zł).

XXVI. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w roku 2020

1. Wydatki inwestycyjne na 2020 r. uchwalone w wysokości 7.239.018,57 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 2.999.492,70 zł do kwoty 10.238.511,27 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 5.100.604,07 zł, co stanowi 49,82 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 27.991,93 zł |
| 2) środki z Funduszu Dróg Samorządowych | 852.232,36 zł |
| 3) środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 177.120,00 zł |
| 4) pożyczka z EFRWP | 297.531,45 zł |
| 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 168.785,54 zł |
| 6) środkami własnymi budżetu gminy | 3.576.942,79 zł |

4. Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

a) na rachunek Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 przekazana została kwota w wysokości 2.371.447,00 zł, wydatki poniesione w wysokości 852.232,36 zł pozostałość na rachunku bankowym w wysokości 1.519.214,64 zł,

b) na rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 przekazana została kwota w wysokości 2.518.177,00 zł, wydatki poniesione w wysokości 177.120,00 zł pozostałość na rachunku bankowym w wysokości 2.341.057,00 zł, w tym kwota 1.500.000,00 zł została przekazana na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia pieszo – rowerowego prze tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej wyposażonego w samoczynny system przejazdowy przez tory 1 i 2 w km.0,985 linii kolejowej nr 201 na szlaku Nowa Wieś Wielka - Bydgoszcz - Emilianowo, zadanie inwestycyjne wprowadzone do realizacji w 2021 roku,

5. Gmina w roku 2020 zaplanowała dwa zadania inwestycyjne z terminem realizacji w latach 2020 do 2021 w związku z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Funduszu

Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” – wartość zadania w wysokości 1.879.227,54 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 828.566,47 zł, tj. 44,09 % planu – na sfinansowanie zadania: zaplanowane zostały środki własne w wysokości 767.798,54 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 528.000,00 zł oraz otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 583.429 zł – Umowa Nr 92 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 583.429 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Zadanie sfinansowane zostało w wysokości 828.566,47 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 213.253,56 zł, środki własne w wysokości 615.312,91 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w 2021 roku.,

2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” – wartość zadania w wysokości 2.702.007,54 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 551.369,15 zł, tj. 20,41 % planu – na sfinansowanie zadania : zaplanowane zostały środki własne w wysokości 348.280,54 zł oraz otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.335.550,00 zł – Umowa Nr 136 G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 1.335.550,00 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych, oraz – wprowadzono do dofinansowania zadania otrzymane środki w wysokości 1.018.177,00 zł – Promesa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie sfinansowane zostało w wysokości 551.369,15 zł: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 186.510,80 zł, środki własne w wysokości 187.738,35 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 177.120,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do realizacji w 2021 roku.,

Przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz przy udziale otrzymanych środków Funduszu Dróg Samorządowych – uwzględnione zostały załączone do umowy harmonogramy rzeczowo-finansowe , w których ustalono:

- a) datę zawarcia umowy z wykonawcą 30 lipca 2020 r.,
- b) zakończenie realizacji zadania tj., data ostatniej (końcowej) płatności na rzecz wykonawcy związanej z realizacją zadania nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- c) termin oddania zadania do użytkowania nastąpi nie później niż do dnia 29 lipca 2021 r.,

3) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem Nowej Wsi Wielkiej” – wartość zadania w wysokości 932.580,83 zł, zadanie zrealizowano w wysokości 932.580,83 zł, tj. 100,00 % planu – zadania sfinansowane zostało: środki własne w wysokości 181.353,84 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 297.531,45 zł oraz otrzymane środki z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 452.468,00 zł – Umowa Nr 33G/2/2020/FDS z dnia 16 grudnia 2020 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Wojewodę dofinansowania w kwocie nie wyższej niż 452.468,00 zł na realizację zadania, dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

4. Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r., przedstawiono w **załączniku nr 8 do sprawozdania** rocznego z wykonania budżetu.

5. W dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka ustalony został **plan finansowy wydatków**, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego w ogólnej wysokości 847.477,79 zł.

6. Wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – **zadania inwestycyjne** z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r.:

1) „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ul. Kwiatowa, Zajęcza) – projekt” – zaplanowano i wykonano na kwotę 11.685,00 zł, w tym 11.685,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

2) „Budowa sieci wodociągowej w Leszycach projekt” – zaplanowano i wykonano na kwotę 63.315,00 zł, w tym 63.315,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

3) „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce projekt ” – zaplanowano i wykonano na kwotę 21.716,10 zł, w tym 21.716,10 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

4) „Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie projekt ” – zaplanowano i wykonano na kwotę 6.396,00 zł, w tym 6.396,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

5) „Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt” – zaplanowano i wykonano na kwotę 6.765,00 zł, w tym 6.765,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

6) „Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie” – zaplanowano i wykonano na kwotę 23.000,00 zł, w tym 23.000,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

7) „Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt” – zaplanowano na kwotę 138.708,00 zł wykonano na kwotę 138.708,00 zł, w tym 103.736,97 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

8) „Budowa drogi w Kobylarni - projekt” – zaplanowano na kwotę 52.275,00 zł wykonano na kwotę 52.275,00 zł, w tym 36.592,50 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

9) „Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt” – zaplanowano na kwotę 20.934,60 zł wykonano na kwotę 20.934,60 zł, w tym 14.654,22 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

10) „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej” – zaplanowano i wykonano na kwotę 437.844,00 zł, w tym 437.844,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

11) „Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - koncepcja” – zaplanowano i wykonano na kwotę 14.300,00 zł, w tym 14.300,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt” – zaplanowano na kwotę 91.049,50 zł wykonano na kwotę 91.049,50 zł, w tym 80.073,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

13) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - projekty” – zaplanowano i wykonano na kwotę 27.400,00 zł, w tym 27.400,00 zł, to wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wydatki nie wygasające do realizacji w 2021 r.,

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 27 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr IV/14/2021 stwierdza nieważność uchwały Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, w części dotyczącej pozycji nr 10 załącznika nr 1 do uchwały oraz pozycji nr 10 załącznika nr 2 do uchwały (załącznik nr 1 oraz nr 2 , do uchwały pod pozycją nr 10. wydatku: „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej” na kwotę 437.844,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 700, rozdział 70005, § 6060).

XXVII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2020 ROK

1. Zgodnie z § 15 pkt. 1 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł – w dniu 10 stycznia 2020 r. Wójt Gminy zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 zł – w Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie w Oddziale prowadzącym rachunek bankowy Urzędu Gminy – kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu – w okresie bieżącego roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym – zapłacono odsetki od wykorzystanego kredytu w wysokości 1.257,52 zł. Pobrany kredyt został spłacony w dniu 10 września 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł – nie występowała potrzeba dalszego korzystania z kredytu.

2. Zgodnie z § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.278.000,00 zł. W dniu 22 grudnia 2020 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXII/211/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 – deficyt budżetowy zmieniono z kwoty 1.278.000,00 zł do kwoty 825.531,45 zł. Wójt Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. –

zaciągnął pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 297.531,45 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu.

3. Zgodnie z § 15 pkt 3 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.808.693,78 zł . W dniu 30 czerwca 2020 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XVII/158/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 – rozchody zmieniono do wysokości 3.734.548,78 zł – W dniu 22 grudnia 2020 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXII/211/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 – rozchody zmieniono do wysokości 3.703.931,78 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 3.703.931,78 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Zgodnie z § 15 pkt 4 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

5. Zgodnie z § 15 pkt 5 uchwały Nr XII/119/19 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy przekazał Kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków między działami:.

- 1) upoważnienie znak RO.077.5.2020 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO.077.6.2020 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO.077.7.2020 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.8.2020 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.9.2020 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.10.2020 – Dyrektorowi Przedszkola „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.11.2020 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

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

do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków między działami:

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

7. Zgodnie z § 15 pkt 7 uchwały Nr XII/20/119/19/ Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2020 roku nie zakładano lokat bankowych – z uwagi na brak wolnych środków na zakładanie lokat – z uwagi na prowadzone zadania inwestycyjne. Na początku roku została zaplanowana kwota z tytułu odsetek w wysokości 10.000 zł – w ciągu roku dokonano zmiany planu do kwoty 800,00 zł – uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 789,32 zł.

XXVIII. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.

Plan		Wykonanie	
1.Wykonanie dochodów	69.303.725,20zł	Wykonanie wydatków	59.539.742,28zł
2.Wykonanie przychodów	297.531,45zł	Wykonanie rozchodów	3.703.931,78zł
3.Razem	69.601.256,65zł	Razem wydatki i rozchody	63.243.674,06zł
4.Wolne środki	6.357.582,59zł		

1.Dochody budżetowe zaplanowane w 2020 r. na poziomie 66.989.221,91 zł zrealizowano w kwocie 69.303.725,20 zł, co stanowi w 103,46 % planu określonego uchwałami Rady tj. w kwocie wyższej 2.314.503,29 zł, w stosunku do planu.

2.Dochody bieżące w wysokości 62.645.547,79 zł, zrealizowane zostały w wysokości 63.589.369,27 zł, co stanowi 101,51 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 4.343.674,12 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.714.355,93 zł, co stanowi 131,56 % planu.

3. Wśród dochodów własnych dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych 12.926.316,00 zł, tj. 97,15 % planu,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych 915.902,89 zł, tj. 127,07 % planu,
- c) podatek od nieruchomości 11.084.601,47 zł, tj. 111,75 % planu,
- d) podatek rolny 105.154,93 zł, tj. 118,82 % planu,
- e) podatek leśny 301.767,78 zł, tj. 99,90 % planu,
- f) podatek od środków transportowych 396.961,07 zł, tj. 98,50 % planu,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 895.807,23 zł, tj. 123,73 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 59.539.742,28 zł, co stanowi 87,80 % planu rocznego, określonego uchwałami budżetowymi. Wydatki bieżące w wysokości 57.576.242,09 zł, zrealizowane zostały w wysokości 54.439.138,21 zł, co stanowi 94,55 % planu, wydatki majątkowe w wysokości 10.238.511,27 zł, zrealizowane zostały w wysokości 5.100.604,07 zł, co stanowi 49,82 % planu.

5. Zaplanowane przychody ogółem w kwocie 4.529.463,23 zł, zrealizowano w wysokości 297.531,45 zł, tj. 0,07 % planu, wykonanie niższe w stosunku do planu o kwotę 4.231.931,78 zł – nie wykonanie zaplanowanych przychodów spowodowane zostało:

- nie pobraniem zaplanowanego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.703.931,78 zł,
- nie pobrano zaplanowanej pożyczki na „Budowę ulicy Gołębiej wraz z odwodnieniem w Brzozie” w wysokości 528.000,00 zł.

Na wykonanie przychodów – pobrano pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w wysokości 297.531,45 zł.

6. Zaplanowane rozchody w wysokości 3.703.931,78 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów – na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały wykonane w 100,00% planu. Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonano z własnych środków budżetu 2020 roku.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wynosi **6.695.751,22 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości 2.639.133,98 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu roku 2020 na rok 2021 r. w wysokości 873.621,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 1.765.512,98 zł wynikającą z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego,

2) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 3.860.271,64 – w związku z realizacją zadań inwestycyjnych do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020 i 2021: w tym pozostałość środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych przedstawia się następująco:

- Rachunek Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.519.214,64 zł.
- Rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 2.341.057,00 zł.

3) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 196.345,60 zł – w związku z realizacją zadań bieżących do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy realizacja Programu ERASMUS+ w wysokości 196.345,60 zł.

8. Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi **18.987.218,84 zł**, co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 27,40 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie	18.987.218,84 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	2.174.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	709.296,16 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	16.103.159,38 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.174.763,30 zł
2) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Kobyłarni	26.236,00 zł
3) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Prądocińcu,	27.526,00 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	23.446,00 zł
5) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	1.826.181,00 zł
6) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.592.298,35 zł
7) pożyczka - zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	207.545,85 zł
8) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Januszkowie,	14.033,00 zł
9) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	35.668,00 zł

10) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	44.239,00 zł
11) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Dobromierz Górny,	566.704,00 zł
12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądocin – spięcie sieci,	30.705,00 zł
13) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	45.175,00 zł
14) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	101.650,00 zł
15) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądocin – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną	6.726.971,69 zł
16) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna - Prądocin,	2.834.780,49 zł
17) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	411.764,71 zł
18) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	297.531,45 zł

9. Gmina na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

- 1) Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok – załącznik nr 1,
- 2) Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 r. – załącznik nr 2,
- 3) Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 r. – załącznik nr 3,
- 4) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r. – załącznik nr 4,
- 5) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dofinansowanie realizacji inwestycji własnych gminy za 2020 r. – załącznik nr 5,
- 6) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r. – załącznik nr 6,
- 7) Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu gminy oraz zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za 2020 r. – załącznik nr 7,
- 8) Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2020 r. – załącznik nr 8,
- 9) Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2020 r. – załącznik nr 9,
- 10) Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r. – załącznik nr 10,
- 11) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 r. – załącznik nr 11,
- 12) Sprawozdanie roczne w wykonania dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 za 2020 r. – załącznik nr 12,
- 13) Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za 2020 r. – załącznik nr 13,
- 14) Sprawozdanie roczne z wykonania planu dochodów w działach dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – załącznik nr 14
- 15) Sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020 -2027 – załącznik nr 15.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem	66.989.221,91	69.303.725,20	103,46
1.	Dochody majątkowe	4.343.674,12	5.714.355,93	131,56
2.	Dochody bieżące	62.645.547,79	63.589.369,27	101,51
1)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720.801,86	915.902,89	127,07
2)	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.305.605,00	12.926.316,00	97,15
2.	Subwencje ogólne	12.081.833,00	12.081.833,00	100,00
1)	Subwencja – część oświatowa	10.586.585,00	10.586.585,00	100,00
2)	Subwencja – część wyrównawcza	1.495.248,00	1.495.248,00	100,00
3.	Dotacje celowe	20.312.292,92	19.878.804,88	97,87
1)	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010,2060)	17.470.210,93	17.240.048,09	98,68
2)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	Dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.591.709,43	1.572.086,18	98,77
4)	Zadania realizowane na podst. Porozumień z jst (§2310)	584.000,00	630.536,76	107,97
5)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	80.000,00	12.405,91	15,51
6)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(§2710)	1.000,00	1.000,00	100,00
7)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	27.991,93	27.991,93	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	556.380,63	393.736,01	70,77
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	196.345,60	196.345,60	100,00

	województw, pozyskane z innych źródeł			
II.	Wydatki ogółem	67.814.753,36	59.539.742,28	87,80
1.	Wydatki bieżące	57.576.242,09	54.439.138,21	94,55
2.	Wydatki majątkowe	10.238.511,27	5.100.604,07	49,82

Szczegółowe wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 487,79	856242,75	93,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	725 709,31	725709,31	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	725 709,31	725709,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	194 778,48	130533,44	67,02
		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	4710,96	117,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 822,48	125822,48	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 956,00	0	0,00
020			Leśnictwo	17 536,00	17535,6	100,00
	02001		Gospodarka leśna	17 536,00	17535,6	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 536,00	17535,6	100,00
600			Transport i łączność	2 451 447,55	2383852,91	97,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	12405,91	15,51
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	12405,91	15,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 447,55	2371447	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 371 447,55	2371447	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	874 601,47	921162,19	105,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 601,47	921162,19	105,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 500,00	73734,17	169,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	45,31	113,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	241879,68	107,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	635,96	63,60

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 785,47	576785,37	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 076,00	17047,94	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	633,76	79,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	10400	100,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	1000	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000	100,00
720			Informatyka	93 494,63	29497,53	31,55
	72095		Pozostała działalność	93 494,63	29497,53	31,55
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 494,63	29497,53	31,55
750			Administracja publiczna	1 189 986,37	1151571,6	96,77

75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	74855,88	97,02
	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	77 155,00	74851,23	97,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,65	155,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238,00	2271,41	101,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	789,32	98,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	426,08	101,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	1056,01	103,73
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11325	49,62
	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	22 825,00	11325	49,62
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153,00	153	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	153	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	116,24	72,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,24	102,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106	70,67
75095		Pozostała działalność	1 087 452,37	1062850,07	97,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	993 473,37	993473,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 879,00	69216,22	86,65
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 786,61	160,48	1,49
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 313,39	0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 155,00	82156,92	98,80
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2656	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	2 656,00	2656	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 704,00	72705,92	98,65
	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	73 704,00	72705,92	98,65
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 595,00	6595	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	6 595,00	6595	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3500	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3500	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 996 520,74	27196602,38	104,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	7432,14	110,93

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6838,28	113,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	593,86	84,84
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 164 705,00	8106362,83	113,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 720 000,00	7657193,12	113,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1778	118,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00	298299,98	99,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 000,00	123879,8	100,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	20900	122,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	174	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4137,93	103,45
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	4 374 008,88	4788985,03	109,49
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 199 463,00	3427408,35	107,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	103376,93	118,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3467,8	115,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	273081,27	97,53
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00	62908,15	106,62
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1035	103,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	6060	134,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	707 000,00	874907,23	123,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11222,58	102,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 045,88	25517,72	115,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 700,00	451603,49	106,33
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	40947,7	116,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	19545,3	260,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	229536,54	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	158491,55	105,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3000	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	82,4	41,20
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 026 406,86	13842218,89	98,69
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 305 605,00	12926316	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	720 801,86	915902,89	127,07
758		Różne rozliczenia	13 335 408,82	14835408,82	111,25

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 586 585,00	10586585	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 586 585,00	10586585	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 495 248,00	1495248	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 495 248,00	1495248	100,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 001,34	2001,34	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 001,34	2001,34	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	233 397,48	233397,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 620,01	36620,01	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 991,93	27991,93	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	168 785,54	168785,54	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 018 177,00	2518177	247,32
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 018 177,00	2518177	247,32
801		Oświata i wychowanie	2 019 663,85	2051285,22	101,57
	80101	Szkoły podstawowe	333 560,60	334190,19	100,19
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	128,00	104	81,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	108	29,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,7	40,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 215,00	9214,39	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1959	81,63
	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	125 000,00	125000	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1418,5	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 345,60	196345,6	100,00
	80104	Przedszkola	1 072 557,22	1117853,29	104,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 950,00	63990	98,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,12	43,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	943,00	942,19	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 205,00	21205	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	877	79,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 248,00	400248	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 000,00	630536,76	107,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,22	11,22	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	407 150,00	403045,1	98,99

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 150,00	275181,5	98,58
	0830	Wpływy z usług	128 000,00	127863,6	99,89
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	8 607,00	8607	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	8607	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 959,03	106161,64	96,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	178,85	29,81
	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	109 359,03	105982,79	96,91

	80195		Pozostała działalność	87 830,00	81428	92,71
		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	87 830,00	81428	92,71
851			Ochrona zdrowia	615,00	612,46	99,59
	85195		Pozostała działalność	615,00	612,46	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	612,46	99,59
852			Pomoc społeczna	2 003 252,17	1990217,26	99,35
	85203		Ośrodki wsparcia	791 869,00	790770,68	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,6	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	103	109,57
		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	791 305,00	790203,69	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	446,39	99,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 619,00	17618,47	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 619,00	17618,47	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 702,00	202787,44	100,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	885,44	110,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 902,00	201902	100,00
	85216		Zasiłki stałe	204 047,00	203830,93	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 946,00	3146	106,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 101,00	200684,93	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 679,00	523205,03	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	245,58	81,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	799,84	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 518,00	4914,62	108,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 061,00	517244,99	99,84

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	40091,64	100,23
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40091,64	100,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 597,17	112564,71	106,60
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	23606,62	157,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 033,75	3033,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 674,00	55773,5	96,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 189,42	29189,42	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	961,42	137,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	94817,57	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	94817,57	98,77
	85295	Pozostała działalność	21 739,00	4530,79	20,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 489,00	2280,79	11,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	2250	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	157650	92,19
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	157650	92,19
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 884,67	148891,67	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 115,33	8758,33	39,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 873,00	62873	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 873,00	62873	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 873,00	62873	100,00
855		Rodzina	16 246 077,42	16040229,21	98,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 605 346,00	11520806,07	99,27
	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	546,00	581,11	106,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	5076,31	105,76
	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	11 600 000,00	11515148,65	99,27

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 720,00	4054288,39	97,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	23,2	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	1 500,00	1721,26	114,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17588,4	103,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	275,85	137,93
	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	4 125 000,00	4014745,39	97,33

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	19934,29	110,75
85503		Karta Dużej Rodziny	420,42	365,73	86,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409,42	356,96	87,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,77	87,70
85504		Wspieranie rodziny	436 880,00	423058,86	96,84
	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	435 180,00	421358,86	96,82
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1700	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 711,00	41710,16	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 711,00	41710,16	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 443,00	1521168,25	100,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 145,00	8760,35	107,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 663,00	2279,3	137,06
	0830	Wpływy z usług	6 482,00	6481,05	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1480680,6	100,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470 000,00	1480680,6	100,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098,00	1077,57	98,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,00	1077,57	98,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24348,65	81,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24348,65	81,16
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 200,00	6301,08	76,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4316,56	123,33
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	1984,52	42,22

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1000	100,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1000	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1000	100,00
926			Kultura fizyczna	159,10	159,1	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159,10	159,1	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,10	159,1	100,00

Razem:	66 989 221,91	69303725,2	103,46
--------	---------------	------------	--------

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 596 673,27	970362,92	60,77
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	5 550,00	1627,36	29,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,00	932,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	695,36	15,38
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 497,98	611724,14	50,53
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	33600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418,13	5216,83	61,97
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12516,23	83,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 618,85	560391,08	88,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2107,22	84,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2107,22	84,29
	01095		Pozostała działalność	342 125,29	318904,20	93,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981,28	1981,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,70	262,7	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,95	15,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,18	8047,18	44,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4625,59	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	54 702,81	46886,15	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	123 355,37	123355,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	31629,98	86,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 956,00	64956,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 144,00	37144,00	100,00
020			Leśnictwo	10 420,00	10419,95	100,00
	02001		Gospodarka leśna	10 420,00	10419,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	10419,95	100,00
600			Transport i łączność	9 860 787,98	6478976,97	65,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 620,00	58986,98	68,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58404,08	73,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 220 298,62	4865120,63	59,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16933,50	52,92
		4270	Zakup usług remontowych	599 818,46	537238,22	89,57

	4300	Zakup usług pozostałych	665 506,49	591379,09	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2896,51	57,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 867 124,67	3665824,31	53,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 849,00	50849,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 554 869,36	1554869,36	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 869,36	1554869,36	100,00
630		Turystyka	4 000,00	3998,20	99,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	3998,20	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1538,20	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2460,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	906 279,73	440382,95	48,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 279,73	440382,95	48,59
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	7557,00	49,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 170,00	14178,72	78,03
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1783,44	54,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	363 400,00	350018,06	96,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5430,00	77,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 259,73	61415,73	12,30
710		Działalność usługowa	197 488,00	140293,90	71,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 158,00	101766,10	66,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6300,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 158,00	95466,10	66,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	18750,00	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18750,00	81,52
	71035	Cmentarze	9 260,00	8707,80	94,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808,00	3807,53	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3555,63	90,47
	4260	Zakup energii	1 006,00	828,94	82,40
	71095	Pozostała działalność	11 070,00	11070,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11070,00	100,00
720		Informatyka	111 747,38	36069,48	32,28
	72095	Pozostała działalność	111 747,38	36069,48	32,28
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,94	32,56
	4300	Zakup usług pozostałych	368,03	368,03	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,51	166,96	30,33
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 494,63	29973,17	32,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 499,05	5289,38	32,06
750		Administracja publiczna	6 027 718,25	5696040,23	94,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 155,00	74851,23	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,22	59123,99	96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4420,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,30	9868,76	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,48	1438,48	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 776,00	180122,82	89,71

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 776,00	159673	95,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 867,00	7038,16	44,36
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	157,66	7,88
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13121,95	82,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,05	99,29
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 449 666,56	4274721,50	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	16867,56	88,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 432,00	3001432	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 955,00	216954,12	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	47751	95,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 485,00	496570,05	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	34692,24	93,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 306,00	1962,00	85,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2386,00	29,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	82193,98	71,16
	4220	Zakup środków żywności	1 399,00	838,35	59,92
	4260	Zakup energii	50 000,00	42091,18	84,18
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	19743,18	68,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1057,00	35,23
	4300	Zakup usług pozostałych	222 571,94	150819,07	67,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 601,00	7985,03	68,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	43656,93	87,31
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20770,53	90,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 116,62	59116,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6110,22	61,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7424,44	74,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14300,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	11325,00	49,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 253,93	8762,00	48,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 137,85	1505,95	47,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,22	71,05	15,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 278,00	25502,20	76,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 424,00	3423,70	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	22078,50	83,16
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 940,00	97316,51	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,11	384,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990,39	366,90	37,05
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 432,00	96432,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	133,50	133,50	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 900,00	603887,53	89,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3787,78	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	428943,20	91,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	33839,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	61997,73	70,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3148,62	62,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 187,00	25117,82	99,73
	4260	Zakup energii	2 500,00	1173,60	46,94

	4270	Zakup usług remontowych	13 673,00	13672,45	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18705,93	95,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2436,18	81,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	71,88	11,98
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 837,00	8836,50	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 963,00	1601,00	81,56
75095		Pozostała działalność	471 177,69	428313,44	90,90
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 917,00	3719,00	75,64
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654,88	2654,88	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534,00	3932,00	86,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 600,00	74930,00	96,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 036,00	137883,34	93,78
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,28	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901,24	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,00	7203,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 039,00	20517,67	97,52
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,04	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2445,75	90,58
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,80	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,72	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	12828,00	87,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17938,12	71,75
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3301,81	68,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 166,00	480,00	41,17
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13747,86	76,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 515,00	81514,59	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,53	36,11
	4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	95,48	17,85
	4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	65,00	17,85
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21422,30	97,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,81	4836,81	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 816,00	17433,00	92,65
	4580	Pozostałe odsetki	1 184,00	1184,00	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 155,00	82156,92	98,80
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 656,00	2656,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2656,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 704,00	72705,92	98,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43450,00	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5714,09	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,04	2080,00	88,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,21	205,81	87,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15242,27	98,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,12	3750,12	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 195,06	1195,06	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	137,00	137,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	931,57	931,57	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 595,00	6595,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3655,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,65	29,65	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,68	419,68	100,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538,33	538,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,34	214,34	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 604,30	235594,83	31,35
	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	704 243,00	198456,13	28,18
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	86000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 940,00	55670,00	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	24423,37	78,91
	4260	Zakup energii	14 000,00	10791,63	77,08
	4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	17849,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 025,00	1353,14	44,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 308,00	2308,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 110,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 742,30	16220,73	68,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14404,43	84,73
	4260	Zakup energii	1 742,30	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1816,30	36,33
	75495	Pozostała działalność	8 619,00	5917,97	68,66
	4300	Zakup usług pozostałych	6 464,00	4708,47	72,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 155,00	1209,50	56,13
757		Obsługa długu publicznego	625 248,00	620798,51	99,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 248,00	620798,51	99,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 248,00	620798,51	99,29
758		Różne rozliczenia	204 000,00	23123,90	11,34
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23123,90	96,35
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	23123,90	96,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 197 723,73	19100645,41	94,57
	80101	Szkoły podstawowe	11 477 882,60	11021032,64	96,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461 515,00	458137,77	99,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194 759,00	7042418,17	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 145,00	504143,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 200,00	1303189,65	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 000,00	140084,64	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1340,00	43,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	488328,48	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 200,00	61569,08	97,42
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 787,50	105787,50	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 212,50	19212,50	100,00
	4260	Zakup energii	106 844,00	93784,68	87,78
	4270	Zakup usług remontowych	250 650,00	249094,47	99,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6478,00	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	153438,86	98,04
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	5849,76	71,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2245,74	54,77
	4430	Różne opłaty i składki	10 058,00	10056,31	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 416,00	374639,40	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1083,75	63,75
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 345,60	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	59,78	5,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	59,78	5,98
80104		Przedszkola	5 212 977,10	4929335,87	94,56
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	153257,07	71,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 661,10	266467,55	87,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	150751,91	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 363,00	2809611,82	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 878,00	197876,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 300,00	499455,07	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 986,00	51779,64	86,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2139,32	61,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 508,00	165864,53	88,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8887,39	74,06
	4260	Zakup energii	161 893,00	155658,16	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	228 925,00	221028,30	96,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2613,00	52,26
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82394,35	93,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3746,37	68,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	381,68	25,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 544,00	5543,09	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 927,00	148926,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2461,10	98,44
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	492,00	492,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 485,00	243888,16	59,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4551,63	50,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	27051,20	52,02
	4300	Zakup usług pozostałych	349 385,00	212285,33	60,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 900,00	77295,60	99,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 846,00	9336,00	94,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 451,00	29442,81	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 603,00	38516,79	99,78
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 150,00	1265549,51	94,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 034,00	659067,61	93,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 263,00	49261,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	110164,95	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 998,00	9196,65	65,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 273,00	9404,99	51,47
	4220	Zakup środków żywności	407 150,00	403045,10	98,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 132,00	25408,78	93,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	389 407,00	318856,36	81,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	13463,21	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 352,00	221387,31	82,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	25553,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	39988,12	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 498,00	5591,70	65,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1083,72	54,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,00	11788,82	72,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 051 392,00	1047048,66	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	50618,50	97,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 642,00	751919,48	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 408,00	45407,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	140655,99	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16079,63	98,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1984,00	84,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 092,00	40383,89	95,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 359,03	105982,79	96,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,62	164,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	918,11	918,11	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 276,30	104900,06	96,88
80195		Pozostała działalność	131 171,00	91596,04	69,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26200,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	5356,25	74,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	438,13	58,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 144,00	31823,00	75,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2958,38	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	8499,99	75,56
	4227	Zakup środków żywności	3 900,00	1094,46	28,06
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 641,00	5804,10	45,91
	4307	Zakup usług pozostałych	21 750,00	9400,00	43,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,73	2,17
	4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	239 046,40	207760,35	86,91
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 431,40	9361,62	99,26

	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 400,00	2400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5994,68	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	966,94	93,75

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3281,30	32,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	381,30	15,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2900,00	48,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	194504,97	88,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	305,32	21,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 945,00	81028,75	90,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,00	6108,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	14944,10	78,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2040,87	68,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19915,60	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00	29295,84	90,18
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	738,01	73,80
	4260	Zakup energii	2 000,00	1827,19	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	12 105,00	8205,83	67,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 331,00	26169,06	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,49	60,30
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	2418,41	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	1106,00	100,00
85195		Pozostała działalność	615,00	612,46	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	612,46	99,59
852		Pomoc społeczna	3 313 994,42	3094850,66	93,39
	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	839 205,00	830804,60	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 029,00	3028,33	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 805,00	480501,30	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 845,00	33844,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82093,39	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 255,00	10167,58	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 941,00	80181,74	99,06
	4220	Zakup środków żywności	8 939,00	8939,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	23406,33	83,59
	4270	Zakup usług remontowych	30 517,00	30516,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	46753,05	95,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,00	1042,50	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	944,56	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	4 219,00	4218,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00	15316,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2000,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	11410,70	47,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	12,71	5,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 097,00	7458,42	56,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	902,24	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1280,51	56,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	182,20	52,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	757,93	24,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	522,14	52,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295,00	294,55	99,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 619,00	17618,47	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 619,00	17618,47	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 902,00	243554,80	96,69
	3110	Świadczenia społeczne	251 902,00	243554,80	96,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	16888,45	88,89
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	16888,45	88,89
85216		Zasiłki stałe	211 101,00	200684,93	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	211 101,00	200684,93	95,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 262,00	1431557,95	93,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8795,55	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 362,00	1014456,92	93,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 878,00	76877,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	169366,55	94,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	17447,13	77,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	894,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 901,00	1280,00	67,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30070,13	97,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6293,06	78,66
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5183,99	74,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 122,00	58352,08	93,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8238,39	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5014,25	83,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 341,00	814,00	60,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 905,00	25904,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 759,00	2623,60	95,09
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	31317,14	78,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 873,00	6396,15	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	14685,65	88,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	1951,10	39,02
	4300	Zakup usług pozostałych	11 461,00	8173,54	71,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	110,70	99,73
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 813,42	130618,87	79,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	681,22	85,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 496,00	49059,38	68,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,00	3103,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 802,00	10094,22	73,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,42	857,82	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180,00	25413,50	97,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 794,00	38911,89	86,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	299,19	95,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1937,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	158029,28	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	158029,28	98,77
85295		Pozostała działalność	51 092,00	22365,47	43,77

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17000,00	85,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 480,00	264,48	5,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	2200,00	12,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,00	378,84	12,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	49,00	11,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 395,00	223,15	6,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 000,00	171000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	171 000,00	171000,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,45	94,45	100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,55	5,55	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,71	25452,71	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 848,49	14848,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,35	9585,35	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,31	564,31	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,10	845,10	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,74	49,74	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,01	25380,01	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,22	1494,22	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 488,22	9488,22	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,59	558,59	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 581,07	76581,07	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 501,93	4501,93	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464,76	1464,76	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85,50	85,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 773,00	655963,08	90,76
	85401	Świetlice szkolne	537 000,00	502565,34	93,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	28652,60	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 762,00	355366,58	93,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 538,00	24536,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	67921,05	92,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 887,00	6587,17	74,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613,00	19501,67	90,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 900,00	51793,24	76,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	652,97	65,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 010,00	41174,45	77,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1489,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	6488,36	69,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	867,59	57,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1120,44	70,03

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 873,00	84184,50	95,80
	3240	Stypendia dla uczniów	87 873,00	84184,50	95,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	17420,00	58,07
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	17420,00	58,07
855		Rodzina	16 489 805,42	16248185,08	98,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 630 080,00	11538678,39	99,21
	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	9 300,00	5076,31	54,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00	617,46	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	11 501 400,00	11417246,25	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 964,00	80924,35	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5124,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	14135,08	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	1933,04	98,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	362,85	72,57
	4260	Zakup energii	1 500,00	882,77	58,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 395,00	9316,27	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2325,39	99,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	581,11	38,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 910,00	4143016,74	96,94
	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	30 010,00	17588,40	58,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	924,88	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 745 763,00	3645728,66	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 758,00	139264,69	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 722,00	9721,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 348,00	275072,66	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3303,50	98,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 288,00	21795,54	89,74
	4260	Zakup energii	3 000,00	1318,77	43,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 975,00	19827,88	90,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	53,10	98,33
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,10	96,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3875,65	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1721,26	57,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 851,00	851,00	45,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	409,42	356,96	87,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,42	356,96	87,19

85504		Wspieranie rodziny	514 695,00	498631,85	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,51	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	421 520,00	407700,00	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 013,00	60662,06	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,00	2786,24	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	11278,02	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	319,26	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 245,00	10245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	910,35	77,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	1112,68	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1174,47	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	25790,98	99,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25790,98	99,20
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 711,00	41710,16	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 711,00	41710,16	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 015,93	3765333,25	83,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 370,84	137855,24	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	22 593,00	13776,00	60,97
	4430	Różne opłaty i składki	12 877,00	12178,40	94,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,84	111900,84	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 751,00	2101323,77	91,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 132,00	137034,86	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10681,86	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25879,79	95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1584,54	79,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	19196,52	92,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 065 979,00	1881455,68	91,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	22140,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	250,00	15,63
90003		Oczyszczanie miast i wsi	268 892,00	247578,58	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1039,58	34,65
	4300	Zakup usług pozostałych	265 892,00	246539,00	92,72
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 579,23	128659,74	89,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078,23	10255,43	84,91
	4260	Zakup energii	11 000,00	7941,47	72,20
	4300	Zakup usług pozostałych	99 601,00	89562,84	89,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	20900,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	109992,10	90,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1992,60	99,63

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	107999,50	90,00
90013		Schroniska dla zwierząt	23 723,50	21217,92	89,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 700,00	20200,00	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,50	1017,92	99,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 875,36	756931,00	64,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,84	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	544 269,00	490665,19	90,15
	4270	Zakup usług remontowych	215 400,00	193551,93	89,86
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3050,02	61,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	140,70	3,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 043,52	69523,16	17,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29820,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29820,00	99,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 824,00	30372,26	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	30 824,00	30372,26	98,53
90095		Pozostała działalność	272 000,00	201582,64	74,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1584,00	52,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9554,09	79,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42252,21	70,42
	4260	Zakup energii	41 000,00	26153,72	63,79
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	13132,80	45,29
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	107584,82	86,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1321,00	44,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 353,53	1016678,08	89,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	4000,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4000,00	25,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 723,53	661769,27	92,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1379,37	68,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24087,09	86,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 713,23	32175,44	54,80
	4260	Zakup energii	21 000,00	18906,44	90,03
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15997,79	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	139 010,30	119223,14	85,77
92116		Biblioteki	357 740,00	308869,01	86,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 740,00	307869,01	86,30
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 890,00	12039,80	93,40

	4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	12039,80	93,40
92195		Pozostała działalność	12 000,00	10000,00	83,33
	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	10000,00	83,33
926		Kultura fizyczna	660 919,02	541107,61	81,87
	92601	Obiekty sportowe	391 318,21	347275,56	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,00	12655,09	81,00
	4260	Zakup energii	39 651,00	33894,79	85,48
	4300	Zakup usług pozostałych	63 121,23	32106,49	50,86
	4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,27	99,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 810,98	268507,92	98,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 900,81	174674,55	86,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 800,00	4500,00	38,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	158000,00	98,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 912,59	2000,00	25,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 688,22	9574,55	54,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	68 700,00	19157,50	27,89
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	11920,00	26,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4237,50	22,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
Razem:			67 814 753,36	59539742,28	87,80

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA 2020 ROK**

Plan dochodów i wydatków	17.470.210,93 zł
Wykonanie dochodów	17.240.048,09 zł
co stanowi 98,68 % planu	
Wykonanie wydatków	17.240.048,09 zł
co stanowi 98,68 % planu	

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 125.822,48 zł	
wykonanie dochodów	125.822,48 zł
wykonanie wydatków	125.822,48 zł
1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 125.822,48 zł	
wykonanie dochodów	125.822,48 zł
wykonanie wydatków	125.822,48 zł
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.	

2. Dział 750 – Administracja publiczna, plan 99.980,00 zł	
wykonanie dochodów	86.176,23 zł
wykonanie wydatków	86.176,23 zł
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 77.155,00 zł	
wykonanie dochodów	74.851,23 zł
wykonanie wydatków	74.851,23 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3,2 etatu),	74.851,23 zł
2) w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – plan 22.825,00 zł,	
wykonanie dochodów	11.325,00 zł
wykonanie wydatków	11.325,00 zł
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wykonanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020),	10.339,00 zł
b) zakup artykułów biurowych,	770,00 zł
c) zakup usług pozostałych – usługi pocztowe,	216,00 zł

3. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 83.155,00 zł	
wykonanie dochodów	82.156,92 zł
wykonanie wydatków	82.156,92 zł
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.656,00 zł,	
wykonanie dochodów	2.656,00 zł
wykonanie wydatków	2.656,00 zł
- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN,	2.656,00 zł
2) w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 73.704,00 zł,	
wykonanie dochodów	72.705,92 zł
wykonanie wydatków	72.705,92 zł
a) zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,	43.450,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	7.999,90 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami,	15.242,27 zł
d) zakup materiałów (środki czystości, materiały do naprawy kabin, worki do archiwum, drukarka, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek),	3.750,12 zł
e) zakup środków żywności,	1.195,06 zł
f) zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna),	137,00 zł
g) podróże służbowe krajowe,	931,57 zł
3) w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu - plan 200,00 zł,	
wykonanie dochodów	200,00 zł
wykonanie wydatków	200,00 zł
- zakup energii elektrycznej,	
4) w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 6.595,00 zł,	
wykonanie dochodów	6.595,00 zł
wykonanie wydatków	6.595,00 zł
a) zryczałtowane diety członków Obwodowej Komisji Wyborczej,	3.655,00 zł
b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami uzupełniającymi,	937,65 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – w zakresie wykonywania prac związanych z wyborami uzupełniającymi,	680,00 zł
d) zakup flagi na okoliczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających,	211,56 zł
e) zakup artykułów biurowych,	208,12 zł
f) zakup środków żywności,	150,00 zł
g) zakup usług pozostałych (koszty dostawy, konserwacja oprogramowania, wydruk kart do głosowania),	538,33 zł
h) podróże służbowe krajowe.	214,34 zł
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 109.359,03 zł	
wykonanie dochodów	105.982,79 zł
wykonanie wydatków	105.982,79 zł
1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	

ćwiczeniowych, plan 109.359,03 zł

wykonanie dochodów	105.982,79 zł
wykonanie wydatków	105.982,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,	1.082,73 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	104.900,06 zł

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 615,00 zł

wykonanie dochodów	612,46 zł
wykonanie wydatków	612,46 zł

1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 615,00 zł

wykonanie dochodów	612,46 zł
wykonanie wydatków	612,46 zł

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

6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 848.979,00 zł

wykonanie dochodów	845.977,19 zł
wykonanie wydatków	845.977,19 zł

1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 791.305,00 zł

wykonanie dochodów	790.203,69 zł
wykonanie wydatków	790.203,69 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,	3.028,33 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	562.165,97 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33.844,67 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za remont klatki schodowej,	7.000,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziewiarskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżenia pomieszczeń ŚDS, pojemników do transportu żywności, sprzętu komputerowego, materiałów do wystroju ogrodu,	68.441,00 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	8.939,00 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	19.895,51 zł
h) usługi remontowe – naprawa centralnego ogrzewania, samochodu służbowego, remont klatki schodowej, wymiana drzwi,	30.516,58 zł
i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	850,00 zł
j) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, prenumeratę czasopism, serwis okien, zakup znaczków, uzyskanie podpisu kwalifikowanego, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa,	32.000,00 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.042,50 zł
l) delegacje pracowników,	944,56 zł
ł) ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku i mienia,	4.218,99 zł

m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	15.316,58 zł
n) szkolenia pracowników.	2.000,00 zł

2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 57.674,00 zł

wykonanie dochodów	55.773,50 zł
wykonanie wydatków	55.773,50 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 51 osób z zaburzeniami psychicznymi.	

7. Dział 855 – Rodzina, plan 16.202.300,42 zł

wykonanie dochodów	15.993.320,02 zł
wykonanie wydatków	15.993.320,02 zł

1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan 11.600.000,00 zł

wykonanie dochodów	11.515.148,65 zł
wykonanie wydatków	11.515.148,65 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	617,46 zł
b) świadczenie wychowawcze dla 1254 rodzin, wypłacono 22784 świadczenia,	11.417.246,25 zł
c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	84.483,00 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.124,51 zł
e) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	882,77 zł
f) badania okresowe pracowników,	135,00 zł
g) wydatki na usługi m.in.: komunalne, zakup znaczków, zakup licencji od obsługi świadczeń, konserwację sprzętu komputerowego,	4.316,27 zł
h) delegacje pracowników,	18,00 zł
i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2.325,39 zł

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 4.125.000,00 zł

wykonanie dochodów	4.014.745,39 zł
wykonanie wydatków	4.014.745,39 zł
wydatkowano na:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	300,00 zł
b) świadczenia rodzinne dla 585 rodzin,	
w tym:	
- zasiłki rodzinne – 5698 świadczeń,	3.060.835,48 zł
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 32 świadczenia,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 188 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 213 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 413 dodatków,	
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 604 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 966 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1046 świadczeń,	

- zasiłki pielęgnacyjne – 2916 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 757 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 72 zapomogi,	
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 świadczeń,	
- fundusz alimentacyjny, dla 44 rodzin wypłacono 747 świadczeń,	331.919,58 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób, wypłacono 17 świadczeń,	22.320,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 39 rodzin, wypłacono 249 świadczeń,	230.653,60 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 52 osób, wypłacono 542 świadczenia,	251.568,89 zł
d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	75.661,00 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.000,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	1.500,00 zł
g) zakup materiałów biurowych, materiałów do odświeżenia pomieszczeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń biurowych,	20.287,59 zł
h) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	1.318,77 zł
i) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
j) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do serwera, obsługę bankową,	11.782,28 zł
k) delegacje pracowników,	53,10 zł
l) różne opłaty i składki – opłata komornicza,	24,10 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.625,00 zł
m) szkolenia pracowników.	851,00 zł

3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 409,42 zł

wykonanie dochodów	356,96 zł
wykonanie wydatków	356,96 zł
wydatkowano na materiały do realizacji Karty Dużej Rodziny, wydano 122 karty dla 48 rodzin.	

4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 435.180,00 zł

wykonanie dochodów	421.358,86 zł
wykonanie wydatków	421.358,86 zł
wydatkowano na:	
- realizację świadczeń „Dobry start” dla 1359 dzieci,	407.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób obsługujących program „Dobry start”,	12.260,18 zł
- zakup materiałów biurowych, druków,	395,00 zł
- zakup oprogramowania do obsługi świadczeń.	1.003,68 zł

5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 41.711,00 zł

wykonanie dochodów	41.710,16 zł
wykonanie wydatków	41.710,16 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 27 osób opłacając im 276 świadczeń.	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH GMINY ORAZ DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
WŁASNYCH GMINY ZA 2020 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.619.701,36 zł
Wykonanie dochodów	1.600.078,11 zł
co stanowi 98,79 % planu	
Wykonanie wydatków	1.600.078,11 zł
co stanowi 98,79 % planu	

1. Dział 600 – Transport i łączność, plan - wydatki 64.611,94 zł

wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	64.611,94 zł
z tego:	

1) w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne,

plan - wydatki 64.611,94 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	64.611,94 zł
a) remonty dróg gminnych	36.620,01 zł
b) utrzymanie dróg gminnych.	27.991,93 zł

2. Dział 758 – Różne rozliczenia, plan - dochody 64.611,94 zł

wykonanie dochodów	64.611,94 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
z tego:	

1) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe,

plan – dochody 64.611,94 zł	
wykonanie dochodów	64.611,94 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

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

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

wykonanie dochodów	408.855,00 zł
wykonanie wydatków	408.855,00 zł
z tego:	

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

wykonanie dochodów	400.248,00 zł
wykonanie wydatków	400.248,00 zł

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

2) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 8.607,00 zł

wykonanie dochodów	8.607,00 zł
wykonanie wydatków	8.607,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.083.361,42 zł,

wykonanie dochodów	1.063.738,17 zł
wykonanie wydatków	1.063.738,17 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 17.619,00 zł,

wykonanie dochodów	17.618,47 zł
wykonanie wydatków	17.618,47 zł
wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 osób wypłacono 346 świadczeń,	

2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 201.902,00 zł,

wykonanie dochodów	201.902,00 zł
wykonanie wydatków	201.902,00 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 76 rodzin wypłacono 291 świadczeń,	

3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 201.101,00 zł

wykonanie dochodów	200.684,93 zł
wykonanie wydatków	200.684,93 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób wypłacono 356 świadczeń,	

4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 518.061,00 zł,

wykonanie dochodów	517.244,99 zł
wykonanie wydatków	517.244,99 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,	

5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 29.189,42 zł,

wykonanie dochodów	29.189,42 zł
wykonanie wydatków	29.189,42 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod opieką którego było 12 osób,	

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

wykonanie dochodów	94.817,57 zł
--------------------	--------------

wykonanie wydatków	94.817,57 zł
z tego:	
a) zakupiono posiłki dla 87 dzieci za kwotę	8.606,70 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 121 rodzin.	86.210,87 zł
 7) w rozdziale 85295 – pozostała działalność, plan 19.489,00 zł,	
wykonanie dochodów	2.280,79 zł
wykonanie wydatków	2.280,79 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania programu „Wspieraj seniora”, pod którego opieką było 41 osób,	
 5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 62.873,00 zł	
wykonanie dochodów	62.873,00 zł
wykonanie wydatków	62.873,00 zł
z tego:	
 1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 62.873,00 zł	
wykonanie dochodów	62.873,00 zł
wykonanie wydatków	62.873,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	62.873,00 zł

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2020 ROK**

Plan dochodów i wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie dochodów	1.000,00 zł
co stanowi 100,00 % planu	
Wykonanie wydatków	1.000,00 zł
co stanowi 100,00 % planu.	

**1. Dział 710 – Działalność usługowa,
w rozdziale 71035 – cmentarze, plan 1.000,00 zł,**

wykonanie dochodów	1.000,00 zł
wykonanie wydatków	1.000,00 zł
z tego:	
konserwacja, porządkowanie grobów i kwater wojennych	1.000,00 zł
realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZA 2020 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji					
					celowej		podmiotowej		przedmiot	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 2.670.336,40 zł, wykonanie 2.553.024,94 zł, co stanowi 95,61 % planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					33.600,00	33.600,00
razem:									33.600,00	33.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	620,00	0,00				
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.554.869,36	1.554.869,36				
razem:					1.555.489,36	1.554.869,36				
INFORMATYKA										
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	835,16	271,94				

				między jednostkami samorządu terytorialnego						
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.917,00	3.719,00				
2	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88	2.654,88				
RÓŻNE ROZLICZENIA										
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	23.123,90				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	59,78				
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.000,00	153.257,07				
razem:					216.000,00	153.316,85				
OCHRONA ZDROWIA										
1	851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2.400,00	2.400,00				
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	22.700,00	20.200,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			450.000,00	450.000,00		

2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			356.740,00	307.869,01		
3	921	92116	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00				
razem:					1.000,00	1.000,00	806.740,00	757.869,01		
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – plan 1.244.571,10 zł , wykonanie 705.967,05 zł , co stanowi 56,72 % planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36.000,00	36.000,00				
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA										
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86.000,00	86.000,00				
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	474.110,00	0,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			304.661,10	266.467,55		
POMOC SPOŁECZNA										
1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	17.000,00				
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	120.000,00	107.999,50				

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	10.000,00				
razem:					32.000,00	30.000,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11.800,00	4.500,00				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	158.000,00				
OGÓŁEM: - plan 3.914.907,50 zł, wykonanie 3.258.991,99 zł, co stanowi 83,25% planu										

Sprawozdanie roczne z planowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2020 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni (ulica Kwiatowa, Zajęcza)-projekty	11 685,00	11685,00	100,00%
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Leszycach - projekt (fundusz sołecki 4.000 zł)	63 315,00	63315,00	100,00%
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce - projekt (fundusz sołecki 16.427,10 zł)	21 716,10	21716,10	100,00%
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie-projekt	6 396,00	6396,00	100,00%
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt	6 765,00	6765,00	100,00%
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym - projekt i wykonawstwo	80 000,00	8204,10	10,26%
7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie - wieś	230 102,87	230102,87	100,00%
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej (projekt i wykonawstwo)	34 260,60	34260,60	100,00%
9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie działka 174/2,174/9,174/12	34 446,41	34446,41	100,00%
10.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaskółczej w Brzozie	22 500,00	22500,00	100,00%
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Bocinaowa w Brzozie	18 000,00	18000,00	100,00%
12.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej - spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie	23 000,00	23000,00	100,00%
13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grabowej i Lipowej w Prądocinie	30 000,00	30000,00	100,00%
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Prądocinie dz. 102/9 i 104/5	50 431,87	50000,00	99,14%
15.	010	01010	6060	Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej	520 000,00	0,00	Wprowadzono do budżetu na 2021 rok.
16.	010	01095	6058/6059	Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka 6058 - 64.956,00 6059 - 37.144,00	102 100,00	102100,00	100,00%
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	12 000,00	8719,98	72,67%
18.	010	01095	6050	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ulica Polna w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	24 500,00	22910,00	93,51%

19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	2 702 007,54	551369,15	Wykonano 20,41% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021.
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 879 227,54	828566,47	Wykonano 44,09% planu. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021.
21.	600	60016	6050	Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem	724 901,82	724901,82	100,00%
22.	600	60016	6050	Budowa drogi w Prądocinie (od DK 25 do PKP) - w tym z funduszu sołeckiego Kolankowa 10.000,00 zł	275 553,48	275553,48	100,00%
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej	932 580,83	932580,83	100,00%
24.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt	12 361,50	12361,50	100,00%
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Płazowej w Prądocinie-projekt	13 468,50	13468,50	100,00%
26.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny - projekt (fundusz sołecki 20.700,00 zł)	22 509,00	22509,00	100,00%
27.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	35 239,50	35239,50	100,00%
28.	600	60016	6050	Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie-projekt (wykonanie projektu drogowego z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci)	28 206,36	28206,36	100,00%
29.	600	60016	6050	Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt	138 708,00	138 707,10	100,00%
30.	600	60016	6050	Budowa drogi w Kobyłarni - projekt	52 275,00	52275,00	100,00%
31.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś	29 151,00	29151,00	100,00%
32.	600	60016	6050	Budowa drogi na Kanale Złotnickim - projekt (w tym z funduszu sołeckiego Januszkowa 16.000,00 zł)	20 934,60	20934,60	100,00%
33.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych	50 849,00	50849,00	100,00%
34.	700	70005	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości - działki rolnej nr 171 położonej w Brzozie	61 415,73	61415,73	100,00%
35.	700	70005	6060	Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości	437 844,00	0,00	0,00%

36.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu e-Administracja w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058----17.850,00 6059---- 3.150,00	21 000,00	10264,13	48,88%
37.	720	72095	6058/6059	Wdrożenie systemu System Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" 6058---75.644,63 6059---13.349,05	88 993,68	24998,42	28,09%
38.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - projekt	14 300,00	14300,00	100,00%
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej dz. 114/4 ul. Leśna	20 851,34	20851,34	100,00%
40.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni-projekt	91 049,50	91049,50	100,00%
41.	900	90004	6060	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni na terenie gminy	20 900,00	20900,00	100,00%
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.457,54 zł, Leszyc 9.858,86 zł, Nowe Smolno 7.400,00 zł)	406 043,52	69 523,16	Wprowadzono do budżetu na 2021 rok.
43.	926	92601	6050	Wykonanie prac renowacyjnych na boisku sportowym przy szkole Podstawowej w Brzozie	14 040,00	14040,00	100,00%
44.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej w Nowej Wsi Wielkiej	128 271,30	128271,30	100,00%
45.	926	92601	6050	Zaprojektowanie i wykonanie studni - ujęcia wód podziemnych dla celów podlewania boiska sportowego zlokalizowanego w Nowej Wsi Wielkiej na działkach 92/14, 92/7 (w tym z funduszu sołeckiego Nowej Wsi Wielkiej 16.457,54 zł)	67 872,47	67872,47	100,00%
46.	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną oraz doposażenie mini boiska w Dziemionnie (fundusz sołecki)	39 127,21	35000,00	89,45%
47.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, oświetlenie) w Olimpinie (fundusz sołecki)	23 500,00	23324,15	99,25%
					9 644 401,27	4 992 604,57	51,77%

48.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoza	474 110,00	0,00	Wprowadzono do budżetu na 2021 rok.
49.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych	120 000,00	107 999,50	90,00%
					594 110,00	107 999,50	
					10 238 511,27	5 100 604,07	49,82%

1. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie**” zostało zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim tj. od 30.07.2020 do 30.06. 2021 roku. Wartość zadania wynosi 2.702.007,54 zł, wydatki wykonano w wysokości 551.369,15 zł tj. 20,41% planu. Gmina posiada umowę nr 136G/1/2020/FDS na dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, która została zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Wartość udzielonego przez Wojewodę dofinansowania wynosi 1.335.550,00 zł. Inwestycja jest również współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem**” zostało zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim tj. od 16.07.2021 do 16.06. 2021 roku. Wartość zadania wynosi 1.879.227,54 zł, wydatki wykonano w wysokości 828.566,47 zł tj. 44,09% planu. Gmina posiada zawartą z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę Nr 92G/1/2020/FDS na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 583.429,00 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2020.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w roku 2020 uchwalone zostały w wysokości **5.716.533,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 318.725,00 zł)

Przychody w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.963.693,83 zł**, co stanowi 91,96 % planu w tym: przychody własne **4.930.093,83 zł**; dotacja przedmiotowa: **33.600,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Należności - 197.448,82 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: - **118.205,26 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: - **71.045,72 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **8.197,84 zł**

Zobowiązania - 635.818,87 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 - **153.361,83 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tyt. nadwyżki środków obrotowych zakładu na koniec roku 2020, - **314.531,49 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **21.583,25 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **111.090,48 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT - **13.941,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu wysokości opłaty zmiennej na usługi wodne - **14.450,00 zł**

- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **6.860,82 zł**

Przychody

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.620.208,00	2.591.225,71
		0830	Wywóz i zrzut fekalii	330.000,00	330.896,00
		0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	335.000,00	329.804,75
		0830	Wpływy za warunki techniczne, uzgodnienia	3.000,00	355,00
		0830	Opłata abonamentowa	212.000,00	208.017,06
		0830	Pozostałe przychody	5.000,00	3.984,41
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	6.080,07
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000,00	14.023,57
010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa	33.600,00	33.600,00
900	90003	0830	Oczyszczanie miast i wsi	230.000,00	229.920,00
900	90004	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	99.960,00
900	90095	0830	Pozostała działalność	1.500.000,00	1.115.827,26
			Razem	5.397.808,00	4.963.693,83
			Korekta VAT i inne zwiększenia (pomoc w ramach tarczy antykryzysowej)		67.561,46
			Pokrycie amortyzacji		2.761.379,11
			Ogółem		7.792.634,40
			Stan środków obrotowych na pocz. okresu sprawozdawczego	318.725,00	318.725,00
			Ogółem	5.716.533,00	8.111.359,40

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **4.607.334,71 zł**

w groszach					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.180,00	24.410,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.557.969,00	1.447.455,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.528,00	111.090,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284.446,00	258.342,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.307,00	32.556,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	15.642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462.200,00	376.753,31
		4260	Zakup energii	543.400,00	484.326,56
		4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	86.974,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	6.007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761.000,00	607.950,57
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.100,00	6.790,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.000,00	30.304,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.926,89
		4430	Różne opłaty i składki	114.700,00	98.628,60
		4440	Odpisy na ZFSS	38.955,00	37.268,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	1.950,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania	10,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	96,55
		4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	14.543,10

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	18.161,83
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	10.339,37
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	41.117,54
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.593,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.528,72
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.206,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.270,29
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	331.952,70
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00	532.146,75
			Razem	5.340.995,00	4.607.334,71
			Podatek dochodowy	35.330,00	80.025,00
			Nadwyżka środków obrotowych		314.531,49
			Inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące, rozliczenia międzyokresowe kosztów)		7.881,09
			Odpisy amortyzacji		2.761.379,11
			Ogółem:	5.376.325,00	7.771.151,40
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	340.208,00	340.208,00
			Ogółem	5.716.533,00	8.111.359,40

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

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- ogółem: **24.410,15 zł**

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do szkielek korekcyjnych **18.858,58 zł**
- środki ochrony przed COVID: zakup płynów dezynfekujących, maseczki, przyłbice i kombinezony ochronne **5.551,57 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników **1.447.455,83 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników **111.090,48 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **258.342,38 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia **32.556,95 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia i o dzieło

15.642,00 zł**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

- ogółem:

376.753,31 zł

w tym:

- a) paliwo i oleje do środków transportowych, części i płyny eksploatacyjne, opony do pojazdów (Citroen JUMPY i Renault Master), narzędzia i akcesoria na wyposażenie pojazdów 84.823,07 zł
- b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumeraty biuletynów i publikacji książkowych, zakup ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń, zakup telefonów bezprzewodowych 27.292,00 zł
- c) materiały na bieżące utrzymanie tłoczni ścieków Nowa Wieś Wielka, zakup sond hydrostatycznych z czujnikami pływakowymi, zakup pomp EBARA na przepompownię 7.489,78 zł
- d) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków Brzoza, zakup części do prasy taśmowej, zakup murów oporowych, zakup części do pomp, zakup żelu antyodorowego 90.366,10 zł
- d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej 9.184,97 zł
- e) zakup myjki ciśnieniowej i materiałów na bieżące utrzymanie hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej 2.070,60 zł
- f) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Brzozie 145,33 zł
- g) materiały na bieżące utrzymanie hydrofornii w Prądocinie 1.195,32 zł
- h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej 40.221,93 zł
- i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych 104.522,08 zł
- j) materiały i narzędzia na wyposażenie brygady konserwatorów, zakup środków czystości i komórkowego telefonu służbowego) 9.442,13 zł

§ 4260 zakup energii

- ogółem:

484.326,56 zł

w tym:

- a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka 37.758,84 zł
- b) hydrofornia Brzoza 16.115,95 zł
- c) hydrofornia Prądocin 79.181,85 zł
- d) tłocznia ścieków NWW 64.945,09 zł
- e) oczyszczalnia ścieków Brzoza 276.617,05 zł
- f) biurowiec 5.844,98 zł
- g) woda 3.862,80 zł

§ 4270 zakup usług remontowych

- ogółem:

86.974,46 zł

w tym:

- a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (techniczny przegląd agregatu prądotwórczego i dmuchaw, przezwojenie i naprawy silnika pomp, naprawa prasy osadu nadmiernego, regulacje i ustawianie dyfuzorów, naprawa bram

segmentowych obiektu oczyszczalni w Brzozie)	23.054,91 zł
b) tłocznie ścieków Nowa Wieś Wielka (naprawa pomp i układu sterowania przepompowni, wymiana wirników na obiektach tłoczni)	10.833,97 zł
c) hydrofornia Prądocin (naprawa pompy wód popłucznych, remont sterowni na obiekcie SUW w Prądocinie)	13.663,63 zł
d) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (naprawa i wymiana odcinków ciągów technologicznych, naprawa sprężarki i systemu alarmowego, wymiana lamp oświetleniowych na obiekcie SUW w NWW)	6.659,37 zł
e) hydrofornia Brzoza (naprawa i wymiana pomp głębinowych)	2.412,52 zł
f) naprawa i przeglądy pojazdów ZGK (MAN, równiarka, VW LT, Citroen JUMPY, DAF, New Holland, Renault Master, minikoparka, przyczepka)	28.278,46 zł
g) naprawy w budynku administracji (naprawa ekspresu do kawy, wymiana lampy przy obiekcie administracyjnym)	1.226,00 zł
h) naprawa sprzętu (naprawa nagrzewnicy, przegląd ubijaka LT 6005, kalibracja i przegląd narzędzi i miernika)	795,60 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

6.007,00 zł

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników	892,00 zł
- szczepienia ochronne pracowników (tężec, dur, WZW)	5.115,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

- ogółem:	607.950,57 zł
w tym m.in.:	
a) usługi bankowe, pocztowe, naprawy sprzętu biurowego, usługi kominiarskie, konserwacja programów komputerowych, obsługa BHP, usługi konserwacji wykładzin – budynek administracyjny, usługi abonamentowe BIP, pomiary elektryczne na terenie obiektu administracyjnego	62.837,95 zł
b) ustalenie normy zużycia paliwa dla pojazdów (Citroen Berlingo, minikoparka), przeglądy techniczne pojazdów i przeglądy gaśnic, usługi mycia pojazdów, ozonowanie pojazdów ZGK, przegląd gwarancyjny Citroena Berlingo	2.793,29 zł
c) bieżąca konserwacja urządzeń tłoczni ścieków – NWW (przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, monitoring pracy przepompowni ścieków, pomiary elektryczne na obiekcie tłoczni)	4.737,31 zł
d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (pomiary elektryczne na obiekcie, stały monitoring przepompowni ścieków, czyszczenie przepompowni, wywóz i zagospodarowanie osadów, kompleksowa obsługa obiektu, hydrostatyczne usługi serwisowe systemów kontrolno-pomiarowych)	476.511,01 zł
e) roboty wykonane na sieci kanalizacyjnej (awaryjne pompowanie ścieków)	4.057,42 zł
f) roboty wykonane na sieci wodociągowej (usługi transportowe)	104,94 zł
g) ochrona obiektu, usługi kominiarskie, stała konserwacja zestawów	

hydroforowych, pomiary elektryczne na obiekcie hydroforni w Nowej Wsi Wielkiej	6.419,10 zł
i) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne na obiekcie w hydroforni w Brzozie,	2.197,74 zł
i) ochrona obiektu, usługi kominiarskie, legalizacja wodomierzy DN 100, stała konserwacja zestawów hydroforowych, pomiary elektryczne na obiekcie hydroforni Prądocin	6.123,71 zł
j) inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wod-kan, wykopy pod przyłącze wod-kan)	42.043,10 zł
k) badania wstępne kandydatów do pracy	55,00 zł
l) usługa dorobienia kluczy dla pracowników brygady	70,00 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	6.790,33 zł

§ 4390 wykonanie ekspertyz i analiz	
- ogółem:	30.304,57 zł

w tym:

-badania ścieków surowych i oczyszczonych:

- oczyszczalnia Brzoza 19.492,15 zł

- badania wody:

- hydrofornia NWW 3.328,15 zł
- hydrofornia Brzoza 1.820,33 zł
- hydrofornia Prądocin 2.396,07 zł

- badania bakteriologiczne wody i pomiary ciśnienia w hydrantach:

- sieć wodociągowa 3.267,87 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe	
-ryczałty samochodowe i polecenia wyjazdu	7.926,89 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	
ogółem:	98.628,60 zł

w tym:

a) polisa z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami, polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością,	13.075,00 zł
b) OC, NW, AC od środków transport	7.103,60 zł
c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:	
• oczyszczalnia Brzoza	24.770,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	12.939,00 zł
• hydrofornia Brzoza	8.374,00 zł
• hydrofornia Prądocin	32.367,00 zł

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	37.268,26 zł
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.025,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst - podatek od środków transportowych	1.950,00 zł
§ 4610	Koszty postępowania sądowego	96.55 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników	14.534,10 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonanie za rok 2020 przedstawia się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, materiałów i części do ciągnika, zakup narzędzi i akcesoriów na wyposażenie pojazdu VW Crafter	18.161,83 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych - naprawa pojazdu VW Crafter	10.339,37 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych przegląd techniczny pojazdu VW Crafter	41.117,54 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki - opłata ubezpieczenia OC pojazdu VW Crafter	1.593,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie za rok 2020 przedstawia się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakup paliwa i akcesoriów do kos spalinowych		8.528,72 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	
- naprawa sprzętu koszącego i traktora koszącego		7.206,52 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
- koszenie traw przy placach zabaw na terenie gminy NWW, usługi wycinki gałęzi przy drogach		7.270,29 zł

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wykonanie za rok 2020 przedstawia się następująco:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. kruszywo drogowe na remont dróg gminnych i materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych)		331.952,70 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	
- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka (m.in. transport kruszywa i materiałów wodociągowych, usługi koparkowe, budowa i remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, usługi geodezyjne)		532.146,75

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE O REALIZACJI DOCHODÓW
PODATKOWYCH STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA
GÓRNYCH STAWEK PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH
ZA 2020 ROK

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

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok	1.102.082,56 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	494,00 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	50.490,01 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	293.332,07 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	417.655,01 zł
	5) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	240.422,36 zł
	6) podatek od środków transportowych osoby prawne	99.689,11 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	1.000.935,00 zł
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów służących na cele: upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, w zakresie świadczenia pomocy społecznej, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków.	1.000.935,00 zł
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	29.173,77 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości	183,00 zł
	c) umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w łącznym zobowiązaniu pieniężnym	59,00 zł
	d) umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	3.813,00 zł
	d) umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	5,00 zł

	e) umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych	24.927,00 zł
	f) umorzenie odsetek za zwłokę, od zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	228,00 zł
	g) umorzenie podatku od środków transportowych od osób prawnych	11.000,00 zł
	h) umorzenie odsetek za zwłokę, od zaległości podatku od środków transportowych od osób prawnych	113,00 zł
	i) umorzenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych	3.500,00 zł
	j) umorzenie odsetek za zwłokę, od zaległości podatku od środków transportowych od osób fizycznych	36,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	77.052,36 zł
	a) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4.207,15 zł
	c) należności przypisane	7.814.162,20 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 24.927,00 zł)	104.416,20 zł
	e) wpłaty	7.659.436,12 zł
	f) zwroty	2.243,00 zł
	g) zaległości na 31.12.2020 r.	126.416,49 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2020 r.	1.018,40 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	83,00 zł
	c) należności przypisane	1.859,00 zł
	e) wpłaty	1.778,00 zł
	f) zaległości na 31-12-2020 r.	1,00 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2020 r.	2,00 zł
	3) podatek leśny	
	a) należności przypisane	298.311,00 zł
	b) odpisy	11,00 zł
	c) wpłaty	298.299,98 zł
	d) nadpłaty na 31-12-2020 r.	0,02 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,08 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	146,40 zł
	c) należności przypisane	153.184,00 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 11.000,00 zł)	26.366,00 zł
	e) wpłaty	123.879,80 zł
	f) zaległości na 31-12-2020 r.	3.958,80 zł
	g) nadpłaty na 31-12-2020 r.	1.166,92 zł

5.	Realizacja podatków od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	883.946,34 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	14.498,97 zł
	c) należności przypisane	3.608.265,00 zł
	d) odpisy	61.473,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	29.173,77 zł
	f) wpłaty	3.436.709,74 zł
	g) zwroty	9.301,39 zł
	h) zaległości na 31-12-2020 r.	964.978,43 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2020 r.	16.487,18 zł
	j) odroczenie terminu zapłaty	11.166,00 zł
	2) podatek rolny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	4.825,05 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	814,64 zł
	c) należności przypisane	112.602,00 zł
	d) odpisy	3.147,00 zł
	e) umorzenia w kwocie	3.813,00 zł
	f) wpłaty	103.733,93 zł
	g) zwroty	357,00 zł
	h) zaległości na 31-12-2020 r.	7.210,20 zł
	i) nadpłaty na 31-12-2020 r.	934,72 zł
	3) podatek leśny	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	759,46 zł
	b) nadpłaty	100,00 zł
	c) należności przypisane	3.828,00 zł
	d) odpisy	53,00 zł
	e) umorzenie podatku leśnego	5,00 zł
	f) wpłaty	3.467,80 zł
	g) zaległości na 31.12.2020 r.	1.019,26 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2020 r.	57,60 zł
	4) podatek od środków transportowych	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	93.931,23 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	17.003,13 zł
	c) należności przypisane	279.786,27 zł
	d) odpisy (w tym umorzenia w kwocie 3.500,00 zł)	16.177,00 zł
	e) wpłaty	274.434,47 zł
	f) zwroty	1.353,20 zł
	g) zaległości na 31.12.2020 r.	93.484,23 zł
	h) nadpłaty na 31.12.2020 r.	26.028,13 zł

6.	Zaległości w podatkach od osób prawnych	
	1) podatek od nieruchomości	126.416,49 zł
	2) podatek rolny	1,00 zł
	3) podatek od środków transportowych	3.958,80 zł
7.	Zaległości w podatkach od osób fizycznych	
	1) podatek od nieruchomości	964.978,43 zł
	2) podatek rolny	7.210,00 zł
	3) podatek leśny	1.019,26 zł
	4) podatek od środków transportowych	93.484,23 zł
8.	Prowadzone postępowanie egzekucyjne	
	W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.	
	1) podatek od nieruchomości od osób prawnych:	
	a) wystawiono 8 upomnień na kwotę	118.241,40 zł
	a) wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę	16.321,60 zł
	2) podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych	
	a) wystawiono 1129 upomnień na kwotę	482.386,69 zł
	b) wystawiono 81 tytułów wykonawczych na kwotę	70.011,30 zł
	3) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:	
	a) wystawiono 26 upomnień na kwotę	75.290,80 zł
	b) wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę	10.670,60 zł
	4) podatek od środków transportowych od osób prawnych	
	a) wystawiono 10 upomnień na kwotę	22.036,40 zł
	c) wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę	8.207,60 zł
	5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
	a) wystawiono 428 upomnień na kwotę	85 264,70
	b) wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę	28 654,90

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

W 2020 r. w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych wyegzekwowane zostały zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 26.808,26 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.617,56 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie

16.321,60 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 3.958,79 zł a z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 12.271,00 zł .Na poczet zaległych zobowiązań w 2020 r. z tytułu podatków od osób fizycznych wpłynęła ogółem kwota 108.581,58 zł, z tego: na podatek od nieruchomości kwota 107.055,43 zł, na podatek rolny kwota 1.514,35 zł, na podatek leśny kwota 11,80 zł, natomiast od osób prawnych na podatek od nieruchomości wpłynęła kwota 40.026,72 zł, na podatek od środków transportowych od osób prawnych wpłynęła kwota 6.033,08 zł, a na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 13.623,07 zł.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH
BUDŻETOWYCH GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA 2020 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan dochodów	38 600,00 zł
wykonanie dochodów 71,06 % planu	27 431,02 zł

plan wydatków	38 600,00 zł
wykonanie wydatków 71,06 % planu	27 431,02 zł

z tego:

w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

plan dochodów	38 600,00 zł
wykonanie dochodów 71,06 % planu	27 431,02 zł

w tym uzyskano dochody :

– za wynajem pomieszczeń	27 421,47 zł
– pozostałe odsetki	9,55 zł

plan wydatków	38 600,00 zł
wykonanie wydatków 71,06 % planu	27 431,02 zł

w tym wydatkowano na:

– wpłata do budżetu środków finansowych	1 418,50 zł
– materiały biurowe, przyłbice, narzędzia ogrodowe i krzewy, laptopy, meble ziemia i kruszywo	13 922,59 zł
– tablety	2 547,00 zł
– prowizja bankowa ,montaż lamp, rolet, transport	5 754,12 zł
– podatek od towarów i usług VAT	3 788,81 zł

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel./fax 52 381 23 58
NIP 953 22 68 570

Nowa Wieś Wielka, 15 lutego 2021 r.

Znak: GZOO.305.16.2020



1523. 2021

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

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

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

z poważaniem

Kierownik GZOO

Lila Górn

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64.956,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64.956,00	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64.956,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	93.494,63	29.497,53	31,55
	72095		Pozostała działalność	93.494,63	29.497,53	31,55
		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	93.494,63	29.497,53	31,55
750			Administracja publiczna	14.100,00	160,48	1,14
	75095		Pozostała działalność	14.100,00	160,48	1,14
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.786,61	160,48	1,49
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.313,39	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	409.175,60	402.773,60	98,44
	80101		Szkoły podstawowe	321.345,60	321.345,60	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125.000,00	125.000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196.345,60	196.345,60	100,00
	80195		Pozostała działalność	87.830,00	81.428,00	92,71
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.830,00	81.428,00	92,71
853			Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej	171.000,00	157.650,00	92,19
	85395		Pozostała działalność	171.000,00	157.650,00	92,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148.884,67	148.891,67	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.115,33	8.758,33	39,60
Razem:				752.726,23	590.081,61	78,39

Załącznik Nr 12**do sprawozdania rocznego z wykonania****budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 r.****SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 ZA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.100,00	102.100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	102.100,00	102.100,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.956,00	64.956,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.144,00	37.144,00	100,00
720			Informatyka	110.828,84	35.534,49	32,06
	72095		Pozostała działalność	110.828,84	35.534,49	32,06
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,94	32,56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.494,63	29.973,17	32,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.499,05	5.289,38	32,06
750			Administracja publiczna	115.078,88	102.966,36	89,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	96.432,00	96.432,00	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96.432,00	96.432,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	18.646,88	6.534,36	35,04
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.917,00	3.719,00	75,64
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.654,88	2.654,88	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.631,28	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.901,24	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.325,04	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,92	0,00	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,80	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	0,0	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	95,48	17,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	65,00	17,85
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,26	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674,74	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	409.715,60	181.611,83	44,33
	80101		Szkoły podstawowe	321.345,60	125.000,00	38,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105.787,50	105.787,50	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.212,50	19.212,50	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.345,60	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88.370,00	56.611,83	64,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.156,00	5.356,25	74,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	438,13	58,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42.144,00	31.823,00	75,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.250,00	8.499,99	75,56
		4227	Zakup środków żywności	3.900,00	1.094,46	28,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21.750,00	9.400,00	43,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171.000,00	171.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	171.000,00	171.000,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,45	94,45	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,55	5,55	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.452,71	25.452,71	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.848,49	14.848,49	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.585,35	9.585,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,31	564,31	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,10	845,10	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,74	49,74	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.380,01	25.380,01	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.494,22	1.494,22	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.488,22	9.488,22	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,59	558,59	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76.581,07	76.581,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.501,93	4.501,93	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.464,76	1.464,76	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85,50	85,50	100,00
			Razem	908.723,32	593.212,68	65,28

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE
NA SOŁECTWA ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	60016	4300	Brzoza	Współfinansowanie utrzymania dróg w sołectwie	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie utrzymania dróg w sołectwie – opracowanie dokumentacji budowy drogi do oczyszczalni	6 000,00	6 000,00
750	75095	4300	Brzoza	Zakup tablicy informacyjnej	3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 457,54	8 200,00
921	92105	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	2 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Brzoza	Urządzenie parkingu dla rowerów (współfinansowanie)	9 000,00	9 000,00
921	92109	4300	Brzoza	Organizacja przedsięwzięć i imprez integracyjnych	1 000,00	1 000,00
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	3 000,00	1 757,00
926	92601	4210	Brzoza	Zakup dwóch bramek na boisko	6 000,00	4 907,70
Razem:					48 457,54	43 864,70
010	01095	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	1 202,81	
600	60016	6050	Dąbrowa Wielka	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny (projekt)	20 700,00	20 700,00
Razem:					21 902,81	20 700,00
600	60016	4300	Dobromierz	Współfinansowanie remontu drogi	3 000,00	-
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00	-
921	92109	4300	Dobromierz	Organizacja imprezy „Imieniny Dobromierza”, spotkania klubu Seniora „Wrzos”	2 500,00	369,00
921	92109	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 801,52	5 438,30
921	92109	4300	Dobromierz	Wykonanie instalacji przyłączeniowej	500,00	
926	92601	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 000,00	
Razem:					18 801,52	5 807,30
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	2 995,00
921	92109	4300	Dziemionna	Dofinansowanie klubu Seniora „Wrzos”	1 000,00	800,10

926	92601	6050	Dziemionna	Wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną i doposażenie mini boiska	39 127,21	35 000,00
Razem:					43 127,21	38 795,10
010	01095	4210	Jakubowo	Zakup sprzętu na plac zabaw	8 000,00	7 840,00
921	92109	4210	Jakubowo	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	5 760,00	5 759,09
Razem:					13 760,00	13 599,09
010	01095	4300	Januszkowo	Wykonanie tablicy z planem Januszkowa	3 000,00	2 829,00
600	60016	6050	Januszkowo	Wykonanie projektu mostu na Kanale Żłotnickim w Januszkowie	16 000,00	16 000,00
921	92109	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy (zakup grilla, paliwa, śr. czystości)	47,54	42,10
921	92109	4300	Januszkowo	Naprawa daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej	1 450,00	0,00
Razem:					20 497,54	18 871,10
010	01095	4300	Kobylarnia	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	3 000,00	2 000,00
600	60016	4270	Kobylarnia	Remont nawierzchni ulic: Prostej, Wierzbowej i Sarniej oraz ustawienie znaków	27 000,00	27 000,00
921	92109	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne (zakup kolumn)	3 677,99	1 945,00
Razem:					33 677,99	30 945,00
600	60016	6050	Kolankowo	Dofinansowanie budowy drogi łączącej Kolankowo z DK 25	10 000,00	10 000,00
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	2 162,84	
Razem:					12 162,84	10 000,00
010	01010	6050	Leszyce	Dofinansowanie projektu wodociągu	4 000,00	4 000,00
900	90015	6050	Leszyce	Założenie 3 lamp oświetleniowych	9 858,86	-
Razem:					13 858,86	4 000,00
010	01095	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw. Zakup i montaż urządzeń oraz zakup i nasadzenie zieleni.	12 000,00	8 719,98
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	2 995,00
921	92105	4300	Nowa Wieś Wielka	Udziału zespołu „Lirenki” w warsztatach wokalnych	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakupy związane z organizacją imprez plenerowych i sportowych (ławki , namiot)	6 000,00	5 578,89
921	92109	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez integracyjnych (Dnia Dziecka, pożegnanie choinki, spotkań klubu Seniora „Wrzos”)	7 000,00	1 664,25
926	92601	6050	Nowa Wieś Wielka	Wykonanie studni do podlewania boiska (system nawadniania) w Nowej Wsi Wielkiej	16 457,54	16 457,54
926	92605	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu sportowego(piłki, getry, itp)	2 000,00	2 000,00
Razem:					48 457,54	39 415,66
010	01010	6050	Nowa Wioska	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce - projekt	16 427,10	16 427,10
Razem:					16 427,10	16 427,10

900	90015	6050	Nowe Smolno	Oświetlenie punktowe od przystanku PKS do posesji nr 16	7 400,00	
921	92109	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych (robotyka, wyjazd integracyjny, j.angielski)	12 788,28	10 950,00
921	92109	4210	Nowe Smolno	Zakup wyposażenia do świetlicy	600,00	
Razem:					20 788,28	10 950,00
630	63003	4210	Olimpin	Urządzenie ścieżki ekologicznej	1 540,00	1 538,20
630	63003	4300	Olimpin	Urządzenie ścieżki ekologicznej	2 460,00	2 460,00
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Olimpin	Nasadzenie zieleni	2 076,57	1 883,41
921	92109	4300	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego	4 500,00	4 404,00
921	92109	4210	Olimpin	Organizacja imprez integracyjnych i festynu rodzinnego	1 500,00	655,36
921	92109	4210	Olimpin	Zakup namiotu z nadrukiem	1 600,00	0,00
926	92601	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (wykonanie altan, boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki, oświetlenie)	23 500,00	23 324,15
926	92601	4210	Olimpin	Zagospodarowanie terenów zielonych, koszenie, sprzątanie ulic (zakup art. gospodarczych)	2 400,00	2 323,40
Razem:					41 576,57	38 588,52
921	92109	4300	Prądocin	Promocja w tym: organizacja imprez integracyjnych i sportowych	10 000,00	3 855,17
921	92109	4300	Prądocin	Działalność kulturalna w świetlicy	30 000,00	6 642,00
921	92109	4210	Prądocin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 999,44	3 993,09
Razem:					43 999,44	14 490,26
010	01095	4300	Tarkowo Dolne	Zakup tablicy informacyjnej	700,00	
010	01095	6050	Tarkowo Dolne	Zmiana nawierzchni i doposażenie placu zabaw ul Polna	24 500,00	22 910,00
921	92109	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 309,74	1 265,34
921	92109	4300	Tarkowo Dolne	Zorganizowanie festynu dla dzieci i Mikołajek	4 600,00	
Razem:					31 109,74	24 175,34
Ogółem:					428 604,98	330 629,17

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229.000,00	229.536,54	100,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229.000,00	229.536,54	100,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	229 000,00	229.536,54	100,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500.000,00	1.505.029,25	100,33
	90002		Gospodarka odpadami	1 470.000,00	1.480.680,60	100,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 470.000,00	1.480.680,60	100,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24.348,65	81,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24.348,65	81,16
Razem:				1.729.000,00	1.734.565,79	100,32

Załącznik Nr 14
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy
Nowa Wieś Wielka
za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM,
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	229000,00	197786,27	86,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	3281,30	32,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	381,30	15,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2900,00	48,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219000,00	194504,97	88,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400,00	305,32	21,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89945,00	81028,75	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6109,00	61108,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000,00	14944,10	78,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	2040,87	68,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	19915,60	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32485,00	29295,84	90,18
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	738,01	73,80
		4260	Zakup energii	2000,00	1827,19	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	12105,00	8205,83	67,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27331,00	26169,06	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	301,49	60,30
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2419,00	2418,41	99,98

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1106,00	1106,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2321751,00	2131143,77	91,79
	90002		Gospodarka odpadami	2291751,00	2101323,77	91,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.132,00	137034,86	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	10681,86	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	25879,79	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1584,54	79,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800,00	19196,52	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2065979,00	1881455,68	91,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	22140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	3100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1599,00	250,00	15,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	29820,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	29820,00	99,40
Razem:				2550751,00	2328930,04	91,30

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
NA LATA 2020-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2020 rok została uchwalona Uchwałą Nr XII/118/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r., zmian dokonano:

- Uchwałą Nr XV/141/20 z dnia 5 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/151/20 z dnia 26 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/157/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/20 z dnia 14 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/170/20 z dnia 22 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/193/20 z dnia 27 października 2020 r.,
- Uchwałą nr XXI/201/20 z dnia 30 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/210/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.,

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	66.989.221,91 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	62.645.547,79 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.343.674,12 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	597.821,47 zł

2. Dochody zrealizowano w 103,46% planu w wysokości	69.303.725,20 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 101,51% planu w wysokości	63.589.369,27 zł
b) dochody majątkowe w 131,56% planu w wysokości	5.714.355,93 zł
• w tym ze sprzedaży majątku	597.820,97 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **4.343.674,12 zł**, wykonano w kwocie **5.714.355,93 tj. 131,56%** planu w tym:

3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości 64.956,00 zł, brak wykonania dochodów.

3.2. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku na plan w wysokości 17.536,00 zł, wykonano dochody w wysokości 17.535,60 zł, tj. 100% planu.

3.3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne. Na plan w wysokości 2.371.447,55 zł, wykonano dochody w wysokości 2.371.447,00 zł tj. 100 % planu , w tym na:

- „Budowę ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” w wysokości 583.429,00 zł,

- „Budowę ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” w wysokości 1.335.550,00 zł,
 - „Budowę ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” w wysokości 452.468,00 zł.

3.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości 1.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 635,96 zł, tj. 63,60% planu.

3.5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan w wysokości 576.785,47 zł, wykonano dochody w wysokości 576.785,37 zł, tj. 100% planu.

3.6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w tym dofinansowanie w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na plan w wysokości 93.494,63 zł, wykonano dochody w wysokości 29.497,53 zł, tj. 31,55% planu.

3.7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej na plan w wysokości 3.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.500,00 zł tj. 100% planu.

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

3.9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego za 2019 rok) – na plan w wysokości 27.991,93 zł, wykonano dochody w wysokości 27.991,93 zł, tj. 100% planu.

3.10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan w wysokości 1.018.177,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.518.177,00 zł, tj. 247,32% planu.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **67.814.753,36 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 57.576.242,09 zł
 b) wydatki majątkowe w wysokości 10.238.511,27 zł

Wydatki zrealizowano w 87,80% planu w wysokości **59.539.742,28 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące w 94,55% planu w wysokości 54.439.138,21 zł
 b) wydatki majątkowe 49,82 % planu w wysokości 5.100.604,07 zł

5. Wynik budżetu **9.763.982,92 zł**

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości **4.529.463,23 zł**

wykonano w wysokości **297.531,45 zł** tj. 6,57% planu,

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **3.703.931,78 zł**, na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały spłacone w kwocie **3.703.931,78 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 r. wynosi **18.987.218,84 zł** co w relacji do wykonanych dochodów stanowi 27,40% zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie	18.987.218,84 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	2.174.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	709.296,16 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	16.103.159,38 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław - budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie, oraz spłata rat kredytów i pożyczek,	2.174.763,30 zł
2) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Kobylarni,	26.236,00 zł
3) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Prądociu,	27.526,00 zł
4) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym,	23.446,00 zł
5) pożyczka- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	1.826.181,00 zł
6) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.592.298,35 zł
7) pożyczka -zakup samochodu OSP Nowa Wieś Wielka,	207.545,85 zł
8) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Januszkowie ul. Słowikowa,	14.033,00 zł
9) pożyczka -budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	35.668,00 zł
10) pożyczka- budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ul. Prosta,	44.239,00 zł
11) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce –Dobromierz Górny,	566.704,00 zł
12) pożyczka- budowa sieci wodociągowej Dobromierz – Prądociu – spięcie sieci,	30.705,00 zł
13) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	45.175,00 zł
14) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	101.650,00 zł
15) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociu – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w m. Prądociu,	6.726.971,69 zł
16) pożyczka- likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociu,	2.834.780,49 zł
17) pożyczka- z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	411.764,71 zł
18) pożyczka- z EFRWP – na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej,	297.531,45 zł

W 2020 roku realizowano przedsięwzięcia wieloletnie z udziałem środków unijnych.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:

a) wydatki bieżące

Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2017-2021 przy czym okres trwałości projektu będzie kontynuowany do 2026 roku. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące zaplanowane są w wysokości 1.540,80 zł, i przeznaczone na działalność informacyjno-promocyjną projektu i zarządzanie projektem. W 2020 roku na plan w wysokości 353,70 zł, wykonano wydatki w wysokości 353,70 zł.

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

„Klub seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka”- zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.750,00 zł. Gmina posiada umowę nr UM_SE.433.1.653.2018 o dofinansowanie tego projektu Nr RPKP.09.01.02-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 171.000,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 171.000,00, zł tj. 100 % planu.

„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brzozie” - zadanie jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Brzozie. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.570,00 zł. Gmina posiada umowę nr 11/1/LOWE/BYD/2020-00 o powierzenie grantu na wykonanie tego projektu, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla rynku Pracy, Gospodarstwa i Edukacji, Działania 2.14 „Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie”. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 88.370,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 56.611,83 zł, tj.64,06 % planu.

b) majątkowe

Wdrożenie systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – inwestycja jest realizowana w latach 2018-2020. Podpisano umowę partnerską nr WCF-I.433.UE.292/2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu

do realizacji a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zachowaniu jego trwałości. Wydatki majątkowe zaplanowane w całym okresie realizacji projektu wynoszą 164.208,50 zł, w tym wkład własny Partnera został zabezpieczony w wysokości 15% tj. w kwocie 24.631,28 zł.

„Wdrożenie Systemu e-Administracja w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł, które są zaplanowane na 2020 rok. Na plan w wysokości 21.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 10.264,13 zł, tj. 48,88% planu.

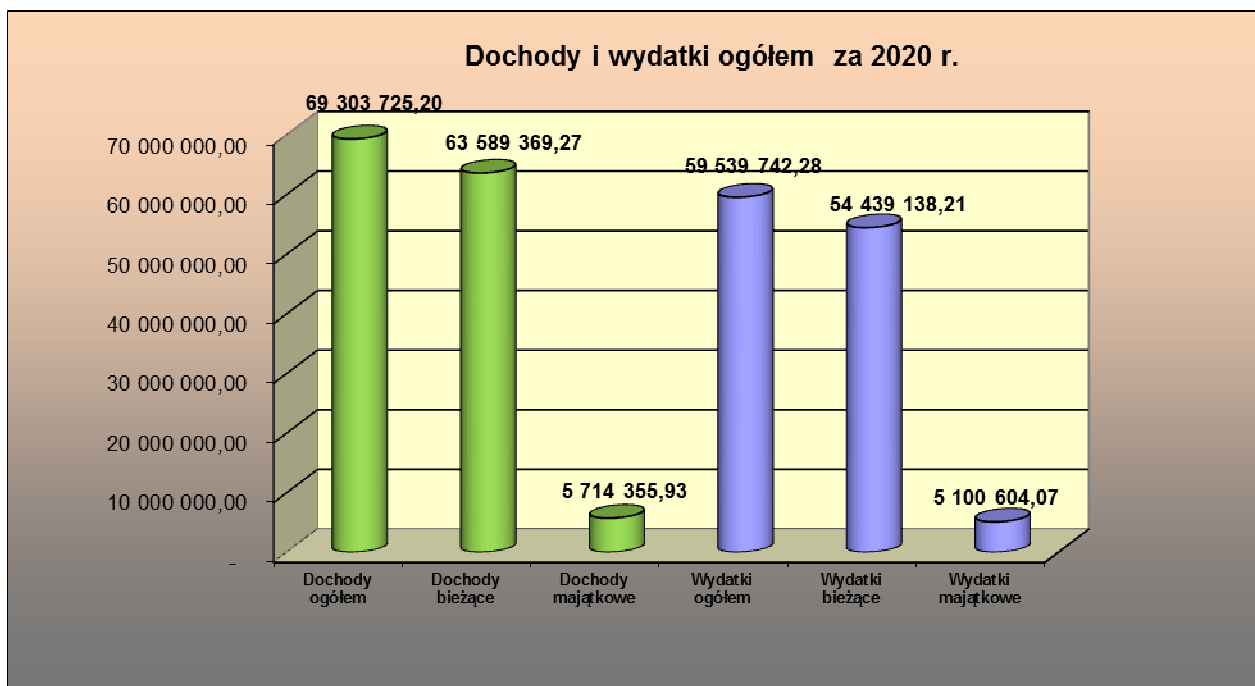
„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – łączne nakłady finansowe wynoszą 143.208,50 zł, w tym na rok 2020 zaplanowano kwotę 88.993,68 zł, wykonano wydatki w kwocie 24.998,42 zł tj. 28,09% planu.

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

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

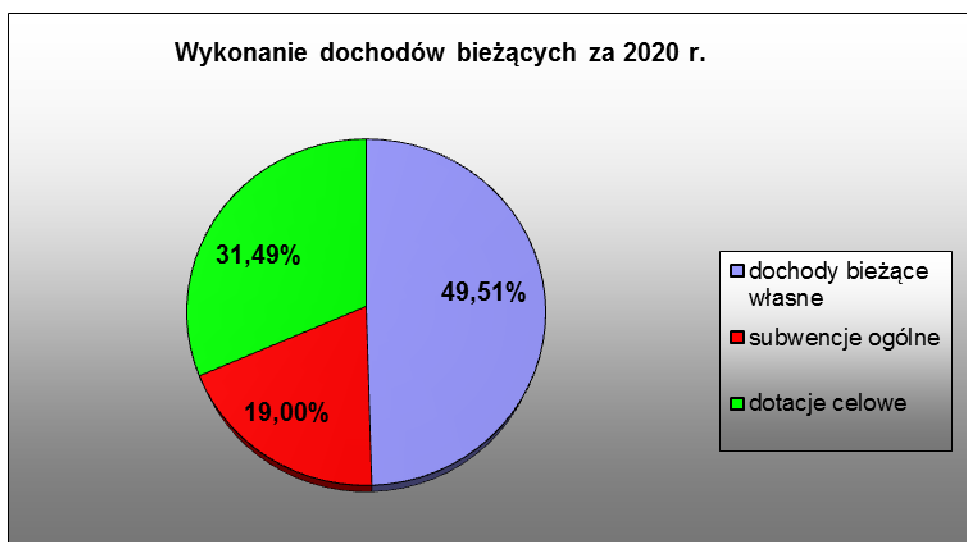
**Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za 2020 rok
Gminy Nowa Wieś Wielka**

Wykres nr 1.



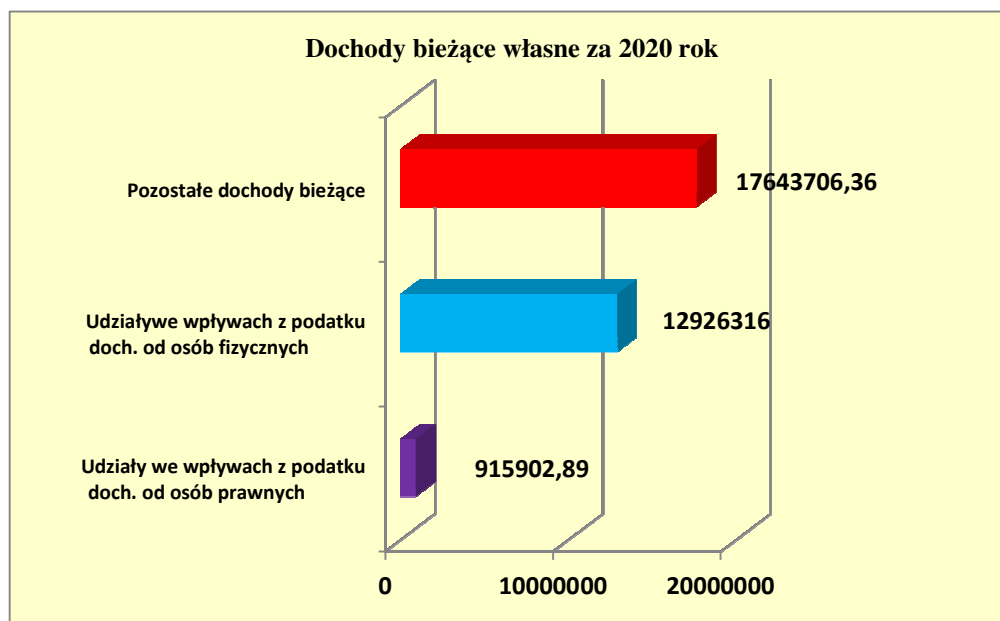
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykres nr 2.



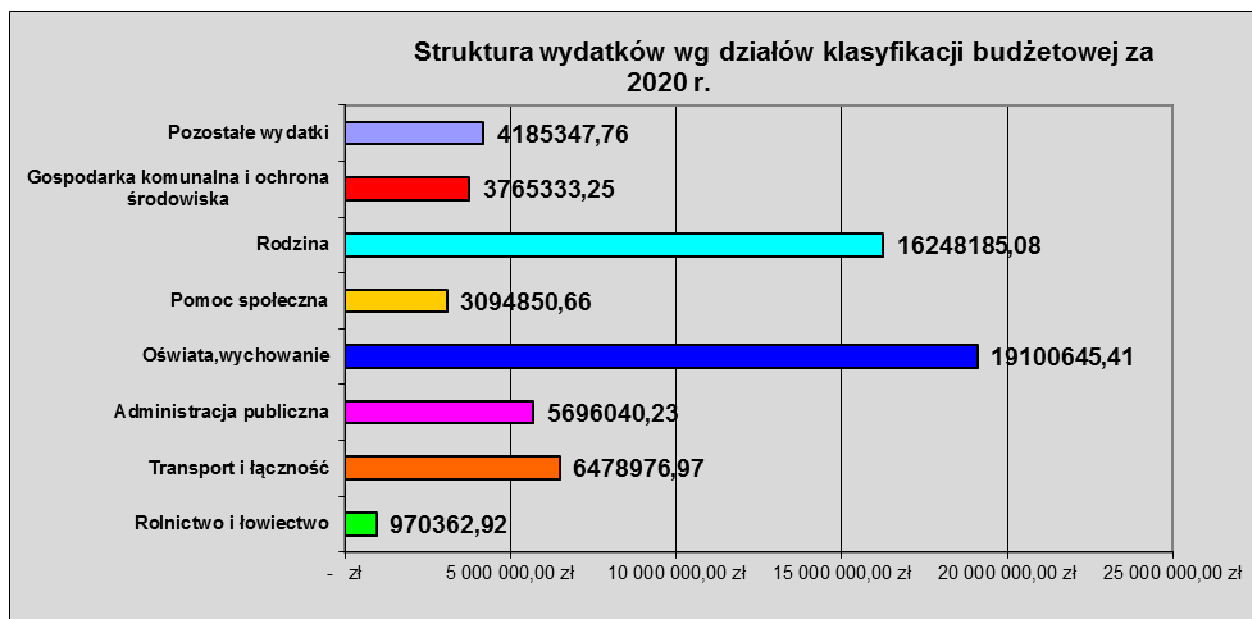
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykres nr 3.



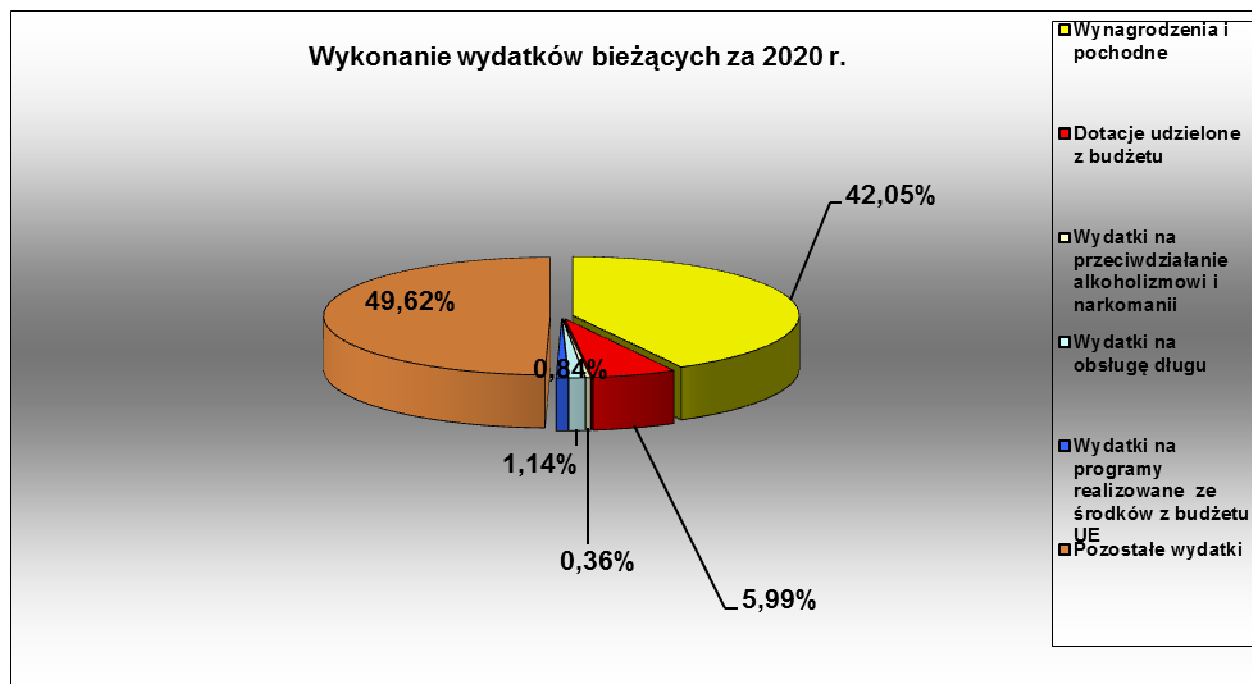
Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykres nr 4.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2020 rok”.



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

wg stanu na 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka zawiera zbiór danych o majątku Gminy Nowa Wieś Wielka według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Elementy składowe, które muszą się znaleźć w informacji o stanie mienia komunalnego, wskazuje art. 267 pkt.3 ustawy o finansach publicznych.

Zawartość informacji:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych nie definiuje określenia „mienie komunalne”, wskazuje tylko składniki informacji o stanie tego mienia. Definicję zawiera natomiast art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym **mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in.

- **prawa własności jst:** nieruchomości, ruchomości,
- **inne prawa majątkowe jst:** użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka), wierzytelności, udziały w spółkach i akcje.

Informacja o stanie mienia komunalnego przekazywana jest razem z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem rocznym z wykonania planu jednostki regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst – do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Gmina Nowa Wieś Wielka nie posiada innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach.

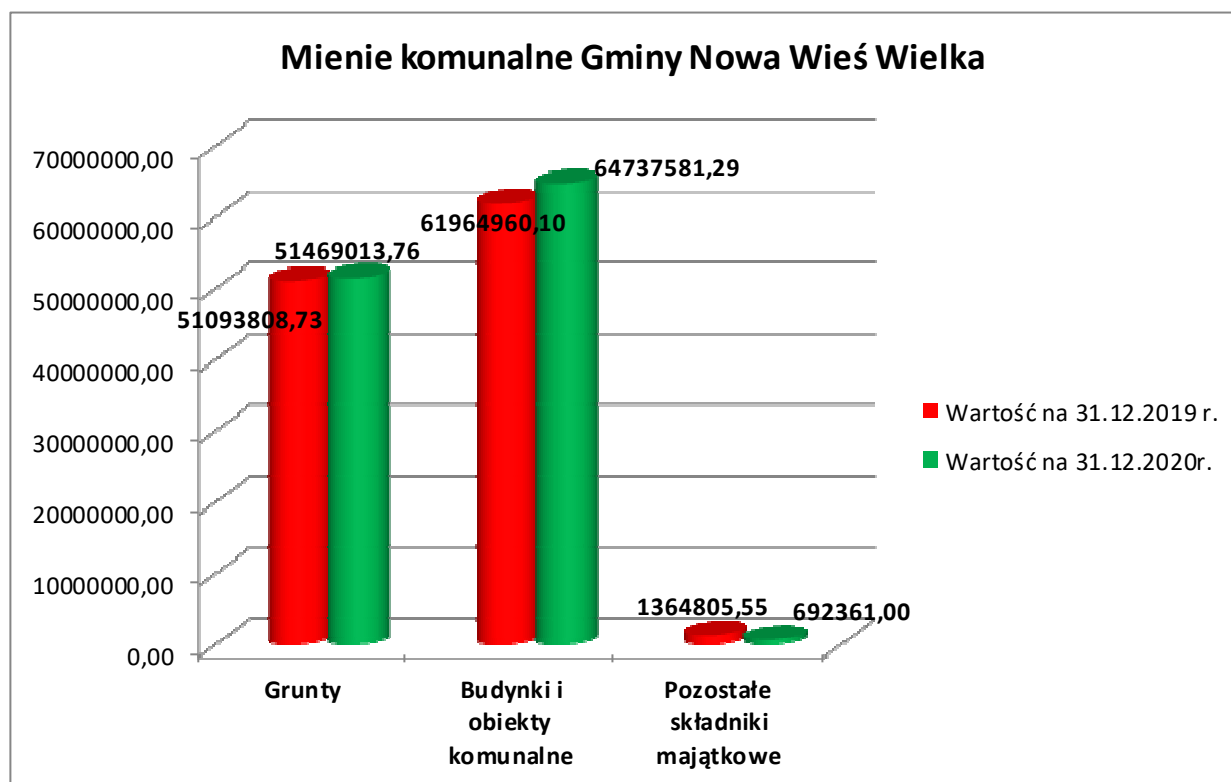
**Zbiornicze zestawienie stanu mienia komunalnego
Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

w/ zł.

Gr.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2020 r.	Wykonane dochody w 2020r.	Planowane dochody na 2021r.
0	GRUNTY (działki budowlane, tereny budowlane, działki zabudowane, grunty pozostałe)	51.093.808,73	2.753.379,00	2.378.173,97	51.469.013,76	842.776,45 zł w tym użytkowanie wieczyste 73.734,17 zł przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 635,96 zł dzierżawa i najem 191.620,95 zł wpływy z majątku gminy 576.785,37 zł	230.000,00 zł w tym użytkowanie wieczyste 43.000,00 dzierżawa i najem 187.000,00
1	BUDYNKI I LOKALE	7.983.695,72	30.231,30	0,00	8.013.927,02	50.258,73	51.000,00
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	53.981.264,38	2.742.389,89	0,00	56.723.654,27		
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1.015.949,12	0,00	689.101,05	326.848,07		
5	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	15.000,00	20.900,00	0,00	35.900,00		
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	177.193,51	0,00	4.243,50	172.950,01		
7	ŚRODKI TRANSPORTU	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00		
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	148.162,92	0,00	0,00	148.162,92		
	Ogółem:	114.423.574,38	5.546.900,19	3.071.518,52	116.898.956,05		
	Mienie komunalne – przekazane w użytkowanie	81.309.373,34	11.073.561,25		92.382.934,59		

Gmina Nowa Wieś Wielka uzyskała dochody w wysokości 914.070,78 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Wykonanie
020-02001-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17.535,60
700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73.734,17
700-70005-0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	241.879,68
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	635,96
700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576.785,37
754-75412-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00



Źródło: Opracowanie na podstawie "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka wg. stanu na 31.12.2020 roku".

**Informacja o stanie wartości nieruchomości – gruntów stanowiących mienie komunalne
Gminy Nowa Wieś Wielka, wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wartość nieruchomości na dzień 1 stycznia 2020 r. 51.093.808,73 zł

Przychód wartości nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

I. Nabycia na podstawie uchwał Rady Gminy aktami notarialnymi	343.465,73 zł
w tym:	
- Kobylarnia dz. nr 163/11 o pow. 0,1161 ha <i>/umowa darowizny - w mpzp. droga wewnętrzna/</i>	20.890,00 zł
- Olimpin dz. nr 70/29 o pow. 0,0352 ha <i>/umowa darowizny - w mpzp. droga wewnętrzna/</i>	7.040,00 zł
- Tarkowo Dolne dz. nr 313/22 o pow. 0,0753 ha i 313/25 o pow. 0,1085 ha <i>/umowa darowizny – w mpzp. drogi wewnętrzne / w tym: dz. nr 313/22 o pow. 0,0753 ha na kwotę 11.295,00 zł, dz. nr 313/25 o pow. 0,1085 ha na kwotę 16.275,00 zł,</i>	27.570,00 zł
- Tarkowo Dolne dz. nr 171/21 o pow. 0,1972 ha <i>/umowa darowizny – droga wewnętrzna/</i>	39.944,00 zł
- Tarkowo Dolne dz. nr 317/9 o pow. 0,0238 ha, 317/24 o pow. 0,0187 ha i 317/25 o pow. 0,0378 ha <i>/umowa darowizny – w mpzp. drogi wewnętrzne / w tym: dz. nr 317/9 o pow. 0,0238 ha na kwotę 4.921,83 zł, dz. nr 317/24 o pow. 0,0187 ha na kwotę 3.867,15 zł, dz. nr 317/25 o pow. 0,0378 ha na kwotę 7.817,02</i>	16.606,00 zł
- Prądocin dz. nr 170/14 o pow. 0,1663 ha <i>/umowa darowizny – droga wewnętrzna/</i>	20.000,00 zł
- Kobylarnia dz. nr 21/18 o pow. 0,2583 ha <i>/umowa notarialna nieodpłatnego przeniesienia przez Skarb Państwa KOWR na rzecz Gminy - grunt pod świetlicę/</i>	150.000,00 zł
- Brzoza dz. nr 171 o pow. 1,9300 ha <i>/nabycie gruntu pod PSZOK wypłata drugiej raty pierwsza rata w kwocie 133.000,00 zł/.</i>	61.415,73 zł
II. Wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne decyzjami administracyjnymi Wójta Gminy	274.871,00 zł
w tym:	
- Dziemionna dz. nr 32/7 o pow. 0,0516 ha <i>/odszkodowanie dotyczy 1/4 udziału w nieruchomości w 2019 r. za 1/2 udziału w nieruchomości wypłacono kwotę 5160,00 zł/</i>	2.580,00 zł
- Dziemionna dz. nr 32/20 o pow. 0,2415 ha i 32/21 o pow. 0,0330 ha <i>dz. nr 32/20 o pow. 0,2415 ha na kwotę 96.600,00 zł i dz. nr 32/25 o pow. 0,0330 ha na kwotę 13.800,00 zł, odszkodowanie wypłacone w dwóch równych ratach/</i>	109.800,00 zł
- Olimpin dz. nr 65/14 o pow. 0,0432 ha	23.950,00 zł
- Olimpin dz. nr 57/16 o pow. 0,0229 ha	11.305,00 zł
- Olimpin dz. nr 58/16 o pow. 0,0076 ha	2.000,00 zł
- Prądocin dz. nr 136/7 o pow. 0,0951 ha i 137/1 o pow. 0,0105 ha <i>dz. nr 136/7 o pow. 0,0951 ha na kwotę 24.317,70 zł i dz. nr 137/1 o pow. 0,0105 ha na kwotę 2.682,30 zł/</i>	27.000,00 zł
- Olimpin dz. nr 56/10 o pow. 0,0513 ha	10.260,00 zł
- Kobylarnia dz. nr 12/14 o pow. 0,0031 ha	1.000,00 zł
- Olimpin dz. nr 24/19 o pow. 0,0793 ha i 24/20 o pow. 0,0133 ha <i>dz. nr 24/19 o pow. 0,0793 ha na kwotę 15.28,51 zł</i>	18.600,00 zł

- i dz. nr 24/20 o pow. 0,0133 ha na kwotę 2.671,9 zł,*
 - Prądociń dz. nr 122/125 o pow. 0,0125 ha, 122/126 o pow. 0,0604 ha 68.376,00 zł
i 122/127 o pow. 0,1343 ha,
dz. nr 122/125 o pow. 0,0125 ha na kwotę 4.143,00 zł,
dz. nr 122/126 o pow. 0,0604 ha na kwotę 19.869,80 zł,
dz. nr 122/127 o pow. 0,1343 ha na kwotę 44.363,20 zł,

III. Wyplaconego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę gminną decyzją administracyjną Starosty Bydgoskiego (Spec ustawa) ustalone decyzją Starosty Bydgoskiego 71.639,00 zł

- Tarkowo Dolne dz. nr 314/2 o pow. 0,1738 ha 43.949,00 zł
/kwota złożona do depozytu sądowego/ - Tarkowo Dolne przedłużenie ul. Rolnej
 - Brzoza dz. nr 112/11 o pow. 0,0080 ha - Brzoza, ul. Dolina 6.900,00 zł
/kwota złożona do depozytu sądowego/
 - Brzoza dz. nr 462/24 o pow. 0,0288 ha - Brzoza ul. Gołębia 20.790,00 zł

IV. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości położonych w Brzozie, Nowej Wiosce i Nowej Wsi Wielkiej. 159.680,00 zł

V. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych decyzją Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza - Prądociń - ul. Ogrodowa w Prądociń”. 545.158,27 zł

VI. Przyjęcie na stan nieruchomości powstałych po podziałach geodezyjnych zatwierdzonych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 2/ZRID/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Prądociń i Brzoza oraz decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka zatwierdzającą podział działek w Januszkowie. 1.358.565,00 zł

Przychód łącznie: 2.753.379,00 zł

Rozchód wartości nieruchomości w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

I. Zdjęcie ze stanu w związku ze zbyciem umową notarialną w tym: 84.510,37 zł
 Nowa Wieś Wielka dz. 159/8 o pow. 0,1031 ha, 159/16 o pow. 0,0679 ha,
 159/18 o pow. 0,0119 ha i 159/20 o pow. 0,0444 ha,
 nieruchomości zbyte za łączną kwotę netto 510.000,00 zł.

II. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonych decyzjami Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości położonych w Brzozie, Nowej Wiosce i Nowej Wsi Wielkiej. 159.680,00 zł

III. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonymi decyzją Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza - Prądociń - ul. Ogrodową w Prądociń”. 545.158,27 zł

IV. Zdjęcie ze stanu w związku z dokonanymi podziałami geodezyjnymi zatwierdzonymi decyzją Wojewody Kujawski-Pomorskiego nr 2/ZRID/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza - Nowa Wieś Wielka w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Prądocin i Brzoza oraz decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka zatwierdzającą podział działek w Januszkowie.	1.358.565,00 zł
V. Zdjęcie ze stanu nieruchomości gruntowych przejętych przez Powiat Bydgoski pod drogę powiatową ul. Ogrodową w Prądocinie na mocy decyzji Starosty Bydgoskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1550C Brzoza - Prądocin - ul. Ogrodowa w Prądocinie”.	121.703,42 zł
VI. Zdjęcie ze stanu nieruchomości gruntowych przejętych przez Skarb Państwa pod ścieżkę rowerową na mocy decyzji Wojewody Kujawski-Pomorskiego nr 2/ZRID/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., znak: WIRV.7820.20.2018.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Brzoza Nowa Wieś Wielka w ramach PBD- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” w miejscowościach Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, Prądocin i Brzoza.	94.525,37 zł
- Odszkodowania za działkę 91/17 w Prądocinie - <i>uzyskano 39.589,00 zł</i>	8.520,00 zł
- Odszkodowania za działkę 199/1 w Brzozie – <i>uzyskano 35.177,00 zł</i>	5.511,54 zł
Rozchód łącznie:	<u>2.378.173,97 zł</u>
<u>Wartość nieruchomości na dzień 31 grudnia 2020 r.</u>	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Wieś Wielka
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2020 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2020r.	Planowane dochody na 2021r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BUDYNKI I LOKALE	7 983 695,72	30 231,30	0,00	8 013 927,02		50.258,73	51.000,00
1.	<i>Budynek mieszkalny w Chmielnikach (3 lokale mieszkalne)</i>	7 760,92			7 760,92	Umowa najmu		
2.	<i>Budynek sanitarny w OWS w Chmielnikach</i>	41 679,60			41 679,60			
3.	<i>Budynek mieszkalny w Dąbrowie Wielkiej 36</i>	7 720,10			7 720,10	Umowa najmu		
4.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Dobromierzu 32</i>	20 025,96			20 025,96	Umowa najmu		
5.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Malinowej w Dziemionnie</i>	12 782,21			12 782,21	Umowa najmu		
6.	<i>Budynek mieszkalny wraz z świetlicą w Januszkowie 7</i>	73 680,05			73 680,05	Umowa najmu		
7.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Bydgoskiej 2 w Nowej Wsi Wielkiej (lokal użytkowy)</i>	33 852,10			33 852,10	Umowa dzierżawy		
8.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju 3a w Nowej Wsi Wielkiej</i>	26 085,00			26 085,00	Umowa najmu		
9.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej (mieszkania chronione, ogrodzenie)</i>	89 597,59			89 597,59	Umowa użyczenia		
10.	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	65 800,00			65 800,00	Umowa najmu		
11.	<i>Budynek mieszkalny będący przybudówką przy ul. Ogrodowej 12 w Nowej Wsi Wielkiej</i>	24 143,66			24 143,66	Umowa najmu		
12.	<i>Budynek Urzędu Gminy NWW - montaż klimatyzacji</i>	462 875,13			462 875,13			

13.	Budynek mieszkalny w Olimpinie 5	4 670,00			4 670,00	Umowa najmu		
14.	Budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 13 w Brzozie - nabyto spadek na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza,	136 500,00			136 500,00			
15.	Budynki i lokale przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	291 599,89			291 599,89			
16.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Dąbrowie Wielkiej 17	812,20			812,20			
17.	Budynek gospodarczy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	31 490,00			31 490,00			
18.	Budynek gospodarczy przy ul. Rolnej w Nowej Wsi Wielkiej	31 490,00			31 490,00	Umowa najmu		
19.	Blaszane pomieszczenia gospodarcze przy ul. Al. Pokoju 3A w Nowej Wsi Wielkiej	9 200,00			9 200,00	Umowa najmu		
20.	Lokal mieszkalny przy ul. Polnej 43 w Dziemionnie	2 020,00			2 020,00	Umowa najmu		
21.	Lokal mieszkalny w Januszkowie 10	1 182,00			1 182,00	Umowa najmu		
22.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Bydgoskiej 1 w Nowej Wsi Wielkiej	150 558,90			150 558,90	Umowa najmu		
23.	Magazyn metalowy z posadzką z polbruksu	4 500,00			4 500,00			
24.	Gminna Przychodnia w Brzozie (termomodernizacja budynku)	1 689 996,90			1 689 996,90			
25.	Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej	1 051 627,90			1 051 627,90			
26.	OSP Brzoza	421 201,83			421 201,83			
27.	OSP Nowa Wieś Wielka + magazyn paliw	692 836,33			692 836,33			
28.	Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	502 172,43			502 172,43			
29.	Przystanek autobusowy Atena-Standard w Nowym Smolnie	2 848,00			2 848,00			
30.	Wiata przystankowa w Jakubowie i Kolankowie	5 563,20			5 563,20			
31.	Wiata przystankowa w Januszkowie	3 172,00			3 172,00			

32.	<i>Wiata autobusowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 210,00			3 210,00			
33.	<i>Wiata przystankowa przy ul. Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej</i>	3 531,00			3 531,00			
34.	<i>Wiata przystankowa typu "ATENA" w Nowym Smolnie (2szt.)</i>	5 130,00			5 130,00			
35.	<i>Wiata autobusowa w Olimpinie</i>	2 675,00			2 675,00			
36.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie i Dąbrowie Wielkiej</i>	5 380,00			5 380,00			
37.	<i>Wiata przystankowa w Prądocinie, Tarkowie Dolnym i Jakubowie</i>	8 344,80			8 344,80			
38.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 684,00			2 684,00			
39.	<i>Wiata przystankowa w Tarkowie Dolnym</i>	2 806,00			2 806,00			
40.	<i>Wiata w Olimpinie</i>	17 600,00			17 600,00			
41.	<i>Wiata rekreacyjna na terenie sportowo-rekreacyjnym w Olimpinie</i>		14 000,00		14 000,00			
42.	<i>Wiata rowerowa w Brzozie</i>		16 231,30		16 231,30			
43.	<i>Świetlica w Dąbrowie Wielkiej 17</i>	22 470,40			22 470,40			
44.	<i>Świetlica w Jakubowie 6</i>	11 240,00			11 240,00			
45.	<i>Świetlica w Nowej Wiosce</i>	60 697,15			60 697,15			
46.	<i>Świetlica w Nowym Smolnie 10</i>	1 342,04			1 342,04			
47.	<i>Świetlica w Tarkowie Dolnym 43</i>	7 090,00			7 090,00			
48.	<i>Budynek garażowy OSP w Brzozie</i>	151 908,11			151 908,11			
49.	<i>Budynek zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej</i>	980 139,42			980 139,42			
50.	<i>Świetlica wiejska w Prądocinie</i>	798 003,90			798 003,90			

	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	53 981 264,38	2 742 389,89	-	56 723 654,27			
51.	Boisko wielofunkcyjne w Nowym Smolnie - doposażenie w urządzenia sportowe,	74 472,06			74 472,06			
52.	Boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia trawiasta na powierzchni 8.120 m ² , - montaż piłkochwyty, -wykonano kompletny system automatycznego nawadniania,	67 565,83	476 908,47		544 474,30			
53.	Boisko treningowe na dz. nr 92/14 w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano murawę o wymiarach 50mx30m wraz z systemem automatycznego nawadniania,ogrodzenie-stalowo-panelowe o dł. 102mb,	62 882,41			62 882,41			
54.	Boisko sportowe - ORLIK 2012 w Nowej Wsi Wielkiej -wykonanie boiska do piłki nożnej o powierzchni 1860m ² oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 613,11m ² ,	1 104 966,89			1 104 966,89			
55.	Boisko do koszykówki w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - nawierzchnia boiska z kostki brukowej,	54262,84			54 262,84			
56.	Mini boisko sportowe wraz z ogrodzeniem w Dziemionnie - wykonano nawierzchnię boiska z trawy syntetycznej oraz zamontowano piłkochwyt, - wykonano nawierzchnię boiska z kostki betonowej do koszykówki, - wykonano altanę oraz zamontowano urządzenia fitness, - montaż siłowni zewnętrznej, ławkostółu oraz piłkochwyty, - montaż prasy nożnej, stepera, roweru, ławek i koszy na śmieci, -wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznej,	231 994,62	35 000,00		266 994,62			

57.	Studnia głębinowa na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej na działce ew. nr 92/4 i 92/7		67 872,47		67 872,47			
58.	Chodnik w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej (od ul. Powstańców Wielkopolskich do kładki) -chodnik z kostki o szer. 2m i dł. 200m, dwie zatoki autobusowe o pow. 232m ² .	184 581,10			184 581,10			
59.	Chodnik dla pieszych w Brzozie przy cmentarzu o szer. 2m i dł. 501m ² , pow. wjazdów 25m ² , 3 zjazdy na podbudowie 225 m ² , chodnik do zatoki autobusowej 163m ² .	98 569,75			98 569,75			
60.	Chodnik - ul. Al. Pokoju do ul. Ogrodowej w Nowej Wsi Wielkiej	17 856,00			17 856,00			
61.	Chodnik - ul. Bydgoska w Nowej Wsi Wielkiej - rozebranie 163m ² chodnika z płyt betonowych i wykonanie 163m ² z kostki brukowej, częściowy remont tj. 16m ² .	243 810,56			243 810,56			
62.	Chodnik - ul. Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - odbudowa chodnika 565m ² , szer.1,4m; pow. chodnika 322m ² , pow. wjazdów 84m ² , obrzeża chodnikowe 290mb, krawężniki drogowe 50mb,	65 293,61			65 293,61			
63.	Chodnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie -chodnik z kostki betonowej o dł.182m -poszerzenie ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Śliwkowej, - wybudowano chodnik z kostki betonowej o dł. 212,0m, przebudowano zjazd do budynku Szkoły Podstawowej, wykonano kanalizację deszczową, - odwodnienie na wjeździe na teren Szkoły Podstawowej wraz z montażem 16 szt. słupków przeszkodowych,	641 436,51			641 436,51			

64.	Chodnik w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Leśnej i progi zwalniające przy ul. Brzozowej - chodnik o dł. 511,0m i szer. 1,5-5,0m z kostki betonowej.	308 090,00			308 090,00			
65.	Droga transportu rolniczego Dobromierz - Nowa Wieś Wielka - dł.drogi 2,35 km i szer. 4,5m, - wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej z podbudową w Dobromierzu na długości 650 m i szer. 4 m, - wykonano jezdnię asfaltobetonową drogi Prądocin-Dobromierz-NWW od km 0+00 do km 0+516 wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 25.	1 301 391,86			1 301 391,86			
66.	Droga transportu rolniczego Nowa Wioska - Tarkowo Dolne - utwardzenie kruszywem 1,2 km; szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asfaltu 6cm; pow. 4.000m w Nowej Wiosce; - nawierzchnia tłuczeniowa o szer. 4,5m i dł. 1,65 km w Tarkowie Dolnym	255 185,93			255 185,93			
67.	Droga Prądocin - Kolankowo - szer. 4,5m z pobocznymi o dł. 1,9km, - szer. 4m na odcinku 1 km, gr. asf. 6cm o pow. 4.000m ² .	549 841,46			549 841,46			

68.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowościach Prądocin - Kolankowo - Jakubowo-Januszkowo w technologii nawierzchni tłuczniowej - długość drogi 1,75 km, profilowanie i zagęszczenie podłoża 9.925m ² , podbudowa z tłucznia betonowego o gr. 20 cm, pow. 8.175m ² , umocnienie 0,5m poboczy kruszywem gr. 10cm na pow. 1.750m ² . - nawierzchnia bitumiczna na odcinku drogi Januszkowo-Jakubowo o dł. 0,7km oraz w Prądocinie o dł. 0,8km - modernizacja odcinka drogi o dł. 600m w Januszkowie w technologii nawierzchni tłuczniowej - nawierzchnia asfaltowa na odcinku drogi Kolankowo - Jakubowo o dł. 0,9km i o dł. 0,75km w Jakubowie - nawierzchnia asfaltowa o dł. 696m w Jakubowie nawierzchnia z asfaltobetonu o długości 227 m na odcinku drogi od DK25 do przejazdu PKP.	1 417 310,42	285 553,48		1 702 863,90			
69.	Droga Tarkowo Dolne - Dziemionna - podział, podkłady	1 696,40			1 696,40			
70.	Droga dojazdowa do zabudowań przy ul. Brzozowej nr 5,7,9 w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o powierzchni 300 mkw.	67 388,00			67 388,00			
71.	Droga gminna na odcinku od drogi powiatowej nr 1548 C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka do Nowej Wioski - nawierzchnia drogi o dł. 600 m i szer. 5 m z asfaltobetonu.	734 357,26			734 357,26			
72.	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym - nawierzchnia drogi o dł. 995 m i szer. 5m z asfaltobetonu o gr. 4+4 cm i powierzchni 5.025 mkw.	940 711,94			940 711,94			

73.	Łącznik pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Gajową w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 60m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdu na posesje, chodnik, studnie chłonne.	113 577,55			113 577,55			
74.	Łącznik pomiędzy ul. Spacerową a ul. Słoneczną w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 42m i szer. 5,0m z kostki betonowej.	18 814,50			18 814,50			
75.	Kanalizacja deszczowa w ul. Łabiszyńskiej w Brzozie Wykonanie: - trzech kanałów deszczowych: PVCØ500 L=200m, PVCØ400 L=278m, PVCØ315 L=240m, - 25 szt. studni rewizyjnych, - separator 30/300 z osadnikiem 5³(kpl),	448 691,77			448 691,77			
76.	Kładka dla pieszych przez rzekę Noteć w Brzozie - chodnik z kostki o szer. 2m, pow. 371m ² .	124 601,11			124 601,11			
77.	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Januszkowie - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm o szerokości 4m na podbudowie z kruszywa, gr.10cm na odcinku 400m, - nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej z podbudową na długości 600m o szer. 4 m, - wykonano nawierzchnię asfaltową o dł. 660,45m z betonu asfaltowego.	458 088,80			458 088,80			
78.	Modernizacja drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej (dojazd do Tartaku i Metalbarku) - wykonanie nawierzchni o dł. 60m i szer. 4m z mieszanki betnowo-asfaltowej.	28 423,56			28 423,56			
79.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Jeżewice - jezdnia asfaltobetonowa o dł. 612mb, i szer. 4,5m z obustronnymi poboczami utwardzonymi po 0,5m.	350 794,81			350 794,81			

80.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Nowa Wieś Wielka - Dobromierz - nawierzchnia o szer. 5m o pow. 7.500m ² na odcinku 1,5 km.	405 438,00			405 438,00			
81.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej w Prądocinie - nawierzchnia asfaltowa z podbudową na długości 350m i szer. 4m .	85 285,32			85 285,32			
82.	Przepust w Tarkowie Dolnym - wykonanie przepustu drogowego dla ścieżki rowerowej w Tarkowie Dolnym wraz z przyczółkami i barierami ochronnymi.	31 974,00			31 974,00			
83.	Odwodnienie ulicy w Brzozie przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich	15 000,00			15 000,00			
84.	Nowe punkty świetlne na drogach nie będących w zarządzie gminy	58 387,59			58 387,59			
85.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej przyjęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	52 288,76			52 288,76			
86.	Obiekty sportowo - rekreacyjne we wsi Dobromierz - boisko trawiaste o pow. 2.500m ² , plac integracyjny z kostki betonowej o pow. 60m ² .	26 849,99			26 849,99			
87.	Oczyszczalnia w Dziemionnie	2 333 085,93			2 333 085,93			
88.	Odrowadzanie wód deszczowych w Brzozie, Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	11 102,00			11 102,00			
89.	Odwiert wodociągowy oraz zmechanizowany punkt czerpalny wody w Leszycach	44 000,00			44 000,00			
90.	Ogrodzenie budynku przy ul. Rolnej 4 w Nowej Wsi Wielkiej	9 680,00			9 680,00			
91.	Ogrodzenie OSP w Nowej Wsi Wielkiej	1 936,00			1 936,00			
92.	Ogrodzenie działki gminnej przy plaży w Chmielnikach 11	63 282,88			63 282,88			

93.	Ogrodzenie terenu przy parkingu Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka	14 677,34			14 677,34			
94.	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach - ogrodzenie stalowo-panelowe o dł. 122,5 mb.	16 157,89			16 157,89			
95.	Ogrodzenie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej	9 607,41			9 607,41			
96.	Ogrodzenie działki gminnej przy ul. Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej	21 992,40			21 992,40			
97.	Ogrodzenie nieruchomości w Kobyłarni przy ul. Prostej	17 849,40			17 849,40			
98.	Oświetlenie uliczne na drogach gminnych	3 378 051,40	49 333,16		3 427 384,56			
99.	Oświetlenie parkowe przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji	5 700,00			5 700,00			
100.	Parking wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka - wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o powierzchni 1.170,20m ² , kanalizację deszczową o dł. 53 cm, chodnik z kostki betonowej o pow. 106m ² , oświetlenie 4 słupy.	263 022,61			263 022,61			
101.	Plac wielofunkcyjny w Kolankowie - doposażono plac zabaw w mostek linowy, - montaż siłowni zewnętrznej,	70 679,20			70 679,20			
102.	Plac integracji społecznej w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej na pow. 541m ² , krawężniki 151mb.	42 248,97			42 248,97			
103.	Plac zabaw w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej - demontaż podłoża z płyt poliuretanowych, - montaż elastycznego podłoża "Sofy Mulch".	128 742,30			128 742,30			
104.	Plac zabaw w Dąbrowie Wielkiej - montaż siłowni zewnętrznej oraz huśtawki wagowej.	47 781,21			47 781,21			

105.	Plac zabaw w Dobromierzu - wykonano ogrodzenie o dł. 30mb, - zamontowano dwa zestawy na pylonie oraz zestaw Twister.	51 922,33			51 922,33			
106.	Plac zabaw w Jakubowie - montaż huśtawki , - montaż dwóch piłkochwyków	68 797,22			68 797,22			
107.	Plac zabaw w Januszkowie - doposażono w zestaw zabawowy SAD S3,	30 274,23			30 274,23			
108.	Plac zabaw w Kobylarni	61 868,50			61 868,50			
109.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Konwaliowej - doposażenie w karuzelę tarczową, - doposażono w zestaw zabawowy OSA,	44 505,53	8 260,00		52 765,53			
110.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Kwiatowej - montaż siłowni zewnętrznej , - doposażono w zestaw zabawowy Alex,	59 835,45			59 835,45			
111.	Plac zabaw w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Pięknej - montaż siłowni zewnętrznej	174 824,61			174 824,61			
112.	Plac zabaw w Nowym Smolnie	66 890,06			66 890,06			
113.	Plac zabaw w Nowej Wiosce	13 709,80			13 709,80			
114.	Plac zabaw w Olimpinie - wykonano ogrodzenie i parking, - zakupiono namiot, 2 szt. bramek do piłki nożnej, 3 piłkochwyty, - zamontowano ogrodzenie oraz wykonano system nawadniania placu zabaw,	205 368,27	9 324,15		214 692,42			
115.	Plac zabaw w Prądocinie - montaż dwóch piłkochwyków	58 750,06			58 750,06			
116.	Plac zabaw w Tarkowie Dolnym	15 518,07			15 518,07			

117.	Plac zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym - doposażono w zestaw zabawowy, - montaż zjazdu linowego i przyłącza wodociągowego, - zmiana nawierzchni i doposażenie w urządzenia zabawowe,	50 196,15	22 910,00		73 106,15			
118.	Teren rekreacyjny w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka składa się z boiska do mini koszykówki o pow. 53,20 mkw oraz placu zabaw.		102 100,00		102 100,00			
119.	Pomost na przystani w OWS w Chmielnikach	538 128,17			538 128,17			
120.	Sieć światłowodowa w gminie Nowa Wieś Wielka	659 800,57			659 800,57			
121.	Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej-Gierczak w Brzozie	924 112,75			924 112,75			
122.	Ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Nowa Wieś Wielka-Tarkowo Dolne o szer. 3m i dł. 1191,5m	175 714,23			175 714,23			
123.	Ścieżki spacerowe z polbruk z krawężnikami	44 748,00			44 748,00			
124.	Ujęcie głębinowe wód (przejęte od Ośrodka Sportu i Rekreacji)	16 574,20			16 574,20			
125.	Ulica Akacjowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej typu polbruk o dł. 100m i szer. jezdni od 5,0 do 14,0m - budowa trzech studni chłonnych oraz oznakowanie ulicy.	243 694,09			243 694,09			
126.	Ulica Brzozowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 295m i szer. 5m - budowa 13 studni chłonnych - wykonano zjazdy na posesje.	402 550,86			402 550,86			

127.	Ulica Dębowa wraz z odwodnieniem poprzez studnie chłonne w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 224m i szer. 5m z kostki betonowej , - wykonano 12 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych, zjazdy na posesje i chodniki	391 594,20			391 594,20			
128.	Ulica Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 158mb z kostki betonowej, - wykonano 14 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych,	335 861,94			335 861,94			
129.	Ulica Emilii Gierczak w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 134m i szer. 5m , - wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy.	238 225,90			238 225,90			
130.	Ulica Gajowa łącznie z podłączeniem do ulicy Powst. Wlkp. W Brzozie - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 450m i szer. 5m z kostki betonowej.	591 315,26			591 315,26			
131.	Ulica Grochowskiego w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o dł. 380m i szer. 5m, - odwodnienie ulicy poprzez studnie chłonne (12szt.), wykonanie zjazdów na posesje, - wykonano nawierzchnię części ul. Porzeczkowej o dł. 144,0m i szer. 5m i ul. Konwaliowej o dł. 150m i szer. 5m z kostki betonowej koloru szarego.	845 075,95			845 075,95			
132.	Ulica Kasztanowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia asfaltowa o dł. 602m i szerokości jezdni 6m oraz chodnika dla pieszych o szer. 1,25m, - studnie chłonne Ø1400mm - 12 szt.	900 281,09			900 281,09			

133.	Ulica Kolejowa w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,7cm i szer. 4m na pow. 1.120m ² - nawierzchnia na pow. 625m ²	43 214,33			43 214,33			
134.	Ulica Krótka i Cisowa wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza - nawierzchnia ulicy o dł.612m z kostki betonowej koloru szarego wybudowano zjazdy na posesje, chodniki z kostki betonowej oraz 27 szt. studni chłonnych z kręgów betonowych	839 243,40			839 243,40			
135.	Ulica Kwiatowa w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej.	193 256,77			193 256,77			
136.	Ulica Lipowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 178,36 m i szer. 5,0m z kostki betonowej koloru szarego, zjazdy na posesje oraz jednostronny chodnik.	177 552,00			177 552,00			
137.	Ulica Leśna w Brzozie o szer. 5,50m i dł. 186m	163 649,81			163 649,81			
138.	Ulica Łąkowa i Nadrzeczna w Olimpinie wraz z odwodnieniem. - ul. Łąkowa o dł. 445 m i szer. 5,5m - ul. Nadrzeczna o dł. 130m i szer. 6,0m - nawierzchnia ulic z kostki betonowej, wykonanie min.: chodników dla pieszych, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, - wybudowano nawierzchnię ulicy Nadrzecznej na odcinku od. ul. Łąkowej do ul. Piaskowej o dł. 579,5m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz łącznik pomiędzy ul. Nadrzeczną-Łąkową-Nasypową w Olimpinie, - wykonano nawierzchnię o dł. 353,54 m i szer. 6,0m z kostki betonowej oraz wykonano drogę przez las na odcinku o dł. 506,40m i szer. 3,5m z betonu asfaltowego,	4 212 830,82			4 212 830,82			

139.	Ulica Modrakowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169,0m i szer. od 5,0 do 6,0 m z kostki betonowej, zjazdu na posesje oraz chodniki.	207 576,05			207 576,05			
140.	Ulica Ogrodowa w Brzozie - pieszojezdnia o szer. 5m i dł. 227m - nawierzchnia gr. 8cm, 1.150m ² , wjazdu 66m, - ulica o długości 246 m z betonowej kostki brukowej o szer. 5 m, - wykonanie chodników dla pieszych, wjazdów bramowych, studni chłonnych.	471 334,08			471 334,08			
141.	Ulica Okrężna w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 380m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej gr. 8cm, zjazdu na posesje i chodniki, progi zwalniające 4szt., -wykonano kanalizację deszczową z rur PVC śr. 300mm - 287m	1 203 238,84			1 203 238,84			
142.	Ulica Polna w Brzozie - dł. ulicy 3777m, szer. 5m, pow. 1885m ² , chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej .	382 499,21			382 499,21			
143.	Ulica Powst. Wlkp. w Brzozie - nawierzchnia bitumiczna o gr. 7,5cm, szer. 5m i pow. 2.796m ² , -wybudowano pieszojezdnię o dł. 107m na terenie działek 86/10 i 133/7	334 272,69			334 272,69			
144.	Ulica Przemysłowa w Brzozie - szer. 1,5m o pow. 323m ² , pow. jezdni 5.693m ² , pow. wjazdów i parkingu 1.776m ² , studnie chłonne (13 szt.), wpusty uliczne (26 szt.), szer. 3m, dł. 165m	1 519 932,79			1 519 932,79			
145.	Ulica Poprzeczna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 169 m i szer. 5 m z kostki betonowej,	279 148,66			279 148,66			
146.	Ulica Różana wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 112,71m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdu na posesje	112 935,42			112 935,42			

147.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia o dł. 173,87m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	173 132,29			173 132,29			
148.	Ulica Sosnowa w Brzozie - nawierzchnia asfaltowa o szer. 6m, dł. 949m, pow. 5918m ² - chodnik 2.131m ² , wjazdy na posesje o pow. 699,5 m ² , wybudowano 9 skrzyżowań	1 306 541,35			1 306 541,35			
149.	Ulica Spokojna i Bukowa w Brzozie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Bukowej o dł. 187m i szer. 5m z kostki betonowej - nawierzchnia ulicy Spokojnej o dł. 270m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: 28 szt. studni chłonnych, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	779 707,23			779 707,23			
150.	Ulica Szkolna, skwer wraz z odwodnieniem i parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o szer. 5m na dł. 370m o pow. 1.464m ² , - chodnik o pow. 894m ² , zjazdy na posesję o pow. 130,4m ² .	690 928,92			690 928,92			
151.	Ulica Topolowa wraz z odwodnieniem w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 145,89m i szer. 3,0m-5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, dwustronny chodnik	145 593,00			145 593,00			
152.	Ulica Wiejska i Projektowana w Brzozie - nawierzchnia z kostki betonowej ul. Projektowana o szer. 5m na dł. 150m, ul. Wiejska o szer. 5m na dł. 288m.	550 685,49			550 685,49			
153.	Ulica Akacjowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia o pow. 1.376m ²	156 136,44			156 136,44			

154.	Ulica Brzozowa w Nowej Wsi Wielkiej - przebudowa z kruszywa o gr. 15cm o pow. 1.200m ² .	25 680,00			25 680,00			
155.	Ulica Bukowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 191mb, pow. 963m ² , pow. wjazdów 117m ² , pow. chodników 529m ² , kolektor deszczowy Ø300 PCV, L=235mb,	195 361,03			195 361,03			
156.	Ulica Kalinowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m ² , chodniki 677,5m ² .	248 062,88			248 062,88			
157.	Ulica Kasztanowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. 157m, pow. 851m ² , chodnik 677,5m ² .	218 196,83			218 196,83			
158.	Ulica Konwaliowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ulicy o szer. 6,0m i powierzchni 2639m ² , obustronne chodniki o szer. 2,0m i powierzchni 1482m ² , oraz wjazdy do posesji o pow. 182m ² - zbudowano sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi , - wybudowano próg zwalniający	1 140 309,34			1 140 309,34			
159.	Ulica Kwiatowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 245m o szer. jezdni 5m z kostki betonowej , - wykonanie z obu stron jezdni chodnika dla pieszych o szer. 1,25 do 2,00 m z kostki betonowej	499 651,37			499 651,37			
160.	Ulica Lipowa w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 172mb, pow. 1.721m ² , odwodnienie (7 studzienek)	284 712,86			284 712,86			
161.	Ulica Łubinowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki o dł. 164m, pow. 878m ² oraz 4 studnie chłonne i 5 wpustów.	127 235,75			127 235,75			

162.	Ulica Miła w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 163m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonano: studnie chłonnych z kręgów betonowych-4szt., chodniki i zjazdy na posesje	203 613,89			203 613,89			
163.	Ulica Ogrodowa w Nowej Wsi Wielkiej	174 096,00			174 096,00			
164.	Ulica Perłowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 175m i szer. 5m z kostki betonowej, - wykonanie chodnika z kostki betonowej, scieków, zjazdów na posesje, studni chłonnych.	319 712,54			319 712,54			
165.	Ulica Piękna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem -nawierzchnia z kostki o dł. 187m i szer. 5m, -wykonanie chodnika i zjazdów na posesje, odwodnienie ulicy	376 685,00			376 685,00			
166.	Ulica Polna w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia o długości 702 m, szer. jezdni 5,00-5,50 m z betonu, - chodnik dla pieszych z kostki betonowej, w pasie chodnika wykonano wjazdy do posesji, - rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej.	1 061 882,51			1 061 882,51			
167.	Ulica Poziomkowa, Jagodowa i Topolowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ul. Poziomkowej o dł. 440m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Jagodowej o dł. 200m i szer. 5m z asfaltobetonu, - nawierzchnia ul. Topolowej o dł. 97m i szer. 4,5m z asfaltobetonu	1 379 014,28			1 379 014,28			
168.	Ulica Przemysłowa w Nowej Wsi Wielkiej - wykonano nawierzchnię ulicy o dł. 949,00mb i szer. 5,70mb z betonu asfaltowego	934 011,17			934 011,17			

169.	Ulica Świerkowa i Leśna w Brzozie - nawierzchnia ulicy o dł. 455 m i szer. 5 m z kostki betonowej	601 243,27			601 243,27			
170.	Ulica Sasankowa i Paprocia wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 468m z betonu asfaltowego wraz z kanalizacją deszczową, wykonano chodniki i zjazdy na posesje	908 548,31			908 548,31			
171.	Ulica Słoneczna wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 112,50m i szer. 5,0-7,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki	156 776,47			156 776,47			
172.	Ulica Słowiańska w Nowej Wsi Wielkiej - dł. ulicy 223mb, pow. 1.481m ² , pow. wjazdów 257m ² , pow. chodników 820m ²	287 951,86			287 951,86			
173.	Ulica Spacerowa w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia z kostki betonowej o szer. 4,5m na dł. 210m z boczną uliczką o szer. 4,5m na dł. 75m z wjazdami do posesji 1.410,18m ² , -chodnik dla pieszych o szer. 1,5m i dł. 258m ²	343 869,56			343 869,56			
174.	Ulica Stepowa i Gajowa w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy Gajowej o dł. 262m i ulicy Stepowej o dł. 114m z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje oraz chodnikami.	653 479,21			653 479,21			
175.	Ulica Świerkowa w Nowej Wsi Wielkiej -opracowana dokumentacja projektowa	7 000,00			7 000,00			
176.	Ulica Żwirowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia ulicy o dł. 126,50m i szer. 5,0m z kostki betonowej, zjazdy na posesje, chodniki.	176 211,47			176 211,47			

177.	Ulica Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej - nawierzchnia 5.288,4m ² , szer. 6m, dł.867,73m, chodniki i wjazdy 3.292,75m ² .	1 330 156,85			1 330 156,85			
178.	Ulica Wrzosowa wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej - jezdnia z asfaltobetonu o dł. 386m, - wykonano kanalizację deszczową, studnie rewizyjne, wpusty drogowe, zjazdy na posesje z kostki betonowej oraz chodniki,		951 726,34		951 726,34			
179.	Ulica Wiaduktowa w Dziemionnie - nawierzchnia ulicy o dł. 301m i szer. 5,0-6,0m z kostki betonowej wraz z zjazdami i chodnikami, progi zwalniające, studnie chłonne 26 szt.	996 487,00			996 487,00			
180.	Ulica Nasypowa w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł. 426m i szer. 5,5m z kostki betonowej, - wykonano kanalizację deszczową, chodniki z kostki betonowej, zjazdy na posesje.	841 622,92			841 622,92			
181.	Ulica Notecka w Olimpinie wraz z odwodnieniem - nawierzchnia ulicy o dł.209m z kostki betonowej, - kanalizacja deszczowa, wpusty drogowe, studnie rewizyjne, zjazdy na posesje oraz chodniki.		733 401,82		733 401,82			
182.	Ulica Zakładowa wraz z odwodnieniem w Januszkowie - nawierzchnia ulicy o dł. 323m i szer. 5,0-6,0m z asfaltobetonu o gr. 4+5cm, - studnie chłonne z kręgów betonowych wraz z wpustami ulicznymi wyposażonymi w kraty żeliwne D400 - 38 szt.	1 515 495,44			1 515 495,44			
183.	Separator przy ul. Kanałowej w Dziemionnie, - montaż separatora wód deszczowych	73 480,00			73 480,00			

184.	Zagospodarowanie centrum Nowa Wieś Wielka - nawierzchnia: jezdnia 980m ² , parking 1447m ² , chodniki 798m ² , - urządzenie terenów zielonych o pow. 2.516m ² , montaż lampy parkowej,	548 903,62			548 903,62			
185.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, sportowych i placów zabaw na terenie gminy NWW w m. Olimpin	11 248,40			11 248,40			
186.	Zjazd w ulicę Dworcową w Nowej Wsi Wielkiej - 48m²	5 079,35			5 079,35			
187.	Punkt czerpania wody w osadzie leśnej Dębinka (studnia)	60 459,97			60 459,97			

	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 015 949,12	0,00	689 101,05	326 848,07			
188.	Monitor HYUNDAI - 4 szt /11-3-13-3/	2 776,72			2 776,72			
189.	Monitor LCD 23 LG (2 szt.) /11-554-2015, 11/555/2015/	1 178,21			1 178,21			
190.	Komputery stacjonarne Optimus Platinum GH 81S (5 szt.) /11-550-15, 11-551-15, 11-552-15, 11-553-15, 11-554-15/	10 989,03			10 989,03			
191.	Komputer stacjonarny Optimus Platinum GH81S /11-555-2015/	2 439,83			2 439,83			
192.	Serwer plików /11-68-5/	4 417,62			4 417,62			
193.	Serwer typu M-Dell Power Edge T 610	14 640,00			14 640,00			
194.	Sieć teleinformatyczna /11-3-14-1/	20 239,80			20 239,80			
195.	Sprzęt komputerowy - 1 zestaw, drukarka HP 1320 - 2 szt.	6 746,60			6 746,60			
196.	Sprzęt komputerowy w tym: 4 zestawy komputerowe oraz 8 monitorów /11-3-13-2/	11 609,52			11 609,52			
197.	Urządzenie sieciowe-switch i podłączona do niego sieć teleinformatyczna /11-311/2015/	81 900,50			81 900,50			

198.	Zakup komputerów - pierwsza praca /pozostała drukarka i skaner/ /11-69-1/	1 748,00			1 748,00			
199.	Zestaw komputerowy (pozostała drukarka 11-27-1)	1 630,01			1 630,01			
200.	Zestawy komputerowe /pozostała drukarka z listwą zasilającą 11-28-4/	1 915,00			1 915,00			
201.	Drukarka HP LJ 1000 /11-59-3/	927,20			927,20			
202.	Drukarka etykiet zebra wraz z czytnikiem kodów /11-559/2015/	2 068,04			2 068,04			
203.	Zestaw komputerowy /11-66-1/	3 558,05			3 558,05			
204.	Zestaw komputerowy /11-67-3/	1 433,94			1 433,94			
205.	Zestaw komputerowy - 2 zestawy, drukarka laserowa, notebook FSC /11-79-2/	8 580,00			8 580,00			
206.	Switch Extreme /11-280-2014/	38 049,87			38 049,87			
207.	Serwery NTT Tytan Advanced /11-281-14,11-282-14/	94 500,00			94 500,00			
208.	UPS Cover PRM 6K z modułami baterijnymi Cover	15 500,13			15 500,13			
209.	Zestaw 100 szt.notebooków Lenovo Think Pad dla mieszkańców Gminy NWW (likwidacja 2 laptopów)- przekazanie beneficjentom projektu	349 101,06		349 101,06	0,00			
210.	Zestaw 100 szt.notebooków Asus PU551JA wraz z oprogramowaniem dla mieszkańców Gminy NWW - przekazanie beneficjentom projektu	339 999,99		339 999,99	0,00			

	MASZYNY, URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	15000,00	20900,00	0,00	35900,00			
211.	Wyciągi grillowe z agregatem	4 500,00			4500,00			
212.	Wyciągi kuchenne z agregatami	10 500,00			10500,00			
213.	Kosiarka samojezdna John Deere X350R		20900,00		20900,00			

	URZĄDZENIA TECHNICZNE	177 193,51	0,00	4 243,50	172 950,01			
214.	Centrala telefoniczna PBX Serwer Libra	7 940,53			7 940,53			
215.	Klimatyzator ścienny Samsung RAC 2014	5 046,51			5 046,51			
216.	Monitoring gminny	70 396,34			70 396,34			
217.	Monitoring TV w budynku świetlicy wiejskiej w Prądocinie	6 346,80			6 346,80			
218.	Monitoring w Olimpinie	3 999,96			3 999,96			
219.	Monitoring na placu zabaw przy ul. Nadrzecznej w Olimpinie	6 680,18			6 680,18			
220.	Monitoring w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	16 599,99			16 599,99			
221.	Ekran multimedialny z rzutnikiem (przekazano do szkoły podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej)	4 243,50		4243,50	0,00			
222.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Brzoza)	20 000,00			20 000,00			
223.	Syrena elektroniczna DSE 600S (Nowa Wieś Wielka)	19 249,70			19 249,70			
224.	Klimatyzatory ścienne Bosch Climate 8000 w budynku świetlicy w Prądocinie	16 690,00			16 690,00			

	ŚRODKI TRANSPORTU	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00			
225.	Traktorek "PARTNER"	8 500,00			8 500,00			

	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	148 162,92	0,00	0,00	148 162,92			
226.	Camping	5 622,61			5 622,61			
227.	Camping	5 622,61			5 622,61			
228.	Camping	5 622,63			5 622,63			
229.	Diatronic DT-7b	2 049,60			2 049,60			
230.	Diatronic DT-7b	2 074,00			2 074,00			
231.	Galwatronic GT 1C	1 012,60			1 012,60			
232.	Interdynamic ID-4C	2 232,60			2 232,60			
233.	Lampa Solux 250W	790,00			790,00			

234.	Lampa Solux LSK	2 104,50			2 104,50			
235.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C	10 297,97			10 297,97			
236.	Kserokopiarka KONICA MINLOTA C224	10 270,00			10 270,00			
237.	Kserokopiarka Konica Minlota BIZHUB C3351	7 995,00			7 995,00			
238.	Kontener magazynowy w Nowym Smolnie	9 500,00			9 500,00			
239.	Świetlica wiejska w Leszycach w formie kontenerowej	51 161,17			51 161,17			
240.	Skaner Scan Jet N6310 Flatbe /2 szt./	3 895,08			3 895,08			
241.	Skaner Fujitsu fi 7280	6 822,06			6 822,06			
242.	Zestaw do korekcji wad postawy OPIW 01	6 000,00			6 000,00			
243.	Stół bilardowy Roma do świetlicy w Prądocinie	6 664,99			6 664,99			
244.	Altana ogrodowa w Leszycach	8425,50			8425,50			

**Mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka przekazane w użytkowanie
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg. poprzedniej informacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020	Miejsce użytkowania
1.	Budynek Przedszkola "Jarzębinka" w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) modernizację pokrycia dachowego i wejścia do budynku 14 999,98 b) modernizację dachu 22 454,00 c) wymianę okien 4 160,99	82 739,97			82 739,97	ul. Łabiszyńska Brzoza
2.	Budynek Szkoły Podstawowej w Brzozie - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien b) modernizację ogrzewania c) ogrodzenie 119587,28 d) ocieplenie budynku 143043,81 e) termomodernizację budynku 51397,45 f) ocieplenie ścian 36438,51 g) chodniki 119087,49 h) wymiana instalacji elektrycznej, c.o, remont sali gimnastycznej (128.223,01) 95459,42 24920,00	1 129 585,74			1 129 585,74	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
3.	Gimnazjum w Brzozie - budynek dydaktyczny, budynek sportowy z zapleczem socjalnym	5 216 325,56			5 216 325,56	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
4.	Ogrodzenie, parking i oświetlenie Gimnazjum w Brzozie	50 905,69			50 905,69	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
5.	Wjazd do parkingu i ogrodzenie boiska Gimnazjum w Brzozie ogrodzenie boiska sportowego w Gminazjum-	74 249,90			74 249,90	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
6.	Hala sportowa wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi w Gimnazjum w Brzozie	816 074,42			816 074,42	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza

7.	Piłkochwył do Szkoły Postawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie	53 997,00			53 997,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
8.	Regeneracja płyty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzozie		14040,00		14 040,00	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
9.	Budynek Przedszkola "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) wymianę okien 19 998,59 b) termomodernizację budynku 196 481,45	784 629,04			784 629,04	ul. Kwiatowa 20 Nowa Wieś Wielka
10.	Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (stary) - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) kotłowania olejowa 123 945,80 b) termomodernizacja budynku 151 751,84 c) instalacja wywiewno-nawiewna 143 819,33	605 650,20			605 650,20	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
11.	Budynek Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej - zwiększenie wartości budynku poprzez: a) sala gimnastyczna (wymiana dachu, oświetlenia i ogrzewania) b) wymiana okien i drzwi c) termomodernizacja budynku d) modernizacja instalacji c.o (19.995,70) 263 732,99 19 694,90 481 734,79	2 288 509,51			2 288 509,51	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
12.	Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego "Jarzebinka" w Brzozie	7 995 883,24			7 995 883,24	Brzoza
13.	Przebieralnia dla personelu oraz szorowarka bateryjna do budynku Przedszkola "Jarzebinka" w Brzozie	27 417,43			27 417,43	Brzoza
14.	Oświetlenie zewnętrzne przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej	14 723,53			14 723,53	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
15.	Izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	42 579,80			42 579,80	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
16.	Ogrodzenie Szkoły w Nowej Wsi Wielkiej	51 382,44			51 382,44	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka

17.	Boisko sportowe przy Szkole w Nowej Wsi Wielkiej	28 727,04			28 727,04	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
18.	Ogrodzenie terenu boiska przy Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	19 881,12			19 881,12	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
19.	Modernizacja budynku (malowanie korytarzy, wymiana posadzki)	24 990,75			24 990,75	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
20.	Urządzenie boiska sportowego przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej	99 074,15			99 074,15	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
21.	Boisko szkolne przy Szkole Postawowej w Nowej Wsi Wielkiej	35 438,76			35 438,76	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
22.	Trybuna 3 rzędowa na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu	47 776,25			47 776,25	Brzoza
23.	Wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej	14 334,00			14 334,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
24.	Urządzenie boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	251 776,46			251 776,46	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
25.	Kanalizacja deszczowa przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej	24 514,92			24 514,92	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
26.	Wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej i c.o. oraz drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w NWW	90 311,00			90 311,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
27.	Nawierzchnia sportowa bieżni na boisku szkolnym w Nowej Wsi Wielkiej	49 767,84			49 767,84	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
28.	Modernizacja dachu i montaż kolektorów słonecznych na budynku szkoły w Nowej Wsi Wielkiej	303 194,92			303 194,92	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
29.	Przebudowa drogi ewakuacyjnej przy szkole w Nowej Wsi Wielkiej	19 500,00			19 500,00	ul. Ogrodowa 1 Nowa Wieś Wielka
30.	Ekran multimedialny z rzutnikiem AVTEK VIDEO 300P przekazano do Szkoły podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej		4243,50		4 243,50	Nowa Wieś Wielka, ul.Ogrodowa 1
31.	Środowiskowy Dom Samopomocy a)wymiana drzwi wejściowych 10 000,00	1 304 786,00			1 304 786,00	Nowa Wieś Wielka
32.	Chodnik dla pieszych w Dziemionnie przy ul. Malinowej	224 955,99			224 955,99	Przekazano do starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
33.	Kanalizacja Etap - Brzoza Przepompownia PC - 1	1 732 384,81			1 732 384,81	Brzoza

34.	Kanalizacja sanitarna IIA-Brzoza Przepompowania PC-2	2 119 737,57			2 119 737,57	Brzoza
35.	Kanalizacja sanitarna IIB/1 - Brzoza Przepompowania PC-3	1 244 923,78			1 244 923,78	Brzoza
36.	Kanalizacja sanitarna IIB - Brzoza (część końcowa)	2 060 867,85			2 060 867,85	Brzoza
37.	Kanalizacja sanitarna w Brzozie IIC	1 470 532,88			1 470 532,88	Brzoza
38.	Kanalizacja sanitarna we wsi Dziemionna wraz z przepompownią ścieków	787 670,04			787 670,04	Dziemionna
39.	Kanalizacja sanitarna w NWW	180 430,30			180 430,30	Nowa Wieś Wielka
40.	Kanalizacja I etap "Centrum" Nowa Wieś Wielka	862 468,00			862 468,00	Nowa Wieś Wielka
41.	Kanalizacja II etap "Os. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka	888 229,86			888 229,86	Nowa Wieś Wielka
42.	Kanalizacja III etap "Os. Przylesie" Nowa Wieś Wielka	865 930,51			865 930,51	Nowa Wieś Wielka
43.	Kanalizacja sanitarna Olimpin - osiedle	1 430 921,89			1 430 921,89	Nowa Wieś Wielka
44.	Modernizacja - pierścieniowanie sieci wodociągowej w Brzozie	81 300,00			81 300,00	Brzoza
45.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie - zwiększenie wartości poprzez modernizację oczyszczalni	50 000,00 4 430 423,69			4 430 423,69	Brzoza
46.	Otwór rozpoznawczo - eksploatacyjny wraz z Stacją Uzdatniania Wody w Prądocinie	1 521 962,83			1 521 962,83	Prądocin
47.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Brzozie	64 400,50			64 400,50	Brzoza
48.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Dziemionnie - ul. Łąkowa	32 000,00			32 000,00	Dziemionna
49.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie	50 000,00			50 000,00	Brzoza, Olimpin
50.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej i Dziemionnie	1 105 910,99			1 105 910,99	Nowa Wieś Wielka, Dziemionna
51.	Sieć wodociągowa przesyłowa w Brzozie	1 208 928,00			1 208 928,00	Brzoza
52.	Sieć wodociągowa w Brzozie (60-mb; p. Nadolna)	4 300,00			4 300,00	Brzoza

53.	Sieć wodociągowa Brzoza-Olimpin-Kobylarnia-Nowe Smolno	825 133,80			825 133,80	Brzoza, Olimpin, Kobylarnia Nowe Smolno
54.	Sieć wodociągowa "Brzoza-Północ"	295 572,00			295 572,00	Brzoza
55.	Sieć wodociągowa w Chmielnikach	58 000,00			58 000,00	Chmielniki
56.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu	141 637,00			141 637,00	Dobromierz
57.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie (40m odcinek od p. Józefa Malicha)	3 700,00			3 700,00	Dziemionna
58.	Sieć wodociągowa w Dziemionnie w ulicy Tęczowej	24 000,00			24 000,00	Dziemionna
59.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Dziemionnie objęła ul. Okrężną, Łąkową, Uroczą - wykup sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	176 999,64			176 999,64	Dziemionna, Nowa Wieś Wielka
60.	Sieć wodociągowa w Januszkowie	168 554,74			168 554,74	Januszkowo
61.	Sieć wodociągowa Januszkowo-Północ	111 723,36			111 723,36	Januszkowo
62.	Sieć wodociągowa w Kobylarni	288 289,46			288 289,46	Kobylarnia
63.	Sieć wodociągowa Kolankowie	210 867,48			210 867,48	Kolankowo
64.	Sieć wodociągowa w Nowym Smolnie	87 085,09			87 085,09	Nowe Smolno
65.	Sieć wodociągowa przesyłowa zasilana ze SUW w Nowej Wsi Wielkiej	1 092 605,00			1 092 605,00	Nowa Wieś Wielka
66.	Sieć wodociągowa w Prądocinie	398 121,92			398 121,92	Prądocin
67.	Sieć wodociągowa Prądocin-Brzoza	720 857,63			720 857,63	Prądocin, Brzoza
68.	Sieć wodociągowa Prądocin i Dobromierz	1 853 073,92			1 853 073,92	Prądocin, Dobromierz
69.	Sieć wodociągowa Prądocin-Kolankowo- Jakubowo	432 159,09			432 159,09	Prądocin, Kolankowo, Jakubowo
70.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon ul. Agrestowej)	227 882,90			227 882,90	Prądocin
71.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie gminy Nowa Wieś Wielka	2 040 073,96			2 040 073,96	Gmina Nowa Wieś Wielka
72.	Sieć wodociągowa w miejscowości Nowe Smolno	31 552,00			31 552,00	Nowe Smolno
73.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (rejon ul. Letniskowej, Kąpielowej i Plażowej)	56 106,45			56 106,45	Prądocin

74.	Sieć wodociągowa w miejscowościach Tarkowo Dolne-Nowa Wioska	1 308 897,20			1 308 897,20	Tarkowo Dolne-Nowa Wioska
75.	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna)	32 644,20			32 644,20	Nowa Wieś Wielka
75.	Stacja uzdatniania wody w Brzozie	754 766,41			754 766,41	Brzoza
76.	Ujęcie wody - Nowa Wieś Wielka	346 522,82			346 522,82	Nowa Wieś Wielka
77.	Wodociąg "Wałownica" w Brzozie	34 517,28			34 517,28	Brzoza
78.	Wodociąg wiejski "Dobromierz Górny"	72 000,00			72 000,00	Dobromierz Górny
79.	Wodociąg wiejski we wsi Jakubowo	83 866,50			83 866,50	Jakubowo
80.	Wodociąg Januszkowo-Nowa Wieś Wielka	43 373,08			43 373,08	Januszkowo
81.	Wodociąg w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Leśnej	42 203,97			42 203,97	Nowa Wieś Wielka
82.	Wodociąg "Oś. Słoneczne" Nowa Wieś Wielka	104 462,85			104 462,85	Nowa Wieś Wielka
83.	Wodociąg wiejski we wsi Olimpin	490 437,13			490 437,13	Olimpin
84.	Wodociąg wiejski we wsi Tarkowo Dolne	217 604,00			217 604,00	Nowa Wieś Wielka
85.	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Brzozie	201 590,96			201 590,96	ul. Powstańców Wielkopolskich Brzoza
86.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Dębowa	70 079,25			70 079,25	Nowa Wieś Wielka
87.	Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej-ul. Stolarska	63 031,35			63 031,35	Nowa Wieś Wielka
88.	Sieć wodociągowa w Januszkowie	49 962,60			49 962,60	Januszkowo
89.	Sieć wodociągowa w Prądocinie-ul.Leśna	22 386,00			22 386,00	Prądocin
90.	Sieć wodociągowa w Prądocinie (rejon działki 214)	105 644,70			105 644,70	Prądocin
91.	Sieć wodociągowa w Prądocinie wg. trasy przebiegającej przez dz. 216/3, 238/10, 238/23, 235/1 oraz z działce nr 42 w Dobromierzu	92 120,85			92 120,85	Prądocin

92.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym	215 134,87			215 134,87	Tarkowo Dolne
93.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym w rejonie działki nr 111	81 592,05			81 592,05	Tarkowo Dolne
94.	Sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	41 205,00			41 205,00	Brzoza
95.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci z osiedlem od strony DK 25	136 357,80			136 357,80	Tarkowo Dolne
96.	Sieć wodociągowa w miejscowości Kobylarnia (rejon ul. Wilczej i Zajączkiej)	140 614,20			140 614,20	Kobylarnia
97.	Sieć wodociągowa w miejscowości Prądocin (osiedle przy ul. Bydgoskiej)	170 177,27			170 177,27	Prądocin
98.	Sieć wodociągowa w obrębie działki ew nr 77/16 w Brzozie	18 277,80			18 277,80	Brzoza
99.	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Leśnej i Letniskowej w Prądocinie	31 734,00			31 734,00	Prądocin
100.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK 25 i PKP	82 300,00			82 300,00	Tarkowo Dolne
101.	Sieć wodociągowa w ul. Dworcowej w Nowej Wsi Wielkiej	51 659,98			51 659,98	Nowa Wieś Wielka
102.	Sieć wodociągowa w ul. Okrężnej w Brzozie	19 987,50			19 987,50	Brzoza
103.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 138/12 i 141	48 011,24			48 011,24	Tarkowo Dolne
104.	Sieć wodociągowa Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny	1 683 495,65			1 683 495,65	Nowa Wioska-Dąbrowa Wielka-Leszyce-Dobromierz Górny
105.	Sieć wodociągowa Prądocin-Dobromierz	166 879,77			166 879,77	Prądocin-Dobromierz
106.	Sieć wodociągowa w Januszkowie-ul. Słowikowa	74 332,63			74 332,63	Januszkowo
107.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce	186 759,78			186 759,78	Nowa Wioska
108.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działkach nr 129 i 142	32 351,46			32 351,46	

109.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym-ul. Prosta	37 458,06			37 458,06	Tarkowo Dolne
110.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym na działkach nr 205/1,202 i 211	198 109,41			198 109,41	Tarkowo Dolne
111.	Sieć wodociągowa na działce nr 40/7 w Dziemionnie	23 122,15			23 122,15	Dziemionna
112.	Sieć wodociągowa na działce nr 248 w Nowym Smolnie	23 783,15			23 783,15	Nowe Smolno
113.	Sieć wodociągowa w Brzozie - ul Orla	18 605,33			18 605,33	Brzoza
114.	Sieć wodociągowa w Dobromierzu	91 466,96			91 466,96	Dobromierz
115.	Sieć wodociągowa w Nowej Wiosce	137 389,74			137 389,74	Nowa Wioska
116.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym	44 492,71			44 492,71	Tarkowo Dolne
117.	Sieć wodociągowa w Tarkowie Dolnym - ul. Nowa	36 629,89			36 629,89	Tarkowo Dolne
118.	Samochód pogotowia technicznego z urządzeniem wysokociśnieniowym Renault Master	114 163,02			114 163,02	Brzoza
119.	Ciągnik New Holland z ładowaczem czołowym	114 163,02			114 163,02	Brzoza
120.	Samochód asenizacyjny marki DAF	329 804,28			329 804,28	Brzoza
121.	Przyczepa do transportu osadu	41 859,77			41 859,77	Brzoza
122.	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka	2 822 590,92			2 822 590,92	Brzoza-Północ
123.	Kanalizacja sanitarna ul. Parkowa w Dziemionnie	29 827,50			29 827,50	Dziemionna
124.	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na działce ew. nr 86 i nr 27/14 w Dziemionnie	4 450,00			4 450,00	Dziemionna
125.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej - ul. Miodowa	141 228,58			141 228,58	Nowa Wieś Wielka

126.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie- -ul. Orla	14 092,52			14 092,52	Brzoza
127.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie	24 200,00			24 200,00	Dziemionna
128.	Budynek administracyjny przy ul. Rolnej 6 w Nowej Wsi Wielkiej	241 000,00			241 000,00	Nowa Wieś Wielka
129.	Oczyszczalnia ścieków w Brzozie	11 234 967,26			11 234 967,26	Brzoza
130.	Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku Dziemionna-Prądocin	4 413 791,53			4 413 791,53	Dziemionna-Prądocin
131.	Sieć wodociągowa w Nowej Wsi Wielkiej na działce nr 114/4	17 027,76			17 027,76	Nowa Wieś Wielka
132.	Sieć wodociągowa wKobylarni	462 698,90			462 698,90	Kobylarnia
133.	Kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Wiaduktowej	214 467,12			214 467,12	Nowa Wieś Wielka
134.	Sieć kanalizacyjna w Prądocinie na działce ew. nr 102/9 i 104/5		24 953,71		24 953,71	Prądocin
135.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działce 102/9 i 104/5		25 046,29		25 046,29	Prądocin
136.	Sieć wodociągowa na ulicy Grabowej i Lipowej w Prądocinie		30 000,00		30 000,00	Prądocin
137.	Sieć wodociągowa na ulicy Bocianowej w Brzozie		18 000,00		18 000,00	Brzoza
138.	Sieć wodociągowa na ulicy Jaskólczej w Brzozie		22 500,00		22 500,00	Brzoza
139.	Kolektor tłoczny Prądocin-Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin		10 570 869,07		10 570 869,07	Prądocin-Brzoza
140.	Sieć wodociągowa w Olimpinie na działkach nr 203,471,314/2,313/1,474 ew.		247 306,65		247 306,65	Olimpin
141.	Sieć wodociągowa w Prądocinie na działce nr 174/2, 174/9, 174/12		38 118,32		38 118,32	Prądocin
142.	Sieć wodociągowa w Dąbrowie Wielkiej na działce nr 263/1,132/5, 277 i 150/2		34 260,60		34 260,60	Dąbrowa Wielka
143.	Sieć kanalizacyjna w Nowej Wsi Wielkiej ul. Tartarczna		20 851,34		20 851,34	Nowa Wieś Wielka

144.	Sieć wodociągowa w Olimpinie na działce nr 37/1, 38/11,38/15		23 371,77		23 371,77	Olimpin
	Razem:	81 309 373,34	11 073 561,25		92 382 934,59	