

ZARZĄDZENIE NR 50/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), w związku z § 20 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 r., o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 r., uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie z załącznikiem nr 12,13,14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wojciech Oskwarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów ogółem w wysokości	60.151.052,56 zł
dochody bieżące w wysokości	59.927.852,56 zł
dochody majątkowe w wysokości	223.200,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	69.113.340,56 zł
w tym:	
wydatki bieżące w wysokości	55.969.203,20 zł
wydatki majątkowe w wysokości	13.144.137,36 zł
Deficyt budżetowy	8.962.288,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej :

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę	1.385.213,60 zł
w tym:	
a) dochody bieżące zwiększono o	1.344.598,17 zł
b) dochody majątkowe zwiększono o	40.615,43 zł
2. Plan dochodów po zmianach wynosi	61.536.266,16 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	61.272.450,73 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	263.815,43 zł
3. Dochody zrealizowano w 58,66 % planu, w wysokości	36.098.295,89 zł
w tym :	
a) dochody bieżące w 57,20 planu, w wysokości	35.050.459,52 zł
b) dochody majątkowe w 397,19 % planu, w wysokości	1.047.836,37 zł
4. Plan wydatków został zwiększony o kwotę	1.581.559,20 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące zwiększono o	807.602,08 zł
b) wydatki majątkowe zwiększono o	773.957,12 zł
5. Plan wydatków po zmianach wynosi	70.694.899,76 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości	56.776.805,28 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	13.918.094,48 zł
6. Wydatki zrealizowano w 48,30 % planu w wysokości	34.145.955,45 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w 50,34 % planu, w wysokości	28.583.951,95 zł
b) wydatki majątkowe w 39,96 % planu, w wysokości	5.562.003,50 zł
7. Wynik finansowy wykonania budżetu na 30.06.2021 r. wynosił	1.952.340,44 zł
(planowany deficyt budżetu w wysokości 9.158.633,60 zł).	

II. Deficyt budżetowy

1. Planowany na początek roku deficyt wynosił	8.962.288,00 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o 196.345,60 zł i po zmianie wynosił	9.158.633,60 zł
3. Zaplanowano, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany:	
a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów	5.102.016,36 zł
b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu (fundusz dróg samorządowych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych), w wysokości	3.860.271,64 zł
c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5	

ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, lub projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości	196.345,60 zł
III. Przychody budżetu	
1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	12.411.296,13 zł
2. W ciągu roku plan przychodów zwiększono o	684.160,01 zł
3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	13.095.456,14 zł
4. Wykonanie przychodów wyniosło 54,17 % planu, w wysokości	7.093.869,75 zł
w tym:	
a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 us.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	4.056.617,24 zł
b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości	3.037.252,51 zł
IV. Rozchody budżetu	
1. Uchwalony plan rozchodów dotyczący spłaty rat pożyczek, wynosił	3.449.008,13 zł
2. W ciągu roku został zwiększony o	487.814,41 zł
3. Rozchody po zmianach wynoszą	3.936.822,54 zł
4. Rozchody zrealizowane zostały w 59,10 % planu w wysokości	2.326.753,99 zł
5. Spłaty rat pożyczek i kredytów sfinansowane zostały – z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach pub.	
V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. (§ 2010)	
1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie:	4.560.772,00 zł
a) dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.558.100,00 zł
b) dotacje od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.672,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	4.776.486,17 zł
a) dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego	4.773.814,17 zł
b) dotacja od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego	2.672,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	2.852.227,18 zł
tj. 59,71 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	2.679.088,99 zł
tj. 56,09 % 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 2021 r. (§ 2060)	
1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	9.404.300,00 zł
2. Plan po zmianach wynosi	9.404.300,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	6.033.503,00 zł
tj. 64,16 % planu.	
4. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykorzystano ogółem	5.870.152,76 zł
tj. 62,42 % planu.	
VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. (cmentarze 1.000,00 zł).	
1. Uchwalony plan dotacji i wydatków realizowanych na podstawie	1.000,00 zł

porozumień w kwocie 1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł
tj. 100,00 % planu.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2021 r. (§ 2030)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 1.005.000,00 zł
2. Plan zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 606.008,50 zł i po zmianach wynosi 1.611.008,50 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 870.412,06 zł
tj. 54,03 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 870.412,06 zł
tj. 54,03 % planu.

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

1. Uchwalony plan dotacji i wydatków w kwocie realizowanych w ramach porozumień 118.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 98.000,00 zł
tj. 83,51% planu
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 100.204,57 zł
tj. 84,92 % planu.

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

1. Uchwalony plan dochodów na programy 115.740,00 zł
2. Wykonanie dochodów na programy i projekty 61.071,00 zł
tj. 52,77 % planu.
3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 146.958,17 zł
4. Wykonanie wydatków na programy i projekty 28.921,64 zł
tj. 19,68 % planu.

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) - z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT w 2021 r. (§ 2318, § 2319).

1. Uchwalony plan dochodów 2.565,00 zł
2. Wykonanie dochodów 0,00 zł
tj. 0,00 % planu.
3. Plan wydatków na programy i projekty 11.003,00 zł
4. Wykonanie wydatków 5.686,27 zł
tj. 51,68 % planu.

XII. Dotacje przedmiotowe, plan 33.600,00 zł, wykonanie dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej: uchwalony plan dotacji 33.600,00 zł, przekazano dotację w wysokości 14.712,00 zł tj.43,79 % planu, dotacja przekazana została na podstawie złożonego rozliczenia z tytułu dopłaty do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie gminy przy użyciu beczkowni asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowni.

XIII. Dotacje podmiotowe dla podmiotów wchodzących w skład sektora finansów publicznych, plan 920.840,00 zł, wykonanie	460.420,00zł
tj. 50,00 % planu,	
1) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 540.000,00 zł, wykonanie	270.000,00 zł
tj.50,00 % planu,	
2) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 380.840,00 zł, wykonanie	190.420,00 zł
tj. 50,00 % planu.	
XIV. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, plan 2.003.883,20 zł, wykonanie	813.978,49 zł
tj. 40,62 % 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 – samorząd województwa – dofinansowanie przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn, uchwalony plan dotacji w wysokości 300.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
3.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie – na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, uchwalony plan dotacji w wysokości 1.440.779,00 zł, przekazano dotację w wysokości	720.389,35 zł
tj.50,00 % planu.	
4. Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie – realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” plan dotacji w wysokości 346,20 zł, przekazano dotację w wysokości	346,20 zł
tj. 100,00 % planu.	
5.Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie z zakresu administracja Projekt pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, uchwalony plan dotacji w wysokości 5.484,00 zł, przekazano dotację w wysokości	5.484,00 zł
tj. 100,00 % planu.	
6.Celowa – samorząd województwa – dofinansowanie z zakresu administracja - uchwalony plan dotacji w wysokości 2.954,00 zł, realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych, niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - przekazano dotację w wysokości	0,00 zł
7. Celowa – Powiat Bydgoski – Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - dofinansowanie prowadzenia ośrodka zamiejscowego ds. rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy, uchwalony plan dotacji w wysokości 24.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	12.000,00 zł
tj. 50,00 % planu.	
8. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach	

podstawowych, uchwalony plan dotacji w wysokości 3.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 38,86 % planu.	1.165,68 zł
9. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego– Przedszkola, uchwalony plan dotacji w wysokości 192.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.32,90 % planu.	63.167,64 zł
10. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie: Inne formy wychowania przedszkolnego, uchwalony plan dotacji w wysokości 3.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 44,19 % planu.	1.325,62 zł
11. Celowa – Miasto Bydgoszcz – dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania bezdomnych psów w schronisku, uchwalony plan dotacji w wysokości 31.700,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 31,87 % planu.	10.100,00 zł
XV. 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 282.065,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.55,24 % planu.	155.825,69 zł
XVI. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych , plan 970.110,00 zł wykonanie tj. 76,40 % planu.	741.209,00 zł
1. Celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej: uchwalony plan dotacji w wysokości 38.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj.100,00% planu.	38.000,00 zł
2.Celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, uchwalony plan dotacji w wysokości 90.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości: OSP NWW plan 45.000,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł, OSP Brzoza plan 45.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł. tj. 51,67 % planu.	46.500,00 zł
3. Celowa – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brzozie, uchwalony plan dotacji w wysokości 474.110,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 100,00 % planu.	474.110,00 zł
4. Celowa dla Stowarzyszeń: dofinansowanie stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku, dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji , uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości tj. 80,00 % planu.	16.000,00 zł
5. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych, uchwalony plan dotacji w wysokości 120.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości	26.649,00 zł

tj. 22,21 % planu.

6. Celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z zakresu wspierania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, uchwalony plan dotacji w wysokości 12.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 8.500,00 zł
tj. 70,83 % planu.

7. Celowa dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich – w Kościele Parafialnym w Brzozie- obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków, uchwalony plan dotacji w wysokości 20.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł
tj. 50,00 % 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 36.000,00 zł, przekazano dotację w wysokości 20.450,00 zł
tj. 56,81 % 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 101.000,00 zł
tj. 63,12 % planu.

XVII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211.500,00 zł, wykonany został w wysokości 185.938,33 zł
tj. 87,91 % planu.

2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 201.500,00 zł wykonany został w wysokości 73.604,96 zł
tj. 36,53 % planu.

3. Uchwalony plan wydatków – zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000,00 zł wykonany został w wysokości 2.900,00 zł
tj. 29,00 % planu.

XVIII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2021 roku

- dokonano 9 zmian w budżecie:

1. Uchwały Rady Gminy

1) Uchwała Nr XXIII/225/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 marca 2021 r.

2) Uchwała Nr XXVI/250/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 maja 2021 r.

2. Zarządzenia Wójta Gminy

1) Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 lutego 2021 r.

2) Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 31 marca 2021 r.

3) Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2021 r.

4) Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

5) Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 10 czerwca 2021 r.

6) Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 21 czerwca 2021 r.

7) Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 czerwca 2021 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.

XIX. DOCHODY

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
	Dochody bieżące	59.927.852,56	+1.458.918,02 -114.319,85 +1.344.598,17	61.272.450,73	35.050.459,52	57,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	+378.847,92	383.847,92	381.496,42	99,39
600	Transport i łączność	80.000,00	+162.227,06	242.227,06	266.176,06	109,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	280.100,00	0,00	280.100,00	172.735,14	61,67
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	973.270,00	+12.727,97	985.997,97	268.200,44	27,20
751	Urzędy naczelnych org. w	2.672,00	0,00	2.672,00	1.340,00	50,15
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek	26.930.756,56	+4.668,00	26.935.424,56	14.504.948,68	53,85
758	Różne rozliczenia	12.958.179,00	-114.319,85	12.843.859,15	7.719.928,15	60,10
801	Oświata i wychowanie	1.618.540,00	+614.413,25	2.232.953,25	1.120.487,42	50,18
851	Ochrona zdrowia	0,00	+25.621,00	25.621,00	13.621,00	53,16
852	Pomoc społeczna	1.827.750,00	+92.485,15	1.920.235,15	1.006.253,20	52,40
854	Edukacyjna opieka wychowawca	0,00	+38.912,00	38.912,00	38.912,00	100,00
855	Rodzina	13.157.340,00	+9.503,49	13.166.843,49	8.266.703,40	62,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.093.245,00	+17.896,60	2.111.141,60	1.187.042,03	56,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

926	Kultura fizyczna	0,00	+1.615,58	1.615,58	1.615,58	100,00
	Dochody majątkowe	223.200,00	+40.615,43	263.815,43	1.047.836,37	397,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+40.615,43	40.615,43	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	412.475,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	223.200,00	0,00	223.200,00	51.506,34	23,08
758	Różne rozliczenia	0,00	+0,00	0,00	534.497,03	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				49.358,00	0,00
	Ogółem dochody bieżące i majątkowe	60.151.052,56	+1.499.533,45 -114.319,85 +1.385.213,60	61.536.266,16	36.098.295,89	58,66

Planowane dochody w wysokości 60.151.052,56 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.385.213,60 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 61.536.266,16 zł.

XX. WYDATKI

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

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2021 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.900,00	+262.172,43	1.161.072,43	725.957,93	62,52
600	Transport i łączność	11.543.479,43	+304.520,20	11.847.999,63	5.875.877,82	49,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	289.328,00	0,00	289.328,00	65.116,61	22,51
710	Działalność usług.	268.500,00	+51.586,00	320.086,00	58.247,66	18,20
720	Informatyka	1.746,20	0,00	1.746,20	430,70	24,66
750	Administracja publiczna	6.461.191,00	-9.399,00	6.451.792,00	3.177.052,70	49,24
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	2.672,00	0,00	2.672,00	1.340,00	50,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740.910,00	+10.000,00	750.910,00	585.024,39	77,91
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	0,00	600.000,00	245.896,92	40,98
758	Różne rozliczenia	424.000,00	0,00	424.000,00	12.000,00	2,83
801	Oświata i wychowanie	21.212.400,00	+725.685,02	21.938.085,02	10.706.273,89	48,80
851	Ochrona zdrowia	211.500,00	+25.621,00	237.121,00	90.004,96	37,96
852	Pomoc społeczna	3.409.490,00	+89.989,50	3.499.479,50	1.671.899,29	47,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00	0,00	30.000,00	4.289,98	14,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	717.700,00	38.912,00	756.612,00	304.117,40	40,19

855	Rodzina	13.473.863,00	+9.203,49	13.483.066,49	8.125.513,95	60,26
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	5.448.020,18	0,00	5.448.020,18	1.760.574,53	32,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.797.140,75	+100.000,00	2.897.140,75	562.971,09	19,43
926	Kultura fizyczna	582.500,00	-26.731,44	555.768,56	173.365,63	31,19
	Ogółem:	69.113.340,56	+1.617.689,64 -36.130,44 +1.581.559,20	70.694.899,76	34.145.955,45	48,30

Planowane wydatki w wysokości 69.113.340,56 zł, na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zostały zwiększone o kwotę 1.581.559,20 zł i po zmianie osiągnęły wielkość 70.694.899,76 zł.

XXI. REALIZACJA WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW

1. Planowane dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 36.098.295,89zł tj. 58,66 % planu określonego uchwałami budżetowymi.

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

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Dochody ogółem	61.536.266,16	36.098.295,89	58,66
1. Dochody bieżące	61.272.450,73	35.050.459,52	57,20
2. Dochody majątkowe	263.815,43	1.047.836,37	397,19
- ze sprzedaży majątku	222.600,00	50.746,50	22,80
2.1) dochody majątkowe dz.700.rozdz.70005	222.600,00	50.746,50	22,80
§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji, oraz	40.615,43	711.833,00	175,261
środków przeznaczonych na inwestycje o z tego:			
a) dz.010 – Rolnictwo rozdz.01095 –Pozostała działalność § 6307 – dotacje	40.615,43	0,00	0,00
b) dz.600 rozdz.60016- Drogi publiczne gminne § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji	0,00	412.475,00	0,00
c) dz.758 rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	250.000,00	0,00
d) dz.900rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich	0,00	49.358,00	0,00
2.3 pozostałe środki jako dochody majątkowe	0,00	284.497,03	0,00
dz.758 rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe § 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
2.4 pozostałe dochody majątkowe dz.700	600,00	759,84	126,64
rozdz.70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
II Dochody bieżące z tego:	61.272.450,73	35.050.459,52	57,20
1. Dochody bieżące własne w tym;	31.796.592,06	17.123.081,52	53,85

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	6.543.685,00	48,82
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	475.248,92	55,91
3) pozostałe dochody bieżące	17.542.374,06	10.104.147,60	57,60
w tym:			
- podatek od nieruchomości	10.770.483,56	6.170.861,30	57,29
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.500,00	185.938,33	87,91
2. Subwencje ogólne w tym;	12.841.887,00	7.717.956,00	60,10
1) część oświatowa	11.240.779,00	6.917.400,00	61,54
2) część wyrównawcza	1.601.108,00	800.556,00	50,00
3. Dotacje celowe w tym:	16.633.971,67	10.209.422,00	61,38
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.776.486,17	2.852.227,18	59,71
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom- związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§ 2060)	9.404.300,00	6.033.503,00	64,16
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)	1.611.008,50	870.412,06	54,03
5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310)	600.000,00	288.336,76	48,06
6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§ 2320)	118.000,00	98.000,00	83,05
7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł dz.852 rozdz.85295 § 2700	4.872,00	4.872,00	100,00
8) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dz.801 rozdz.80195 § 2057	115.740,00	61.071,00	52,77
9) 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 1.526,16 zł wyk 0,00 zł, § 2319 plan 1.038,84 zł wyk. 0,00 zł.	2.565,00	0,00	0,00

2. Dochody ogółem za I półrocze 2021 roku wykonane zostały w 58,66 % planu, wynoszą 36.098.295,89 zł, plan roczny 61.536.266,16 zł.

3. Analiza zrealizowanych dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorządowych – Gmina w roku 2021 zaplanowała dochody majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację zadań bieżących.

4. Dochody majątkowe na inwestycje;

1) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 – Pozostała działalność w § 6307 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na plan w wysokości 40.615,43 zł – brak wykonania dochodów – za zrealizowane i sfinansowane zadanie inwestycyjne „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin Gmina Nowa Wieś Wielka. 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 Zgodnie z postanowieniami § 3 umowy Gmina zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin” o wartości 102.100 zł w tym środki finansowe przyznane na realizację zadania pomoc w wysokości 40.615,43 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi 102.100 zł – zadanie zostało wykonane i sfinansowane w 100% w roku 2020, natomiast dofinansowanie zadania zostało do przekazania w 2021 roku,

2) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – otrzymano dofinansowanie w wysokości 412.475,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” – Umowa Nr 68G/1/2021/RFRD z dnia 11 czerwca 2021 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, **natomiast** plan dochodów w wysokości 412.475,00 zł wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 6 lipca 2021 r.,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zrealizowano dochody w wysokości 284.497,03 zł określonych Uchwałą Nr XXII/212/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2021 r., **natomiast** plan dochodów w wysokości 284.497,03 zł wprowadzono Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 6 lipca 2021 r.,

4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75816 – Wpływy do rozliczenia – zrealizowano dochody w wysokości 250.000,00 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 – natomiast przyznane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 250.000,00 zł na „Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego – rekreacyjnego w sołectwie Olimpin” – otrzymane środki zostaną wprowadzono do budżetu na Sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w miesiącu wrześniu. Środki do budżetu otrzymano w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 3/2020/RFIL na środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zrealizowano dochody w wysokości 49.358,00 zł w § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Gmina otrzymała pozostałą kwotę dofinansowania z końcowego rozliczenia zadania. Umowa nr WP- II-B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT . Wsparcie gospodarki wodociągowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 Kwotę w wysokości 49.358,00 zł – Gmina otrzymała w dniu 16 czerwca 2021, **natomiast** plan dochodów w wysokości 49.358,00 zł wprowadzono do budżetu w dniu 6 lipca 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka,

4.1 środki na zadania bieżące:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75095 – pozostała działalność – na plan w wysokości 2.565,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 0,00 zł planu, w § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w wysokości 1.526,16 zł, § 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny w wysokości 1.038,84 zł – na realizację 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.80195 – Pozostała działalność – na plan w wysokości 115.740,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 61.071,00 zł tj.52,77 % 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 – 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. Dochody majątkowe własne zrealizowano w rozdziałach i paragrafach następujących działów:

1) dochody majątkowe – w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
– § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan w wysokości 600,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 759,84 zł tj. 126,64 % planu – uzyskano dochody z tytułu opłaty za przekształcenie gruntów z mocy prawa oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w prawo własności stosownie do Uchwały Rady Gminy Nr V/31/19 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka,

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

– § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – na plan w wysokości 222.600,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 50.746,50 zł tj. 22,80 % planu – uzyskano dochody z tytułu zbycia, zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a osobą fizyczną oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - oddanych w użytkowania wieczyste na cele inwestycyjne rozłożonych na raty roczne w wysokości 6.000,00 zł.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan w wysokości 503.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 224.241,48 zł, tj. 44,55 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 222.600,00 zł wykonanie 50.746,50 zł, tj. 22,80 % planu – wykonanie dochodów, przewiduje się w drugim półroczu bieżącego roku – z uwagi na zaplanowaną sprzedaż działki wraz z budynkiem, położonej w Brzozie,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, na plan w wysokości 985.997,97 zł, zrealizowano dochody w wysokości 268.200,44 zł, tj. 27,20 % planu – w tym dziale wystąpiło niskie wykonanie dochodów w następujących rozdziałach:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin, na plan w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 0,00 zł, brak wykonania dochodów w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek nie zakładano lokat krótkoterminowych, z uwagi na kontynuowane inwestycje,

b) w rozdz. 75095 – pozostała działalność: na plan w wysokości 892.565,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 214.895,79 zł, tj. 24,08 % planu, niższe wykonanie dochodów wystąpiło w następujących paragrafach:

– w § 0940 – Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – plan 800.000,00 zł wykonanie 181.477,41 zł, tj. 22,69 % planu – otrzymano środki ze zwrotu z rozliczonego podatku VAT za 2019 rok, w tym paragrafie zaplanowano dochody – z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT przez Urząd Skarbowy – od wydatków dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w oparciu o pre-współczynnik metrażowy, za lata 2017 – 2018,

– w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 90.000,00 zł wykonanie 33.418,38 zł, tj. 37,13 % planu – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wykonanie dochodów przewiduje się, że nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku – w przypadku nie wykonania dochodów będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2021 roku.,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 26.935.424,56 zł, zrealizowano dochody w wysokości 14.504.948,68 zł tj. 53,85 % planu – w tym dziale wystąpiło niższe wykonanie dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach :

a) w rozdz. 75601 w § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – na plan w wysokości 6.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.541,15 zł, tj. 42,35 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 16.048,60 zł – udziały z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe w Bydgoszczy,

b) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych - na plan w wysokości 420.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 212.018,83 zł, tj. 50,48 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 96.526,20 zł, z tego niższe wykonanie dochodów wystąpiło w rozdz. 75616 w § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 300.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 127.863,67 zł, tj. 42,62 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 93.180,60 zł – wysłano upomnienia na zaległości podatkowe,

c) w rozdz. 75615, 75616 – w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – na plan w wysokości 12.300,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 5.334,98 zł tj. 43,37 % planu – zaplanowane dochody uzyskano z tytułu – wysłanych upomnień na zaległości podatkowe,

d) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – na plan w wysokości 100.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 46.128,14 zł, tj. 46,12 % planu – są wszczęte postępowania z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, wykonanie planu przewidujemy w drugim półroczu roku bieżącego, uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 28.969,64 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 4.040,50 zł,
- opłaty planistyczne w wysokości 10.713,00 zł,
- opłaty za uzgodnienie przyłącza w drodze gminnej w wysokości 2.250,00 zł,
- nowe zezwolenia 50,00 zł
- opłata cesja DS. NWW Tarkowo w wysokości 105,00 zł.

Gmina jest w trakcie ustalania opłaty adiacenckiej, podziałowej oraz opłaty planistycznej – operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawcę majątkowego są w trakcie realizacji – w przypadku nie wykonania dochodów będzie zachodziła konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów w tym paragrafie w drugim półroczu 2021 roku.,

e) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 14.254.218,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.018.933,92 zł tj. 49,24 % planu z tego:

– niższe wykonanie dochodów wystąpiło w – § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan w wysokości 13.404.218,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 6.543.685,00 zł, tj. 48,82 % planu – w okresie pierwszego półrocza uzyskano mniejsze wpływy o 109.117,00 zł, w okresie od stycznia do lipca Gmina otrzymuje wpłaty, pomniejszone o dokonane zwroty przez Urzędy Skarbowe wynikające z rozliczenia rocznego PIT osobom fizycznym.

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

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 26.935.424,56 zł, zrealizowano dochody w wysokości 14.504.948,68 zł

tj. 53,85 % planu , w tym dziale wystąpiło również wyższe wykonanie dochodów w niektórych rozdziałach i paragrafach :

b) w rozdz. 75615 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 7.420.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 3.985.799,20 zł, tj. 53,72 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 92.024,09 zł,

c) w rozdz.75616 w § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – na plan w wysokości 3.350.483,56 zł, zrealizowano dochody w wysokości 2.185.062,10 zł, tj. 65,22 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 989.274,67 zł od osób fizycznych,

d) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0320 – wpływy z podatku rolnego - na plan w wysokości 91.500,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 80.583,32 zł, tj. 88,07 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 7.210,18 zł,

e) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0330 – wpływy z podatku leśnego - na plan w wysokości 302.055,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 153.486,38 zł, tj. 50,81 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.242,46 zł,

f) w rozdz. 75616 w § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – na plan w wysokości 35.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 23.236,85 zł, tj. 146,63 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 1.904,95 zł,

g) w rozdz. 75615 i 75616 w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w wysokości 665.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 543.276,17 zł, tj. 81,70 % planu – zaległości z tego podatku wynoszą 3.045,40 zł,

h) w rozdz. 75616 – w § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan w wysokości 16.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 8.480,90 zł tj. 43,00 % planu – uzyskano dochody z tytułu odsetek od na zaległości,

i) rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan w wysokości 353.268,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 275.788,47 zł, tj. 78,07 % planu, z tego :

– § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – na plan w wysokości 25.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 27.964,00 zł, tj. 111,86 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłaty skarbowej,

– § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan w wysokości 211.500,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 185.938,33 zł, tj. 87,91 % planu – uzyskano większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

j) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan w wysokości 14.254.218,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 7.018.933,92 zł tj. 49,24 % planu z tego: – wyższe wykonanie dochodów wystąpiło:

– w – § 0020 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan w wysokości 850.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 475.248,92 zł, tj. 55,91 % planu – środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunek budżetu gminy przez odpowiednie urzędy skarbowe,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan w wysokości 2.111.141,60 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.236.400,03 zł, tj. 58,57 % 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 2.050.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 1.142.235,23 zł,

tj. 55,72 % planu, uzyskano dochody – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległości z tytułu opłaty wynoszą 177.652,26 zł,

b) rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – wpływy z różnych opłat – na plan w wysokości 30.000,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 13.834,28 zł, tj. 46,11 % 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.

8. W pierwszym półroczu bieżącego roku dochody ogółem wykonane zostały w 58,66 % planu, wyniosły 36.098.295,89 zł, plan roczny 61.536.266,16 zł, w dochodach budżetowych ogółem wykonanie dochodów bieżących w kwocie 35.050.459,52 zł, stanowi 57,20 % planu – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1.047.836,37 zł.

XXII. DOCHODY

1.DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 424.463,35 zł,

wykonanie **381.496,42 zł**
co stanowi **89,88%** planu,

1) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
plan 314.531,49 zł, wykonanie **314.531,49 zł**
co stanowi 100,00% planu,

- wpłata nadwyżki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi
Wielkiej za 2020 r.,

2) w rozdziale 01095 – pozostała działalność - plan 109.931,86 zł,
wykonanie **66.964,93 zł**
co stanowi 60,91% planu:

a) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze - plan 5.000,00 zł, wykonanie **2.648,50 zł**
co stanowi 52,97% planu,

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
b) § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom – plan 64.316,43 zł,
wykonanie **64.316,43 zł**
co stanowi 100,00% planu.

c) § 6307 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych, plan 40.615,43 zł, wykonanie **0,00 zł**
co stanowi 0,00% planu.

2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 242.227,06 zł,

wykonanie **678.651,06 zł**
co stanowi **280,17 %** planu, z tego:

1) w rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 118.000,00 zł
wykonanie **98.000,00 zł**

co stanowi 83,05% planu, § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zimowe utrzymanie dróg gminnych, - plan 118.000,00 zł, wykonanie	98.000,00 zł
co stanowi 83,05% planu, 2) w rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne – plan 0,00 zł, wykonanie	456.424,00 zł
co stanowi 0,00% planu, a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie	43.949,00 zł
-zwrot środków z depozytu sądowego b) § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie	412.475,00 zł
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Budowę ulicy Rezerwat w Olimpinie, 3) w rozdz. 60095 – pozostała działalność – plan 124.227,06 zł, wykonanie	124.227,06 zł
- środki otrzymane z rozliczenia funkcjonowania linii międzygminnej 99 za 2020 r.	
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 503.300,00 zł, wykonanie	224.241,48 zł
co stanowi 44,55% planu, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 503.300,00 zł, wykonanie	224.241,48 zł
co stanowi 44,55% planu, w tym:	
a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 43.000,00 zł, wykonanie	42.846,10 zł
co stanowi 99,64% planu, b) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 100,00 zł, wykonanie	22,54 zł
co stanowi 22,54% planu, 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 220.000,00 zł, wykonanie	120.963,94 zł
co stanowi 54,98% planu, d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 600,00 zł, wykonanie	759,84 zł
co stanowi 126,64% planu, e) § 0770 – wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 222.600,00 zł, wykonanie	50.746,50 zł
co stanowi 22,80% planu, f) § 0830 – wpływy z usług - plan 16.000,00 zł, wykonanie	8.382,06 zł
co stanowi 52,39% planu, wpływy ze sprzedaży energii cieplnej,	

g) § 0920 – pozostałe odsetki - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 4,08% planu, odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu dzierżawy pomieszczeń, gruntów i wieczystego użytkowania nieruchomości.	40,80 zł
h) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu, - zwrot za pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości 606/10 do zbycia koszty z 2020 r.	479,70 zł
4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu, w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu, § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	1.000,00 zł
5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 985.997,97 zł, wykonanie	268.200,44 zł
co stanowi 27,20% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 76.105,00 zł, wykonanie	39.643,65 zł
co stanowi 52,09% planu, a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 76.100,00 zł, wykonanie co stanowi 52,09% planu,	39.639,00 zł
b) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wykonanie co stanowi 93,00% planu,	4,65 zł
2) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.126,97 zł, wykonanie co stanowi 16,67% planu,	688,00 zł
a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat bankowych - plan 2.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 240,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% panu,	240,00 zł
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.886,97 zł, wykonanie co stanowi 23,74 % planu, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,	448,00 zł
3) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne - plan 12.901,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00 % planu,	12.901,00 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 12.901,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	12.901,00 zł
4) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 24,00% planu,	72,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł, wykonanie co stanowi 24,00% planu,	72,00 zł
5) w rozdziale 75095 – pozostała działalność – plan 892.565,00 zł, wykonanie co stanowi 24,09% planu,	214.895,79 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 800.000,00 zł, wykonanie co stanowi 22,68% planu, (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),	181.477,41 zł
b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 90.000,00 zł wykonanie co stanowi 37,13% planu,	33.418,38 zł
c) § 2318 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1.526,16 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
d) § 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1.038,84 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu.	0,00 zł
6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.672,00 zł, wykonanie co stanowi 50,15% planu, z tego:	1.340,00 zł
w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.672,00 zł, wykonanie co stanowi 50,15% planu,	1.340,00 zł
§ 2010 –dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - plan 2.672,00 zł, wykonanie co stanowi 50,15% planu.	1.340,00 zł
7.DZIAŁ756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 26.935.424,56 zł, wykonanie co stanowi 53,85% planu, z tego:	14.504.948,68 zł
1) w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 6.300,00 zł, wykonanie co stanowi 40,50% planu,	2.551,68 zł
a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 6.000,00 zł, wykonanie	2.541,15 zł

co stanowi 42,35% planu,

b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat - plan, 300,00 zł, wykonanie 10,53 zł
co stanowi 3,51% planu,

2) w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 7.864.355,00 zł, wykonanie 4.241.394,82 zł
co stanowi 53,93% planu,
w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) § 0310 – podatek od nieruch.	7.420.000,00 zł	3.985.799,20 zł	53,72
b) § 0320 – podatek rolny	1.500,00 zł	1.612,00 zł	107,47
c) § 0330 – podatek leśny	299.055,00 zł	150.722,18 zł	50,40
d) § 0340 – podatek od środków transportowych	120.000,00 zł	84.155,16 zł	70,13
e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00 zł	9.310,40 zł	62,07
f) § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00 zł	174,00 zł	58,00
g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat,	8.500,00zł	9.621,88	113,20

3) w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 4.457.283,56 zł wykonanie 2.966.279,79 zł
co stanowi 66,55% planu w tym:

	plan	wykonanie	% wyk. planu
a) podatek od nieruchomości	3.350.483,56 zł	2.185.062,10 zł	65,22
b) podatek rolny	90.000,00 zł	78.971,32 zł	87,75
c) podatek leśny	3.000,00 zł	2.764,20 zł	92,14
d) podatek od środków transportowych	300.000,00 zł	127.863,67 zł	42,62
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000,00 zł	23.236,85 zł	66,39
f) wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00 zł	774,00 zł	96,75
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	650.000,00 zł	533.965,77 zł	82,15
h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12.000,00 zł	5.160,98 zł	43,01
i) wpł. z odsetek od nieter. wpłat z tytułu pod. i opłat	16.000,00 zł	8.480,90 zł	53,01

4) w rozdziale 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 353.268,00 zł, wykonanie 275.788,47 zł
co stanowi 78,07 % planu:

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.964,00 zł
co stanowi 111,86% planu,
b) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0,00% planu,	
c) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 211.500,00 zł, wykonanie	185.938,33 zł
co stanowi 87,91% planu,	
d) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływ z opłaty adiacenckiej , opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego - plan 100.000,00 zł, wykonanie	46.128,14 zł
co stanowi 46,13% planu,	
e) § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie	11.000,00 zł
co stanowi 220,00% planu – opłaty za śluby udzielane poza urzędem,	
f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 100,00 zł, wykonanie	90,00 zł
co stanowi 90,00% planu,	
g) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 4.668,00 zł, wykonanie	4.668,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- rekompensata z tytułu opłaty targowej,	
5) w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 14.254.218,00 zł, wykonanie	7.018.933,92 zł
co stanowi 49,24% planu, w tym:	
a) § 0010 –wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 13.404.218,00 zł, wykonanie	6.543.685,00 zł
co stanowi 48,82 % planu,	
b) § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 850.000,00 zł, wykonanie	475.248,92 zł
co stanowi 55,91 % planu.	
8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 12.843.859,15 zł,	
wykonanie	8.254.425,18 zł
co stanowi 64,27 % planu:	
1) w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 11.240.779,00 zł,	
wykonanie	6.917.400,00 zł
co stanowi 61,54% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 11.240.779,00 zł,	
wykonanie	6.917.400,00 zł
co stanowi 61,54% planu,	
2) w rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 1.601.108,00 zł, wykonanie	800.556,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa - plan 1.601.108,00 zł,	
wykonanie	88.556,00 zł
co stanowi 50,00% planu,	
3) w rozdziale 75809 -rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.972,15 zł, wykonanie	1.972,15 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 1.972,15 zł, wykonanie	1.972,15 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. przez Starostwo Powiatowe,	

4) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe - plan 0,00 zł, wykonanie	284.497,03 zł
co stanowi 0,00 % planu:	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 0,00 zł, wykonanie	284.497,03 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie	250.000,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
- środki na doposażenie placu zabaw i modernizację terenu sportowo – rekreacyjnego w sołectwie Olimpín.	
9.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 2.232.953,25 zł , wykonanie	1.120.487,42 zł
co stanowi 50,18% planu, z tego:	
1) w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 1.600,00 zł wykonanie	1.213,00 zł
co stanowi 75,81% planu,	
a) § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 200,00 zł, wykonanie	26,00 zł
co stanowi 13,00% planu,	
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat - plan 400,00 zł, wykonanie	90,00 zł
co stanowi 22,50% planu,	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie	1.097,00 zł
co stanowi 109,70% planu	
2) w rozdziale 80104 – przedszkola - plan 1.133.165,00 zł, wykonanie	557.624,20 zł
co stanowi 49,21% planu,	
a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 100.000,00 zł, wykonanie	52.317,00 zł
co stanowi 52,32% planu,	
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 962,00 zł, wykonanie	961,90 zł
co stanowi 99,99% planu;	
c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 1.200,00 zł, wykonanie	507,00 zł
co stanowi 42,25% planu,	
d) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 431.003,00 zł, wykonanie	215.501,54 zł
co stanowi 50,00% planu,	
e) § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 600.000,00 zł, wykonanie	288.336,76 zł
co stanowi 48,06% planu,	
3) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – plan 880.000,00 zł, wykonanie	398.841,70 zł
co stanowi 45,32% planu,	
a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystani z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, plan	

450.000,00 zł, wykonanie co stanowi 51,89% planu,	233.511,00 zł
b) § 0830 – wpływy z usług – opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych - plan 350.000,00 zł, wykonanie co stanowi 24,38% planu.	85.330,70 zł
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 80.000,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	80.000,00 zł
4) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.471,00 zł, wykonanie co stanowi 50,00% planu,	735,52 zł
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1.471,00 zł, wykonanie co stanowi 50,00% planu,	735,52 zł
5) w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 100.977,25 zł, wykonanie co stanowi 100,02% planu,	101.002,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	24,75 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 100.977,25 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	100.977,25 zł
6) w rozdziale 80195 – pozostała działalność – plan 115.740,00 zł, wykonanie co stanowi 52,77 % planu,	61.071,00 zł
§ 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 115.740,00 zł, wykonanie co stanowi 52,77% planu.	61.071,00 zł
10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 25.621,00 zł, wykonanie co stanowi 53,16% planu,	13.621,00 zł
w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 25.621,00 zł, wykonanie co stanowi 53,16% planu,	13.621,00 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 25.500,00 zł, wykonanie co stanowi 52,94% planu,	13.500,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 121,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	121,00 zł
11. DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA - plan 1.920.235,15 zł,	

wykonanie	1.006.253,20 zł
co stanowi 52,40 % 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 767.089,00 zł, wykonanie	392.708,72 zł
co stanowi 52,40 % planu, w tym:	
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 44,00 zł, wykonanie co stanowi 122,73% planu,	54,00 zł
b) § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 766.595,00 zł, wykonanie co stanowi 51,21% planu,	392.563,00 zł
c) § 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 20,38% planu,	91,72 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 18.100,00 zł, wykonanie	11.306,65 zł
co stanowi 62,47% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	754,65 zł
b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 18.100,00 zł, wykonanie co stanowi 58,30% planu,	10.552,00 zł
3) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 209.729,12 zł, wykonanie	89.950,55 zł
co stanowi 42,89% planu,	
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 429,12 zł, wykonanie co stanowi 136,22% planu,	584,55 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 209.300,00 zł, wykonanie co stanowi 42,70% planu,	89.366,00 zł
4) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 196.500,00 zł, wykonanie co stanowi 51,57% planu:	101.338,00 zł
a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 800,00 zł, wykonanie co stanowi 197,50% planu,	1.580,00 zł
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 195.700,00 zł, wykonanie co stanowi 50,97% planu,	99.758,00 zł
5) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej - plan	

504.922,53 zł, wykonanie co stanowi 52,90 % planu, w tym:	267.082,39 zł
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów - plan 1.222,53 zł, wykonanie	1.830,39 zł
co stanowi 149,72% planu,	
b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 503.700,00 zł, wykonanie	265.252,00 zł
co stanowi 52,66% planu,	
6) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan	
40.000,00 zł, wykonanie	22.437,99 zł
co stanowi 56,09% planu,	
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność osób przebywających w mieszkaniach chronionych – plan 40.000,00 zł, wykonanie	22.437,99 zł
co stanowi 56,09% planu,	
7) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 83.022,50 zł - wykonanie	67.704,90 zł
co stanowi 81,55 % planu, w tym:	
a) § 0830 – wpływy z usług - plan 15.000,00 zł, wykonanie	16.918,07 zł
co stanowi 112,79% planu,	
b) § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - plan 30.700,00 zł, wykonanie	28.860,00 zł
co stanowi 55,34% planu,	
c) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 36.822,50 zł, wykonanie	21.483,00 zł
co stanowi 58,34% planu,	
d) § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 500,00 zł, wykonanie	443,83 zł
co stanowi 88,77% planu,	
8) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan	
96.000,00 zł, wykonanie	48.852,00 zł
co stanowi 50,89% planu,	
§ 2030 - – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 96.000,00 zł, wykonanie	48.852,00 zł
co stanowi 50,89% planu,	
9) w rozdziale 85295 – pozostała działalność - plan 4.872,00 zł, wykonanie	4.872,00 zł
co stanowi 17,90% planu:	
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 4.872,00 zł, wykonanie	4.872,00 zł
co stanowi 17,90% planu.	
12. DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan	
38.912,00 zł, wykonanie	38.912,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów - plan	

38.912,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu,	38.912,00 zł
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 38.912,00 zł, wykonanie co stanowi 100,00% planu.	38.912,00 zł
13. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 13.166.843,49 zł, wykonanie co stanowi 62,78% planu,	8.266.703,40zł
1) w rozdziale 85501–świadczenie wychowawcze – plan 9.407.700,00 zł, wykonanie co stanowi 64,14% planu,	6.034.229,28 zł
a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 400,00 zł, wykonanie co stanowi 13,47% planu,	53,87 zł
b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.000,00 zł, wykonanie co stanowi 22,41% planu,	672,41 zł
c) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 9.404.300,00 zł, wykonanie co stanowi 64,16% planu,	6.033.503,00 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.359.330,00 zł, wykonanie co stanowi 65,66% planu,	2.205.681,24 zł
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 30,00 zł, wykonanie co stanowi 38,67% planu,	11,60 zł
b) § 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 1.500,00 zł, wykonanie co stanowi 45,18% planu,	677,75 zł
c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 17.000,00 zł, wykonanie co stanowi 38,65% planu,	6.571,32 zł
d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł, wykonanie co stanowi 102,21% planu,	511,06 zł
e) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 3.322.300,00 zł, wykonanie co stanowi 65,76% planu,	2.184.881,00 zł
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 co stanowi 72,38% planu,	13.028,51 zł

3) w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny – plan 195,49 zł, wykonanie	108,43 zł
co stanowi 55,47% planu,	
a) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 185,49 zł, wykonanie	106,50 zł
co stanowi 57,42% planu,	
b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 10,00 zł, wykonanie	1,93 zł
co stanowi 19,30% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan 366.300,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
§ 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 366.300,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% 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 33.318,00 zł, wykonanie	26.684,45 zł
co stanowi 84,78% planu,	
a)§ 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie	162,45 zł
b) § 2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 33.318,00 zł, wykonanie	26.522,00 zł
co stanowi 79,60% planu.	

14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 2.111.141,60 zł , wykonanie	1.236.400,03 zł
co stanowi 58,57% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 7.645,00 zł, wykonanie	57.291,40 zł
co stanowi 749,40% planu,	
a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 0,00 zł, wykonanie	933,90 zł
b) § 0690 – wpływy z różnych opłat -plan 1.163,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
c) § 0830 – wpływy z usług – plan 6.482,00 zł, wykonanie co stanowi 107,98% planu,	6.999,50 zł
d) § 6257 – dotacja celowa 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 – plan 0,00 zł, wykonanie	49.358,00 zł
2) w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - plan 2.050.000,00 zł, wykonanie	1.142.235,23 zł
co stanowi 55,72% planu,	
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.050.000,00 zł, wykonanie	1.142.235,23 zł
co stanowi 55,72% planu,	
3) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 0,00 zł, wykonanie	150,00 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie	150,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 15.996,60 zł, wykonanie	15.996,60 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 15.996,60 zł, wykonanie	15.996,60 zł
co stanowi 100% planu,	
5) w rozdziale 90019–wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 30.000,00zł wykonanie	13.834,28 zł
co stanowi 46,11% planu,	
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 30.000,00 zł, wykonanie co stanowi 46,11% planu – są to środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego,	13.834,28 zł
6) w rozdziale 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 0,00 zł, wykonanie	0,01 zł
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – plan 0,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,01 zł
7) w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5.600,00 zł, wykonanie	5.968,42 zł

co stanowi 106,58% planu,	
a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 3.500,00 zł, wykonanie	3.547,35 zł
co stanowi 101,35% planu,	
b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.100,00 zł, wykonanie	2.421,07 zł
co stanowi 115,29% planu.	
8) w rozdziale 90095 – pozostała działalność – plan 1.900,00 zł, wykonanie	924,09 zł
co stanowi 48,64% planu,	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.900,00 zł, wykonanie	924,09 zł
co stanowi 48,64% planu.	
15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 100.000,00 zł, wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 100.000,00 zł, wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 100.000,00 zł, wykonanie	100.000,00 zł
co stanowi 100,00% planu,	
- darowizna na budowę świetlicy wiejskiej w Kobylarni.	
16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 1.615,58 zł, wykonanie	1.615,58 zł
co stanowi 100,00% planu.	
w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.615,58 zł, wykonanie	1.615,58 zł
co stanowi 100,00% planu.	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 1.615,58 zł, wykonanie	1.615,58 zł
co stanowi 100,00% planu.	

Ogółem zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 36.098.295,89 zł, co stanowiło 58,66% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych z tego:

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 35.050.459,52 zł, co stanowi 57,20%
b) dochody majątkowe w wysokości 1.047.836,37 zł, co stanowi 397,19%.

XXIII. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	70.694.899,76	34.145.955,45	48,30
II. Wydatki bieżące	56.776.805,28	28.583.951,95	50,34
z tego:			

1) wynagrodzenia i pochodne	26.685.167,85	12.901.175,66	48,35
2) dotacje udzielone z budżetu	4.210.498,20	2.186.145,18	51,92
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.500,00	73.604,93	36,53
4) zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.900,00	29,00
5) wydatki na obsługę długu	600.000,00	245.896,92	40,98
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w tym:	354.652,84	34.954,11	9,86
wynagrodzenia i pochodne	83.382,62	23.478,22	28,16
7) pozostałe wydatki	24.714.986,39	13.139.275,15	53,16
III. Wydatki majątkowe	13.918.094,48	5.562.003,50	39,96
w tym inwestycyjne	13.918.094,48	5.562.003,50	39,96
z tego:			
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00

1. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 34.145.955,45 zł, co stanowi 48,30% planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych (plan 70.694.899,76 zł).

2. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.562.003,50 zł, co stanowi 39,96 % planu (plan 13.918.094,48 zł).

3. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące, w stosunku do planu wykonano w 50,34% w wysokości 28.583.951,95 zł (plan 56.776.805,28 zł).

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan **1.161.072,43 zł**,

wykonanie

725.957,93 zł

co stanowi 62,52% planu,

1) w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

- plan **6.800,00 zł**, wykonanie

1.867,84 zł

co stanowi 27,47% planu, w tym:

a) zakup materiałów na warsztaty szkoleniowe „Jak dawniej świętowano – ozdoby i dekoracje”,

70,40 zł

b) monitorowanie gleby na terenie gminy,

1.797,44 zł

2) w rozdziale 01009 – spółki wodne - plan 38.000,00 zł,

wykonanie

38.000,00 zł

co stanowi 100,00% planu, w tym:

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

38.000,00 zł

3) w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

wsi - plan 1.029.456,00 zł, wykonanie

615.470,35 zł

co stanowi 59,79% planu, w tym:

a) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – wywóz ścieków komunalnych

14.712,00 zł

beczkowozem,	8.000,00 zł
b) montaż przyłącza wodociągowego do posesji w Tarkowie Dolnym,	4.296,66 zł
c) montaż studni wodomierzowych przy źródłach ulicznych w Nowym Smolnie, Prądocinie i Leszycach,	
d) opłaty za służebność przesyłu w części zajętej pod wodociąg gminny,	10.238,89 zł
e) opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	3.197,80 zł
f) zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,	575.025,00 zł
4) w rozdziale 01030 – izby rolnicze - plan 2.500,00 zł,	1.512,46 zł
wykonanie	
co stanowi 60,50% planu, w tym:	
wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	1.512,46 zł
5) w rozdziale 01095- pozostała działalność - plan 84.316,43 zł,	69.107,28 zł
wykonanie	
co stanowi 81,96% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie za wykonanie zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych),	1.261,11 zł
b) naprawy i konserwacje placów zabaw na terenie gminy,	4.790,85 zł
c) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	63.055,32 zł
2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 11.847.999,63 zł,	
wykonanie	5.875.877,82 zł
co stanowi 49,59% planu, z tego:	
1) w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 123.620,00 zł, wykonanie	100.787,47 zł
co stanowi 81,53% planu, w tym:	
a) zimowe utrzymanie dróg powiatowych,	100.204,57 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 10.283.600,63 zł	
wykonanie	5.054.701,00 zł
co stanowi 49,15% planu, w tym	
a) zakup znaków i tablic drogowych,	5.244,47 zł
b) zakup drewna do naprawy ławek na skwerze w Brzozie,	630,32 zł
c) zakup drewna na wymianę nawierzchni przepustu na drodze gminnej łączącej Dziemionnę z Januszkowem,	1.393,34 zł
d) uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych,	334.869,44 zł

e) wykonanie prac dodatkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie”	7.499,62 zł
f) szkolenie pracowników oraz udostępnienie terenu kolejowego w związku z realizacją inwestycji – budowa drogi w Prądociu pomiędzy DK25, a przejazdem kolejowym w kierunku Kolankowa,	432,36 zł
g) zimowe utrzymanie dróg gminnych,	184.587,67 zł
h) równanie dróg gminnych,	45.168,57 zł
i) dostawa znaków drogowych,	36,90 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym:	
- usunięcie drzew w pasach dróg gminnych,	3.780,00 zł
- aktualizacja uzgodnień dotyczących przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w Nowej Wsi Wielkiej, uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów do projektu przejścia,	2.442,78 zł
- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni przy ul. Jarzębinowej w Brzozie w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji,	4.920,00 zł
k) zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie,	984,00 zł
l) zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie – budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie,	282.253,86 zł
ł) budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej,	7.380,00 zł
m) budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie,	706.885,70 zł
n) budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie,	275.549,51 zł
o) budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie,	299.743,62 zł
p) budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt),	12.915,00 zł
q) budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie,	1.362.227,79 zł
r) budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie,	1.225.084,90 zł
s) budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie,	290.671,15 zł
3) w rozdziale 60095 – pozostała działalność	
– plan 1.440.779,00 zł	
wykonanie	720.389,35 zł
co stanowi 50,00% planu,	
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – funkcjonowanie linii międzygminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z Gminą Nowa Wieś Wielka.	720.389,35 zł
3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
– plan 289.328,00 zł , wykonanie	65.116,61 zł
co stanowi 22,51% planu	
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	
– plan 289.328,00 zł , wykonanie	65.116,61 zł
co stanowi 22,51% planu, w tym:	

a) zamieszczenie w prasie ogłoszeń Wójta Gminy zawierających wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzoza,	2.214,00 zł
b) koszty sporządzania umów notarialnych,	569,49 zł
c) obsługa gminy w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego,	4.929,99 zł
d) opłata podatku leśnego i podatku od nieruchomości w części zajętej pod infrastrukturę techniczną na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Solec Kujawski,	1.477,69
e) opłata za wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej,	261,80 zł
f) odszkodowanie za przejęte grunty na rzecz osób fizycznych,	42.050,00 zł
g) odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,	11.413,64 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty sądowe, opłaty za wydanie odpisów zwykłych ksiąg wieczystych, za odłączenie i założenie nowych ksiąg wieczystych oraz wpis prawa własności.	2.200,00 zł

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan 320.086,00 zł , wykonanie	58.247,66 zł
co stanowi 18,20% planu, z tego:	
1) w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	
- plan 193.800,00 zł , wykonanie	43.327,40 zł
co stanowi 22,36% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (zaopiniowanie w ramach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),	1.800,00 zł
b) usługi doradztwa urbanistycznego, ogłoszenia prasowe,	17.050,40 zł
c) wykonanie cyfryzacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Nowa Wieś Wielka,	5.535,00 zł
d) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w Brzozie i Prądocinie – etap 2,	3.874,50 zł
e) opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka – etap 3,	9.040,50 zł
f) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka – Centrum” – etap 2,	6.027,00 zł
2) w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 44.000,00 zł , wykonanie	2.250,00 zł
co stanowi 5,11% planu, w tym:	
a) opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami,	2.250,00 zł
3) w rozdziale 71035 – cmentarze - plan 70.286,00 zł , wykonanie	12.670,26 zł
co stanowi 18,03% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – sprzątanie grobów i kwater wojennych,	2.343,80 zł
b) zakup kwiatów pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy	300,00 zł

Wykłetych w gminie Białe Błota,	
c) opłata za zużycie energii elektrycznej oraz wody w budynkach i obiektach gminnych – Pomnik w Brzozie,	309,46 zł
d) wykonanie prac konserwatorskich przy Pomniku – miejscu pamięci Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – etap 1,	7.257,00 zł
e) opracowanie Programu Prac Konserwatorskich Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,	2.460,00 zł
4) w rozdziale 71095 – pozostała działalność - plan 12.000,00 zł,	
wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	
- plan 1.746,20 zł , wykonanie	430,70 zł
co stanowi 24,67% planu	
w rozdziale 72095 – pozostała działalność – plan 1.746,20 zł	
wykonanie	430,70 zł
co stanowi 24,66% planu, w tym:	
a) koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,	84,50 zł
b) dotacja tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.	346,20 zł
6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
- plan 6.451.792,00 zł , wykonanie	3.177.052,70 zł
co stanowi 49,24% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie - plan 76.100,00 zł,	
wykonanie	39.639,00 zł
co stanowi 52,09% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,	39.639,00 zł
2) w rozdziale 75022 – rady gmin - plan 204.776,00 zł,	90.035,01 zł
wykonanie	
co stanowi 43,97% planu, w tym:	
a) zryczałtowane diety radnych,	81.568,00 zł
b) wydanie certyfikatu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy,	355,47 zł
c) wykonanie napisów do nagrań z transmisji obrad Rady Gminy,	4.749,03 zł
d) opłata roczna za użytkowanie systemu informatycznego eSesja,	2.501,51 zł
e) przedłużenie licencji na aplikację Zoom do zdalnej organizacji sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,	861,00 zł
3) w rozdziale 75023 – urzędy gmin - plan 4.955.788,00 zł,	
wykonanie	2.458.054,99 zł
co stanowi 49,60 % planu, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	6.523,72 zł
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od	2.107.690,12 zł

wynagrodzeń,	
b) wynagrodzenia dla inkasentów podatkowych,	21.085,00 zł
c) zakup materiałów (artykuły biurowe, druki, środki czystości, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, zakup telefonu, kalkulatora oraz krzeseł biurowych, zakup sprzętu komputerowego, głośników, laptopa, UPS, klawiatur bezprzewodowych z myszami oraz dysków, zakup kartek okolicznościowych i pojemnika za zużyty toner do kserokopiarki),	58.650,17 zł
ć) prenumerata i zakup czasopism,	5.118,49 zł
d) zakup publikacji – przepisy prawne,	2.070,62 zł
e) zakup artykułów spożywczych,	362,51 zł
f) opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,	17.733,94 zł
g) naprawa i konserwacja kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Gminy,	10.765,90 zł
h) wymiana drzwi wewnętrznych w Urzędzie Gminy,	2.409,52 zł
i) usługi pocztowe,	52.347,50 zł
j) utrzymanie hostingu strony internetowej Urzędu na serwerze nowawiesielka.pl,	2.565,23 zł
k) dostęp do programu Lex Administracja Optimum oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex Ochrona Danych Osobowych,	15.879,62 zł
l) prowizje za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty za przelewy oraz odsetki od kredytu i wadium,	3.049,40 zł
ł) administrowanie serwerem,	4.906,46 zł
m) konserwacja oprogramowania – budżet, podatki, USC, ewidencja ludności, płace, środki trwałe, rejestr VAT, auta, egzekucje,	14.440,65 zł
n) opłata za dodatkowy moduł do aplikacji OPLOK,	1.217,70 zł
o) licencja na roczny dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej prowadzenie postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnych z nowym Prawem Zamówień Publicznych, dostęp do portalu zamówień publicznych obejmującego poradnię prawną i możliwość konsultacji z ekspertami, licencja na użytkowanie programu Druki Ex IPS,	9.834,34 zł
ó) abonament za prowadzenie strony BIP oraz za Komunikator SISMS,	3.410,59 zł
p) pozostałe usługi, w tym:	
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników,	1.166,66 zł
- kopertowanie decyzji podatkowych na 2020 rok,	3.200,00 zł
- renowacja stołu i krzeseł z Urzędu Stanu Cywilnego,	6.500,00 zł
- bieżące naprawy i awarie, koszty dostawy,	4.373,20 zł
- wywóz nieczystości stałych,	2.785,13 zł
q) usługi telekomunikacyjne,	4.086,42 zł
r) usługi dostępu do sieci Internet,	3.690,00 zł
s) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe,	20.496,49 zł

ś) ubezpieczenia rzeczowe,	13.763,80 zł
t) opłata za udział gminy Nowa Wieś Wielka w konkursie Polskiej Izby Ekologii,	1.000,00 zł
u) opłata komornicza,	3.517,16 zł
v) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	43.882,08 zł
w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	3.023,34 zł
x) szkolenia pracowników,	4.262,62 zł
y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	2.246,61 zł
4) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne – plan – 12.901,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
5) w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 68.800,00 zł, wykonanie	23.389,05 zł
co stanowi 34,00% planu, w tym:	
a) składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,	5.536,72 zł
b) zakup publikacji pn. „Legendy Kujaw i Pomorza”,	2.625,00 zł
c) zakup akcesoriów motocyklowych dla mieszkańca gminy Nowa Wieś Wielka za szczególne osiągnięcia w sporcie,	800,00 zł
d) aktywacja usług BIPL0 umożliwiających prowadzenie strony BIP w 2021 roku,	8.427,33 zł
e) kampania promocyjna realizowana na rzecz gminy Nowa Wieś Wielka w związku ze zgłoszeniem do konkursu „Wzorowa Gmina”,	6.000,00 zł
6) w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 678.000,00 zł, wykonanie	349.131,93 zł
co stanowi 51,49% planu, tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	312.120,22 zł
b) środki BHP,	1.554,05 zł
c) materiały biurowe, druki, środki czystości, pamięć sieci,	8.453,63 zł
d) opłaty za energię ciepłą,	794,40 zł
e) montaż klimatyzacji,	7.958,10 zł
f) badania okresowe pracowników,	270,00 zł
g) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, opłata za stronę BIP, aktualizacja programów, szkolenia pracowników,	7.433,88 zł
h) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.140,11 zł
i) podróże służbowe krajowe,	71,04 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 455.427,00 zł, wykonanie	216.802,72 zł
co stanowi 47,60% planu, w tym:	
a) wkład własny gminy Nowa Wieś Wielka jako partnera projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2020-2022”	5.484,00 zł

b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,	2.656,32 zł
c) zryczałtowane diety sołtysów,	37.680,00 zł
d) wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) i pochodne od wynagrodzeń,	97.466,46 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,	6.600,00 zł
f) wydatki na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy tj.: 90 i więcej lat, zakup statuetek okolicznościowych oraz albumów książkowych, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych, zakup banerów,	6.759,00 zł
g) zakup grawertonów dla Par Małżeńskich na obchody 40-lecia pożycia małżeńskiego,	1.409,04 zł
h) zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych,	439,56 zł
i) zakup artykułów spożywczych, w tym:	2.814,29 zł
- w celu przygotowania koszy na uroczystości jubileuszy urodzin najstarszych mieszkańców gminy,	1.849,17 zł
j) badania profilaktyczne pracowników,	375,00 zł
k) prenumerata Gazety Sołeckiej,	1.344,00 zł
l) zamieszczenie na łamach „Gazety Pomorskiej” kondolencji,	1.678,95 zł
ł) zakup usług pozostałych (naprawa laptopa Beneficjentki projektu pn. „Internet szansą”, koszty dostawy),	524,92 zł
m) usługi doradztwa prawno-podatkowego, opłata do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT,	4.692,50 zł
n) usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie korekt rozliczenia podatku VAT od faktur zakupowych przy zastosowaniu pre-współczynnika metrażowego za 2016 rok,	20.105,25 zł
o) podróże służbowe krajowe w ramach projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2020-2022”,	202,27 zł
p) ubezpieczenie sołtysów,	380,00 zł
r) składka członkowska na 2021 rok Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”,	15.000,00 zł
s) składka członkowska na 2021 rok Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz,	5.097,50 zł
t) składka członkowska na 2021 rok Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,	977,80 zł
u) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	5.115,86 zł
7. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 2.672,00 zł,	
wykonanie	1.340,00 zł
co stanowi 50,15% planu, z tego:	
1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 2.672,00 zł,	
wykonanie	1.340,00 zł
co stanowi 50,15% planu,	

a) konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.	1.340,00 zł
8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 750.910,00 zł,	
wykonanie	585.024,39 zł
co stanowi 77,91% 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 705.699,00 zł, wykonanie	555.839,37 zł
co stanowi 78,76% 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),	46.500,00 zł
b) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,	20.660,00 zł
c) montaż stacji uzdatniania wody w budynku OSP w Brzozie (fundusz sołecki Brzoza 3.000,00 zł, f. sołecki Olimpina –2.000zł,	5.000,00 zł
d) zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	4.891,37 zł
e) badania wstępne nowych członków OSP w Brzozie,	1.042,00 zł
f) wykonanie regulacji i konserwacji 2 bram garażowych w remizie OSP w Brzozie,	1.230,00 zł
g) ubezpieczenie strażaków oraz mienia gminnego,	2.406,00 zł
h) dotacja dla OSP w Brzozie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,	474.110,00 zł
3) w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe –	
plan 10.000,00 zł, wykonanie	61,44 zł
co stanowi 0,61% planu,	
wydatkowano na zakupy związane z pandemią Covid-19, w tym:	
- zakup naczyń i sztućców jednorazowego użytku na potrzeby kwarantanny zbiorowej,	61,44 zł
4) w rozdziale 75495 – pozostała działalność - plan 20.211,00 zł	
wykonanie	14.123,58 zł
co stanowi 69,88% planu, w tym:	
a) dostawa i montaż 3 kamer stacjonarnych na skrzyżowaniu Al. Pokoju z ul Bydgoską oraz 1 kamery obrotowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,	13.210,20 zł
b) monitorowanie systemu alarmowego zamontowanego w budynku Urzędu Gminy.	913,38 zł
9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 600.000,00 zł, wykonanie	245.896,92 zł

co stanowi 40,98% planu, w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan 600.000,00 zł, wykonanie	245.896,92 zł
co stanowi 40,98% planu, w tym: - odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.	245.896,92 zł
10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 424.000,00 zł, wykonanie	12.000,00 zł
co stanowi 2,83% planu, 1) w rozdziale 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 24.000,00 zł, wykonanie	12.000,00 zł
co stanowi 50,00% planu, w tym: dotacja dla Starostwa Powiatowego na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy oraz eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego,	12.000,00 zł
2) w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 400.000,00 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu.	
11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 21.938.085,02 zł, wykonanie	10.706.273,89 zł
co stanowi 48.80% planu, 1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – plan 12.189.345,60 zł, wykonanie	5.957.084,90 zł
co stanowi 48,87% planu, 1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej - plan 6.015.345,60 zł, wykonanie	2.831.092,56 zł
co stanowi 47,06% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.415.847,80 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – wywóz trawy,	116,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	107.096,14 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, monitor, nożyce teleskopowe,	17.622,40 zł
e) zakup oleju opałowego,	78.197,19 zł
f) środki dydaktyczne i książki	5.745,90 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	19.692,02 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń,	1.685,10 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.961,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, przegląd gaśnic, pomiary hydrantów, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, odśnieżanie dachu, szkolenia pracowników,	28.658,04 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne,	1.127,76 zł

l) podróże służbowe krajowe,	331,88 zł
ł) ubezpieczenie budynku i mienia,	4.188,20 zł
m) odpisy na ZFŚS,	147.426,95 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.396,18 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 6.174.000,00 zł	
wykonanie	3.125.992,34 zł
co stanowi 50,63% planu,	
w tym :	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	2.559.542,64 zł
b) dodatki wiejskie, środki BHP,	104.885,09 zł
c) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, meble biurowe, fotele, krzesła, centralka ICP, gaśnice,	45.008,47 zł
d) zakup oleju opałowego,	173.364,24 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	783,50 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	24.626,72 zł
g) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont korytarza, wymiana pompy i zabezpieczenia stanu kotła centralnego ogrzewania,	22.172,07 zł
h) badania okresowe pracowników,	185,00 zł
i) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, obsługa kotłowni, opłata za stronę BIP, monitoring, aktualizacja programów, pomiary instalacji elektrycznej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia pracowników,	41.291,32 zł
j) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	1.955,97 zł
k) podróże służbowe krajowe,	257,42 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	5.098,60 zł
ł) odpisy na ZFŚS,	144.842,01 zł
m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.979,29 zł
2. w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie	1.165,68 zł
co stanowi 38,86% planu, w tym:	
dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	1.165,68 zł
3. w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan 5.582.860,00 zł, wykonanie	2.993.296,65 zł
co stanowi 53,62 % planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – plan 2.530.538,00 zł, wykonanie	1.350.041,97 zł
co stanowi 53,35% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.042.357,51 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – montaż odbojników ściennych,	560,00 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	41.280,72 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości,	25.310,69 zł

prenumerata, pralki, odkurzacz,	
e) zakup oleju opałowego,	41.399,92 zł
f) środki dydaktyczne i książki,	6.998,18 zł
g) opłaty za energię elektryczną i wodę,	13.629,92 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń, remont sali, korytarza i klatki schodowej, montaż balustrady, wymiana drzwi,	91.409,36 zł
i) badania okresowe pracowników,	955,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, strony BIP, monitoring, przegląd gaśnic, wymiana świetlówek,	23.862,85 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	631,96 zł
l) podróże służbowe krajowe,	51,82 zł
ł) ubezpieczenie budynku, mienia,	2.231,80 zł
m) odpisy na ZFŚS,	58.489,55 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	872,69 zł
2) Przedszkole w Brzozie – plan 2.578.257,00 zł,	
wykonanie	1.424.261,35 zł
co stanowi 55,24% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	1.175.571,99 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe – przewóz posiłków,	1.499,99 zł
c) dodatki wiejskie, środki BHP,	42.441,58 zł
d) materiały do remontów, biurowe, druki, środki czystości, prenumerata, odkurzacz,	26.130,99 zł
e) środki dydaktyczne i książki,	2.217,49 zł
f) opłaty za energię elektryczną i wodę,	33.004,59 zł
g) opłaty za energię ciepłą,	49.300,68 zł
h) konserwacja sprzętu i urządzeń,	2.281,65 zł
i) badania okresowe pracowników,	300,00 zł
j) prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ODO, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za stronę BIP, odśnieżanie dachu, szkolenie pracowników,	23.468,50 zł
k) opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,	978,82 zł
l) podróże służbowe krajowe,	93,60 zł
ł) ubezpieczenie mienia,	2.192,00 zł
m) odpisy na ZFŚS,	64.337,96 zł
n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	441,51 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 192.000,00 zł, wykonanie	63.167,64 zł
co stanowi 32,90% planu,	
4) dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w Brzozie – plan 282.065,00 zł, wykonanie,	155.825,69 zł
co stanowi 55,24% planu,	

4. w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	
– plan 3.000,00 zł , wykonanie	1.325,62 zł
co stanowi 44,19% planu,	
- dotacja celowa na realizację zadania wychowania przedszkolnego przez Miasto Bydgoszcz,	
5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół	
– plan 462.000,00 zł , wykonanie	168.233,96 zł
co stanowi 36,41% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	28.953,93 zł
b) usługi transportowe,	139.280,03 zł
6. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
- plan 80.000,00 zł , wykonanie	27.143,25 zł
co stanowi 33,93% planu,	
w tym:	
– Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka,	12.270,25 zł
– Szkoła Podstawowa Brzoza,	4.833,00 zł
– Przedszkole Nowa Wieś Wielka,	4.201,50 zł
– Przedszkole Brzoza,	5.838,50 zł
7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne -	
plan 1.882.000,00 zł , wykonanie	749.506,25 zł
co stanowi 39,82% planu,	
z tego:	
1) Stołówka szkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 526.500,00 zł	
wykonanie	157.718,46 zł
co stanowi 29,96% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	113.482,80 zł
b) zakup wózka kelnerskiego i naczyń kuchennych,	1.317,82 zł
c) środki żywności,	38.557,73 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.360,11 zł
2) Stołówka przedszkolna w Nowej Wsi Wielkiej plan 467.500,00 zł	
wykonanie	239.361,96 zł
co stanowi 51,20% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	124.664,30 zł
b) zakup naczyń kuchennych,	723,86 zł
c) środki żywności,	109.323,02 zł
d) odpisy na ZFŚS,	4.650,78 zł
3) Stołówka szkolna i przedszkolna w Brzozie plan 888.000,00 zł	
wykonanie	352.425,83 zł
co stanowi 39,69% planu,	
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	210.416,73 zł

b) zakup naczyń kuchennych,	2.088,36 zł
c) środki żywności,	120.909,90 zł
d) odpisy na ZFŚS,	8.138,87 zł
e) zakup krajalnicy,	10.871,97 zł
8. w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 276.084,00 zł - wykonanie	86.866,37 zł
co stanowi 31,46% planu, z tego:	
1) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 137.284,00 zł wykonanie	54.070,80 zł
co stanowi 39,39% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	48.130,99 zł
b) dodatki wiejskie,	2.029,35 zł
c) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
d) odpisy na ZFŚS,	2.679,97 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	230,49 zł
2) Przedszkole w Brzozie - plan 138.800,00 zł wykonanie	32.795,57 zł
co stanowi 23,63% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	30.753,81 zł
b) środki dydaktyczne i książki,	1.000,00 zł
c) odpisy na ZFŚS,	1.022,02 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	19,74 zł
9. w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1.154.000,00 zł wykonanie	662.192,50 zł
co stanowi 57,38% planu, z tego:	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – plan 531.000,00 zł wykonanie	334.473,64 zł
co stanowi 62,99% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	303.281,29 zł
b) dodatki wiejskie,	15.329,62 zł
c) odpisy na ZFŚS,	15.697,93 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	164,80 zł
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 623.000,00 zł wykonanie	327.718,86 zł
co stanowi 52,60% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	293.065,42 zł
b) dodatki wiejskie,	16.375,98 zł
c) odpisy na ZFŚS,	17.942,15 zł

d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	335,31 zł
10. w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
– plan 100.977,25 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
1) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej	
– plan 54.000,00 zł ,	0,00 zł
wykonanie	
co stanowi 0,00% planu,	
2) Szkoła Podstawowa w Brzozie – plan 46.977,25 zł , wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
11. w rozdziale 80195 – pozostała działalność	
– plan 204.818,17 zł	59.458,71 zł
wykonanie	
co stanowi 29,03% planu, w tym:	
1) Szkoła Podstawowa Nowa Wieś Wielka – plan 10.500,00 zł	
wykonanie	81,91 zł
co stanowi 0,78% planu, w tym:	
- podróże służbowe krajowe,	81,91 zł
2) Szkoła Podstawowa Brzoza – plan 157.518,17 zł	
wykonanie	28.976,80 zł
co stanowi 18,40% planu, w tym:	
- podróże służbowe krajowe,	55,16 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,	28.921,64 zł
3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – plan 36.800,00 zł	
wykonanie	30.400,00 zł
co stanowi 82,61% planu, w tym:	
- zasiłki pieniężne na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,	29.800,00 zł
- usługi transportowe.	600,00 zł
12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - plan 237.121,00 zł ,	
wykonanie	90.004,96 zł
co stanowi 37,96% planu:	
1) w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł	
wykonanie	2.900,00 zł
co stanowi 29,00% planu,	
wydatkowano na przeprowadzenie debaty o dopalaczach,	2.900,00 zł
2) w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 201.500,00 zł , wykonanie	73.604,96 zł
co stanowi 36,53% 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,	393,13 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	50.853,30 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.782,11 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – dla członków komisji alkoholowej,	945,00 zł
e) zakup niezbędnych materiałów do świetlic w NWW, Brzozie, oraz do ośrodka profilaktyki alkoholowej w NWW, zakup materiałów do realizacji programu: „Zielony zakątek”, nagród na konkurs ekologiczny, materiałów biurowych,	5.359,89 zł
f) zakup środków żywności dla dzieci w celu przygotowania posiłków w trakcie zajęć w świetlicach środowiskowych,	218,81 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę w świetlicy w Nowej Wsi Wielkiej i punktu konsultacyjnego w GOPS,	974,37 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania pracowników,	90,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX , przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych „Depresja, samookaleczenie, lęki”, usługi transportowe,	6.622,91 zł
j) delegacje pracowników,	328,77 zł
k) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.036,67 zł
3) w rozdziale 85195 – pozostała działalność – plan 25.621,00 zł wykonanie	13.500,00 zł
co stanowi 52,69% planu,	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń związanych z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,	7.485,15 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe związane z pełnieniem obowiązków gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,	3.000,00 zł
c) zakup laptopa na wyposażenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach,	3.000,00 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	14,85 zł
13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 3.499.479,50 zł, wykonanie	1.671.899,29 zł
co stanowi 47,78% planu, w tym:	
1) w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej - plan 7.000,00 zł wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
2) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy plan 826.745,00 zł , wykonanie	410.023,72 zł
co stanowi 49,59% planu, 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,	590,58 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	309.721,97 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,	33.982,82 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za renowację mebli,	450,00 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 i wystroju pomieszczeń ŚDS,	14.737,91 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	2.271,26 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	10.936,30 zł
h) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,	430,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa, dostęp do portalu LEX, BIPLO, zakup oprogramowania antywirusowego,	22.390,01 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	538,02zł
k) delegacje pracowników,	88,36 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	728,74 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.817,75 zł
m) szkolenia pracowników,	1.340,00 zł

3) w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 26.250,00 zł, wykonanie 9.339,12 zł
co stanowi 35,58% planu,

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	176,94 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	6.115,21 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	610,30 zł
d) zakup materiałów do realizacji kampanii „Po stronie mocy, przeciwko przemocy” oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny,	1.547,00 zł
e) wydatki na usługi – przeprowadzanie warsztatów profilaktycznych „Agresja i przemoc – panuję nad emocjami”,	400,00 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	290,67 zł
g) szkolenia pracowników,	199,00 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 21.100,00 zł, wykonanie 9.018,24 zł

co stanowi 42,74% planu, w tym:

składką na ubezpieczenie zdrowotne objęto 30 osób opłacając im 166 świadczeń,	9.018,24 zł
---	-------------

5) w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w

naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 289.300,00 zł

wykonanie	103.905,88 zł
co stanowi 35,92% planu,	
a) zasiłki okresowe dla 67 rodzin, wypłacono 265 świadczeń	
w tym:	
- z dotacji celowej wypłacono 265 świadczeń na kwotę	86.010,69 zł
- ze środków własnych wypłacono 0 świadczeń,	
b) zasiłki celowe dla 18 rodzin, wypłacono 24 świadczenia na	4.217,86 zł
kwotę:	
c) zasiłki specjalne celowe dla 51 rodzin, wypłacono 70 świadczeń	11.567,91zł
na kwotę:	
d) zabezpieczenie schronienia dla 1 osoby,	2.109,42 zł

6) w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan 25.000,00 zł,

wykonanie **14.651,05 zł**

co stanowi 58,60% planu;

dodatki mieszkaniowe dla 16 rodzin, wypłacono 79 świadczeń,

7) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – plan 215.700,00 zł

wykonanie **98.466,83 zł**

co stanowi 45,65% planu,

wydatkowano na zasiłki stałe dla 32 osób, wypłacono 171

świadczeń,

8) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

plan **1.653.300,00 zł**, wykonanie

co stanowi 51,01% 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, 2.460,30 zł
687.446,91 zł

b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 77.022,98 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 600,00 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, 13.855,38 zł

e) zakup materiałów i artykułów eksploatacyjnych

do urzędzeń biurowych, druków, czasopism, zakup oprogramowania,

antywirusowego, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych,

f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody, 2.705,23 zł

g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, 460,00 zł

h) wydatki na usługi m.in.: obsługę bankową, usługi komunalne, 30.427,92 zł

monitoring, dostęp do portalu LEX, BIPLO, konserwację sprzętu

i oprogramowania komputerowego, transport żywności, usługi

BHP, ODO, zakup znaczków pocztowych, prenumeratę

czasopism, dostęp do serwera, wykonanie pieczęci,

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.886,60 zł
k) delegacje pracowników,	1.416,64 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	508,38 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	20.114,79 zł
m) szkolenia pracowników,	2.367,00 zł
9) w rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan 55.000,00 zł, wykonanie	13.610,70 zł
co stanowi 24,75% planu, wydatkowano na obsługę mieszkań chronionych dla 9 osób, w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe – przegląd okresowy budynku, prace gospodarcze,	2.979,00 zł
b) zakup materiałów, środków czystości, artykułów gospodarczych, opału,	6.602,40 zł
c) koszty dostawy wody,	995,28 zł
d) wydatki na usługi m.in.: wywóz śmieci, oczyszczanie ścieków,	3.034,02 zł
10) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 181.572,50 zł, wykonanie	73.172,82 zł
co stanowi 40,30% planu; wydatkowano na zakup usług:	
- psychologicznych i psychiatrycznych oraz terapeutycznych dla 56 rodzin w tym 7 dzieci,	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	170,42 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,	42.204,96 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	3.051,58 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	11.850,00 zł
e) wydatki na usługi specjalistyczne – terapie psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, rehabilitacyjne,	13.560,00 zł
f) delegacje pracowników,	150,00 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.185,86 zł
11) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan 160.000,00 zł, wykonanie	80.056,00 zł
co stanowi 50,04% planu, wydatkowano na:	
a) zakup posiłków dla 50 dzieci w ilości 2888 posiłków, w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	6.849,60 zł
- ze środków własnych na kwotę	4.566,40 zł
b) wypłatę zasiłków celowych dla 83 rodzin na zakup żywności w ilości 368 świadczeń w tym:	
- z dotacji celowej na kwotę	41.184,00 zł
- ze środków własnych na kwotę	27.456,00 zł
12) w rozdziale 85295 - pozostała działalność - plan 38.512,00 zł, wykonanie	16.382,80 zł
co stanowi 42,54% planu. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	

działalność pożytku publicznego, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| a) dotacja dla Fundacji Wszystkich Pokoleń na realizację zadania pn. „Ekologiczne zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży”, | 2.000,00 zł |
| b) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań publicznych pn:
- „Pukamy do drzwi kultury”, | 5.000,00 zł |
| - „Wspólny czas buduje radość w nas”, | 3.500,00 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”, | 5.500,00 zł |
| d) wykonywanie prac społecznie – użytecznych. | 382,80 zł |

14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 30.000,00 zł, wykonanie 4.289,98 zł

co stanowi 14,30% planu,

w rozdziale 85395 – pozostała działalność – plan 30.000,00 zł

wykonanie

4.289,98 zł

co stanowi 14,30% planu

wydatkowano na prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka dla 36 osób, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| a) materiały na zajęcia w Klubie Seniora, | 39,98 zł |
| b) wydatki na usługi – przewóz seniorów do ośrodka wypoczynkowego i teatru. | 4.250,00 zł |

15. DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -

304.117,40 zł

plan **756.612,00 zł** wykonanie

co stanowi 40,19% planu:

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - plan 586.200,00 zł,

wykonanie

229.867,69 zł

co stanowi 39,21% planu,

z tego:

1) Świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej - plan 294.600,00 zł,

wykonanie

125.082,75 zł

co stanowi 42,46% planu,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, | 111.960,62 zł |
| b) dodatki wiejskie, | 6.603,91 zł |
| c) odpisy na ZFŚS, | 6.518,22zł |

2) Świetlica szkolna w Brzozie - plan 291.600,00 zł, wykonanie

104.784,94 zł

co stanowi 35,93 % planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, | 91.105,26 zł |
| b) dodatki wiejskie, | 6.866,21 zł |

c) odpisy na ZFŚS,	6.813,47 zł
2. w rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
plan 61.500,00 zł , wykonanie	19.795,17 zł
co stanowi 32,19% planu, w tym:	
a) Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej - plan 17.000,00 zł	8.702,40 zł
wykonanie, w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	8.614,94 zł 87,46 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	
b) Przedszkole w Brzozie – plan 44.500,00 zł , wykonanie	11.092,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	10.758,03 zł
- odpisy na ZFŚS,	317,96 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	16,78 zł
3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 68.912,00 zł , wykonanie	46.074,54 zł
co stanowi 66,86% planu,	
w tym:	
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,	46.074,54 zł
4. w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 40.000,00 zł , wykonanie	8.380,00 zł
co stanowi 20,95% planu,	
w tym:	
- stypendia szkolne za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.	8.380,00 zł
16. DZIAŁ 855 – RODZINA – plan 13.483.066,49 zł , wykonanie	8.125.513,95 zł
co stanowi 60,26% planu, z tego:	
1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze – plan – 9.456.380,00 zł , wykonanie	5.874.947,75 zł
co stanowi 62,13% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze,	672,41 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	48,81 zł
c) świadczenie wychowawcze dla 1316 rodzin, wypłacono 11568 świadczeń,	5.809.253,78 zł
d) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	52.599,58 zł
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.832,89 zł
f) zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki, programu antywirusowego, materiałów biurowych,	1.733,87 zł
g) koszty opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę,	521,06 zł
h) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
i) wydatki na usługi m.in: komunalne, zakup znaczków, konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego, dostęp do portalu prawnego LEX,	2.442,44 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.744,04 zł

k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	53,87 zł
2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 3.478.660,00 zł wykonanie	2.166.410,02 zł
co stanowi 62,28% planu, z tego:	
a) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne,	6.571,32 zł
b) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	78,97 zł
c) świadczenia rodzinne dla 462 rodzin,	1.595.525,09 zł
w tym wypłacono:	
- zasiłki rodzinne – 2858 świadczeń,	
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 16 świadczeń,	
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 świadczeń,	
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 116 świadczeń,	
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 204 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 182 świadczenia,	
- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 536 świadczeń,	
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 498 świadczeń,	
- zasiłki pielęgnacyjne – 1465 świadczeń,	
- świadczenia pielęgnacyjne – 406 świadczeń,	
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 24 zapomogi,	
d) fundusz alimentacyjny dla 45 rodzin, wypłacono 386 świadczeń,	173.784,36 zł
e) świadczenia rodzicielskie dla 31 rodzin, wypłacono 178 świadczeń,	167.998,90 zł
f) składki na ubezpieczenie społeczne dla 52 osób, wypłacono 207 świadczeń,	108.257,24 zł
g) wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,	91.536,30 zł
h) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	10.821,54 zł
i) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,	2.097,58 zł
j) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	671,27 zł
k) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
l) wydatki na usługi m.in.: konserwację sprzętu i oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków, dostęp do portalu prawnego LEX, zakup licencji do obsługi świadczeń, wykonanie pieczęci,	4.488,97 zł
m) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.906,73 zł
n) odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	677,75 zł
o) szkolenia pracowników,	949,00 zł

3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan – 185,49 zł, wykonanie	0,00 zł
co stanowi 0,00% planu,	
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny – plan –480.141,00 zł, wykonanie	46.643,31 zł
co stanowi 9,71% planu,	
wydatkowano na obsługę „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”, pod którego opieką było 14 rodzin, w tym:	
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	30,52 zł
b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników,	39.220,15 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	4.755,13 zł
d) zakup materiałów biurowych,	198,67 zł
e) wydatki na usługi-wykonanie pieczęci,	59,04 zł
f) delegacje pracowników,	716,81 zł
g) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.162,99 zł
h) szkolenia pracowników,	500,00 zł
5) w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze – plan – 26.382,00 zł, wykonanie	10.992,50 zł
co stanowi 41,67% 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan – 38.318,00 zł, wykonanie	26.520,37 zł
co stanowi 69,21% planu	
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 29 osób opłacając im 152 świadczenia.	
17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.448.020,18 zł, wykonanie	1.760.574,53 zł
co stanowi 32,32% planu, z tego:	
1) w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 622.150,00 zł, wykonanie	22.376,19 zł
co stanowi 3,60% planu, w tym:	
a) opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych dla 8 lokalizacji,	5.904,00 zł
b) montaż przyłącza kanalizacyjnego do działki w Prądocinie,	1.393,74 zł
c) stała opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,	7.249,97 zł
d) opłata roczna za zajęcia pasa drogowego,	292,00 zł
e) opłata roczna stała za usługi wodne,	3.729,00 zł
f) opłata stała za usługi wodne za pobór wód podziemnych	456,00 zł

w Leszycach,	
g) opłata stała za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni ulic w Brzozie i Olimpinie,	95,00 zł
h) opłata za służebność przesyłu w części zajętej pod kolektor odprowadzający ścieki z oczyszczalni w Dziemionnie do Brzozy,	1.838,05 zł
i) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,	1.418,43 zł
2) w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi	1.155.491,94 zł
- plan 2.294.540,00 zł , wykonanie	
co stanowi 50,36% planu, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	98.661,66 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,	12.189,91 zł
c) zakup niszczarki i oleju do niszczarki na stanowisko odpadów komunalnych,	1.236,15 zł
d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	1.030.008,83 zł
e) opłata czynszu dzierżawnego za nieruchomość przeznaczoną do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzozie,	11.070,00 zł
f) odpisy na ZFŚS,	2.325,39 zł
3) w rozdziale 90003-oczyszczanie miast i wsi–plan 236.000,00 zł	96.105,97 zł
wykonanie	
co stanowi 40,72% planu, w tym:	
a) zakup chwytaków na śmieci na potrzeby pracowników gospodarczych Urzędu Gminy,	305,97 zł
b) bieżące utrzymanie czystości i porządku na gminnych drogach, placach i ulicach,	95.800,00 zł
4) w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 203.770,00 zł , wykonanie	35.571,28 zł
co stanowi 17,46% planu, w tym:	
a) zakup kwiatów rabatowych do nasadzeń na zieleńce gminne,	12.500,00 zł
b) zakup kwiatów, kory sosnowej, ziemi, donicy do zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy,	961,91 zł
c) zakup oleju do silników, paliwa i akumulatora do kosiarki, dętki do taczki,	661,84 zł
d) opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,	1.074,74 zł
e) utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	19.486,00 zł
f) wykonanie przeglądu kosiarki samojezdnej - traktorka w Brzozie,	886,79 zł
5) w rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 128.000,00 zł , wykonanie	27.977,40 zł
co stanowi 21,86% planu, w tym:	
a) abonament kwartalny za sensory powietrza w Brzozie, Kobylarni i Nowej Wsi Wielkiej,	1.328,40 zł
b) dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie	26.649,00 zł

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,	
6) w rozdziale 90013-schroniska dla zwierząt - plan 34.700,00 zł,	
wykonanie	11.100,02 zł
co stanowi 31,99% planu, w tym:	
a) dotacja celowa – partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy,	10.100,00 zł
b) zakup karmy dla kotów wolnożyjących na terenie gminy,	1.000,02 zł
7) w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg -	
plan 1.461.860,18 zł, wykonanie	286.639,71 zł
co stanowi 19,61% planu, w tym:	
a) opłaty za energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych,	198.521,77 zł
b) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy,	73.893,31 zł
c) opłata przyłączeniowa dotycząca oświetlenia drogowego przy ul. Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej,	564,32 zł
d) opłata przyłączeniowa dotycząca przejścia pieszo-rowerowego przez tory PKP w Nowej Wsi Wielkiej,	385,31 zł
e) wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego w Brzozie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich,	5.889,73 zł
f) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy NWW”,	7.380,00 zł
g) nota odsetkowa,	5,27 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	13.834,00 zł
co stanowi 46,11% planu, w tym:	
utrzymanie zieleńców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,	13.834,00 zł
9) w rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 38.000,00 zł, wykonanie	11.413,60 zł
co stanowi 30,04 % planu, w tym:	
usługa odbioru od mieszkańców gminy oraz transport i utylizacja materiałów zawierających azbest,	11.413,60 zł
10) w rozdziale 90095 – pozostała działalność-plan 399.000,00 zł, wykonanie	100.064,42 zł
co stanowi 25,08% planu,	
w tym – wydatki w budynkach i obiektach gminnych:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za sprzątanie targowiska w Nowej Wsi Wielkiej,	5.625,12 zł
b) zakup oleju opałowego do ogrzania budynku wielofunkcyjnego w Brzozie,	21.797,34 zł
c) zakup flag: Polski, UE, Gminna i OSP, maskownic i masztów przeznaczonych do ustawienia przed budynkiem wielofunkcyjnym w Brzozie,	2.445,24 zł
d) zakup drewna, materiałów i narzędzi do naprawy uszkodzonego pomostu w Chmielnikach,	4.760,68 zł
e) zakup środka chwastobójczego na potrzeby prac gospodarczych,	104,00 zł

f) opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków,	10.717,24 zł
g) badanie okresowe urządzenia dźwigu – windy w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	650,00 zł
h) naprawa kominów na budynku gminnym w Dąbrowie Wielkiej i Januszkowie,	9.594,00 zł
i) usługi weterynaryjne obejmujące sterylizację, usunięcie, transport	20.466,00 zł
i) unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych, odławianie bezdomnych zwierząt, interwencje wymagające udziału lekarza,	
j) obsługa kotłowni olejowej w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	3.785,42 zł
	3.750,00 zł
k) usługi kominiarskie – czyszczenie i przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych,	12.598,20 zł
l) wywóz nieczystości,	
ł) badanie kontrolne urządzenia technicznego w kotłowni w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie,	430,00 zł
m) zakup zbieracza na nakrętki na potrzeby promocyjne gminy,	2.361,60 zł
n) koszt wysyłki i transportu flag przed budynek wielofunkcyjny w Brzozie,	455,10 zł
o) stała opłata roczna za umieszczenie kabla optotelekomunikacyjnego w jezdni drogi wojewódzkiej Brzoza-Wylatowo,	308,00 zł
p) opłata za udostępnienie gruntu pod kabel światłowodowy w części zajętej na działce leśnej w Leszycach.	216,48 zł
18. DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 2.897.140,75 zł, wykonanie	562.971,09 zł
co stanowi 19,43% planu, z tego:	
1) w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 2.119.520,00 zł, wykonanie	325.327,66 zł
co stanowi 15,35% planu, w tym:	
a) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	270.000,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - za sprzątanie świetlic wiejskich,	12.122,94 zł
c) zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	2.540,01 zł
d) zakup oświetlenia na choinkę oraz profili na potrzeby sołectwa Olimpin,	1.536,57 zł
e) zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej,	38,56 zł
f) koszty zużycia energii elektrycznej oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków w budynkach i obiektach gminnych,	9.196,95 zł
g) awaryjna naprawa instalacji centralnego ogrzewania zasilającego Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej,	9.800,00 zł
h) konserwacja urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prądocinie,	719,99 zł
i) zakup pamiątkowych medali dla wolontariuszy i osób	2.000,00 zł

zaangażowanych w organizację 29 Finału WOŚP na terenie gminy,	
j) organizacja festynu integracyjnego dla dzieci z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka z okazji Dnia Dziecka,	4.507,00 zł
k) organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Gminy,	5.663,00 zł
l) odśnieżanie dachu na budynku GOK-u,	656,00 zł
ł) obsługa kotłowni węglowej w świetlicy wiejskiej w Prądocieniu,	5.744,10 zł
m) wywóz nieczystości, pozostałe usługi,	802,54 zł
2) w rozdziale 92116 – biblioteki - plan 380.840,00 zł wykonanie co stanowi 50,00 % planu, z tego:	190.420,00 zł
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,	190.420,00 zł
3) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 28.980,00 zł , wykonanie co stanowi 34,51% planu,	10.000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozie,	
4) w rozdziale 92127 – działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa plan 9.000,00 zł, wykonanie co stanowi 0,00% planu,	0,00 zł
5) w rozdziale 92195 – pozostała działalność – plan 358.800,75 zł wykonanie co stanowi 10,37 % planu, z tego:	37.223,43 zł
a) dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadań pożytku publicznego pn:	
- „Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Ziemi – dbajmy o planetę”	6.500,00 zł
- „Teatralne spotkania”,	2.000,00 zł
b) zakup artykułów nagłośnieniowych oraz wyposażenia na potrzeby sołectwa Olimpin (fundusz sołecki),	3.052,00 zł
c) nasadzenie zieleni w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	2.228,60 zł
d) zakup artykułów gospodarczych przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych i drewna na ognisko przy spotkaniach integracyjnych w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	2.596,02 zł
e) zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową w sołectwie Kobylarnia (fundusz sołecki),	1.200,00 zł
f) wypożyczenie sprzętu ogrodowego, koszty przesyłki węży ogrodowych w sołectwie Olimpin (fundusz sołecki),	145,99 zł
g) zakup z montażem gabloty informacyjnej dla sołectwa Leszyce (fundusz sołecki),	1.562,10 zł
h) współorganizacja z sołectwem Dziemionna imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (fundusz sołecki Dziemionna),	4.122,00 zł
i) współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka imprezy integracyjnej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (fundusz sołecki	3.450,00 zł

Nowa Wieś Wielka),	
j) wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją przez sołectwo Kobylarnia imprezy plenerowej (fundusz sołecki),	114,72 zł
k) zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki).	10.252,00 zł
19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - plan 555.768,56 zł,	
wykonanie	173.365,63 zł
co stanowi 31,19% planu,	
z tego:	
1) w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - plan 203.000,00 zł,	
wykonanie,	42.135,63 zł
co stanowi 20,76 % planu:	
a) zakup opału do ogrzewania budynku zaplecza sportowców w Nowej Wsi Wielkiej,	1.680,00 zł
b) zakup nawozu do nawożenia boiska, wózka i farby do malowania linii na boisku piłkarskim w Nowej Wsi Wielkiej,	6.836,87 zł
c) opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzanie ścieków w obiektach gminnych oraz na boisku „ORLIK 2012” w Nowej Wsi Wielkiej,	15.969,51 zł
d) obsługa kotłowni węglowej w zapleczu sportowym w NWW,	5.744,10 zł
e) czyszczenie i konserwacja nawierzchni boisk sportowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej,	4.282,50 zł
f) odśnieżanie dachu na budynku na Orliku,	656,00 zł
g) wykonanie wertykulacji boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Wielkiej,	4.320,00 zł
h) rozbudowa układu zasilania i sterowania pompy głębinowej na boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej,	1.131,60 zł
i) opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod boisko sportowe w Nowej Wsi Wielkiej,	115,05 zł
j) opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie,	1.400,00 zł
2) w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan- 270.768,56 zł, wykonanie	125.140,00 zł
co stanowi 46,22% planu;	
a) dotacje celowe	
*dla klubów sportowych	
- GLKS „Burza” w Nowej Wsi Wielkiej,	20.000,00 zł
- KS „Brzoza” w Brzozie,	24.500,00 zł
- UKS „Szabla Brzoza”,	20.000,00 zł
- Akademia Futbolu Brzoza,	20.000,00 zł
- UKS „Sokół”	10.000,00 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UKW,	6.500,00 zł
*pozostałe dotacje	
- Fundacja Wszystkich Pokoleń,	4.500,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”,	9.000,00 zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej,	6.950,00 zł

b) ochrona fizyczna meczów piłki nożnej rozgrywanych na boisku sportowym w Brzozie,	3.690,00 zł
3) w rozdziale 92695 – pozostała działalność –	
plan – 82.000,00 zł , wykonanie	6.090,00 zł
co stanowi 7,43% planu,	
w tym:	
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie sportu.	6.090,00 zł

XXIV. REALIZACJA PLANOWANYCH I WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Wydatki inwestycyjne na 2021 r. uchwalone w wysokości 13.144.137,36 zł, w ciągu roku zostały zwiększone o 773.957,12 zł do kwoty 13.918.094,48 zł.

2. Plan finansowy zadań inwestycyjnych wynikających z uchwał budżetowych w stosunku do planu zrealizowany został w wysokości 5.562.003,50 zł, co stanowi 39,96 % planu rocznego zadań inwestycyjnych.

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

1) środki z Funduszu Dróg Samorządowych	559.736,95 zł
2) środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	841.057,00 zł
3) środkami własnymi budżetu gminy	4.161.209,55 zł

Realizację planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku.

4. 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.

5. 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”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 11.685,00 zł – kwotę 11.685,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

2) „Budowa sieci wodociągowej w Leszycach projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 63.315,00 zł – kwotę 63.315,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających –

wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

3) „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 21.716,10 zł – kwotę 21.716,10 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

4) „Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie projekt” – ustalono plan finansowy w kwocie 6.396,00 zł - kwotę 6.396,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

5) „Budowa sieci wodociągowej w Kolankowie - projekt”– ustalono plan finansowy wydatków w kwocie 6.765,00 zł - kwotę 6.765,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

6) „Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul. Śliwkowa w Brzozie”– ustalono plan finansowy w kwocie 23.000,00 zł – kwotę 23.000,00 zł, przekazano na dochody budżetu gminy – z uwagi na nie wykonanie zadania z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

7) „Budowa drogi w Nowym Smolnie - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 138.708,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 14 stycznia 2021 r. w wysokości 6.642,00 zł – pozostałą kwotę 97.094,97 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

8) „Budowa drogi w Kobylni - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 36.592,50 zł kwotę 36.592,50 zł, przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

9) „Budowa drogi na Kanale Żłotnickim - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 14.654,22 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 17 marca 2021 r. w wysokości 12.560,76 zł

– pozostałą kwotę 2.093,46 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy z dnia 6 lipca 2021 r.,

10) „ Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej”– ustalono plan finansowy w kwocie 437.844,00 zł. Kwotę 437.844,00 zł przekazano z rachunku wydatków niewygasających na rachunek bieżący budżetu w dniu 5 marca 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),

11) „Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - koncepcja”– ustalono plan finansowy w kwocie 14.300,00 zł – zapłaty faktury dokonano w dniu 1 czerwca 2021 r.,

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylarni - projekt”– ustalono plan finansowy w kwocie 80.073,00 zł, – zapłaty faktury dokonano w dniu 11 maja 2021 r. w wysokości 68.634,00 zł – pozostałą kwotę 11.439,00 zł przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.,

13) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - projekty” – ustalono plan finansowy w kwocie 27.400,00 zł, kwotę 27.400,00 zł, przekazano na dochody budżetu gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. – z uwagi na nie wykonanie projektu dokumentacji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2021 r. – wystąpiły okoliczności niezależne od wykonawcy w związku z sytuacją COVID-19 – niezrealizowane środki z planu wydatków nie wygasających – wprowadzona do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/254/21 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 lipca 2021 r.

XXV. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH W UCHWALE RADY GMINY NA 2021 ROK

1.Zgodnie z § 12 pkt. 1 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 okresie pierwszego półrocza roku bieżącego nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

2. Zgodnie z § 12 pkt 2 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.935.268,00 zł. W dniu 31 maja 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVI/250/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.102.016,36 zł.

3. Zgodnie z § 12 pkt 3 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.449.008,13 zł. W dniu 31 maja 2021 r. Rady Gminy Nowa Wieś Wielka podjęła Uchwałę Nr XXVI/250/21 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 – Wójt Gminy został upoważniony do zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 899.570,03 zł.

4. Zgodnie z § 12 pkt 4 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

5. Zgodnie z § 12 pkt 5 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. Wójt Gminy w dniu 5 lutego.2021 r. przekazał Kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków między działami:.

- 1) upoważnienie znak RO.077.1.2021 – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 2) upoważnienie znak RO.077.2.2021 – Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
- 3) upoważnienie znak RO.077.3.2021 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
- 4) upoważnienie znak RO.077.4.2021 – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców WLKP w Brzozie,
- 5) upoważnienie znak RO.077.5.2021 – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,
- 6) upoważnienie znak RO.077.6.2021 – Dyrektorowi Przedszkola „ Stokrotka” Nowej Wsi Wielkiej,
- 7) upoważnienie znak RO.077.7.2021 – Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.

6. Zgodnie z § 12 pkt 6 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony

do przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków. Wójt Gminy w dniu 5 lutego 2021 r. 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.077.8.2021 – Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Zgodnie z § 12 pkt 7 uchwały Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, Wójt Gminy został upoważniony do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. W 2021 roku nie zakładano lokat bankowych – z uwagi na prowadzone zadania inwestycyjne.

XXVI. WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

1) Wykonanie dochodów	36.098.295,89 zł
2) Wykonanie przychodów	7.093.869,75 zł
3) Razem dochody i przychody	43.192.165,64 zł
4) Wykonanie wydatków	34.145.955,45 zł
5) Wykonanie rozchodów	2.326.753,99 zł
6) Razem wydatki i rozchody	36.472.709,44 zł
7) Wynik realizacji budżetu	6.719.456,20 zł

1. Dochody budżetowe wykonano w 58,66 % tj. w kwocie 36.098.295,89 zł, natomiast wydatki budżetowe wykonano w 48,30 % tj. w kwocie 34.145.955,45 zł.

Wynik wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku 2021 to nadwyżka budżetu w wysokości 1.952.340,44 zł.

2. W wykonanych dochodach budżetowych ogółem w wysokości 36.098.295,89 zł wykonanie dochodów bieżących w kwocie 35.050.459,52 zł, stanowi 57,20 % – wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1.047.836,37 zł.

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

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.543.685,00 zł, tj. 48,82 % planu,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 475.248,92, tj. 55,91 % planu,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości 6.170.861,30 zł, tj. 57,29 % planu,
- d) wpływy z podatku rolnego 80.583,32 zł, tj. 88,07 % planu,
- e) wpływy z podatku leśnego 153.486,38 zł, tj. 50,81 % planu,
- f) wpływy z podatku od środków transportowych 212.018,83 zł, tj. 50,48 % planu,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 543.276,17 zł tj. 81,70 % planu.

4. Zaplanowane wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 34.145.955,45 zł, co stanowi 48,30 % planu rocznego (70.694.899,76 zł), określonego uchwałami budżetowymi w tym: wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 5.562.003,50 zł, co stanowi 39,96 % planu rocznego (13.918.094,48 zł).

5. Zaplanowane przychody w kwocie 13.095.456,14 zł, wykonane zostały w wysokości 7.093.869,75 zł co stanowi 54,17 % planu – brak zrealizowania przychodów w pierwszym półroczu roku bieżącego – nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 899.570,03 zł oraz nie pobrano zaplanowanych pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.102.016,36 zł.

6. Zaplanowane rozchody dotyczące spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.936.822,54 zł, na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały spłacone w kwocie 2.326.753,99 zł – spłaty rat kredytów i pożyczek dokonano z wolnych środków roku 2020, (które wynosiły 3.037.252,51 zł, do rozliczenia z wolnych środków pozostała kwota 710.498,52 zł). Na drugie półrocze roku bieżącego pozostała do spłaty kwota 1.610.068,55 zł, która zostanie sfinansowana pozostałością wolnych środków oraz zaplanowano do pobrania kredyt w wysokości 899.570,03 zł jako brakujące środki na dokonanie przypadających do spłaty raty kredytów i pożyczek.

7. Ogółem stan środków na rachunkach bankowych Gminy wyniósł **4.441.012,40 zł w tym:**

1) stan środków na podstawowym rachunku budżetu w wysokości 1.703.662,71 zł w tym; subwencja oświatowa przekazana w miesiącu czerwcu roku 2021 na miesiąc lipiec rok 2021 r. w wysokości 864.675,00 zł oraz pozostałość środków na rachunku bankowym w wysokości 838.987,71 zł wynikająca z rozliczenia wykonania dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów roku bieżącego,

2) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 2.709.477,69 zł – 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 959.477,69 zł,
- Rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 1.750.000,00 zł,

3) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 4.872,00 zł – w związku z realizacją zadań bieżących do budżetu Gminy wpłynęły środki finansowe na wyodrębniony rachunek bankowy „Wspieraj Seniora”,

4) stan środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych w wysokości 26.358,00 zł – wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy.

9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej za 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy.

10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za 2021 rok, przedkłada się Radzie Gminy.

11. Gmina na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

12. Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06..2021 r. wynosi **16.536.477,10 zł**, co w relacji do planowanych dochodów stanowi 26,87 % zadłużenia gminy.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2021 r. w kwocie	16.536.477,10 zł
w tym z zaciągniętych:	
– kredytów bankowych	2.074.763,30 zł
– pożyczek w EFRWP w Warszawie	591.649,10 zł
– pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu	13.870.064,70 zł
1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie , oraz spłata rat kredytów i pożyczek.	2.074.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza,	1.660.165,00 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza,	3.306.908,35 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce,	0,30 zł
5) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Dobromierz Górny,	425.028,00 zł
6) pożyczka -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej wsi Wielkiej ul. Miodowa,	37.645,00 zł
7) pożyczka- budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie,	84.710,00 zł
8) pożyczka- budowa kolektora tłoczego – Brzoza wraz z kanalizacją	5.890.162,64 zł
9) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej	2.465.445,41 zł
10) pożyczka - z EFRWP – budowa Przedszkola w Brzozie,	294.117,65 zł
11) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej	297.531,45 zł

Załączniki:

- 1) dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku – załącznik nr 1,
- 2) szczegółowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2021 r. – załącznik nr 2,
- 3) szczegółowe wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów za pierwsze półrocze 2021 r.- załącznik nr 3,
- 4) informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2021 r. – załącznik nr 4,
- 5) informacja o wydatkach i dotacjach otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz na realizację zadań bieżących własnych gminy za pierwsze półrocze 2021 - załącznik nr 5,
- 6) informacja z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 r. – załącznik nr 6,
- 7) informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 rok - załącznik nr 7,
- 8) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za pierwsze półrocze 2021 r. – załącznik nr 8,
- 9) informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2021 r.– załącznik nr 9,
- 10) informacja o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za pierwsze półrocze 2021 r. – załącznik nr 10,
- 11) informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 r.– załącznik

- nr 11,
- 12) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2021 r., – załącznik nr 12,
 - 13) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2021 r., – załącznik nr 13,
 - 14) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Wsi Wielkiej za pierwsze półrocze 2021 r., – załącznik nr 14,
 - 15) informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2021 r., – załącznik nr 15,
 - 16) informacja o dochodach i wydatkach na programy finansowane z udziałem środków europejskich, za pierwsze półrocze 2021 r., – załącznik nr 16,
 - 17) informacja z wykonania planu dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska za pierwsze półrocze 2021 r., - załącznik nr 17,
 - 18) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku.

**Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.**

**DANE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wyk/plan w %
I.	Dochody ogółem w tym:	61.536.266,16	36.098.295,89	58,66
1.	Dochody bieżące	61.272.450,73	35.050.459,52	57,20
2.	Dochody majątkowe	263.815,43	1.047.836,37	397,19
II	Podział dochodów ogółem			
1.	Dochody własne bieżące w tym:	31.796.592,06	17.123.081,52	53,85
1)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,00	475.248,92	55,91
2)	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.404.218,00	6.543.685,00	48,82
2.	Subwencje ogólne w tym:	12.841.887,00	7.717.956,00	60,10
1)	subwencja – część oświatowa	11.240.779,00	6.917.400,00	61,54
2)	subwencja – część wyrównawcza	1.601.108,00	800.556,00	50,00
3.	Dotacje celowe	16.510.794,67	10.143.479,00	61,44
1)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010)	4.776.486,17	2.852.227,18	59,71
2)	zadania realizowane na podst. poroz. z org. administr. rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
3)	dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1.611.008,50	870.412,06	54,03
4)	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2060)	9.404.300,00	6.033.503,00	64,16
5)	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst.(§2310)	600.000,00	288.336,76	48,06
6)	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst. (§2320)	118.000,00	98.000,00	83,05
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: § 2057 ,2318 § 2059,2319 § 6208, 6307	158.920,43	110.429,00	69,49
II.	Wydatki ogółem	70.694.899,76	34.145.955,45	48,30
1.	Wydatki bieżące	56.776.805,28	28.583.951,95	50,34
2.	Wydatki majątkowe	13.918.094,48	5.562.003,50	39,96

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze
2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 463,35	381496,42	89,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314 531,49	314531,49	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	314 531,49	314531,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	109 931,86	66964,93	60,91
		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	5 000,00	2648,5	52,97
		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	64 316,43	64316,43	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 615,43	0,00	0,00
600			Transport i łączność	242 227,06	678651,06	280,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	98000,00	83,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	98000,00	83,05
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	456 424,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 949,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	412 475,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	124 227,06	124227,06	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 227,06	124227,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 300,00	224241,48	44,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 300,00	224241,48	44,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	42846,1	99,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	22,54	22,54
		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	220 000,00	120963,94	54,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	759,84	126,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 600,00	50746,50	22,80

	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8382,06	52,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	40,80	4,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,70	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1000,00	100,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1000,00	100,00
750		Administracja publiczna	985 997,97	268200,44	27,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 105,00	39643,65	52,09
	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	76 100,00	39639	52,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 126,97	688,00	16,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 886,97	448,00	23,74

75056		Spis powszechny i inne	12 901,00	12901,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 901,00	12901,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	72,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	72,00	24,00
75095		Pozostała działalność	892 565,00	214895,79	24,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	181477,41	22,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	33418,38	37,13
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526,16	0,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038,84	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 672,00	1340,00	50,15
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	1340,00	50,15
	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	2 672,00	1340,00	50,15
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 935 424,56	14504948,68	53,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 300,00	2551,68	40,50
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2541,15	42,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	10,53	3,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 864 355,00	4241394,82	53,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 420 000,00	3985799,20	53,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1612,00	107,47
	0330	Wpływy z podatku leśnego	299 055,00	150722,18	50,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	84155,16	70,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9310,40	62,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	174,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	9621,88	113,20
	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	4 457 283,56	2966279,79	66,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 483,56	2185062,10	65,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	78971,32	87,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2764,20	92,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	127863,67	42,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	23236,85	66,39
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	774,00	96,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	533965,77	82,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	5160,98	43,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	8480,90	53,01

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 268,00	275788,47	78,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27964,00	111,86

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 500,00	185938,33	87,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	46128,14	46,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11000,000	220,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	90,00	90,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 668,00	4668,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 218,00	7018933,92	49,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 404 218,00	6543685,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	475248,92	55,91
758		Różne rozliczenia	12 843 859,15	8254425,18	64,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 240 779,00	6917400,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 240 779,00	6917400,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 601 108,00	800556,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 601 108,00	800556,00	50,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 972,15	1972,15	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 972,15	1972,15	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	284497,03	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	284497,03	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	250000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 232 953,25	1120487,42	50,18
	80101	Szkoły podstawowe	1 600,00	1213,00	75,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	26,00	13,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	90,00	22,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1097,00	109,70
	80104	Przedszkola	1 133 165,00	557624,20	49,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	52317,00	52,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	962,00	961,90	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	507,00	42,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 003,00	215501,54	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	288336,76	48,06
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	880 000,00	398841,70	45,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	233511,00	51,89
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	85330,70	24,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80000,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	735,52	50,00
-------	--	--	----------	--------	-------

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	735,52	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 977,25	101002,00	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,75	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	100 977,25	100977,25	100,00
80195		Pozostała działalność	115 740,00	61071,00	52,77
	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	115 740,00	61071,00	52,77
851		Ochrona zdrowia	25 621,00	13621,00	53,16
85195		Pozostała działalność	25 621,00	13621,00	53,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	13500,00	52,94
	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	121,00	121,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 920 235,15	1006253,20	52,40
85203		Ośrodki wsparcia	767 089,00	392708,72	51,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	54,00	122,73
	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	766 595,00	392563,00	51,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	91,72	20,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	11306,65	62,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	754,65	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	10552,00	58,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 729,12	89950,55	42,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	429,12	584,55	136,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 300,00	89366,00	42,70
85216		Zasiłki stałe	196 500,00	101338,00	51,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1580,00	197,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 700,00	99758,00	50,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 922,53	267082,39	52,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,53	1830,39	149,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 700,00	265252,00	52,66

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	22437,99	56,09
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	22437,99	56,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 022,50	67704,90	81,55
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	16918,07	112,79
	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	30 700,00	28860,00	94,01

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 822,50	21483,00	58,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	443,83	88,77
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	48852,00	50,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	48852,00	50,89
85295		Pozostała działalność	4 872,00	4872,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 872,00	872,00	17,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 912,00	38912,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 912,00	38912,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 912,00	38912,00	100,00
855		Rodzina	13 166 843,49	8266703,40	62,78
85501		Świadczenie wychowawcze	9 407 700,00	6034229,28	64,14
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	53,87	13,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	672,41	22,41
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 404 300,00	6033503,00	64,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 359 330,00	2205681,24	65,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67
	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	677,75	45,18
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	6571,32	38,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	511,06	102,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 300,00	2184881,00	65,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	13028,51	72,38
85503		Karta Dużej Rodziny	195,49	108,43	55,47
	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	185,49	106,50	57,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,93	19,30
85504		Wspieranie rodziny	366 300,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 300,00	0,00	0,00
--	------	---	------------	------	------

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 318,00	26684,45	80,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,45	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	33 318,00	26522,00	79,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 141,60	1236400,03	58,57
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 645,00	57291,40	749,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	933,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 163,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 482,00	6999,50	107,98
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49358,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 050 000,00	1142235,23	55,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	1142235,23	55,72
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 996,60	15996,60	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 996,60	15996,60	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13834,28	46,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13834,28	46,11
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00	5968,42	106,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3547,35	101,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2421,07	115,29
90095		Pozostała działalność	1 900,00	924,09	48,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	924,09	48,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 615,58	1615,58	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 615,58	1615,58	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 615,58	1615,58	100,00
Razem:			61 536 266,16	36098295,89	58,66

Szczegółowe wykonanie wydatków wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 072,43	725957,93	62,52
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	6 800,00	1867,84	27,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	70,40	10,06
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1797,44	29,96
	01009		Spółki wodne	38 000,00	38000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	38000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 029 456,00	615470,35	59,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 600,00	14712,00	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8000,00	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4296,66	28,64
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13436,69	67,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 831,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 025,00	575025,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	1512,46	60,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	1512,46	60,50
	01095		Pozostała działalność	84 316,43	69107,28	81,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,34	1070,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,99	183,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,78	6,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4790,85	23,95
		4430	Różne opłaty i składki	63 055,32	63055,32	100,00
600			Transport i łączność	11 847 999,63	5875877,82	49,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 620,00	100787,47	81,53
		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	118 000,00	100204,57	84,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	582,90	11,66

60016		Drogi publiczne gminne	10 283 600,63	5054701,00	49,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7268,13	18,17
	4270	Zakup usług remontowych	432 133,00	226108,96	52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	571 486,08	357628,38	62,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 841 681,55	4463695,53	50,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 440 779,00	720389,35	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 779,00	720389,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 328,00	65116,61	22,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 328,00	65116,61	22,51
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	2783,49	17,24

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	4929,99	12,32
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1739,49	43,49
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 288,00	53463,64	29,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2200,00	31,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 890,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	320 086,00	58247,66	18,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	193 800,00	43327,40	22,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1800,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	41527,40	23,23
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	2250,00	5,11
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2250,00	5,11
	71035	Cmentarze	70 286,00	12670,26	18,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	343,80	49,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	6,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	309,46	30,95
	4270	Zakup usług remontowych	51 586,20	7257,00	14,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,80	2460,00	49,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 746,20	430,70	24,66
	72095	Pozostała działalność	1 746,20	430,70	24,66
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	84,50	14,08
750		Administracja publiczna	6 451 792,00	3177052,70	49,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 100,00	39639,00	52,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 848,22	27466,90	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5665,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,30	5695,39	56,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,48	811,71	56,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 776,00	90035,01	43,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 776,00	81568,00	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8467,01	38,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 955 788,00	2458054,99	49,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 220,00	6523,72	29,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 989,00	1553218,68	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 166,00	233165,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	21085,00	38,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	300672,47	52,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	20633,73	51,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	65839,28	48,77
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	362,51	12,08
	4260	Zakup energii	55 000,00	17733,94	32,24
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	13175,42	21,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	125676,48	64,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7776,42	51,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	20496,49	37,27
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	18280,96	70,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 413,00	43882,08	66,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3023,34	30,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	4262,62	12,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2246,61	11,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	12 901,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381,76	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,64	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	23389,05	34,00
	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	5 536,72	5536,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 463,28	3425,00	17,60
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	14427,33	32,94
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	349131,93	51,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1554,05	43,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	228510,51	48,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 655,00	34654,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	46674,26	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2281,22	45,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 345,00	8453,63	39,60
	4260	Zakup energii	2 500,00	794,40	31,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7958,10	79,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6893,88	34,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1140,11	38,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	71,04	8,88
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8836,50	98,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	540,00	12,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	455 427,00	216802,72	47,60

2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 484,00	5484,00	100,00
2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 954,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2656,32	53,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	37680,00	40,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827,00	75085,98	62,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	7108,12	81,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13616,36	48,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1656,00	41,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6600,00	41,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8607,60	43,04
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2814,29	70,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	375,00	12,50
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3547,87	15,43

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	24797,75	38,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	120,34	22,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	81,93	22,50
	4430	Różne opłaty i składki	26 124,00	21455,30	82,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	5115,86	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 557,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 301,00	0,00	0,00
	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	2 672,00	1340,00	50,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 672,00	1340,00	50,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 672,00	1340,00	50,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 910,00	585024,39	77,91
	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	705 699,00	555839,37	78,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	46500,00	51,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 789,00	20660,00	36,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5000,00	23,81
	4260	Zakup energii	15 000,00	4891,37	32,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1042,00	10,42
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1230,00	6,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2406,00	40,10
	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	474110,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	61,44	0,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	61,44	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 211,00	14123,58	69,88
	4270	Zakup usług remontowych	13 211,00	13210,20	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	913,38	13,05
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	245896,92	40,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	245896,92	40,98

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	245896,92	40,98
758		Różne rozliczenia	424 000,00	12000,00	2,83
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	12000,00	50,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	12000,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 938 085,02	10706273,89	48,80
	80101	Szkoły podstawowe	12 189 345,60	5957084,90	48,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 000,00	211981,23	48,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 676,00	3622811,44	47,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 324,00	563323,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 000,00	710970,16	49,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 000,00	78285,73	38,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	116,00	2,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	314192,30	58,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6529,40	21,76
	4260	Zakup energii	160 000,00	44318,74	27,70
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	23857,17	9,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2146,00	30,66
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	68639,36	44,00
	4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3083,73	30,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	589,30	11,79
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9286,80	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 123,00	292268,96	74,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1310,00	26,20
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 345,60	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 877,00	3375,47	9,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	1165,68	38,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1165,68	38,86
80104		Przedszkola	5 582 860,00	2993296,65	53,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 000,00	63167,64	32,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 065,00	155825,69	55,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	83722,30	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 613,00	1655746,14	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 033,00	224031,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 962,00	303772,72	53,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	34379,13	61,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2059,99	51,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	92841,60	48,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	9215,67	46,08
	4260	Zakup energii	193 000,00	95935,19	49,71
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	93691,01	85,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1255,00	22,82
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	46842,35	53,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1610,78	29,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	145,42	9,69
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4423,80	77,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 771,00	122827,51	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	489,00	19,56

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 216,00	1314,20	31,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	1325,62	44,19
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1325,62	44,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 000,00	168233,96	36,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3031,47	27,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	25922,46	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	139280,03	35,71

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	27143,25	33,93
	4300	Zakup usług pozostałych	18 075,00	7958,75	44,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 925,00	19184,50	30,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 882 000,00	749506,25	39,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 546,00	329805,81	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50952,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	62869,10	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	4936,37	29,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 030,00	4130,04	6,45
	4220	Zakup środków żywności	800 000,00	268790,65	33,60
	4270	Zakup usług remontowych	44 970,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	17149,76	62,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10871,97	90,60
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	276 084,00	86866,37	31,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2029,35	20,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 625,00	49847,46	27,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 859,00	16857,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	10854,18	27,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1325,62	22,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	3701,99	23,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	250,23	15,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 000,00	662192,50	57,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	31705,60	59,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 097,00	457191,70	56,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 903,00	45902,71	82,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	83645,44	55,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	9606,86	40,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 923,00	33640,08	73,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 077,00	500,11	9,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 977,25	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 977,25	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	204 818,17	59458,71	29,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	29800,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 945,75	2885,28	24,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,87	212,96	16,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 117,00	20379,98	29,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,01	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	7 005,54	1400,00	19,98
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 820,00	1243,42	4,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	600,00	2,31
	4307	Zakup usług pozostałych	25 600,00	2800,00	10,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	137,07	12,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	237 121,00	90004,96	37,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2900,00	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2900,00	48,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500,00	73604,96	36,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	393,13	48,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	42417,18	42,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 783,00	5782,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	7474,57	33,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	961,55	30,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 287,00	945,00	5,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	5359,89	31,90
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	218,81	5,47
	4260	Zakup energii	2 000,00	974,37	48,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6622,91	33,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	328,77	65,75
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2036,67	75,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	25 621,00	13500,00	52,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 969,87	6277,40	48,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,44	1079,05	48,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,04	128,70	49,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3000,00	42,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,00	3000,00	96,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,65	14,85	42,86
852		Pomoc społeczna	3 499 479,50	1671899,29	47,78
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	826 745,00	410023,72	49,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	590,58	19,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 992,00	263264,85	46,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33982,82	89,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 488,00	40872,23	47,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 040,00	5584,89	37,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	450,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14737,91	73,69
	4220	Zakup środków żywności	16 760,00	2271,26	13,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	10936,30	54,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 635,00	22390,01	78,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	538,02	44,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,36	8,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 373,00	728,74	16,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757,00	11817,75	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1340,00	44,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	9339,12	35,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639,00	176,94	27,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5074,06	39,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00	610,30	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	911,47	37,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	129,68	37,05

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,00	1547,00	39,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,67	74,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	199,00	66,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	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	21 100,00	9018,24	42,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	9018,24	42,74
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 300,00	103905,88	35,92
	3110	Świadczenia społeczne	289 300,00	103905,88	35,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	14651,05	58,60
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	14651,05	58,60
85216		Zasiłki stałe	215 700,00	98466,83	45,65
	3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	98466,83	45,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 653 300,00	843272,13	51,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	2460,30	32,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 720,00	571901,92	49,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 023,00	77022,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	105219,52	49,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	10325,47	33,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177,00	13855,38	40,54
	4260	Zakup energii	10 000,00	2705,23	27,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	460,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	30427,92	72,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3886,60	48,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	1416,64	37,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	508,38	31,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 820,00	20114,79	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2367,00	26,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	13610,70	24,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2979,00	24,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6602,40	44,02
	4260	Zakup energii	3 000,00	995,28	33,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3034,02	50,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 572,50	73172,82	40,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,42	85,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	34894,20	30,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3051,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 104,00	6425,76	29,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,50	885,00	28,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	11850,00	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	13560,00	80,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	150,00	17,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 915,00	2185,86	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	80056,00	50,04
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	80056,00	50,04
85295		Pozostała działalność	38 512,00	16382,80	42,54
	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	16000,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 640,00	382,80	5,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	4289,98	14,30
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	4289,98	14,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,98	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	4250,00	42,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 612,00	304117,40	40,19
	85401	Świetlice szkolne	586 200,00	229867,69	39,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	13470,12	46,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 088,00	150660,58	36,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 912,00	24910,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	25068,31	32,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2426,52	24,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	13331,69	63,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 500,00	19795,17	32,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 274,00	15583,98	33,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00	725,66	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2681,19	28,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	382,14	25,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	317,96	22,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	104,24	10,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 912,00	46074,54	66,86
	3240	Stypendia dla uczniów	64 572,00	44214,54	68,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	1860,00	42,86
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	8380,00	20,95
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	8380,00	20,95
855		Rodzina	13 483 066,49	8125513,95	60,26
85501		Świadczenie wychowawcze	9 456 380,00	5874947,75	62,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 300,00	672,41	6,53

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	48,81	4,44
	3110	Świadczenia społeczne	9 307 400,00	5809253,78	62,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	42998,00	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5832,89	94,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	8408,66	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	1192,92	49,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1733,87	27,74
	4260	Zakup energii	1 000,00	521,06	52,11
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 227,00	2442,44	39,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1744,04	74,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	53,87	5,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 660,00	2166410,02	62,28
	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	25 000,00	6571,32	26,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	78,97	4,65
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 820,00	1937308,35	65,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	75145,58	49,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10821,54	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	122603,38	42,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2044,58	51,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	2097,58	25,82
	4260	Zakup energii	3 000,00	671,27	22,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	45,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 172,00	4488,97	54,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	947,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2906,73	74,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	677,75	22,59

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	949,00	47,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	185,49	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,49	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	480 141,00	46643,31	9,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	30,52	10,17
	3110	Świadczenia społeczne	352 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 320,00	32760,00	40,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4755,13	79,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 729,00	6460,15	36,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	198,67	14,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 214,00	59,04	4,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	716,81	17,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1162,99	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	26 382,00	10992,50	41,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 382,00	10992,50	41,67
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 318,00	26520,37	69,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 318,00	26520,37	69,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 448 020,18	1760574,53	32,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 150,00	22376,19	3,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	7297,74	23,43
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15078,45	71,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 294 540,00	1155491,94	50,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 657,00	71678,18	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 343,00	11342,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14710,57	50,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	930,51	46,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12189,91	63,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1236,15	24,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	1030008,83	50,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	2325,39	55,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 000,00	96105,97	40,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	305,97	5,10
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	95800,00	41,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 770,00	35571,28	17,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14123,75	64,20
	4260	Zakup energii	8 000,00	1074,74	13,43
	4300	Zakup usług pozostałych	173 770,00	20372,79	11,72

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	27977,40	21,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1328,40	26,57
	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	26649,00	22,21
90013		Schroniska dla zwierząt	34 700,00	11100,02	31,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700,00	10100,00	31,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1000,02	33,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 860,18	286639,71	19,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,18	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	550 000,00	198521,77	36,09
	4270	Zakup usług remontowych	242 620,00	73893,31	30,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6839,36	68,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7380,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	5,27	0,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13834,00	46,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13834,00	46,11
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 000,00	11413,60	30,04
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11413,60	30,04
90095		Pozostała działalność	399 000,00	100064,42	25,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	825,12	20,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4800,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	29107,26	41,58
	4260	Zakup energii	45 000,00	10717,24	23,82
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	10244,00	12,81
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	43846,32	27,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	524,48	10,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 140,75	562971,09	19,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 119 520,00	325327,66	15,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	270000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	619,14	20,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11503,80	42,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4115,14	16,46
	4260	Zakup energii	25 000,00	9196,95	36,79
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9800,00	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	169 520,00	20092,63	11,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	380 840,00	190420,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 840,00	190420,00	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 980,00	10000,00	34,51
	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	10000,00	50,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 980,00	0,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	358 800,75	37223,43	10,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	8500,00	70,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 266,65	9076,62	33,29
	4300	Zakup usług pozostałych	95 977,17	9394,81	9,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 556,93	10252,00	4,59
926		Kultura fizyczna	555 768,56	173365,63	31,19
	92601	Obiekty sportowe	203 000,00	42135,63	20,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8516,87	28,39

	4260	Zakup energii	40 000,00	15969,51	39,92
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16134,20	32,27
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	115,05	3,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1400,00	1,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 768,56	125140,00	46,22
	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	36 000,00	20450,00	56,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	101000,00	63,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 268,56	3690,00	8,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	82 000,00	6090,00	7,43
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	6090,00	10,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00
Razem:			70 694 899,76	34145955,45	48,30

**INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2021 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	14.180.786,17 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 62,66 % planu	8.885.730,18 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 60,29 % planu	8.549.241,74 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan 64.316,43 zł

wykonanie dochodów	64.316,43 zł
wykonanie wydatków	64.316,43 zł

1) w rozdziale 01095 – pozostała działalność, plan 64.316,43 zł

wykonanie dochodów	64.316,43 zł
wykonanie wydatków	64.316,43 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 89.001,00 zł

wykonanie dochodów	52.540,00 zł
wykonanie wydatków	39.639,00 zł

1) w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, plan 76.100,00 zł

wykonanie dochodów	39.639,00 zł
wykonanie wydatków	39.639,00 zł

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

2) w rozdziale 75056 – spis powszechny i inne, plan – 12.901,00 zł,

wykonanie dochodów	12.901,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 2.672,00 zł

wykonanie dochodów	1.340,00 zł
wykonanie wydatków	1.340,00 zł

1) w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 2.672,00 zł

wykonanie dochodów	1.340,00 zł
wykonanie wydatków	1.340,00 zł

- konserwacja oprogramowania SELWIN, RWWIN.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 100.977,25 zł	
wykonanie dochodów	100.977,25 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
1) w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 100.977,25 zł	
w tym:	
wykonanie dochodów	100.977,25 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 121,00 zł	
wykonanie dochodów	121,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
1) w rozdziale 85195 – pozostała działalność, plan 121,00 zł	
wykonanie dochodów	121,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
6. Dział 852 – Pomoc Społeczna, plan 797.295,00 zł	
wykonanie dochodów	421.423,00 zł
wykonanie wydatków	408.936,98 zł
1) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia plan 766.595,00 zł	
wykonanie dochodów	392.563,00 zł
wykonanie wydatków	383.526,98 zł
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,	590,58 zł
b) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	301.510,57 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	33.982,82 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za renowację mebli,	450,00 zł
e) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności i wyposażenia w pracowniach: stolarsko-modelarskiej, krawiecko-dziewiąrskiej, plastyczno-rękodzielniczej, edukacyjno-komputerowej, gospodarstwa domowego; zakup środków czystości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do odświeżenia i wystroju pomieszczeń ŚDS,	10.000,00 zł
f) zakup artykułów żywnościowych do prowadzenia zajęć w pracowni kulinarnej,	2.271,26 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	5.000,00 zł
h) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	430,00 zł
i) wydatki na usługi m. in.: komunalne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za RTV, usługi gastronomiczne, transportowe, zakup znaczków, usługi ODO, BHP, koszty bankowe, usługi psychologa, dostęp do portalu LEX, BIPLO,	14.778,88 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	538,02 zł
k) delegacje pracowników,	88,36 zł
l) ubezpieczenie budynku i mienia,	728,74 zł
ł) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11.817,75 zł
m) szkolenia pracowników,	1.340,00 zł
2) w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 30.700,00 zł	
wykonanie dochodów	28.860,00 zł

wykonanie wydatków	25.410,00 zł
wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w formie wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego i opiekuńczego na rzecz 40 osób z zaburzeniami psychicznymi.	

7. Dział 855 – Rodzina, plan 13.126.403,49 zł

wykonanie dochodów	8.245.012,50 zł
wykonanie wydatków	8.035.009,33 zł

1) w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, plan

9.404.300,00 zł

wykonanie dochodów	6.033.503,00 zł
--------------------	-----------------

wykonanie wydatków	5.870.152,75 zł
--------------------	-----------------

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	48,81 zł
---	----------

b) świadczenie wychowawcze dla 1316 rodzin, wypłacono 11568 świadczeń,	5.809.253,78 zł
--	-----------------

c) wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń,	52.001,23 zł
---	--------------

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.832,89 zł
------------------------------------	-------------

e) zakup materiałów biurowych,	500,00 zł
--------------------------------	-----------

f) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	500,00 zł
--	-----------

g) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
----------------------------------	----------

h) wydatki na usługi m.in.: dostęp do portalu prawnego LEX,	227,00 zł
---	-----------

i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	1.744,04 zł
--	-------------

2) w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.322.300,00 zł

wykonanie dochodów	2.184.881,00 zł
--------------------	-----------------

wykonanie wydatków	2.138.336,21 zł
--------------------	-----------------

wydatkowano na:

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	78,97 zł
---	----------

b) świadczenia rodzinne dla 462 rodzin,	
---	--

w tym:

- zasiłki rodzinne – 2858 świadczeń,	1.595.525,09 zł
--------------------------------------	-----------------

- dodatek z tyt. urodzenia dziecka – 16 świadczeń,	
--	--

- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 świadczeń,	
--	--

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 116 świadczeń,	
--	--

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 204 dodatki,	
---	--

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 182 świadczenia,	
--	--

- dodatek z tyt. rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 536 świadczeń,	
--	--

- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 498 świadczeń,	
---	--

- zasiłki pielęgnacyjne – 1465 świadczeń,	
---	--

- świadczenia pielęgnacyjne – 406 świadczeń,	
--	--

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 24 zapomogi,	
--	--

- fundusz alimentacyjny dla 45 rodzin, wypłacono 386 świadczeń,	173.784,36 zł
---	---------------

- świadczenie rodzicielskie dla 31 rodzin, wypłacono 178 świadczeń,	167.998,90 zł
---	---------------

c) składki na ubezpieczenie społeczne dla 53 osób, wypłacono 207 świadczeń,	108.257,24 zł
---	---------------

d) wynagrodzenia osobowe dla pracowników i pochodne od	79.000,00 zł
--	--------------

wynagrodzeń,	
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	5.000,00 zł
f) zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych,	1.921,64 zł
g) koszty opłaty energii elektrycznej, ciepłej i wody,	671,27 zł
h) badania okresowe pracowników,	45,00 zł
i) wydatki na usługi m.in.: konserwację oprogramowania komputerowego, usługi komunalne, zakup znaczków,	2.603,74 zł
j) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	2.501,00 zł
k) szkolenia pracowników,	949,00 zł
3) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 185,49 zł	
wykonanie dochodów	106,50 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
4) w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny, plan 366.300,00 zł	
wykonanie dochodów	0,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
5) w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 33.318,00 zł	
wykonanie dochodów	26.522,00 zł
wykonanie wydatków	26.520,37 zł
składkami na ubezpieczenie zdrowotne objęto 29 osób opłacając im 152 świadczenia.	

**INFORMACJA O WYDATKACH I DOTACJACH CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMINY ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH WŁASNYCH GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.611.008,50 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 54,03 % planu	870.412,06 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 48,63 % planu	783.413,42 zł
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 512.474,00 zł	
wykonanie dochodów	296.237,06 zł
wykonanie wydatków	216.237,06 zł
z tego:	
1) w rozdziale 80104 – przedszkola, plan 431.003,00 zł	
wykonanie dochodów	215.501,54 zł
wykonanie wydatków	215.501,54 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,	
2) w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, plan 80.000,00 zł	
wykonanie dochodów	80.000,00 zł
wykonanie wydatków	0,00 zł
- na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,	
3) w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, plan 1.471,00 zł	
wykonanie dochodów	735,52 zł
wykonanie wydatków	735,52 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 1.059.622,50 zł,	
wykonanie dochodów	535.263,00 zł
wykonanie wydatków	528.264,36 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 18.100,00 zł,	
wykonanie dochodów	10.552,00 zł

wykonanie wydatków wydatkowano na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób wypłacono 166 świadczeń,	9.018,24 zł
2) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 209.300,00 zł,	
wykonanie dochodów	89.366,00 zł
wykonanie wydatków	86.010,69 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla 67 rodzin wypłacono 265 świadczeń,	
3) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, plan 195.700,00 zł	
wykonanie dochodów	99.758,00 zł
wykonanie wydatków	98.466,83 zł
wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób wypłacono 171 świadczeń,	
4) w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan 503.700,00 zł,	
wykonanie dochodów	265.252,00 zł
wykonanie wydatków	265.252,00 zł
- wydatki związane z wynagradzaniem osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze,	
5) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 36.822,50 zł,	
wykonanie dochodów	21.483,00 zł
wykonanie wydatków	21.483,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi pracowników Realizujących zadania programu „Opieka 75+”, pod którego opieką było 12 osób,	
6) w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan 96.000,00 zł,	
wykonanie dochodów	48.852,00 zł
wykonanie wydatków	48.033,60 zł
z tego:	
a) zakupiono posiłki dla 50 dzieci za kwotę	6.849,60 zł
b) wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 83 rodzin.	41.184,00 zł
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 38.912,00 zł	
wykonanie dochodów	38.912,00 zł
wykonanie wydatków	38.912,00 zł
z tego:	
1) w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów, plan 38.912,00 zł	
wykonanie dochodów	38.912,00 zł
wykonanie wydatków	38.912,00 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	38.912,00 zł

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Plan dochodów i wydatków	1.000,00 zł
Wykonanie dochodów co stanowi 100,00 % planu	1.000,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi 100,00 % planu.	1.000,00 zł
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 realizacja porozumienia zawartego z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.	1.000,00 zł

**Załącznik Nr 7
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 rok**

**Informacja o dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 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 2.958.323,20 zł, wykonanie 1.289.110,49 zł, co stanowi 43,58% planu										
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego					33.600,00	14.712,00
razem:									33.600,00	14.712,00
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				
2	600	60016	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	0,00				
3	600	60095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	1.440.779,00	720.389,35				

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
				razem:	1.741.399,00	720.389,35					
INFORMATYKA											
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu infostrada kujaw i pomorza 2.0	346,20	346,20					
				razem:	346,20	346,20					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.484,00	5.484,00					
2	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954,00	0,00					
				razem:	8.438,00	5.484,00					
RÓŻNE ROZLICZENIA											
1	758	75809	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.000,00	12.000,00					
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	1.165,68					
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192.000,00	63.167,64					
3	801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na	3.000,00	1.325,62					

1	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	16.000,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	26.649,00				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	10.000,00				
2	921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	8.500,00				
razem:					32.000,00	18.500,00				
KULTURA FIZYCZNA										
1	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36.000,00	20.450,00				
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	101.000,00				
OGÓLEM: - plan 4.210.498,20 zł, wykonanie 2.186.145,18 zł, co stanowi 51,92% planu										

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku uchwalone zostały w wysokości **5.544.028,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 340.208,00 zł)

Przychody w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.681.044,80 zł**, co stanowi **51,52 %** planu, w tym: przychody własne **2.666.332,80 zł**; dotacja przedmiotowa: **14.712,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Należności - 444.167,98 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: **- 112.608,85 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: **- 327.405,55 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) **- 4.153,58 zł**

Zobowiązania - 242.633,98 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup paliwa, usługi koparkowe, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków, usługi konserwacji oprogramowania, zakup kruszywa drogowego, usługi transportowe materiałów, równanie dróg gminnych, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych **- 138.087,73 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT **- 10.977,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych, ubezpieczenia zdrowotnego i składek na Fundusz Pracy **- 67.402,27 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tyt. opłaty za usługi wodne **- 12.946,50 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych CIT **- 9.689,00 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka z tyt. podatku należnego VAT za m-c czerwiec br. **- 3.531,48 zł**

Przychody

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	0830	Sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków	2.578.320,00	1.281.295,52
010	01010	0830	Wywóz i zrzut fekalii	300.000,00	130.265,28
010	01010	0830	Wpłaty za przyłącza i usługi wodno-kanalizacyjne	220.000,00	155.766,88
010	01010	0830	Opłata abonamentowa	206.000,00	107.050,74
010	01010	0830	Pozostałe przychody	6.000,00	1.828,48
010	01010	0830	Pozostałe odsetki	8.000,00	2.422,07
010	01010	0920	Wpływy z różnych dochodów	21.900,00	4.732,77
010	01010	0970	Dotacja przedmiotowa	33.600,00	14.712,00
010	01010	2650	Oczyszczanie miast i wsi	230.000,00	114.960,00
900	90003	0830	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00	49.980,00
900	90004	0830	Pozostała działalność	1.500.000,00	818.031,06
			Razem	5.203.820,00	2.681.044,80
			Inne zwiększenia (roczna korekta VAT za 2020 rok)		31.381,60
			Pokrycie amortyzacji		1.456.573,81
			Ogółem	5.203.820,00	4.169.000,21
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	340.208,00	340.208,00
			Ogółem	5.544.028,00	4.509.208,21

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę **2.413.419,74 zł**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010	01010	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.180,00	7.377,68
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.595.853,00	743.272,23
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.955,00	0,00
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301.613,00	127.307,11
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.739,00	15.590,06
010	01010	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	5.856,44
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341.126,00	182.683,65
010	01010	4260	Zakup energii	500.000,00	200.404,07
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	31.372,08
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	920,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	800.000,00	253.891,39
010	01010	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12.000,00	3.311,85
010	01010	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000,00	7.958,44
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00	3.293,70
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	94.700,00	54.973,00
010	01010	4440	Odpisy na ZFŚS	40.163,00	28.000,00
010	01010	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	1.950,00
010	01010	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00
010	01010	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	0,00
010	01010	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	0,00
010	01010	4700	Szkolenia pracowników	18.000,00	6.248,65
010	01010	4710	Wpłaty na PPK	26.028,00	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.778,28
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	937,92

900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	17.814,63
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.472,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	6.815,75
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.000,00	218.240,69
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	550.000,00	481.250,12
			Razem	5.153.667,00	2.413.719,74
			Podatek dochodowy od osób prawnych	35.330,00	58.134,00
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów)	-	589,46
			Odpisy amortyzacji	-	1.456.573,81
			Ogółem:	5.188.997,00	3.929.017,01
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	355.031,00	580.191,20
			Ogółem	5.544.028,00	4.509.208,21

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi wykonanie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

7.377,68 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odzież ochronna i robocza, ręczniki, mydła i herbatę dla pracowników
- środki ochrony przed COVID- maski i płyny dezynfekujące

7.154,93 zł

222,75 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników, nagrody

743.272,23 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

127.307,11 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zlecenia

15.590,06 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia

5.856,44 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem: **182.683,65 zł**

w tym:

- a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne, 45.992,71 zł
- b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, zakup kolektora z drukarką do inwentaryzacji 21.769,20 zł
- c) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie 24.720,82 zł
- d) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej, zakup lancy teleskopowej do czyszczenia kanalizacji, zakup przewodu hydraulicznego – ROM. 6.124,07 zł
- e) materiały na bieżące utrzymanie i do prac malarskich na hydrofornii w Nowej Wsi Wielkiej 1.860,89 zł
- f) materiały na utrzymanie hydrofornii w Prądocieniu 2.305,28 zł
- g) materiały malarskie do prac na hydrofornii w Brzozie 312,55 zł
- h) materiały na utrzymanie sieci wodociągowej, zakup urządzenia do pomiaru hydrantu 29.886,82 zł
- i) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych 46.449,99 zł
- j) materiały, środki czystości i narzędzia dla brygady, zakup plombownicy 3.261,32 zł

§ 4260 Zakup energii

- ogółem: **200.404,07 zł**

w tym:

- a) hydrofornia Nowa Wieś Wielka 15.562,67 zł
- b) hydrofornia Brzoza 7.397,52 zł
- c) hydrofornia Prądocien 28.613,89 zł
- d) oczyszczalnia ścieków Brzoza i przepompownie w NWW 146.313,30 zł
- e) biurowiec 2.446,38 zł
- f) woda 70,31 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **31.372,08 zł**

w tym:

- a) wymiana akumulatora w systemie alarmowym ZGK – administracja 321,39 zł
- b) przepompownie ścieków Brzoza (naprawy i remonty silnika pompy przepompowni ścieków, przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego, zamontowanie zaworów bezpieczeństwa – dmuchawy na oczyszczalni, naprawa sondy reaktora na oczyszczalni ścieków 22.185,19 zł
- c) hydrofornia Nowa Wieś Wielka (montaż i uruchomienie sterownika nagrzewnicy na hydroforni) 161,10 zł
- d) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów ZGK 8.704,40 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników **920,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:	253.891,39 zł
w tym:	
a) usługi bankowe i pocztowe, wznowienie rocznego dostępu do systemu LEX i INFORLEX, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, obsługa BHP, usługi kominiarskie, nadzór sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego, usługi ochrony obiektu, roczny abonament BIP, odnowienie wsparcia technicznego XOPERO	27.302,72 zł
b) przegląd techniczny pojazdu VW LT, ustalenie normy zużycia paliwa Równiarki drogowej	860,25 zł
d) oczyszczalnia ścieków Brzoza (monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu , wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, usługi załadunku i rozładunku skratek, usługa serwisowa analizatora cieczy na obiekcie oczyszczalni ścieków, czyszczenie przepompowni ścieków)	214.816,50 zł
e) sieć kanalizacyjna (usługa transportowa)	20,09 zł
f) sieć wodociągowa (usługi koparkowe podczas awarii wodociągu, badania wydajności hydrantów)	2.072,04 zł
g) konserwacja zestawu hydroforowego, usługi ochrony obiektu hydroforni w NWW	1.694,65 zł
h) usługi ochrony obiektu hydroforni w Prądocieniu	422,88 zł
i) konserwacja zestawów hydroforowych na obiekcie hydroforni w Brzozie	1.308,97 zł
j) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych związanych ze zleceniami osób indywidualnych	5.022,16 zł
k) usługi kominiarskie na obiekcie brygady, grawerowanie plombownicy	371,13 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia komórkowa, stacjonarna i Internet	3.311,85 zł
§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz	
- ogółem:	7.958,44 zł
w tym:	
- badania ścieków i osadu pościekowego	
• oczyszczalnia Brzoza	7.062,31 zł
- badania wody	
• hydrofornia NWW	201,38 zł
• hydrofornia Prądocien	694,75 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
- ryczałty samochodowe	3.293,70 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	
ogółem:	54.973,00 zł
w tym:	
a) polisa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej	

w związku z posiadaniem mieniem i prowadzoną działalnością, polisa z tytułu zarządzania i administrowania drogami i terenami,	10.700,00 zł
b) OC, NW, AC od środków transportowych (Równiarka, VW LT, Renault, DAF, ciągnik New Holland, przyczepka lekka i przyczepka Branderup)	13.514,00 zł
c) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne:	
• oczyszczalnia Brzoza	5.216,00 zł
• hydrofornia Nowa Wieś Wielka	7.059,00 zł
• hydrofornia Brzoza	5.425,00 zł
• hydrofornia Prądocin	13.059,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	28.000,00 zł
--	---------------------

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	
- podatek od środków transportowych MAN i przyczepa	1.950,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników	6.248,65 zł
-------------------------------------	--------------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi wykonanie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.778,28 zł
--	---------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych	
- naprawa pojazdu VW Crafter	937,92 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter, utrzymanie czystości na terenie Gminy NWW	17.814,63 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki	
- polisa ubezpieczeniowa pojazdu VW Crafter	1.472,00 zł

W rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

6.815,75 zł

W rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonanie za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

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

218.240,69 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka
(m.in. transport kruszywa na drogi, usługi koparkowe związane z uzupełnieniem i utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych, usługi zimowego utrzymania dróg, usługi uzupełnienia ubytków dróg gminnych, usługi koparkowe związane z niwelacją i załadunkiem materiału)

481.250,12 zł

Informacja o planowanych i wykonanych zadaniach inwestycyjnych na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2021 roku	Wykonanie finansowania inwestycji na 30.06.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie studni głębinowej i włączenie jej do ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie	159 506,00	0,00	ZGK przygotowuje zakres do przetargu.
2.	010	01010	6050	Wymiana ogrodzenia w centrum Brzozy - Stacja Uzdatniania Wody	30 000,00	0,00	W trakcie rozstrzygnięcia przetargu.
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym- wykonawstwo	80 000,00	0,00	Uzyskane pozwolenie na budowę, w trakcie przygotowywane zlecenie dla ZGK.
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy-projekty	93 325,00	0,00	W trakcie rozstrzygnięcia przetargu.
5.	010	01010	6060	Zakup fabrycznie nowej równiarki drogowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	575 025,00	575025,00	Zadanie wykonane w 100%. Umowa nr 271.6.2021 zawarta z firmą XCMG Poland Spółka na kwotę 575.025,00 zł na dostawę równiarki drogowej.
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie (w tym z funduszu sołeckiego Brzoza 35.500 zł)	415 555,25	984,00	W trakcie postępowanie przetargowe.
7.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie-budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Brzozie	741 447,65	282 253,86	Zadanie zrealizowano w 38,07% planu na podstawie zawartej umowy nr 272.7.2021 z firmami BPRD Spółka z o.o.-Lider Konsorcjum oraz HYDRAFBUD Spółka z o.o. - partner Konsorcjum na kwotę 719.852,09 zł z terminem wykonania do 17.11.2021 r. oraz umowy nr 032.86.2021 zawartej z Panią D. Kaczmarczyk na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 10.000,00 zł.
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie	2 203 691,31	1 362 227,79	Zadanie wykonane w 61,82%. Inwestycja jest realizowana w latach 2020-2021 na podstawie umowy nr 272.7.2020 oraz aneksu nr 1 zawartej z firmami :PEGAZ 90 spółka z o.o. - Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSROL W. Pawlak-Partner Konsorcjum na kwotę 2.726.613,92 zł z terminem wykonania do 20.08.2021 roku.
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie	1 225 084,90	1 225 084,90	Zadanie wykonane w 100%.Inwestycja została zrealizowana w latach 2020-2021 na podstawie umowy nr 272.4.2020 oraz aneksu nr 1 i nr 2 zawartych z firmą INŻBUD na łączną kwotę 2.003.433,83 zł.
10.	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Długiej i Leśnej w Tarkowie Dolnym (wiórki)	60 000,00	0,00	ZGK wykona to zadanie dopiero po wykonaniu wodociągu.
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej-projekt	24 600,00	7380,00	Zadanie wykonano w 30% na podstawie zawartej umowy nr 272.9.2020 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na kwotę 24.600 zł z terminem wykonania do 20.07.2021 r.

12.	600	60016	6050	Budowa drogi w Dobromierzu-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 41.205,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	28 843,50	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów nr 1-4 z firmą "MBZ Andler, Tomaczak" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie - projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 44.895,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	31 426,50	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów nr 1-4 z firmą "MBZ Andler, Tomaczak" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
14.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dąbrowę Wielką z drogą powiatową do Chrośny-projekt (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 75.030,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia)	52 521,00	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów nr 1-4 z firmą "MBZ Andler, Tomaczak" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
15.	600	60016	6050	Budowa drogi łączącej Dziemionne z Tarkowem Dolnym-projekt (wykonanie projektu drogowego z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci). Umowa nr 272.4.2019 na kwotę 117.465,00 - zapłacono I ratę w wysokości 30% wynagrodzenia.	82 225,50	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów nr 1-4 z firmą "MBZ Andler, Tomaczak" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
16.	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) Umowa nr 272.5.2019 na kwotę 94.021,20 -zapłacono za I etap.	69 381,84	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2019 oraz aneksów nr 1-4 z Biurem Inżynierii Drogowej BID.na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 30.11.2021 r.
17.	600	60016	6050	Budowa drogi od DW254 do miejscowości Olimpin wieś (umowa nr 272.4.2019 na kwotę 127.920,00 - zapłacono I ratę)	98 769,00	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2019 oraz aneksów nr 1-4 z firmą "MBZ Andler, Tomaczak" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z terminem wykonania do 31.08.2021 r.
18.	600	60016	6050	Budowa drogi Dobromierz Dolny do Dobromierza Górny (projekt)	41 820,00	0,00	Zadanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy nr 272.9.2020 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na kwotę 41.820,00 zł z terminem wykonania do 20.07.2021 r.
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej (projekt)	43 050,00	12915,00	Zadanie wykonano w 30% na podstawie zawartej umowy nr 272.9.2020 z Biurem Projektów Budowlanych Sp. z o.o. na kwotę 43.050,00 zł z terminem wykonania do 20.07.2021 r.
20.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie	849 699,69	290671,15	Zadanie wykonano w 34,21% na podstawie zawartej umowy nr 272.3.2021 z firmą PRODIB Spółka z o.o na kwotę 824.951,16 zł z terminem wykonania do 24.10.2021 r. oraz umowy nr 032.84.2021 zawartej z Panem Z. Krzekotowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej na kwotę 15.200,00 zł.
21.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Zaspą w Olimpinie	728 092,27	706885,70	Zadanie wykonano w 97,09% na podstawie umowy nr 272.2.2021 zawartej z firmą EURO SYSTEM TRANS na kwotę 706.885,70 zł z terminem wykonania do 19.08.2021 r., oraz umowy nr 032.85.2021 zawartej z Panem Z. Krzekotowskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 12.000,00 zł.

22.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Jarzębinowej w Brzozie	311 737,21	275549,51	Zadanie wykonano w 88,39% na podstawie zawartej umowy nr 272.4.2021 z firmami BPRD Spółka z o.o.-LIDER Konsorcjum oraz HYDRAFBUD Spółka z o.o. Partner Konsorcjum na kwotę 302.657,49 zł z terminem wykonania do 2.09.2021 r. oraz umowy nr 032.82.2021 zawartej z firmą Budownictwo.Top Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 4.500,00 zł.
23.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Kalinowej w Brzozie	308 735,93	299743,62	Zadanie wykonano w 97,09% na podstawie zawartej umowy nr 272.5.2021 z firmą "BRUKOP" na kwotę 299.743,62 zł oraz umowy nr 032.83.2021 zawartej z firmą Budownictwo.Top Sp z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na kwotę 4.500,00 zł.
24.	600	60016	6050	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej	1 500 000,00	0,00	W trakcie rozstrzygnięcia przetargu.
25.	600	60016	6050	Budowa kładki nad kanałem Złotnickim w Prądocinie (fundusz sołecki)	25 000,00	0,00	W trakcie postępowanie związane z wyborem projektanta.
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu na realizację inwestycji drogowych na podstawie decyzji ZRID	86 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
27.	700	70005	6060	Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej	37 890,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu.
28.	750	75023	6050	Budowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	150 000,00	0,00	Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie całości inwestycji (projekt i wykonawstwo).
29.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w szkole Podstawowej w Brzozie	120 000,00	0,00	Przygotowanie postępowania przetargowego.
30.	801	80148	6060	Zakup robota kuchennego do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Brzozie	12 000,00	10871,97	Zadanie wykonano w 90,60% planu.
31.	852	85220	6050	Remont i modernizacja w mieszkaniach chronionych przy ul. Aleja Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej	15 000,00	0,00	Przygotowanie do realizacji.
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie - projekt i wykonawstwo	350 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór projektanta.
33.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Długa-projekt i wykonawstwo	60 000,00	0,00	Postępowanie przetargowe na wybór projektanta.
34.	900	90001	6050	Budowa PSZOK-ów na terenie gminy-opracowanie dokumentacji	60 000,00	0,00	Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie całości inwestycji (projekt i wykonawstwo).

35.	900	90001	6060	Zakup kontenerów biurowych do PSZOK wraz z organizacją systemu odbioru odpadów	100 000,00	0,00	W przypadku pozyskania środków na budowę PSZOK-ów, odstąpienie od zadania.
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka: Olimpin wieś, Olimpin - ul.Łabiszyńska, Brzoza: ul.Łabędzia-ul.Skowronkowa, Nowa Wieś Wielka: ul.Gajowa, ul.Sosnowa, Januszkowo -ul. Słowikowa, Kolankowo - ul.Zacisze (w tym: z funduszu sołeckiego Brzoza 10.000 zł, Tarkowa Dolnego 23.000 zł.)	400 000,00	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowywane zakresy do przetargu na wykonawstwo.
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka (Dąbrowa Wielka, plac integracyjny Nowa Wieś Wielka ul. Konwaliowa)	180 000,00	0,00	Umowa nr 271.9.2021 zawarta z firmą EL-MAR na budowę oświetlenia na terenie gminy na kwotę 158.945,03 z terminem wykonania do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Umowa zlecenie nr 032.127.2021 zawarta z Panem Januszem Chmielwskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na drogach ponadgminnych	50 000,00	0,00	Realizacja zadania po przyznaniu środków zewnętrznych.
39.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie	20 000,00	0,00	W trakcie postępowanie związane z wyborem projektanta.
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni	1 300 000,00	0,00	Przygotowywane postępowanie przetargowe.
41.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Dąbrowie Wielkiej-zakup i montaż urządzeń (fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	Umowa nr 032.126.2021 zawarta z Zakładem Stolarskim W. Nowak na doposażenie placu zabaw na kwotę 2.214,00 zł z terminem wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy. W trakcie postępowanie na wykonanie altany.
42.	921	92195	6050	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym w Dobromierzu (fundusz sołecki)	13 500,00	0,00	W trakcie postępowanie na wykonanie altany.
43.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw w Dziemionnie (fundusz sołecki)	18 000,00	0,00	Odstąpienie od zadania, zmiana na inne.
44.	921	92195	6050	Remont i doposażenie placu zabaw oraz świetlicy w Januszkowie (fundusz sołecki)	21 880,30	0,00	Umowa nr 032.126.2021 zawarta z Zakładem Stolarskim W. Nowak na wymianę urządzeń zabawowych i doposażenie placu zabaw na kwotę 15.977,70 zł z terminem wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
45.	921	92195	6050	Przeniesienie i doposażenie placu zabaw w Kobylarni (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	Odstąpienie od zadania, zmiana na inne.
46.	921	92195	6050	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw w Kolankowie (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	W trakcie postępowanie na wykonanie altany.
47.	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	26 000,00	0,00	Umowa nr 032.73.2021 oraz aneks nr 1 zawarty z firmą Goltamr na montaż wiaty rowerowej na kwotę 19.237,20 zł z terminem wykonania do 30.07.2021 r.

48.	921	92195	6050	Doposażenie placów zabaw oraz remonty w Nowej Wsi Wielkiej (fundusz sołecki)	15 000,71	0,00	W trakcie pozyskanie środków na realizację z LGD.
49.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń w Nowej Wiosce (fundusz sołecki)	19 140,25	0,00	Umowa nr 032.126.2021 zawarta z Zakładem Stolarskim W. Nowak na doposażenie placu zabaw na kwotę 18.450,00 zł z terminem wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
50.	921	92195	6050	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Nowym Smolnie (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	W trakcie postępowanie na wykonanie altany.
51.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Olimpinie (fundusz sołecki)	23 000,00	10252,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowana umowa nr 032.76.2021 z Firmą Usługowo-Handlową MAX-BUD.
52.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Prądocinie (fundusz sołecki)	11 535,67	0,00	Umowa nr 032.126.2021 zawarta z Zakładem Stolarskim W. Nowak na doposażenie placu zabaw na kwotę 8.487,00 zł z terminem wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
53.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy w Tarkowie Dolnym (fundusz sołecki)	12 500,00	0,00	Umowa nr 032.126.2021 zawarta z Zakładem Stolarskim W. Nowak na doposażenie placu zabaw na kwotę 10.516,50 zł z terminem wykonania - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
54.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia wokół boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej	50 000,00	0,00	W trakcie rozstrzygnięcie przetargu.
55.	926	92601	6050	Opracowanie koncepcji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Brzozie	30 000,00	1400,00	Opracowana koncepcja i złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
					13 023 984,48	5 061 244,50	
56.	600	60016	6630	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	300 000,00	0,00	0,00%
57.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Brzoza	474 110,00	474 110,00	100,00%
58.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP Brzoza	120 000,00	26 649,00	22,21%
					894 110,00	500 759,00	
					13 918 094,48	5 562 003,50	39,96%

Załącznik Nr 10
do informacji z wykonania budżetu
Gminy Nowa Wieś Wielka
za I półrocze 2021 roku

INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULGACH ZA I półrocze 2021 ROKU

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe w I półroczu 2021 roku.

1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2021 roku	712.382,68 zł
	z tego:	
	1) podatek rolny od osób prawnych	450,50 zł
	2) podatek rolny od osób fizycznych	27.923,60 zł
	3) podatek od nieruchomości od osób prawnych	207.134,14 zł
	4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	297.570,95 zł
	5) podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	125.812,41 zł
	6) podatek od środków transportowych – osoby prawne	53.491,08 zł
2.	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	603.454,00 zł
	z tego:	
	1) zwolnienie uchwałą Rady Gminy z podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów służące działalności statutowej.	603.454,00 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 zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych	26.444,95 zł
	b) umorzenie odsetek za zwłokę podatku od nieruchomości od osób fizycznych	265,00 zł
	c) umorzenie zaległości podatku rolnego od osób fizycznych	1.560,00 zł
	d) umorzenie zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych	9.534,00 zł
4.	Realizacja podatków od osób prawnych	
	z tego:	
	1) podatek od nieruchomości	
	a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	126.416,49 zł
	b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.018,40 zł
	c) należności przypisane	7.991.609,20 zł
	d) odpisy (w tym umorzenie w kwocie 9.534,00 zł)	192.364,20 zł
	e) wpłaty	3.985.799,20 zł
	f) zaległości na 30.06.2021 r.	92.024,09 zł
	g) nadpłaty na 30.06.2021 r.	6.282,40 zł

2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1,00 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	2,00 zł
c) należności przypisane	1.894,00 zł
d) odpisy	70,00 zł
e) wpłaty	1.612,00 zł
f) zaległości na 30.06.2021 r.	1,00 zł
g) nadpłaty na 30.06.2021 r.	212,00 zł
3) podatek leśny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,02 zł
a) należności przypisane	301.249,16 zł
c) wpłaty	150.722,18 zł
d) zaległości na 30.06.2021 r.	43,00 zł
e) nadpłaty na 30-06-2021 r.	63,00 zł
4) podatek od środków transportowych	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	3.958,80 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1.166,92 zł
c) należności przypisane	152.726,00 zł
d) odpisy	592,00 zł
e) wpłaty	84.155,16 zł
f) zaległości na 30-06-2021 r.	3.345,60 zł
g) nadpłaty na 30-06-2021 r.	1.167,88 zł
5. Realizacja podatków od osób fizycznych	
z tego:	
1) podatek od nieruchomości	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	976.144,43 zł
b) nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	16.487,18 zł
c) należności przypisane	3.668.760,00 zł
d) odpisy	53.361,95 zł
e) wpłaty	2.186.799,45 zł
f) zwroty	1.737,35 zł
g) zaległości na 30.06.2021 r.	989.274,67 zł
h) nadpłaty na 30.06.2021r.	8.039,24 zł
2) podatek rolny	
a) zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	7.210,20 zł
b) nadpłaty	934,72 zł
c) należności przypisane	110.459,00 zł
d) odpisy	1.846,00 zł
e) wpłaty	79.093,52 zł
f) zwroty	122,20 zł
g) zaległości na 30.06.2021 r.	7.209,18 zł
h) nadpłaty na 30.06.2021 r	1.687,71 zł

Wystawiono:	18 upomnień na kwotę -	53 716,80 zł
	4 tytuły wykonawcze na kwotę -	39 557,00 zł

Wpłaty z tytułu zaległości w podatkach stanowiły kwotę **120 528,63 zł.**, z tego w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie **34 640,00 zł.** Wpływ odsetek od zaległych wpłat należności wyniosły **8 911,31 zł**, natomiast z tytułu kosztów wpłynęły środki w kwocie **116,00 zł.**

Odpady Komunalne

Wystawiono:	360 upomnień na kwotę –	88 195,41 zł
	52 tytuły wykonawcze na kwotę –	23 571,60 zł

Wpłaty z tytułu zaległości w opłacie za wywóz nieczystości stanowiły kwotę **77 183,19 zł** z tego wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Komorników Sądowych i Urzędy Skarbowe wyegzekwowano należność główną w kwocie **18 926,65 zł.** Odsetki od zaległych należności wpłynęły w kwocie **2 421,07 zł** natomiast z tytułu kosztów wpłynęła kwota **3 547,35 zł.**

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wystawiono 2 upomnienia na kwotę **7.869,80 zł**

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wystawiono 5 upomnień na kwotę **11.967,20 zł**,

W wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy wyegzekwowano zaległość w kwocie **1.150,00 zł**, z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie **68,56 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **11,60 zł**, oraz od środków transportowych od osób fizycznych wyegzekwowano zaległość w kwocie **1478,01 zł** oraz odsetki za zwłokę w kwocie **980,78 zł**

Wpływy zaległości z tytułu podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.

Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków rachunku dochodów
w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	
plan dochodów	15 000,00 zł
wykonanie dochodów 0% planu	0,00 zł
plan wydatków	15 000,00 zł
wykonanie wydatków 0% planu	0,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe	
plan dochodów	15 000,00 zł
wykonanie dochodów 0% planu	0,00 zł
plan wydatków	15 000,00 zł
wykonanie wydatków 0% planu	0,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00zł

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

Nowa Wieś Wielka, 15 lipca 2021r.

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **15-07-2021**

Nr zał.

Pani Jank
16.07.2021r

Znak:GOK.II.3020.18.21

6470. 2021

Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Stanisław Paweł Wojciech

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2021 roku.

z powierzeniem

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – GOK w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2021r.
2. Sprawozdanie o wydatkowaniu z dotacji podmiotowej

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

I Przychody

Plan przychodów	655.000,00
Realizacja przychodów co stanowi 44,24% planu	289.772,00
Realizacja wydatków co stanowi 38,23% planu	250.371,53

Stan środków na początku roku	213,02
Wpływ środków finansowych	289.772,00
Wydatkowanie środków finansowych	250.371,53
Stan środków na półrocze	39.613,49

	Plan	Wykonanie
Ogółem przychody	655.000,00	289.772,00
Dotacja podmiotowa	540.000,00	270.000,00
Pozostałe przychody	115.000,00	19.772,00
a) zlecenia Urzędu Gminy	80.000,00	10.170,00
- organizacja Dnia Dziecka w NWW		4.507,00
- organizacja Festynu Rodzinnego w NWW		5.663,00
- zlecenia GOPS	8.900,00	0,00
- inne zlecenia	21.000,00	9.572,00
- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Rowerowa Brzoza 29. Finału WOŚP 2021		2.000,00
- współorganizacja z sołectwem Nowa Wieś Wielka Dnia Dziecka		3.450,00
- współorganizacja z sołectwem Dziemionna Dnia Dziecka		4.122,00
b) przychody finansowe	100,00	30,00
c) pozostałe przychody	5.000,00	0,00

**Informacja z wydatkowania z dotacji podmiotowej udzielonej
na działalność samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2021 roku**

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na działalność kulturalną kwotę:	230.628,77
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w tym:	189.468,16
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników	185.773,69
- wynagrodzenia bezosobowe	3.694,47
2. Wydatki wynikające z przepisów bhp	120,00
3. Wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00
4. Wydatki z podróży służbowych	1.607,01
5. Wydatki na zakup usług pozostałych	15.383,81
6. Wydatki na zakup wody i kanalizacji	202,20
7. Wydatki na opłatę rozmów telefonicznych, Internetu i znaczków	1.194,87
8. Wydatki na zakup materiałów, mebli i pozostałego wyposażenia	7.483,68
9. Wydatki na działalność świetlic, boiska wielofunkcyjnego Orlik i GKS Burza	15.169,04

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2021r.:

- I. Należności – 0,00zł
- II. Zobowiązania – 4.730,96 zł

Powyższe zobowiązania i należności nie są wymagalne.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Włodzimierz Tomczak

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia 14-07-2021

P.w.i
Subw. 15.07.2021

Nr 6391.2021

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Przychody	380.840,00 zł	190.420,00 zł
z tego:		
dotacja Urząd Gminy	380.840,00 zł	190.420,00 zł

Otrzymaną dotację podmiotową wydatkowano na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej (tj. 3 i ¼ etatu)	225.682,26
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	125.872,06
b) składki na ubezpieczenia społeczne	16.953,39
c) Fundusz Pracy	749,02
2) prenumerata Prawo i Finanse w Kulturze, zakup książek na nagrody, art. biurowych, papierniczych , tuszy do drukarek, zestawu i foli do laminacji	1.183,89
3) zakup książek	6.740,49
4) opłaty za korzystanie z telefonów	1.566,27
5) ubezpieczenie mienia za 2021 r.	710,00
6) opłata abonamentowa za dostęp do programu SOWA, w bibliotece.pl	2.028,00
7) opłaty za energię elektryczną i ciepłą	3.292,64
w tym:	
a) energię elektryczną w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie	826,49
c) energię ciepłą w Bibliotece w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie	2.466,15
8) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Nowej Wsi Wielkiej	556,20
9) szkolenie i opieka w zakresie RODO	4.190,00
10) delegacje	41,79
11) dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny za 2021 r. w wys. 75% odpisu	3.778,76

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 149.960,10 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej na dzień 30 czerwca 2021 r.:

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

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Dorota Torgowska
Dorota Torgowska



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

www.przychodnia - nww.pl

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

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynięcie
dnia 22-07-2021

Nr zał.

*Pr. Krawiec
2. Wydział
Pr. Krawiec
22.07.2021*

Nowa Wieś Wielka, 21.07.2021 r.

DR 032 - 7/21

66 z 4, 2021

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

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej składa informację, dotyczącą wykonania planu finansowo - inwestycyjnego za I półrocze 2021 roku.

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

Z poważaniem

DIREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWO - INWESTYCYJNEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za I półrocze 2021 roku**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	3.472.400,00	1.976.340,17
2. Stomatologia	264.300,00	108.474,39
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	105.900,00	55.114,07
4. Rehabilitacja	528.300,00	344.055,00
	4.370.900,00	2.483.983,63
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	120.000,00	52.918,40
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	6.000,00	4.805,34
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	3.000,00	-
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	3.000,00	3.000,00
5. Środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia na wynagrodzenie lekarza rezydenta	77.200,00	32.221,18
6. Środki finansowe z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla kierownika specjalizacji	-	1.116,62
	209.200,00	94.061,54
OGÓŁEM	4.580.100,00	2.578.045,17



DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosinska

Strona 137

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	68.000,00	62.236,62
2. Zużycie materiałów	272.000,00	100.581,70
- medyczne i jednorazowego użytku,	170.000,00	64.009,83
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	18.000,00	11.696,86
- środki czystości i dezynfekcyjne,	28.000,00	7.840,76
- woda, ścieki,	6.000,00	815,25
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	20.000,00	3.186,98
- pozostałe (remontowe i in.)	30.000,00	13.032,02
3. Zużycie energii	58.000,00	30.689,36
- energia elektryczna,	23.000,00	10.836,12
- energia ciepła, opał,	35.000,00	19.853,24
4. Usługi obce	2.127.000,00	1.145.440,04
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	1.624.000,00	822.814,54
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	220.000,00	180.512,90
- transport medyczny,	20.000,00	11.645,00
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	64.000,00	26.446,98
- usługi remontowe,	53.000,00	33.576,95
- utylizacja odp. med., wywóz odp. Komun., pranie, kominiarskie,	16.000,00	8.126,30
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	28.000,00	13.524,07
- usługi informatyczne, rodo,	92.000,00	45.741,49
- pozostałe-monit. obiektów, sanityzacja urządzeń, dec. Sanepid i in.	10.000,00	3.051,81
5. Opłaty administracyjne	6.189,00	3.169,00
- podatek od nieruchomości	6.149,00	3.089,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	80,00
6. Wynagrodzenia	1.690.000,00	806.780,79
- osobowe, za czas choroby, nagr. Jub., odprawy emerytalne i inne,	1.530.000,00	713.886,89
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	160.000,00	92.893,90
7. Świadczenia na rzecz pracowników	345.530,00	162.280,99
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	303.400,00	142.950,43
- świadczenia urlopowe,	27.130,00	9.301,56
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	15.000,00	10.029,00
8. Pozostałe koszty	13.381,00	6.470,33
- ubezpieczenie OC Zakładu,	6.000,00	3.665,31
- podróże służbowe,	5.000,00	2.361,02
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	2.381,00	444,00
OGÓŁEM	4.580.100,00	2.317.648,83

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wiatkłej

Ola Kosin

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2021 roku**

I. Należności – 411.403,45

Kwota dotyczy należności:

za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2021 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia –
409.953,43

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - środki finansowe dla kierownika specjalizacji –
1.450,02

II. Zobowiązania – 262.379,41

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2021 r.

w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 52.029,64

Urząd Skarbowy – 10.360,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 196.929,77

- podatek od nieruchomości – 3.060,00

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.



DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej
Ola Kosinińska

Załącznik Nr 15
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan w zł	Wykonanie
754	75412	4210	Brzoza	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Brzoza	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego	10 000,00	-
921	92127	4300	Brzoza	Współfinansowanie obchodów 102 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy powrotu ziem do macierzy	2000,00	-
921	92195	4300	Brzoza	Udział zespołu „Brzozowiaczy” w warsztatach wokalnych	1 500,00	-
921	92195	4300	Brzoza	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	3 000,71	-
600	60016	6050	Brzoza	Współfinansowanie budowy parkingu (w tym monitoring)	35 500,00	-
Razem:					55 000,71	3 000,00
921	92195	4300	Dąbrowa Wielka	Utrzymanie placu zabaw	3 135,32	-
921	92195	6050	Dąbrowa Wielka	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń.	22 000,00	-
Razem:					25 135,32	0,00
754	75412	4210	Dobromierz	Zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś Wielka	1 000,00	-
921	92195	4210	Dobromierz	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 560,28	-
921	92195	4300	Dobromierz	Utrzymanie placu integracyjno-sportowego	2 500,00	-
921	92195	6050	Dobromierz	Zakup i montaż wyposażenia na placu integracyjno-sportowym	13 500,00	-
Razem:					21 560,28	0,00
600	60016	4300	Dziemionna	Utwardzenie ulicy Parkowej	20 000,00	-
754	75412	4210	Dziemionna	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	3 000,00	-
921	92195	4300	Dziemionna	Imprezy plenerowe, integracyjne i sportowe	6 280,64	4 122,00
921	92195	6050	Dziemionna	Współfinansowanie budowy skateparku	18 000,00	-
926	92605	4210	Dziemionna	Zakupy dla GLKS Burza	2 000,00	-
Razem:					49 280,64	4 122,00
921	92195	4300	Jakubowo	Uzupełnienie ogrodzenia oraz zakup i montaż sprzętu dla sołectwa	8 000,00	-
921	92195	4300	Jakubowo	Zakup i montaż drzwi do świetlicy	2 500,00	-
921	92195	4300	Jakubowo	Spotkania integracyjne i kulturowe	5 000,00	-
Razem:					15 500,00	0,00

921	92195	4210	Januszkowo	Bieżące utrzymanie placu zabaw oraz świetlicy	1 000,00	-
921	92195	6050	Januszkowo	Remont i wyposażenie placu zabaw oraz świetlicy	21 880,30	-
Razem:					22 880,30	0,00
921	92195	4210	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	5 000,00	1 200,00
921	92195	4300	Kobylarnia	Spotkania integracyjne, zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe	13 830,50	114,72
921	92195	6050	Kobylarnia	Przeniesienie i wyposażenie placu zabaw	20 000,00	-
Razem:					38 830,50	1 314,72
900	90015	4210	Kolankowo	Zakup lampy solarnej z czujnikiem ruchu	3 860,18	-
921	92195	6050	Kolankowo	Zakup i montaż drewnianej altany na placu zabaw	10 000,00	-
Razem:					13 860,18	0,00
010	01010	4270	Leszyce	Współfinansowanie projektu wodociągu	3 000,00	-
600	60016	4300	Leszyce	Współfinansowanie projektu budowy i utwardzenia drogi	7 000,00	-
921	92195	4300	Leszyce	Zakup i montaż kontenera sanitarnego i tablicy informacyjnej	5 730,00	1 562,10
Razem:					15 730,00	1 562,10
754	75412	4210	Nowa Wieś Wielka	Zakup sprzętu dla OSP w Nowej Wsi Wielkiej	4 000,00	-
921	92195	4210	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	3 000,00	-
921	92195	4300	Nowa Wieś Wielka	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	7 000,00	3 450,00
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Zakup i montaż wiaty rowerowej i kontenera	26 000,00	-
921	92195	6050	Nowa Wieś Wielka	Doposażenie placów zabaw oraz remonty	15 000,71	-
Razem:					55 000,71	3 450,00
921	92195	6050	Nowa Wioska	Wyposażenie placu zabaw- zakup i montaż urządzeń	19 140,25	-
Razem:					19 140,25	0,00
921	92195	4210	Nowe Smolno	Zakup środków czystości	430,30	-
921	92195	4300	Nowe Smolno	Spotkanie integracyjne	6 000,00	-
921	92195	4300	Nowe Smolno	Warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych	7 500,00	-
921	92195	6050	Nowe Smolno	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	9 500,00	-
Razem:					23 430,30	0,00
754	75412	4210	Olimpin	Zakup sprzętu dla OSP Brzoza	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych (zakup ławo-stołów i zestawu ogrodowego)	5 470,61	3 052,00
921	92195	4300	Olimpin	Organizacja festynu rodzinnego oraz imprez sportowo-rekreacyjnych	5 000,00	-

921	92195	4210	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie	7 500,00	4 824,62
921	92195	4300	Olimpin	Utrzymanie czystości i zagospodarowanie terenów w sołectwie (urządzenie ścieżki ekologicznej i monitoring)	4 000,00	145,99
921	92195	6050	Olimpin	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	23 000,00	10 252,00
Razem:					46 970,61	20 274,61
600	60016	6050	Prądocin	Budowa kładki nad kanałem Złotnickim	25 000,00	-
921	92195	4300	Prądocin	Organizacja imprez plenerowych, integracyjnych i sportowych	15 000,00	-
921	92195	6050	Prądocin	Doposażenie placu zabaw	11 535,67	-
Razem:					51 535,67	0,00
900	90015	6050	Tarkowo Dolne	Zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED	23 000,00	-
921	92195	6050	Tarkowo Dolne	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy	12 500,00	-
921	92195	4210	Tarkowo Dolne	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	305,46	-
Razem:					35 805,46	0,00
Ogółem:					489 660,93	33 723,43

Załącznik Nr 16
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	40.615,43	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40.615,43	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	40.615,43	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2.565,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2.565,00	0,00	0,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.526,16	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.038,84	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115.740,00	61.071,00	52,77
	80195		Pozostała działalność	115.740,00	61.071,00	52,77
		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	115.740,00	61.071,00	52,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49.358,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	49.358,00	0,00
		6257	Dotacja 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	0,00	49.358,00	0,00
Razem:				158.920,43	110.429,00	69,49

Załącznik Nr 16
do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
za pierwsze półrocze 2021 r.

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
720			Informatyka	346,20	346,20	100,00
	72095		Pozostała działalność	346,20	346,20	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	100,00
750			Administracja publiczna	11.003,00	5.686,27	51,68
	75095		Pozostała działalność	11.003,00	5.686,27	51,68
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.484,00	5.484,00	100,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	534,90	120,34	22,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	364,10	81,93	22,50
		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	343.303,77	28.921,64	8,42
	80101		Szkoły podstawowe	196.345,60	0,00	0,00
		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	146.958,17	28.921,64	19,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.945,75	2.885,28	24,15

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.319,87	212,96	16,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70.117,00	20379,98	29,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.250,01	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	7.005,54	1.400,00	19,98
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.820,00	1.243,42	4,64
4307	Zakup usług pozostałych	25.600,00	2.800,00	10,94
4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
Razem:		354.652,97	34.954,11	9,86

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA,
 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211.500,00	185.938,33	87,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211.500,00	185.938,33	87,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211.500,00	185.938,33	87,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.080.000,00	1.156.069,51	55,58
	90002		Gospodarka odpadami	2.050.000,00	1.142.235,23	55,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.050.000,00	1.142.235,23	55,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	13.834,28	46,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	13.834,28	46,11
Razem:				2.291.500,00	1.342.007,84	58,56

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W DZIAŁACH OCHRONA ZDROWIA
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	211500,00	76 504,93	36,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	2900,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	2900,00	48,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201500,00	73604,93	36,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	393,13	48,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100900,00	42417,18	42,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5783,00	5782,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22200,00	7474,54	33,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200,00	961,55	30,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18287,00	945,00	5,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16800,00	5359,89	31,90
		4220	Zakup środków żywności	4000,00	218,81	5,47
		4260	Zakup energii	2000,00	974,37	48,72
		4270	Zakup usług remontowych	1000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	6622,91	33,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	328,77	65,75
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2713,00	2036,67	75,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2324540,00	1169325,94	50,30
	90002		Gospodarka odpadami	2294540,00	1155491,94	50,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145657,00	71678,18	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11343,00	11342,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29000,00	14710,57	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	930,51	46,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	12189,91	63,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1236,15	24,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2050000,00	1030008,83	50,24

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22140,00	11070,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200,00	2325,39	55,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	13834,00	46,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	13834,00	46,11
Razem:			2536040,00	1245830,87	49,13

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 ust. 3 u.f.p
GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok została uchwalona Uchwałą Nr XXII/213/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2020 r., zmian dokonano Uchwałą Nr XXVI/249/21 z dnia 31 maja 2021 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	61.536.266,16 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	61.272.450,73 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	263.815,43 zł
• w tym ze sprzedaży majątku w wysokości	222.600,00 zł
2. Dochody zrealizowano w 58,66% planu w wysokości	36.098.295,89 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w 57,20% planu w wysokości	35.050.459,52 zł
b) dochody majątkowe w 397,19% planu w wysokości	1.047.836,37 zł
w tym:	
• dochody ze sprzedaży majątku	50.746,50 zł

3. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **263.815,43 zł**, wykonano dochody w wysokości **1.047.836,37 zł** w tym:

3.1. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Prądocin, Gmina Nowa Wieś Wielka” na plan w wysokości **40.615,43 zł**, brak wykonania dochodów,

3.2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Rezerwat w Olimpinie” na plan w wysokości 0,00 zł, wykonano dochody w wysokości **412.475,00 zł**,

3.3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan w wysokości **222.600,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **50.746,50 zł** tj. 22,80% planu,

3.4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan w wysokości **600,00 zł**, wykonano dochody w wysokości **759,84 zł**, tj. 126,64 % planu,

3.5. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan w wysokości 0,00 zł wykonano dochody w wysokości **284.497,03 zł**,

3.6 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - na plan w wysokości 0,00 zł wykonano dochody w wysokości **250.000,00 zł**,

3.7. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – otrzymano zwiększoną kwotę dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzozie” na plan w wysokości 0,00 zł wykonano dochody w wysokości **49.358,00 zł**.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi 70.694.899,76 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 56.776.805,28 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 13.918.094,48 zł

Wydatki zrealizowano w 48,30% planu w wysokości 34.145.955,45 zł

w tym:

a) wydatki bieżące w 50,34% planu w wysokości 28.583.951,95 zł
b) wydatki majątkowe 39,96% planu w wysokości 5.562.003,50 zł

5. Nadwyżka budżetowa - osiągnięty wynik realizacji budżetu 1.952.340,44 zł

6. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 7.093.869,75 zł

7. Planowane do spłaty raty pożyczek w wysokości **3.936.822,54 zł**, na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały spłacone w kwocie **2.326.753,99 zł**, - spłaty pożyczek dokonano z dochodów budżetowych roku bieżącego.

8. Stan zadłużenia Gminy na 30.06.2021 r. wynosi **16.536.477,10 zł** co w relacji do planowanych dochodów stanowi 26,87% zadłużenia.

1. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16.536.477,10 zł

w tym z zaciągniętych:

- kredytów bankowych 2.074.763,30 zł
- pożyczek EFRWP w Warszawie 591.649,10 zł
- pożyczek WFOŚ i GW w Toruniu 13.870.064,70 zł

1) Kredyt Bank Spółdzielczy Inowrocław – budowa ulicy Zakładowej w Januszkowie oraz spłata rat kredytów i pożyczek, 2.074.763,30 zł
2) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie I transza, 1.660.165,00 zł
3) pożyczka - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie II transza, 3.306.908,35 zł
4) pożyczka - budowa sieci wodociągowej w Nowej Wiosce, 0,30 zł
5) pożyczka - budowa sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka — Dobromierz Górny, 425.028,00 zł
6) pożyczka – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Miodowa, 37.645,00 zł
7) pożyczka – budowa ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Brzozie, 84.710,00 zł
8) pożyczka- budowa kolektora tłoczego Prądociń – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarna w m. Prądociń, 5.890.162,64 zł
9) pożyczka - likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej Dziemionna-Prądociń, 2.465.445,41 zł
10) pożyczka z EFRWP- budowa Przedszkola w Brzozie 294.117,65 zł
11) pożyczka - z EFRWP na budowę ulicy Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej 297.531,45 zł

I. Część tabelaryczna zawierająca zestawienie wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Lp.	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	W tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Plan po zmianach na 30.06.2021	61.536.266,16	61.272.450,73	13.404.218,00	850.000,00	12.841.887,00	16.633.971,67	17.542.374,04	10.770.483,56	263.815,43	222.600,00	40.615,43
Wykonanie na dzień 30.06.2021	36.098.295,89	35.050.459,52	6.543.685,00	475.248,92	7.717.956,00	10.209.422,00	10.104.147,60	6.170.861,30	1.047.836,37	50.746,50	711.833,00
% wykonania	58,66%	57,20%	48,82%	55,91%	60,10%	61,38%	57,60%	57,29%	397,19%	22,80%	1752,62%
2022	60.900.205,92	60.750.205,92	13.526.572,60	872.000,00	13.071.430,00	16.458.355,01	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	61.500.205,92	61.350.205,92	14.126.572,60	872.000,00	13.371.430,00	16.158.355,01	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2024	61.500.205,92	61.350.205,92	14.126.572,60	872.000,00	13.271.430,00	16.258.355,01	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2025	62.456.088,27	62.306.088,27	14.082.454,95	872.000,00	13.771.430,00	16.758.848,31	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2026	62.336.957,98	62.186.957,98	14.444.502,00	872.000,00	13.771.430,00	16.277.177,67	16.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2027	63.178.301,24	63.028.301,24	14.208.083,35	872.000,00	14.261.475,58	15.864.894,00	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2028	63.178.301,24	63.028.301,24	14.208.083,35	872.000,00	14.261.475,58	15.864.894,00	17.821.848,31	11.426.410,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	Wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust w terminie nie dl. niż 90 dni po zakończeniu programu ,projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust z tytułu zob. zaciąg. na wkład krajowy	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp.	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Plan po zmianach na 30.06.2021	70.694.899,76	56.776.805,28	26.685.167,85	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.918.094,48	13.918.094,48	894.110,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	34.145.955,45	28.583.951,95	12.901.175,66	0,00	0,00	245.896,92	0,00	0,00	0,00	5.562.003,50	5.562.003,50	500.759,00
% wykonania w stosunku do planu 2022	48,30%	50,34%	48,35%	0,00	0,00	40,98%	0,00	0,00	0,00	39,96%	39,96%	56,01%
2022	56.933.019,45	51.885.532,24	25.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.047.487,21	5.047.487,21	0,00
2023	57.730.337,04	52.364.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.366.337,04	5.366.337,04	0,00
2024	57.579.282,04	52.364.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.215.282,04	5.215.282,04	0,00
2025	58.665.402,94	53.135.763,65	25.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.529.639,29	5.529.639,29	0,00
2026	59.339.552,50	53.652.811,95	26.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.686.740,55	5.686.740,55	0,00
2027	60.748.491,88	54.570.219,71	26.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.178.272,17	6.178.272,17	0,00
2028	63.002.197,95	54.570.219,71	26.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.431.978,24	8.431.978,24	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Z tego					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Plan po zmianach na 30.06.2021	-9.158.633,60	0,00	13.095.456,14	6.001.586,39	5.102.016,36	4.056.617,24	4.056.617,24	3.037.252,51	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	1.952.340,44	0,00	7.093.869,75	0,00	0,00	4.056.617,24	4.056.617,24	3.037.252,51	0,00
% wykonania w stosunku do planu	-	0,00	54,17%	0,00	0,00	100%	100%	100%	0,00
2022	3.967.186,47	3.967.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3.769.868,88	3.769.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3.920.923,88	3.920.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3.790.685,33	3.790.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2.997.405,48	2.997.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2.429.809,36	2.429.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	176.103,29	176.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	z tego:			Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		
		w tym:		w tym:			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:
							Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Plan po zmianach na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.822,54	3.936.822,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326.753,99	2.326.753,99	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	59,10%	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.186,47	3.967.186,47	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.868,88	3.769.868,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.923,88	3.920.923,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790.685,33	3.790.685,33	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.405,48	2.997.405,48	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.809,36	2.429.809,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	176.103,29	176.103,29	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy		
	Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wspólnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	innymi środkami								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6	6.1			
Plan po zmianach na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.051.982,69	0,00	4.495.645,45	11.589.515,20	
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536.471,10	0,00	6.466.507,57	13.560.377,32	
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17.084.796,22	0,00	8.864.673,68	8.864.673,68	
2023	X	x	x	x	0,00	0,00	13.314.927,34	0,00	8.986.205,92	8.986.205,92	
2024	X	x	x	x	0,00	0,00	9.394.003,46	0,00	8.986.205,92	8.986.205,92	
2025	X	x	x	x	0,00	0,00	5.603.318,13	0,00	9.170.324,62	9.170.324,62	
2026	X	x	x	x	0,00	0,00	2.605.912,65	0,00	8.534.146,03	8.534.146,03	
2027	X	x	x	x	0,00	0,00	179.103,29	0,00	8.458.081,53	8.458.081,53	
2028	X	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458.081,53	8.458.081,53	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Plan po zmianach na 30.06.2021	-	-	-	-	-	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania w stosunku do planu	-	-	-	-	-	-	-
2022	10,09%	21,14%	21,48%	17,45%	19,42%	TAK	TAK
2023	9,45%	20,99%	21,32%	17,07%	19,04%	TAK	TAK
2024	9,80%	21,04%	21,37%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2025	9,20%	21,01%	x	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2026	7,40%	19,46%	x	19,37%	20,07%	TAK	TAK
2027	6,00%	18,78%	x	18,93%	19,63%	TAK	TAK
2028	1,22%	18,78%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finasowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Plan po zmianach na 30.06.2021	118.305,00	118.305,00	117.266,16	40.615,43	40.615,43	40.615,43	354.652,97	354.652,97	344.829,93
Wykonanie na dzień 30.06.2021	61.071,00	61.071,00	61.071,00	49.358,00	49.358,00	49.358,00	34.954,11	34.954,11	29.041,98
% wykonania w stosunku do planu	51,62%	51,62%	52,08%	121,53%	121,53%	121,53%	9,86%	9,86%	8,42%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.086,40	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Plan po zmianach na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	5.372.426,18	343.649,97	5.028.776,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	2.616.580,53	29.267,84	2.587.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	0,00	0,00	0,00	48,70%	8,52%	51,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2.761.086,40	61.086,40	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2.755.800,00	12.000,00	2.743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Plan po zmianach na 30.06.2021	3.936.822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	2.326.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania w stosunku do planu	59,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3.967.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2023	3.769.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2024	3.920.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2025	3.790.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2026	2.997.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2027	2.429.809,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
2028	176.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 są przeznaczone na działalność informacyjno – promocyjną projektu i na zarządzanie projektem. W 2021 roku na plan w wysokości 346,20 zł, wykonano wydatki w kwocie 346,20 zł, tj. 100% planu.

„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.

„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 2021 rok zaplanowano kwotę 146.958,17 zł, wykonano wydatki w wysokości 28.921,64 zł tj. 19,68% planu.

„ERASMUS +Program wspierający wymianę edukacyjną” – projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej. Okres realizacji obejmuje lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.432,00 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 196.345,60 zł a na 2022 rok kwotę 49.086,40 zł. Gmina posiada umowę nr 2020-1-PL01-KA101-079077. ERASMUS + to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach projektu kadra pedagogiczna weźmie udział w zagranicznej mobilności zawodowej. Na plan w wysokości 196.345,60 zł, brak wykonanych wydatków.

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

Wykaz przedsięwzięć:

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”

W tym zadaniu inwestycyjnym Gmina Nowa Wieś Wielka będzie brała udział w partycypacji w kosztach finansowania zadania, które będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 4.043.800,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 300.000,00 zł.

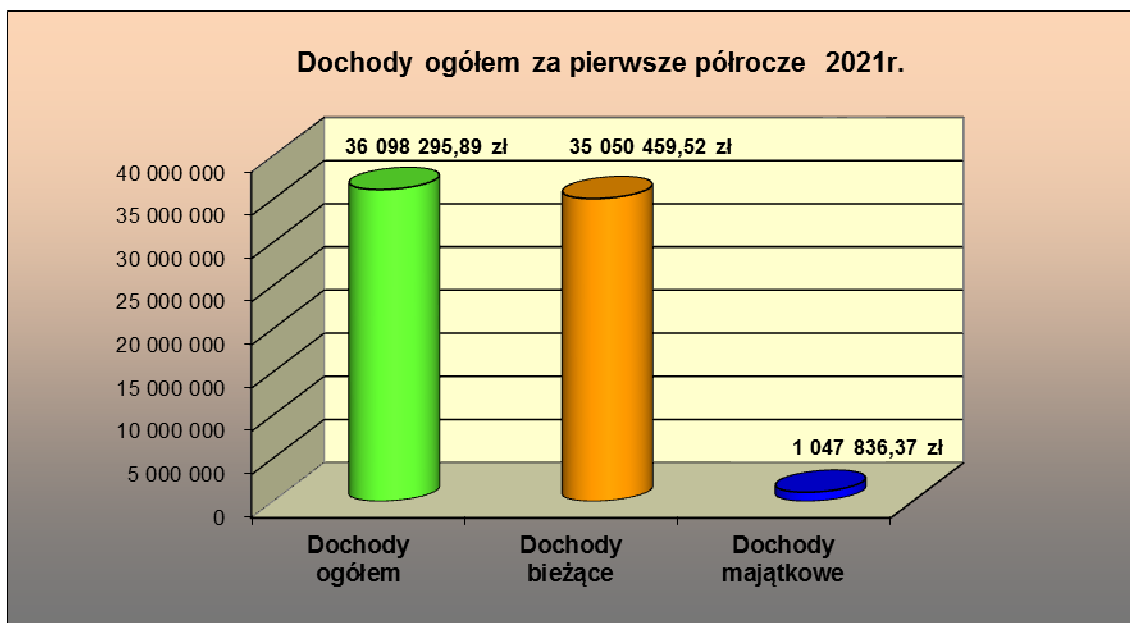
„Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem w Brzozie” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.053.651,37 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.225.084,90 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 92G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 583.429,00 zł w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości 370.175,44 zł. Na plan w wysokości 1.225.084,90 zł, zadanie zostało wykonane w wysokości 1.225.084,90 zł, tj.100% planu. Na sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w wrześniu w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF zostaną zaktualizowane łączne nakłady finansowe inwestycji oraz limit wydatków na 2021 rok w związku z zawartym aneksem na wykonanie robót dodatkowych nieobjętych dokumentacją projektową a niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

„Budowa ulicy Jaskółczej i Klonowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Brzozie” ” inwestycja realizowana w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.755.060,46 zł, w tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.203.691,31 zł. Gmina posiada zawartą umowę Nr 136G/1/2020/FDS z dnia 27 września 2020 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.335.550 zł, w tym na rok 2021 zaplanowano kwotę w wysokości 1.149.039,20 zł. Inwestycja jest również finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 841.057,00 zł. Na sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w wrześniu w załączniku wykazu przedsięwzięć do WPF zostaną zaktualizowane łączne nakłady finansowe inwestycji oraz limit wydatków na 2021 rok w związku z zawartym aneksem na wykonanie robót dodatkowych.

„Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni”- inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe mają wynieść 3.000.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano limit wydatków w wysokości 1.300.000,00 zł, a na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości 1.700.000,00 zł.

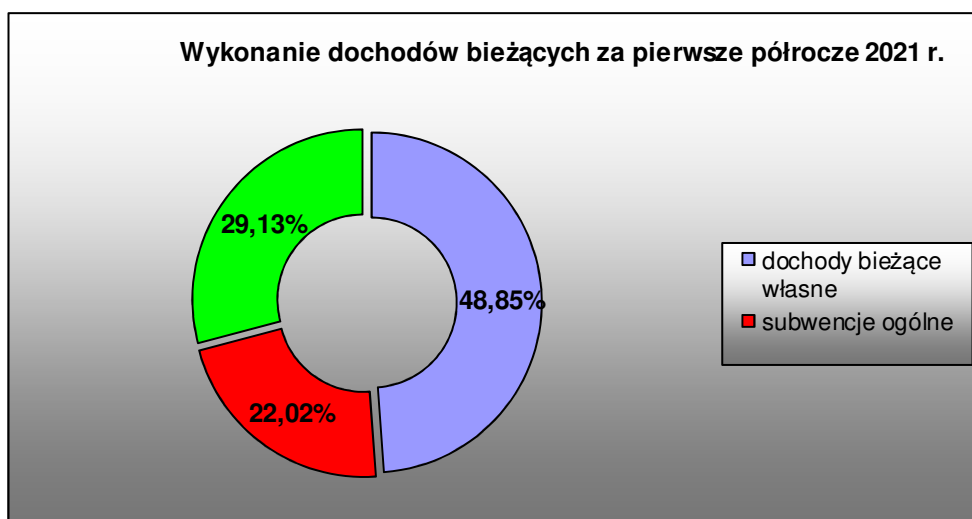
*Ilustracja graficzna zrealizowanych dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2021 roku
Gminy Nowa Wieś Wielka*

Wykres nr 1.



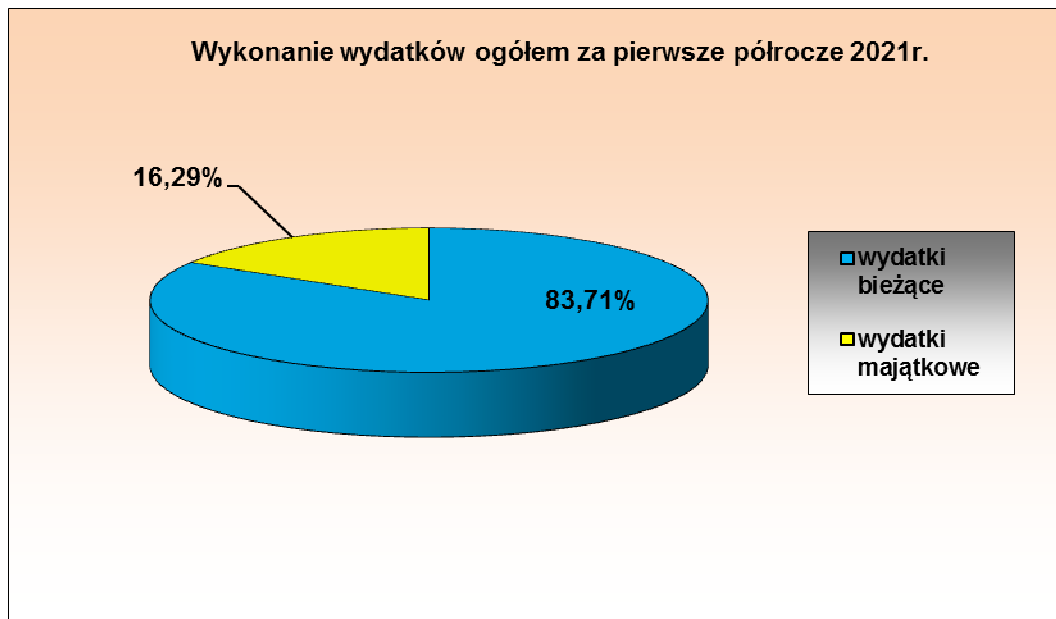
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Wykres nr 2.



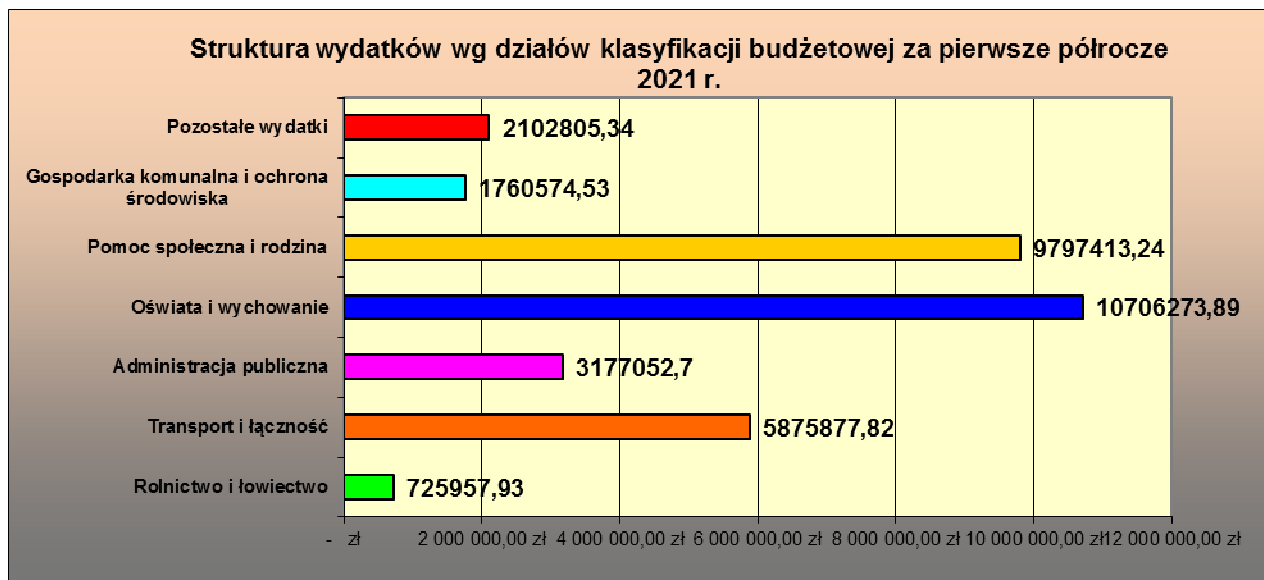
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Wykres nr 3.



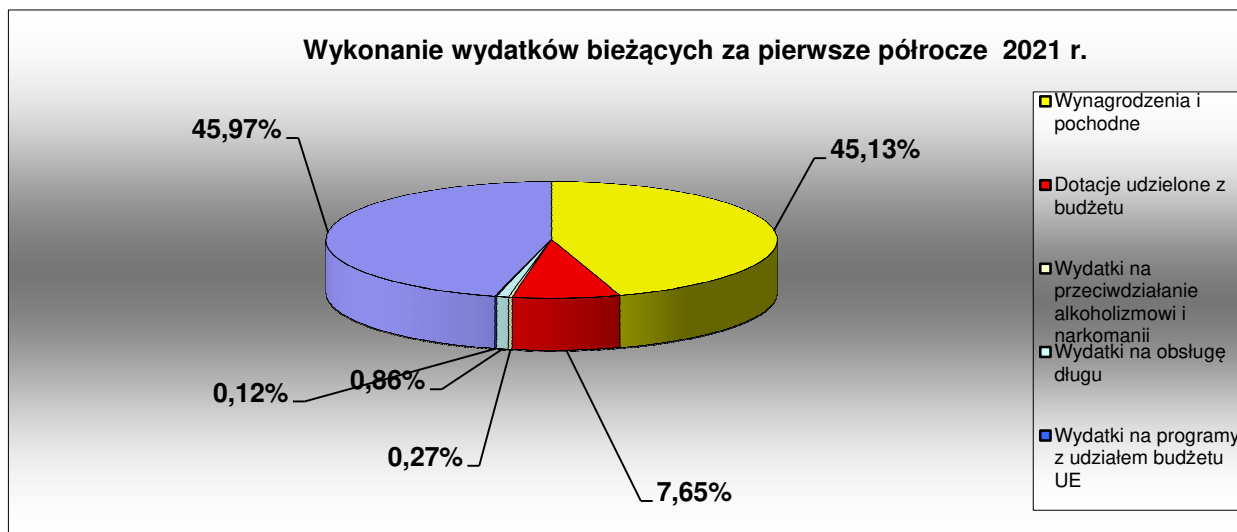
Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Wykres nr 5



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku”.

Wykres nr 6.



Źródło: Opracowanie na podstawie „Informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2021 roku”.