

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedkłada

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według następującej szczegółowości:

1. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 1,
2. Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 2,
3. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 3,
4. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2018 rok według Załącznika Nr 4,
5. Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku według Załącznika Nr 6,
7. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 7,
8. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok według Załącznika Nr 8,
9. Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2018 rok według Załącznika Nr 9,
10. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 10,
11. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2018 rok według Załącznika Nr 11,
12. Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018 rok według Załącznika Nr 12,
13. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku według Załącznika Nr 13
14. Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2018 rok według Załącznika Nr 14,
15. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok według Załącznika Nr 15,
16. Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034 według Załącznika Nr 16,
17. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych według Załącznika Nr 17,
18. Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 18,

19. Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 19,
20. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 20,
21. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2018 rok według Załącznika Nr 21,
22. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według załącznika Nr 22.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych,
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych,
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie,
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności,
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- sprawozdanie Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała



Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

w złonych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	778 140,88	778 140,88	100,00%	101 500,00	866 140,88	860 504,67	99,35%
020	Leśnictwo	3 100,00	112 950,00	92 939,12	82,28%	50 000,00	118 000,00	101 460,26	85,98%
600	Transport i łączność	4 357 928,00	9 308 331,00	8 759 411,02	94,10%	10 585 900,00	19 181 375,84	18 985 681,18	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 794 000,00	3 285 000,00	2 981 807,58	90,77%	3 472 600,00	3 678 346,00	3 514 349,81	95,54%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	410 000,00	236 700,00	226 531,28	95,70%
750	Administracja publiczna	328 400,00	614 035,49	621 431,36	101,20%	13 115 500,00	12 624 680,48	12 267 283,93	97,17%
751	Urządzą naczelnymch organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00	227 308,00	220 813,66	97,14%	6 106,00	227 308,00	220 813,66	97,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 550,00	92 432,00	98 081,36	106,11%	1 611 200,00	1 971 632,00	1 850 176,29	93,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 710 895,00	41 506 554,00	47 130 629,09	113,55%	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	1 400 000,00	1 538 000,00	1 537 984,74	100,00%
758	Różne rozliczenia	34 115 452,00	34 745 699,10	34 750 027,82	100,01%	700 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 221 600,00	3 878 948,06	3 949 780,17	101,83%	43 809 195,00	48 063 379,33	46 851 957,75	97,48%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	635 000,00	765 102,72	641 528,09	83,85%
852	Pomoc społeczna	3 276 676,00	4 625 485,58	4 658 705,64	100,72%	9 804 100,00	11 386 976,69	11 272 212,35	98,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 867,27	444 209,10	410 438,36	92,40%	165 073,27	490 547,99	454 638,37	92,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	310 860,00	295 690,14	95,12%	1 337 900,00	1 688 760,00	1 584 613,25	93,83%
855	Rodzina	29 205 600,00	33 968 802,00	33 605 515,99	98,93%	29 836 700,00	34 679 402,00	34 207 276,96	98,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 911 346,00	7 806 637,61	5 768 835,24	73,90%	17 707 646,00	19 330 575,44	18 495 909,10	95,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 000,00	105 000,00	105 000,12	100,00%	6 172 700,00	5 209 140,64	5 158 811,94	99,03%
926	Kultura fizyczna i sport	5 804 000,00	316 884,00	319 765,18	100,91%	14 618 400,00	4 324 984,00	4 236 787,35	97,96%
Razem		133 089 520,27	142 182 276,82	144 552 012,73	101,67%	155 539 520,27	166 821 052,01	162 468 520,98	97,39%

Prognostowane dochody budżetowe gminy na 2018 rok
Planowane wydatki budżetowe gminy na 2018 rok
Deficyt budżetu gminy za 2018 rok

Wykonanie prognozowanych dochodów budżetowych gminy za 2018 rok
Wykonanie planu wydatków budżetowych gminy za 2018 rok
Deficyt budżetu gminy za 2018 rok

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

**Informacja ogólna dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
za 2018 rok**

Budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 Rada Miejska w Nakle nad Notecią przyjęła Uchwałą Nr XLIII/826/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w następującym układzie:

1. Dochody	133.089.520,27 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień	38.494.606,00 zł
b) subwencje	34.065.452,00 zł
c) dochody własne	60.529.462,27 zł
2. Wydatki	155.539.520,27 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	115.011.174,27 zł
w tym: rezerwa ogólna - 160.000,00 zł	
w tym: rezerwa celowa - 540.000,00 zł	
b) wydatki majątkowe	40.528.346,00 zł
3. Planowany deficyt	22.450.000,00 zł
źródło pokrycia deficytu – emisja obligacji komunalnych	

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministra Edukacji i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 28.320.750,46 zł oraz zmniejszono o 19.227.993,91 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2018 roku wynosi **142.182.276,82 zł**, tj. więcej o kwotę 9.092.756,55 zł wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2017 roku. Za 2018 rok dochody wykonano w wysokości 144.552.012,73 zł co stanowi 101,67% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawiają Załączniki Nr 3, 4 i 5 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią w dniu 28 grudnia 2017 roku wynosił 155.539.520,27 zł. W okresie sprawozdawczym **zwiększono** wydatki o kwotę 46.567.028,27 zł z tego:

- a) na podstawie decyzji jednostek wymienionych powyżej – 28.320.750,46 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej – polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 12.557.502,62 zł,
- c) zwiększenie wydatków – zwiększenie deficytu – 5.688.775,19 zł.

Ponadto w 2018 roku w planie wydatków dokonano **zmniejszeń** na kwotę 35.285.496,53 zł w tym:

- a) na podstawie decyzji otrzymanych od jednostek wymienionych powyżej 19.227.993,91 zł,
- b) na podstawie Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami - 12.557.502,62 zł,
- c) zmniejszenie wydatków – zmniejszenie deficytu – 3.500.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

- Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
- Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku,
- Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku,
- Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku,
- Nr LII/1024/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
- Nr LIII/1045/2018 z dnia 27 września 2018 roku,
- Nr LIV/1070/2018 z dnia 18 października 2018 roku,
- Nr II/10/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku,
- Nr III/40/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku,

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

- Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku,
- Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku,
- Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku,
- Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku,
- Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku,
- Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku,
- Nr 160/2018 z dnia 12 września 2018 roku,
- Nr 172/2018 z dnia 15 października 2018 roku,
- Nr 177/2018 z dnia 26 października 2018 roku,
- Nr 180/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku,
- Nr 193/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku,
- Nr 201/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 11.281.531,74 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2018 roku stanowi **166.821.052,01 zł** z tego:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	71 019 610,00	42,57%
Oświata	44 416 589,53	26,63%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 909 971,48	26,92%
Zakład Robót Publicznych	2 070 181,00	1,24%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 639 700,00	1,58%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 290 000,00	0,77%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	475 000,00	0,29%
Razem	166 821 052,01	100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **162.468.520,98 zł**, co stanowi 97,39% rocznego planu z czego:

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	73 150 706,21	45,02%
Oświata	38 669 638,91	23,80%
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 329 532,85	27,29%
Zakład Robót Publicznych	1 917 045,61	1,18%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 637 925,89	1,62%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 290 000,00	0,80%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	473 671,51	0,29%
Razem	162 468 520,98	100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 162.468.520,98 zł obejmowały wydatki bieżące w wysokości 121.253.638,55 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.798.397,19 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia	- 36.630.851,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 7.419.172,16 zł
- dotacje	- 10.366.646,96 zł
- świadczenia społeczne i stypendia	- 36.856.110,26 zł
- obsługę długu	- 1.474.984,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.695.396,63 zł
- pozostałe wydatki	- 26.810.476,01 zł

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawiają Załączniki Nr 10, 11, 13 i 14 do niniejszego sprawozdania.

Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 31 grudnia 2018 roku

1.	Planowane dochody	142 182 276,82	Wykonane dochody	144 552 012,73	101,67%
2.	Planowane wydatki	166 821 052,01	Wykonane wydatki	162 468 520,98	97,39%
3.	Planowany deficyt	-24 638 775,19	Deficyt budżetu	-17 916 508,25	

Źródłem pokrycia planowanego deficytu kwocie 24.638.775,19 zł były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.638.775,19 zł. Faktyczny wynik budżetu w wysokości -17.916.508,25 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z uzyskania ponadplanowych dochodów oraz uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach. Wykonane dochody wyniosły 144.552.012,73 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 162.468.520,98 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 121.253.638,55 zł, natomiast wykonane dochody bieżące wyniosły 131.488.017,54 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10.234.378,99 zł. Właściwa relacja dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie oraz skutecznych czynności w odzyskaniu należnych podatków jak również odzyskanie podatku VAT. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 13.063.995,19 zł, natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 41.214.882,43 zł.

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2018 roku
wynosi:**

1. Gmina Nakło nad Notecią rachunek podstawowy – 10.829.569,96 zł,
2. Gmina Nakło nad Notecią rachunek wydatków niewygasających – 1.843.991,01 zł,
3. Gmina Nakło nad Notecią rachunek depozytowy – 474.627,63 zł,
4. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 0,00 zł,
6. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią – 0,00 zł,
7. Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 140.340,51 zł,
8. Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 11.763,65 zł,
9. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią rachunek podstawowy – 22.514,17 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 140,88	778 140,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	778 140,88	778 140,88	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 140,88	778 140,88	100,00%
020			Leśnictwo	112 950,00	92 939,12	82,28%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	4 657,80	155,26%
		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	3 000,00	4 657,80	155,26%
	02095		Pozostała działalność	109 950,00	88 281,32	80,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 950,00	78 281,32	78,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 308 331,00	8 759 411,02	94,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 809 973,00	5 805 853,02	99,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	880,00	17,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 252,00	46 252,37	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 352 033,00	2 352 032,65	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	544 800,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	544 800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 285 000,00	2 981 807,58	90,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 285 000,00	2 981 807,58	90,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	189 026,00	94,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	479,70	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	4 028,10	161,12%
		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	2 400 000,00	2 554 993,94	106,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 131,28	45,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	150 611,30	25,10%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 465,40	97,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 046,41	84,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	51 164,68	121,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	15 860,77	122,01%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	614 035,49	621 431,36	101,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 538,00	344 566,02	100,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 109,42	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 438,00	342 438,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	63 746,70	107,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 115,96	109,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	331,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 841,00	116,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	24 505,00	116,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 993,26	99,93%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000,00	15 959,56	93,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 957,49	9 957,49	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 957,49	9 957,49	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 606,28	110,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	11,60	116,00%
		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	210,00	217,68	103,66%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 107,00	110,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	270,00	117,39%
	75095		Pozostała działalność	200 590,00	201 554,87	100,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	186 000,00	187 337,43	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	11 300,78	109,40%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 760,00	2 574,25	68,46%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	342,41	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 308,00	220 813,66	97,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00	6 106,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 106,00	6 106,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 202,00	214 707,66	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 202,00	214 707,66	97,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 432,00	98 081,36	106,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 432,00	49 852,58	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 048,00	17 823,33	98,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 884,00	31 858,87	96,88%
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00	48 228,78	117,63%

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	46 125,38	115,31%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 153,40	115,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 506 554,00	47 130 629,09	113,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	31 076,92	103,25%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 974,92	103,25%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	102,00	102,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 314 200,00	11 209 177,68	120,35%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 484 000,00	10 223 320,68	120,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	437 939,90	112,29%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	104 221,47	130,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	147 132,60	101,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 863,00	108,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	382,80	191,40%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 618,23	122,47%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	254 699,00	141,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 677 000,00	8 275 004,93	123,93%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00	5 089 602,54	120,32%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	1 008 712,18	131,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	7 611,55	152,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	877 195,27	134,95%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	159 696,87	133,08%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	16 215,60	95,39%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	30 310,10	121,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	1 014 218,83	125,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	23 344,37	233,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	48 097,62	120,24%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 000,00	1 818 190,12	107,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	438 385,12	118,48%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 643,59	97,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	628 000,00	634 994,20	101,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	630 210,34	106,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	98 457,01	103,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 499,86	149,99%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 706 404,00	25 717 315,83	108,48%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 702 404,00	24 630 957,00	108,49%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 000,00	1 086 358,83	108,20%
	75624	Dywidendy	79 850,00	79 863,61	100,02%
	0740	Wpływy z dywidend	79 850,00	79 863,61	100,02%
758		Różne rozliczenia	34 745 699,10	34 750 027,82	100,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 764 416,00	25 764 416,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 764 416,00	25 764 416,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 394 231,00	7 394 231,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 231,00	7 394 231,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	615 831,10	620 159,82	100,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	49 081,76	109,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,57	74 270,57	100,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 783,27	108 807,51	100,02%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 777,26	47 777,26	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	340 000,00	340 222,72	100,07%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 221,00	971 221,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 221,00	971 221,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 878 948,06	3 949 780,17	101,83%

	80101		Szkoły podstawowe	1 168 260,00	1 181 969,56	101,17%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	130,00	118,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	711,00	124,74%
		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	82 000,00	88 346,04	107,74%
		0830	Wpływy z usług	51 500,00	57 637,17	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	63,18	210,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 010,74	100,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,00	12 771,43	108,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 070,00	91 161,66	100,10%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 591,66	101,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 318 020,00	1 316 852,53	99,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 600,00	84 706,00	106,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	442,80	110,70%
		0830	Wpływy z usług	210 200,00	210 231,57	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	354,00	110,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 210,00	7 221,68	100,16%
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 208,25	100,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	13,43	134,30%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	143,00	-
		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	0,00	123,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 560,00	1 037 925,19	106,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00	399 710,00	107,16%
		0830	Wpływy z usług	602 500,00	638 143,50	105,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	71,69	119,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 828,06	314 529,88	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 828,06	314 529,88	98,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	-23,33	-
		2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-23,33	-
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 625 485,58	4 658 705,64	100,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 461,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 461,27	-
	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	191 778,00	189 409,39	98,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,21	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 704,00	124 531,29	98,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 074,00	64 377,89	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 219,00	843 239,70	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 020,70	101,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 219,00	841 219,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 771,58	40 244,61	87,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11,60	0,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 671,58	40 233,01	94,29%
85216		Zasilki stałe	785 965,00	777 856,85	98,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 777,20	438,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 965,00	769 079,65	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 457,00	523 664,42	101,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	23 310,32	179,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 513,00	8 398,50	98,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 444,00	487 444,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 906,00	503 879,32	109,09%
	0830	Wpływy z usług	104 000,00	142 401,61	136,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 000,00	255 216,71	101,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 906,00	106 261,00	99,40%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	824 194,00	827 969,68	100,46%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 955,64	259,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 194,00	802 014,04	98,50%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 600,00	29 600,00	643,48%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	954 595,00	921 380,40	96,52%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 863,07	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 526,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 600,00	50 808,06	151,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 119,00	45 119,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	875 876,00	801 063,57	91,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 209,10	410 438,36	92,40%
85395		Pozostała działalność	444 209,10	410 438,36	92,40%
	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	318 586,81	287 495,62	90,24%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 961,18	24 942,74	92,51%
	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	92 555,56	92 555,56	100,00%
	6259	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	6 105,55	5 444,44	89,17%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 860,00	295 690,14	95,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	310 860,00	295 690,14	95,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	289 484,31	96,49%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 860,00	6 205,83	57,14%
855			Rodzina	33 968 802,00	33 605 515,99	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 909 897,00	19 663 356,10	98,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 791,39	558,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	36 263,06	725,26%
		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	19 904 397,00	19 624 300,49	98,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 820 456,00	12 706 238,57	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	38,72	38,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 733,44	154,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	54 396,58	543,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 750 256,00	12 579 036,15	98,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 100,00	65 033,68	118,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	800,28	81,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	790,00	80,61%
	85504		Wspieranie rodziny	1 237 469,00	1 235 121,04	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205 620,00	1 203 272,04	99,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 849,00	31 849,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 637,61	5 768 835,24	73,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	14 919,96	298,40%
		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	14 919,96	298,40%
	90002		Gospodarka odpadami	4 422 628,57	3 985 585,36	90,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 267 000,00	3 854 969,03	90,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	16 023,42	320,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 374,27	245,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	112,04	112,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 928,28	86 873,95	82,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 600,29	13 832,65	38,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 022,16	450 022,16	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 447,76	65 447,76	100,00%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 574,40	364 574,40	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 500,00	113 927,16	105,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 500,00	113 927,16	105,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,12	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,12	-
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 291,88	21 767,64	71,86%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 291,88	21 767,64	71,86%
90095		Pozostała działalność	2 785 195,00	1 177 610,84	42,28%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	355,59	35,56%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 762 941,00	1 149 901,25	41,62%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	21 254,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,12	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,12	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,12	-
926		Kultura fizyczna	316 884,00	319 765,18	100,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	9 881,18	141,16%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 710,00	124,43%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171,18	-
	92695	Pozostała działalność	309 884,00	309 884,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 884,00	299 884,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dochody ogółem			142 182 276,82	144 552 012,73	101,67%

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

Wykonanie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2018 rok

§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 702 404,00	24 630 957,00	108,49%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 000,00	1 086 358,83	108,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 714 000,00	15 312 923,22	120,44%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 446 652,08	124,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	111 833,02	131,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	795 000,00	1 024 327,87	128,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 974,92	103,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	159 696,87	133,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000,00	16 215,60	95,39%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,12	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	438 385,12	118,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	30 310,10	121,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 643,59	97,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	628 000,00	634 994,20	101,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 857 000,00	4 485 179,37	92,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	1 025 081,83	125,01%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	189 026,00	94,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	48 885,08	108,63%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 863,07	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00	130,00	118,18%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 115,96	109,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 810,00	45 005,45	239,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 600,00	84 706,00	106,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 000,00	399 710,00	107,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	204 070,00	213 095,17	104,42%
0740	Wpływy z dywidend	79 850,00	79 863,61	100,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 495 110,00	2 668 201,22	106,94%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	9 131,28	45,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	150 611,30	25,10%
0830	Wpływy z usług	1 002 400,00	1 117 978,50	111,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	11 478,33	191,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 100,00	86 192,12	126,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 790,00	112 520,39	119,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 620,00	483 721,45	142,43%

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	186 000,00	187 337,43	100,72%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	287 420,28	249 683,66	86,87%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 957,49	9 957,49	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 912 965,52	15 723 044,41	98,81%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 570 204,57	4 525 543,27	99,02%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 860,00	6 205,83	57,14%
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	318 586,81	287 495,62	90,24%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 961,18	24 942,74	92,51%
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 wychowaniu dzieci	19 904 397,00	19 624 300,49	98,59%
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	11 300,78	109,40%
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 760,00	2 574,25	68,46%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 200,00	65 052,28	117,85%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 048,00	17 823,33	98,76%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 339,93	111 048,05	78,57%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	254 699,00	141,50%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	44 993,26	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 129 868,00	34 129 868,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 513,71	-
2951	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-23,33	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 783,27	108 807,51	100,02%

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 852 534,00	4 618 841,03	67,40%
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	92 555,56	92 555,56	100,00%
6259	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	6 105,55	5 444,44	89,17%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 884,00	31 858,87	96,88%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 574,40	364 574,40	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 254,00	31 254,00	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 458 023,26	7 408 023,26	99,33%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	340 000,00	340 222,72	100,07%
Dochody ogółem		142 182 276,82	144 552 012,73	101,67%

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

Plan i wykonanie dochodów według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Miejskiej	Wykonanie	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-l)	60 011 474,47	62 946 111,01	104,89	6 584 441,54	110 149,61	1 167 296,79	39 177,82	11 871,00	250 109,73
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 702 404,00	24 630 957,00	108,49	0,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 004 000,00	1 086 358,83	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Podatek rolny	1 160 000,00	1 446 652,08	124,71	74 832,33	2 308,17	0,00	0,00	2 925,00	637,00
d)	Podatek od nieruchomości	12 714 000,00	15 312 923,22	120,44	1 648 151,95	24 779,37	479 728,00	39 177,82	7 747,00	216 533,00
e)	Podatek leśny	85 000,00	111 833,02	131,57	125,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Podatek od środków transportowych	795 000,00	1 024 327,87	128,85	165 158,19	5 445,53	687 568,79	0,00	1 141,00	0,00
g)	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 974,92	103,25	59 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	1 025 081,83	125,01	3 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,49
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	438 385,12	118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	14 643,59	97,62	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	Dochody majątkowe*	8 314 653,51	5 624 717,93	67,65	103 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Pozostałe dochody własne	12 001 416,96	12 199 255,60	101,65	4 529 509,99	73 586,03	0,00	0,00	58,00	31 164,24
2.	DOTACJE - ZADANIA ZLECONE	35 817 362,52	35 347 344,90	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE - ZADANIA WŁASNE	12 028 227,83	11 933 566,53	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE - WEDŁUG POROZUMIEŃ	195 344,00	195 122,29	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	SUBWENCJE OGÓLNE (a-c)	34 129 868,00	34 129 868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Subwencja oświatowa	25 764 416,00	25 764 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Subwencja wyrównawcza	7 394 231,00	7 394 231,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Subwencja równoważąca	971 221,00	971 221,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓŁEM (od 1 do 5)	142 182 276,82	144 552 012,73	101,67	6 584 441,54	110 149,61	1 167 296,79	39 177,82	11 871,00	250 109,73

* Dochody majątkowe - paragrafy: 0760, 0770, 0870, 6207, 6257, 6259, 6260, 6280, 6680

Dochody za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie **144.552.012,73 zł**, co stanowi **101,67%** rocznego planu dochodów. Dochody własne zostały wykonane w 104,89% w wysokości 62.946.111,01 zł. Podstawowe dochody podatkowe Miasto i Gmina Nakło nad Notecią zrealizowała w wysokości 45.122.137,48 zł, co daje 113,67% wykonania w stosunku do założonego planu. Realizacja dochodów własnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku, czyli takich, na które Gmina miała bezpośredni lub pośredni wpływ jest zadowalająca. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody w kwocie 778.140,88 zł zrealizowano w pełnej wysokości, tj. 100,00%. Wykonane dochody obejmowały dotację celową, której przeznaczenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią.

Dział 020 „Leśnictwo” - planowane dochody w kwocie 112.950,00 zł zrealizowano w wysokości 92.939,12 zł, tj. 82,28%. Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych obejmujące czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 4.657,80 zł, wpływ ze sprzedaży drewna i biomasy pozyskiwanej z terenów lasów gminnych zniszczonych w wyniku nawałnicy - kwota 78.281,32 zł (wykonanie dochodów jest niższe od planowanego tj. 99.950,00 zł ze względu na mniejszą ilość pozyskanego drewna średniowymiarowego M2 z uwagi na nie spełnienie normy kwalifikacyjnej) oraz środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 10.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane dochody w wysokości 9.308.331,00 zł, zostały wykonane w kwocie 8.759.411,02 zł, tj. 94,10%. Dochody obejmowały wpływy z tytułu grzywien i mandatów nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w wysokości 880,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 46.252,37 zł z tytułu podpisania ugody oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z budową dróg otrzymane w następujących kwotach:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 2.352.032,65 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią”,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 3.406.688,00 zł przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2.953.558,00 zł na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz” oraz „Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki” - dotacje przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki,
- planowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 544.800,00 zł dotycząca zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu „Park and

Ride" przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną" nie wpłynęła w 2018 roku z uwagi na złożenie wniosku o płatność w miesiącu grudniu. Weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski w Toruniu nastąpi w 2019 roku. Inwestycja będzie kontynuowana do końca 2020 r.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane dochody w kwocie 3.285.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.981.807,58 zł, tj. 90,77%. Dochody w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w następujących kwotach:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 189.026,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 479,70 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.554.993,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9.131,28 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 150.611,30 zł,
- wpływy z usług – 1.465,40 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.046,41 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 51.164,68 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.860,77 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.028,10 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane dochody w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody uzyskano z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane dochody w kwocie 614.035,49 zł zrealizowano w wysokości 621.431,36 zł, tj. 101,20% z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 342.438,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18,60 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 25.917,05 zł, z czego kwota 15.959,56 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, kwota 9.957,49 zł przekazana na wydatki bieżące związane z działaniami promocyjnymi Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku,
- dochody własne gminy 33.559,16 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych i upomnień, najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży złomu, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- środki w wysokości 9.993,26 zł, otrzymane z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Nakielski z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 187.337,43 zł,
- środki w wysokości 13.875,03 zł z Miasta Bydgoszcz wynikają z porozumienia na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.292,83 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – planowane dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej w kwocie 227.308,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 220.813,66 zł, co stanowi 97,14% planu, z przeznaczeniem na uaktualnienie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane dochody w kwocie 92.432,00 zł wykonano w wysokości 98.081,36 zł, tj. 106,11%. Dochody dotyczyły rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 170,38 zł oraz dotacji z państwowych funduszy celowych w kwocie 49.682,20 zł – środki przekazane przez Fundusz Sprawiedliwości. Dochody dotyczyły również wpływów zrealizowanych przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią z tytułu grzywien i wystawianych mandatów w kwocie 46.125,38 zł, kosztów upomnień – 1.153,40 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych 950,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – zapisane dochody w uchwale budżetowej na rok 2018 w kwocie 41.506.554,00 zł zrealizowano w wysokości 47.130.629,09 zł, tj. 113,55% planu.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 39.695.404,00 zł i zrealizowano w kwocie 45.122.137,48 zł, co stanowi 113,67% planu (zgodnie ze sprawozdaniem za 2018 rok Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy). Do 31 grudnia 2018 roku podstawowe dochody podatkowe wyniosły:

- **podatek dochodowy od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)** - zaplanowana kwota dochodów zapisana w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości – 1.004.000,00 zł została zrealizowana w wysokości – 1.086.358,83 zł, co stanowi 108,20% planu,
- **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 108,49%, na plan – 22.702.404,00 zł wpłynęło – 24.630.957,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Zaplanowane dochody Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w tym podatku na rok 2018 nie zostały przyjęte według kwoty maksymalnej wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
- **wpływy z podatku rolnego** – wykonanie kształtuje się na poziomie 124,71%, tj. na plan – 1.160.000,00 zł wpłynęło 1.446.652,08 zł,
- **wpływy z podatku od nieruchomości** – dochody wykonano w 120,44% tj. na plan 12.714.000,00 zł wpłynęło 15.312.923,22 zł,
- **wpływy z podatku leśnego** – środki zapisane w uchwale budżetowej na 2018 rok w wysokości – 85.000,00 zł wykonano w kwocie – 111.833,02 zł, tj. 131,57%,
- **wpływy z podatku od środków transportowych** – zaplanowane dochody w wysokości 795.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 128,85% planu tj. w kwocie 1.024.327,87 zł,
- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – zaplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 30.974,92 zł, tj. 103,25% planu,
- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota w wysokości

- 820.000,00 zł została zrealizowana w 125,01% i wynosi 1.025.081,83 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota w wysokości 370.000,00 zł, została zrealizowana w 118,48% planu, tj. w kwocie 438.385,12 zł,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – planowana kwota w wysokości 15.000,00 zł została zrealizowana w 97,62% planu, tj. w kwocie 14.643,59 zł.

Wyższa realizacja dochodów podatkowych wynika z ostrożnego planowania struktury dochodów w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym oraz zmian przepisów zawartych w ustawach określających dochody podatkowe Gminy.

Pozostałe dochody z podatków i opłat

Prognozowane pozostałe dochody z podatków i opłat na plan w kwocie 1.811.150,00 zł, wykonano w wysokości 2.008.491,61 zł, co stanowi 110,90%, z czego:

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota w wysokości 120.000,00 zł została zrealizowana w 133,08%, tj. w kwocie 159.696,87 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** – planowana kwota 25.000,00 zł, kwota wykonana – 30.310,10 zł, tj. 121,24% planu,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota w wysokości 590.000,00 zł została wykonana w okresie sprawozdawczym w 106,82%, tj. w kwocie 630.210,34 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 137.561,14 zł,
 - licencje na przewóz osób – 1.017,00 zł,
 - opłaty parkingowe w ramach Systemu Płatnego Parkowania – 491.632,20 zł,
- **wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na planowaną kwotę w wysokości 628.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 634.994,20 zł, tj. 101,11% planu,
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – na planowaną kwotę w wysokości 180.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 254.699,00 zł, tj. 141,50% planu,
- **wpływy z różnych opłat** – plan 95.000,00 zł, wykonanie – 98.457,01 zł, co stanowi 103,64%, z tytułu opłaty adiacenckiej pobieranej na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota dochodów 65.100,00 zł, zrealizowana w kwocie 78.817,85 zł, tj. 121,07% planu,
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w 149,99% w wysokości 1.499,86 zł,
- **wpływy z dywidend** – na planowaną kwotę w wysokości 79.850,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 79.863,61 zł z tytułu wypłaconej dywidendy od 12 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy oraz od 5.718 udziałów z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie,
- **wpływy z opłat od posiadania psów** – plan w wysokości 17.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 16.215,60 zł, tj. 95,39%,
- **wpływy z pozostałych dochodów** - z tytułu kosztów upomnień dochody wyniosły 23.727,17 zł.

Wyższe dochody od planowanych wynikają z trudności ich oszacowania w odniesieniu do przyjętego planu na rok 2018.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – realizacja dochodów wynosi 100,01% planu. Planowane dochody w wysokości 34.745.699,10 zł zostały wykonane w wysokości 34.750.027,82 zł. Subwencja ogólna na poszczególne części przekazywana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawia się następująco:

- część oświatowa – na plan 25.764.416,00 zł została przekazana w wysokości 25.764.416,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest ona wyższa o 315.519,00 zł,
- część wyrównawcza – na plan 7.394.231,00 zł została przekazana w wysokości 7.394.231,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest ona niższa o 774.963,00 zł,
- część równoważąca – na plan 971.221,00 zł została przekazana w wysokości 971.221,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest ona niższa o 109.169,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe – obejmują:
 - dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wyniosły 49.081,76 zł tj. 109,07%, dotyczą odsetek a`vista oraz lokat bankowych. Lokowanie wolnych środków odbywało się w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią,
 - wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, a dotyczących wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Uchwałą Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokości 449.030,23 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 122.047,83 zł, stanowiące zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane dochody w kwocie 3.878.948,06 zł zrealizowano w wysokości 3.949.780,17 zł, tj. 101,83%. Realizacja dochodów obejmowała następujące rozdziały:

- **80101 „Szkoły podstawowe”** planowane dochody w wysokości 1.168.260,00 zł wykonano w kwocie 1.181.969,56 zł, tj. 101,17% planu. Dochody wykonano dotyczyły wpływów z różnych dochodów i opłat: wynagrodzenia dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłat za zniszczone podręczniki – 13.482,43 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88.346,04 zł, wpływy z opłat za duplikaty druków szkolnych – 130,00 zł, wpływów z usług – 57.637,17 zł, wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych 1.010,74 zł, pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności – 63,18 zł oraz darowizny w postaci pieniężnej – 5.300,00 zł. Dochody stanowią również dotacje:
 - dotacja celowa na zadania własne w kwocie 16.000,00 zł, przekazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zakup wydawnictw do bibliotek szkolnych,
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł, na realizację inwestycji „Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku”,
- **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** planowane dochody w wysokości 91.070,00 zł wykonane zostały w kwocie 91.161,66 zł, tj. w 100,10% planu. Wykonanie dochodów obejmowało dotację z budżetu państwa na realizację

zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – 83.570,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 7.591,66 zł,

- **80104 „Przedszkola”** planowane dochody w wysokości 1.318.020,00 zł wykonano w kwocie 1.316.852,53 zł, tj. 99,91%. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – kwota 84.706,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności należności w kwocie 2,35 zł, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 354,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 442,80 zł, wpływy z usług – 210.231,57 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 1.021.115,81 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- **80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”** planowane dochody w wysokości 7.210,00 zł wykonano w kwocie 7.221,68 zł, tj. 100,16%. Dochody wykonane obejmowały wpływy z usług – 7.208,25 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13,43 zł,
- **80132 „Szkoły artystyczne”** wykonano dochody w kwocie 143,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 1.037.925,19 zł, tj. 106,39% planu. Dochody obejmowały wpływy z usług – 638.143,50 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 399.710,00 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności – 71,69 zł,
- **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 314.529,88 zł, tj. 98,65% planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- **80195 „Pozostała działalność”** – rozliczenie niewykorzystanych dotacji – 23,33 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w miesiącu styczniu 2019 r.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane dochody w kwocie 4.625.485,58 zł zrealizowano w wysokości 4.658.705,64 zł, tj. 100,72%. Dochody obejmowały:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 284.023,80 zł,
- dotacje na zadania własne – 3.009.253,58 zł,
- wpływy z usług – 185.883,95 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.500,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 367.106,07 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 6.863,07 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- dotacja celowa w wysokości 801.063,57 zł w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich przekazana na zadanie „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane dochody w kwocie 444.209,10 zł zostały zrealizowane w 2018 roku w wysokości 410.438,36 zł, tj. 92,40% i stanowią dotacje celowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

- „Rodzina – jesteśmy dla siebie”,
- „Nakło dla seniora”,
- „Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora”,
- „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane dochody w kwocie 310.860,00 zł zrealizowano w wysokości 295.690,14 zł, tj. 95,12%. Zrealizowane dochody obejmowały dotacje celowe na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów i wyprawkę szkolną.

Dział 855 „Rodzina” – planowane dochody w kwocie 33.968.802,00 zł zrealizowano w wysokości 33.605.515,99 zł, tj. 98,93%. Dochody obejmowały głównie dotacje celowe na zadania:

- bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 19.624.300,49 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 13.783.098,19 zł,
- dotacje na zadania własne – 31.849,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 65.033,68 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 90.659,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 10.524,83 zł,
- pozostałe dochody – 50,16 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane dochody w kwocie 7.806.637,61 zł zrealizowano w wysokości 5.768.835,24 zł, tj. 73,90% w rozdziałach:

- **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – wpłynęły dochody w kwocie 14.919,96 zł z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych,
- **90002 „Gospodarka odpadami”** – zrealizowane dochody wynoszą 90,12% planu i pochodzą z następujących źródeł:
 - dochody w kwocie 4.267.000,00 zł, wykonane w kwocie 3.854.969,03 zł, tj. 90,34% pochodzą z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wpływów uzyskanych ze sprzedaży frakcji odpadów segregowanych. Niższe wykonanie niż zakładano po stronie planu dochodów związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości wynika z braku uregulowania w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zaległości od mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
 - dotacja w kwocie 5.000,00 zł z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie realizacji gminnego programu usuwania odpadów azbestowych pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” (transport i unieszkodliwianie),
 - dotacja w kwocie 13.832,65 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”,
 - pozostałe dochody w wysokości 24.909,73 zł obejmują wpłaty z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywien i kar

- pieniężnych oraz odsetek pozostałych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 86.873,95 zł,
 - **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** - w roku 2018 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dispenserów) na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią,
 - **rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**- plan w wysokości 450.022,16 zł został wykonany w 100,00%. Wpłynęło dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego w formie dotacji celowej, w kwocie 20.000,00 zł jako dofinansowanie zadania polegającego na ochronie powietrza przez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń. Zadanie dotyczy kosztów inwestycji poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Wykonane dochody obejmowały wpływy z tytułu umowy DB15059/OA-nem z 23.09.2015 z WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania w ramach programu priorytetowego: „Poprawa jakości powietrza, KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” pn. Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią – kwota 364.574,40 zł, z tytułu umowy DB18007/OA-nem z dnia 28.08.2018 z WFOŚ i GW w Toruniu na realizację zadania w ramach programu EKOPIEC „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Nakło nad Notecią” – kwota 65.447,76 zł,
 - **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** – dochody przekazano z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 113.927,16 zł,
 - **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** wykonano dochód w kwocie 2,12 zł,
 - **90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** - planowane dochody w kwocie 30.291,88 zł zrealizowano w wysokości 21.767,64 zł tj. 71,86% i obejmowały wpływy z tytułu umowy dotacji na realizację przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnice w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią,
 - **90095 „Pozostała działalność”** – dochody rozdziału obejmują:
 - dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.149.901,25 zł na zadania: „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką”, „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią”, „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”,
 - dotacja celowa w kwocie 21.254,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sadki w wysokości 21.254,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Koncepcji Programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki”,
 - pozostałe dochody w kwocie 6.455,59 zł jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z różnych dochodów.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w wysokości 105.000,00 zł wykonano w 100,00 % w kwocie 105.000,12 zł. Otrzymano dotację celową z Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – kwota 100.000,00 zł oraz na organizację uroczystości „Święto Wojska Polskiego” kwota 5.000,00 zł, pozostałe dochody to kwota 0,12 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane dochody w kwocie 316.884,00 zł zrealizowano w wysokości 319.765,18 zł, tj. 100,91%. Wykonane dochody obejmowały wpływy z usług – 8.710,00 zł, wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 1.171,18 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 299.884,00 zł na zadanie „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku” oraz dotacja w wysokości 10.000,00 zł na zadanie „Street workout – zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki” przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Utracone dochody w 2018 roku

Utracone dochody na skutek obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów w 2018 roku wynoszą 1.468.455,34 zł – co stanowi 1,02% ogółu wykonanych dochodów. Dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Utracone dochody w 2017 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią, ulg i zwolnień oraz na skutek decyzji wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i odrębnych przepisów wynosiły 1.503.526,53 zł – co stanowi 1,09% ogółu wykonanych dochodów, natomiast w 2016 roku utracone dochody wynosiły 2.505.238,18 zł – co stanowiło 2,01 % ogółu wykonanych dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ogółem wynoszą 1.167.296,79 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 479.728,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 687.568,79 zł,

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 39.177,82 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

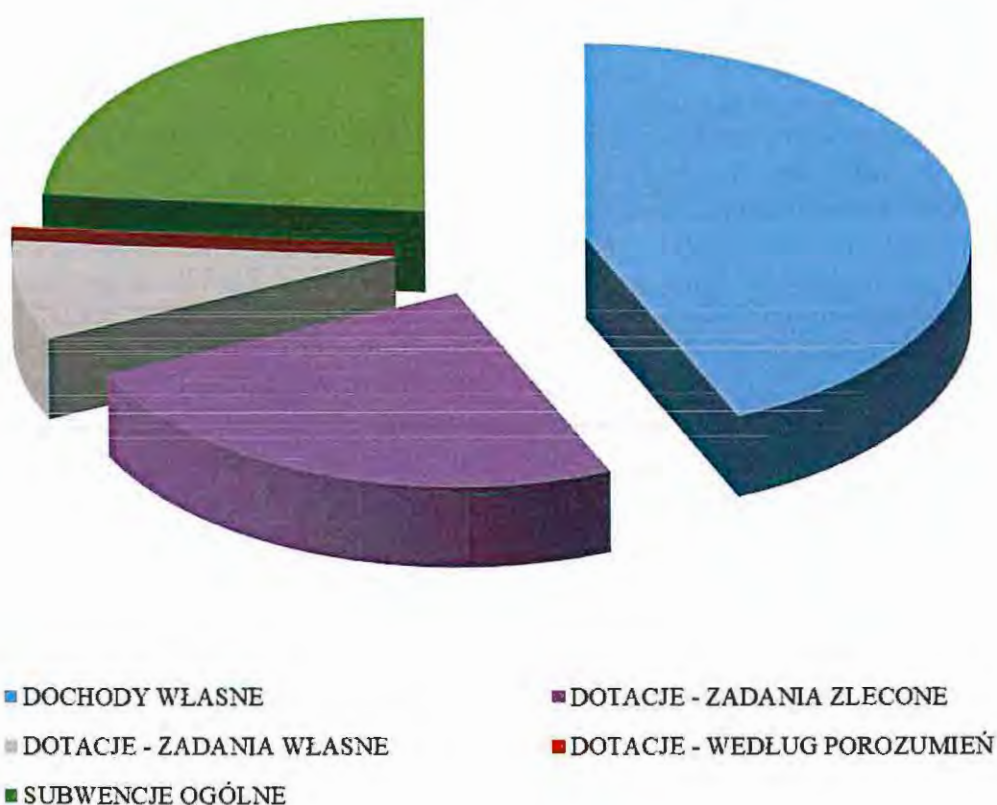
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa

W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zastosował ulgi w oparciu o ustawę Ordynacja Podatkowa w formie umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności ogółem w kwocie **261.980,73 zł**, z tego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 11.871,00 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 7.747,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku rolnego – 2.925,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.141,00 zł (osoby fizyczne),

- odsetki od zaległości dot. podatku od nieruchomości – 58,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 250.109,73 zł:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 182.883,00 zł (osoby prawne),
 - odsetki od zaległości dot. podatku od nieruchomości – 18.459,00 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 33.650,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku rolnego – 637,00 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.693,04 zł (osoby fizyczne),
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.775,49 zł (osoby fizyczne),
 - odsetki od zaległości dot. osób fizycznych – 12,20 zł.

Struktura dochodów według źródeł za 2018 rok



Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły

a) wpływy z podatku rolnego	2.308,17 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	24.779,37 zł
c) wpływy z podatku leśnego	264,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	5.445,53 zł
e) użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.667,09 zł
f) najem i dzierżawa składników majątkowych	811,00 zł
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	43.648,15 zł
h) pozostałe	31.226,30 zł

110.149,61 zł:

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły	6.584.441,54 zł:
a) wpływy z podatku rolnego	74.832,33 zł
b) wpływy z podatku od nieruchomości	1.648.151,95 zł
c) wpływy z podatku leśnego	125,00 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	165.158,19 zł
e) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	59.453,39 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.999,49 zł
g) wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.877,67 zł
h) wpływy z opłaty od posiadania psów	16.709,80 zł
i) gospodarka mieszkaniowa	3.986.475,11 zł
j) mandaty i grzywny	169.436,40 zł
k) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne)	249.952,24 zł
l) zaległości pozostałe	203.269,97 zł.

Wykaz zaległości i nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych.

Mając na uwadze prawidłową ściągalskość zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych w 2018 roku zostały wystawione upomnienia w liczbie 4.242 szt. na łączną kwotę 4.041.120,04 zł, z tego:

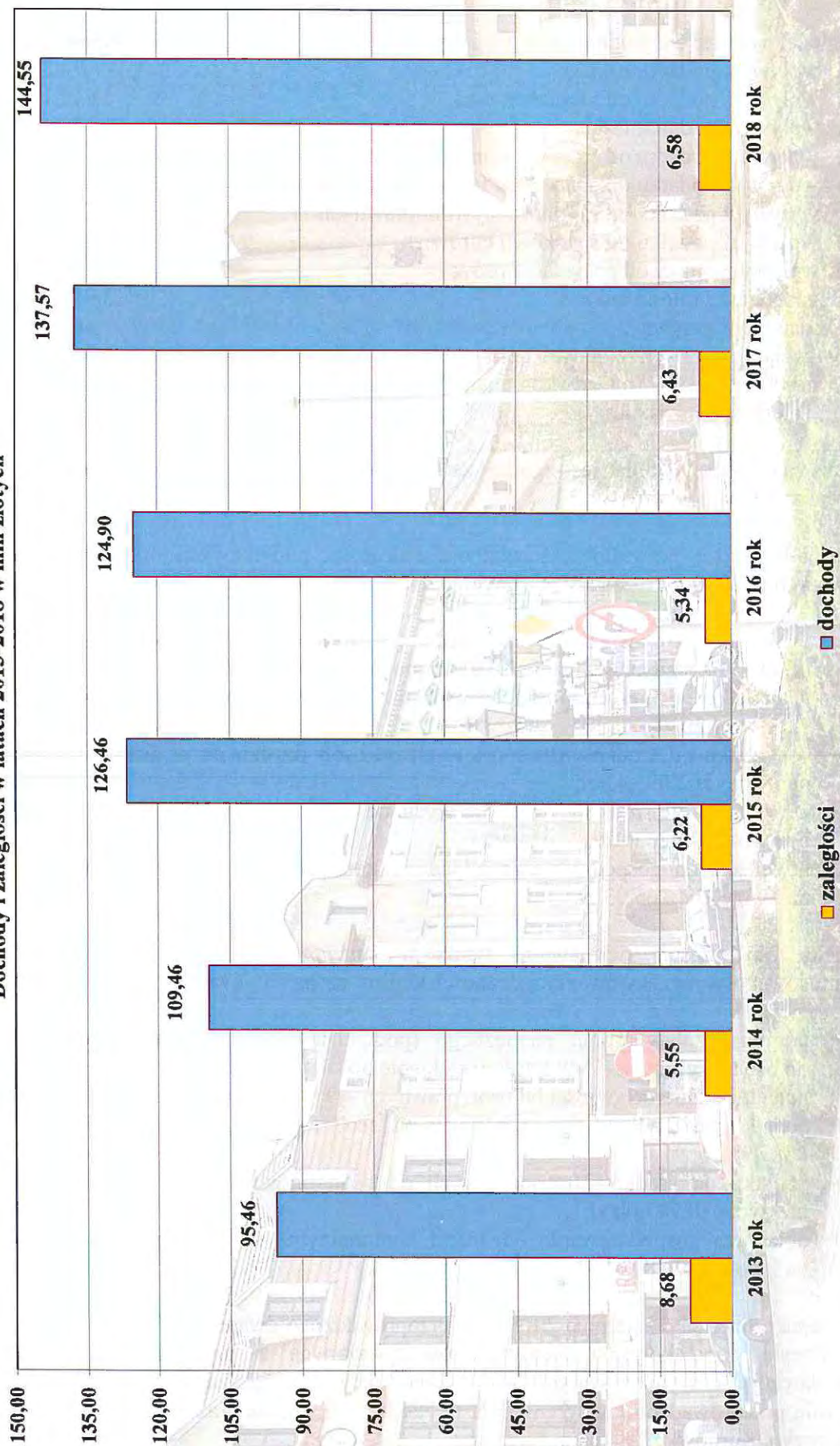
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych w liczbie 2.382 upomnień na kwotę 997.421,38 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w liczbie 65 upomnień, na kwotę 2.239.114,20 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w liczbie 78 upomnień na kwotę 562.693,43 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych w liczbie 9 upomnień na kwotę 37.626,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w liczbie 1.708 upomnień na kwotę 204.265,03 zł.

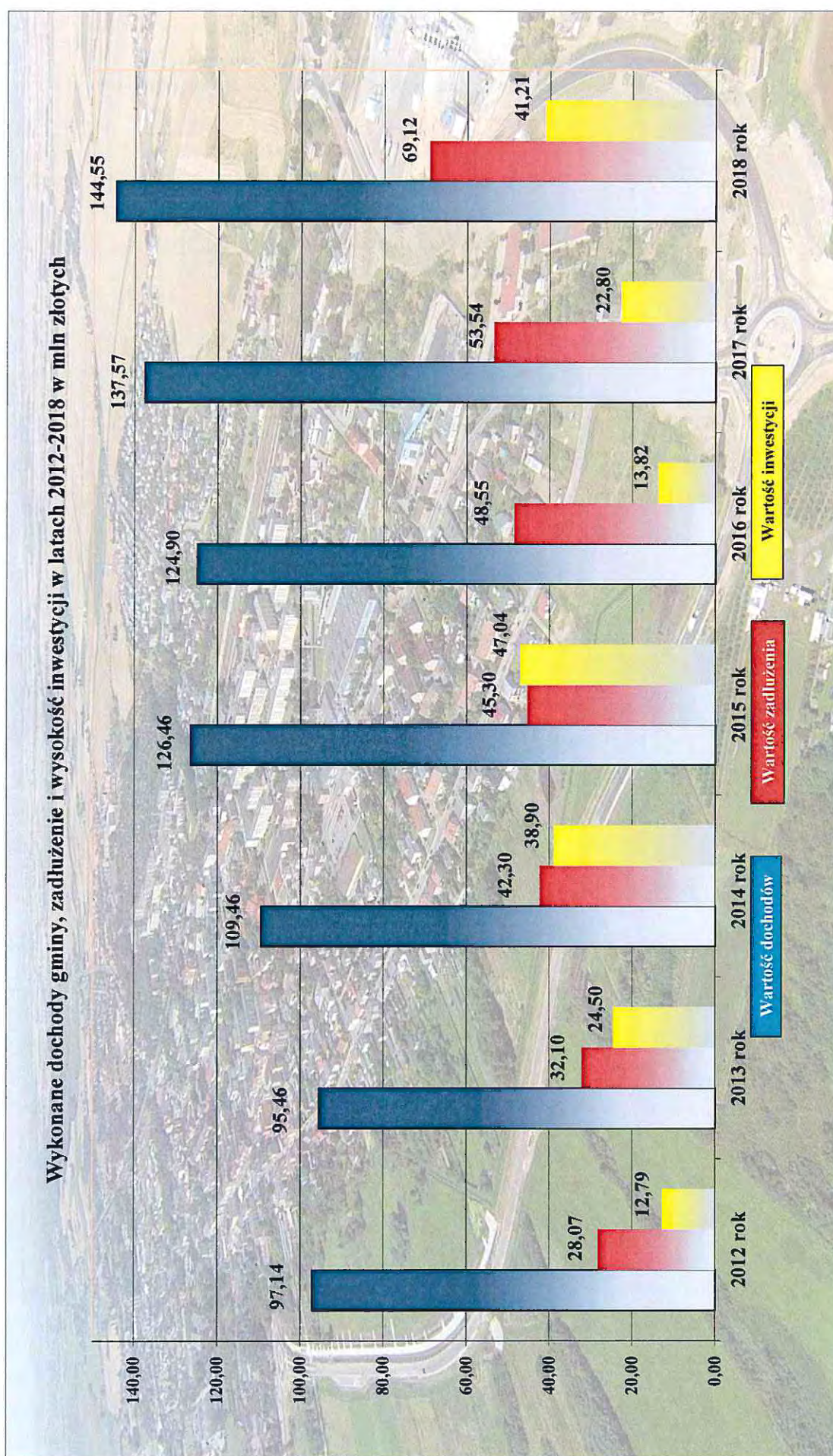
W roku 2018 zostały wystawione tytuły wykonawcze w liczbie 1.013 szt. w celu przymusowego wyegzekwowania należności Gminy na łączną kwotę 1.273.558,44 zł, które dotyczyły:

- łącznego zobowiązania pieniężnego (podatki: od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych – 540 tytułów na kwotę 363.191,40 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9 tytułów na kwotę 470.899,56 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 53 tytułów na kwotę 288.791,13 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2 tytuły wykonawcze na kwotę 10.787,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 409 tytułów wykonawczych na kwotę 139.889,35 zł.

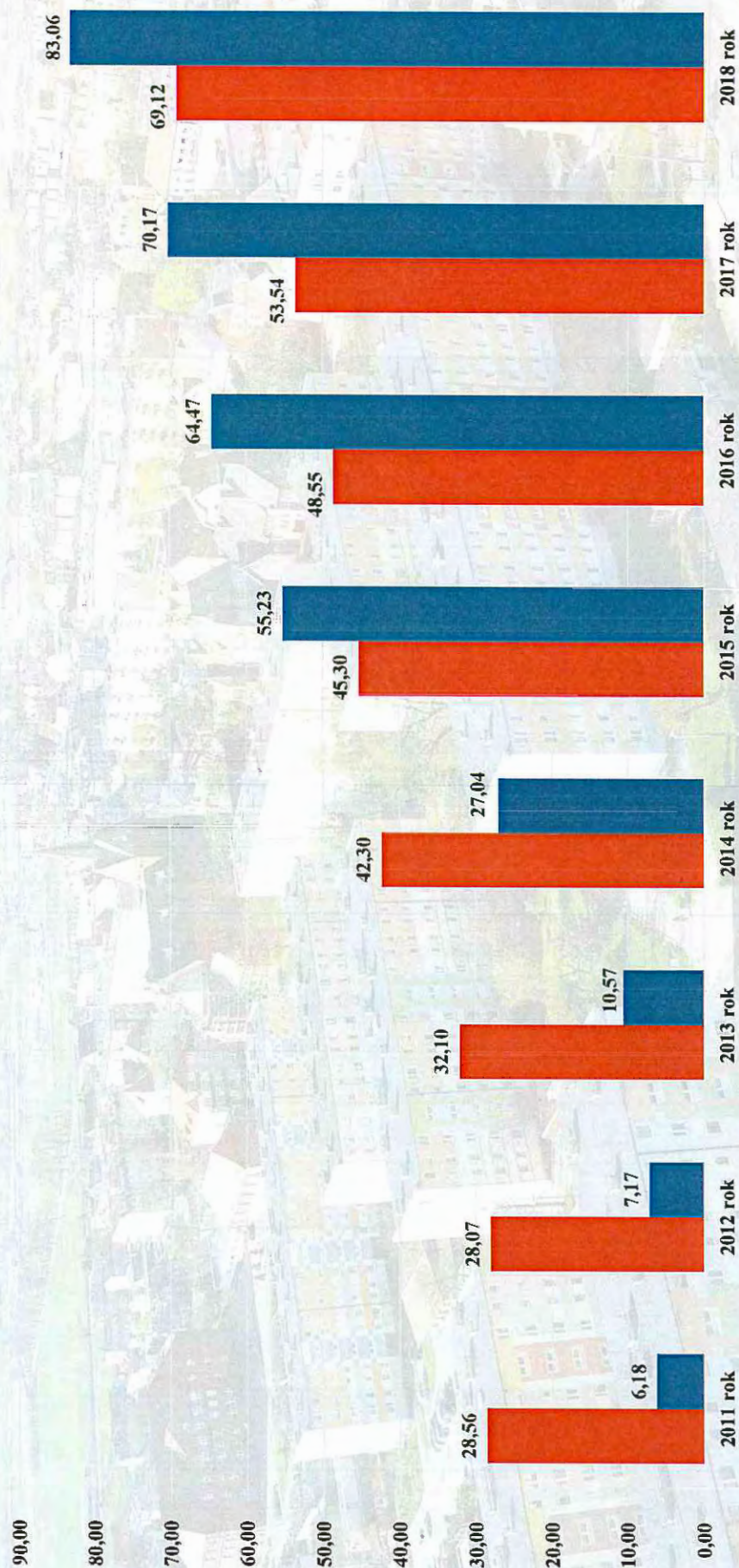
W okresie od marca do sierpnia 2018 roku przeprowadzono dwanaście kontroli podatkowych w zakresie opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku których wystawiono decyzje zwiększających wymiar podatku. Kontrolę przeprowadzono na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz w sołectwach: Suchary, Rozwarzyn, Karnówko, Małocin, Lubaszcz.

Dochody i zaległości w latach 2013-2018 w mln złotych





Dług gminy i pozyskane narastająco środki zewnętrzne w latach 2011-2018 w mln zł



BURMISTRZ
Sławomir Napierała

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 140,88	778 140,88	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>778 140,88</i>	<i>778 140,88</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	778 140,88	778 140,88	100,00%
750			Administracja publiczna	342 438,00	342 438,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>342 438,00</i>	<i>342 438,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 438,00	342 438,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 308,00	220 813,66	97,14%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 106,00</i>	<i>6 106,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 106,00	6 106,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>221 202,00</i>	<i>214 707,66</i>	<i>97,06%</i>
		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	221 202,00	214 707,66	97,06%
801			Oświata i wychowanie	318 828,06	314 529,88	98,65%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>318 828,06</i>	<i>314 529,88</i>	<i>98,65%</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 828,06	314 529,88	98,65%
852			Pomoc społeczna	289 394,58	284 023,80	98,14%
	85213		<i>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</i>	<i>126 704,00</i>	<i>124 531,29</i>	<i>98,29%</i>
		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	126 704,00	124 531,29	98,29%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>42 671,58</i>	<i>40 233,01</i>	<i>94,29%</i>
		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	42 671,58	40 233,01	94,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 513,00</i>	<i>8 398,50</i>	<i>98,65%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 513,00	8 398,50	98,65%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>106 906,00</i>	<i>106 261,00</i>	<i>99,40%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 906,00	106 261,00	99,40%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 600,00	100,00%
855			Rodzina	33 861 253,00	33 407 398,68	98,66%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>19 904 397,00</i>	<i>19 624 300,49</i>	<i>98,59%</i>
		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	19 904 397,00	19 624 300,49	98,59%

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 750 256,00	12 579 036,15	98,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 750 256,00	12 579 036,15	98,66%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	980,00	790,00	80,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00	790,00	80,61%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 205 620,00	1 203 272,04	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205 620,00	1 203 272,04	99,81%
Ogółem				35 817 362,52	35 347 344,90	98,69%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	778 140,88	778 140,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	778 140,88	778 140,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,00	9 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,58	1 706,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,78	195,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,11	425,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,20	2 950,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	762 883,21	762 883,21	100,00%
750			Administracja publiczna	342 438,00	342 438,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 438,00	342 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 883,00	281 883,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 547,00	35 547,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996,00	3 996,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	2 012,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 308,00	220 813,66	97,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00	6 106,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,48	334,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,52	2 921,52	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	221 202,00	214 707,66	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 900,00	129 700,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,18	4 142,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,55	461,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 834,25	40 539,91	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 228,43	22 228,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,43	17 568,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,16	67,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	318 828,06	314 529,88	98,65%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	318 828,06	314 529,88	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 740,40	21 541,09	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	447,13	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,66	64,71	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 641,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 931,00	289 835,95	98,61%
852			Pomoc społeczna	289 394,58	284 023,80	98,14%
	85213		<i>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</i>	126 704,00	124 531,29	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 704,00	124 531,29	98,29%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>42 671,58</i>	<i>40 233,01</i>	<i>94,29%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	41 818,15	39 444,13	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,43	788,88	92,44%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 513,00</i>	<i>8 398,50</i>	<i>98,65%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 387,00	8 319,30	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	79,20	62,86%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>106 906,00</i>	<i>106 261,00</i>	<i>99,40%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 722,00	11 507,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 184,00	94 754,00	99,55%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
855			Rodzina	33 861 253,00	33 407 398,68	98,66%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>19 904 397,00</i>	<i>19 624 300,49</i>	<i>98,59%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	19 553 297,00	19 346 837,18	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	178 794,92	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 908,66	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	33 837,97	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 718,41	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	14 055,72	78,66%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 227,79	38,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 100,07	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,09	41,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	874,68	43,73%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>12 750 256,00</i>	<i>12 579 036,15</i>	<i>98,66%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11 754 716,00	11 666 435,93	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 400,00	253 972,21	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 141,73	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	625 266,95	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 499,33	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>980,00</i>	<i>790,00</i>	<i>80,61%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	790,00	80,61%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 205 620,00</i>	<i>1 203 272,04</i>	<i>99,81%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 000,00	1 166 700,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 879,00	25 600,27	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	3 945,33	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	557,44	85,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00	6 469,00	100,00%
			Ogółem	35 817 362,52	35 347 344,90	98,69%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 35.817.362,52 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 35.347.344,90 zł

Środki otrzymane – 35.347.344,90 zł

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 778.140,88 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 778.140,88 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 393 decyzje dla gospodarstw rolnych, w tym 14 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 342.438,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 342.438,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 8,2 etaty w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4 etaty, Urzędu Stanu Cywilnego – 2,4 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców – 0,7 etatu, Referacie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowodzi – 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 286.250,77 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 6.106,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 6.106,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na planowaną kwotę 221.202,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 roku – wykonanie 214.707,66 zł, tj. 97,06%.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” na planowaną kwotę 318.828,06 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 314.529,88 zł, tj. 98,65%. Ze środków dotacji zakupiono dla klas I-VIII szkół podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 219.793,71 zł oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 91.583,33 zł. Na obsługę zadania zleconego wydatkowano 3.152,84 zł. Dotacja celową objętych zostało 3023 uczniów z 9 szkół.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - na planowaną kwotę 126.704,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 124.531,29 zł, tj. 98,29%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 133 osoby, łączna liczba składek 1.267.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - na planowaną kwotę 42.671,58 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 40.233,01 zł, tj. 94,29%. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 39.444,13 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 788,88 zł realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami). Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Do

końca grudnia 2018 roku wpłynęło 451 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego z tego 418 załatwiono pozytywnie, odmowy w ilości 33.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę 8.513,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 8.398,50 zł, tj. 98,66%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych w wysokości 8.319,30 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 79,20 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 106.906,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 106.261,00 zł, tj. 99,40 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zmianami). Z tej formy pomocy skorzystały 144 osoby, którym przyznano decyzją 2.503 świadczenia.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - na planowaną kwotę 4.600,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 4.600,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 - „Świadczenie wychowawcze” – na planowaną kwotę 19.904.397,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 19.624.300,49 zł, tj. 98,59%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 19.346.837,18 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 232.259,96 zł. Pozostałe środki w wysokości 45.203,35 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych (druki, papier ksero), opłaty pocztowe, telefony, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zmianami).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 12.750.256,00 zł do 31 grudnia 2018 r wydatkowano 12.579.036,15 zł, tj. 98,66%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 11.666.435,93 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 8.714.151,84 zł, świadczeń dla opiekuna w wysokości 141.664,34 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 194.657,93 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 904.608,70 zł, fundusz alimentacyjny 1.699.353,12 zł oraz świadczenie „Za życiem” w wysokości 12.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 571.635,70 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 340.964,52 zł z tego: 334.244,52 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 6.720,00 zł przeznaczono na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na planowaną kwotę 980,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 790,00 zł, tj. 80,61% z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami) – rez. cel. cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 1.205.620,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 1.203.272,04 zł, tj. 99,81%. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.166.700,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 36.572,04 zł dotyczące Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR -IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 360 246,00	6 360 246,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	122 047,83	122 047,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 047,83	122 047,83	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,57	74 270,57	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 777,26	47 777,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 127 070,00	2 120 685,81	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 037 015,00	3 009 253,58	99,09%
	85213		<i>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</i>	<i>65 074,00</i>	<i>64 377,89</i>	<i>98,93%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 074,00	64 377,89	98,93%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>841 219,00</i>	<i>841 219,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 219,00	841 219,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>783 965,00</i>	<i>769 079,65</i>	<i>98,10%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 965,00	769 079,65	98,10%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>487 444,00</i>	<i>487 444,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 444,00	487 444,00	100,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>814 194,00</i>	<i>802 014,04</i>	<i>98,50%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 194,00	802 014,04	98,50%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 119,00</i>	<i>45 119,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 119,00	45 119,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	289 484,31	96,49%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>300 000,00</i>	<i>289 484,31</i>	<i>96,49%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	289 484,31	96,49%
855			Rodzina	31 849,00	31 849,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>31 849,00</i>	<i>31 849,00</i>	<i>100,00%</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 849,00	31 849,00	100,00%
Ogółem				12 028 227,83	11 933 566,53	99,21%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 482 293,83	6 482 293,83	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 406 688,00</i>	<i>3 406 688,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>122 047,83</i>	<i>122 047,83</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	74 270,57	74 270,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777,26	47 777,26	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 953 558,00</i>	<i>2 953 558,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 127 070,00	2 120 685,81	99,70%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>1 016 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>83 570,00</i>	<i>83 570,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 027 500,00</i>	<i>1 021 115,81</i>	<i>99,38%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	878 615,81	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 037 015,00	3 009 253,58	99,09%
	85213		<i>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</i>	<i>65 074,00</i>	<i>64 377,89</i>	<i>98,93%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 074,00	64 377,89	98,93%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>841 219,00</i>	<i>841 219,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	841 219,00	841 219,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stale</i>	<i>783 965,00</i>	<i>769 079,65</i>	<i>98,10%</i>

	3110	Świadczenia społeczne	783 965,00	769 079,65	98,10%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>487 444,00</i>	<i>487 444,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 844,00	417 844,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>814 194,00</i>	<i>802 014,04</i>	<i>98,50%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	814 194,00	802 014,04	98,50%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 119,00</i>	<i>45 119,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	45 119,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	289 484,31	96,49%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>300 000,00</i>	<i>289 484,31</i>	<i>96,49%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	289 484,31	96,49%
855		Rodzina	31 849,00	31 849,00	100,00%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>31 849,00</i>	<i>31 849,00</i>	<i>100,00%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 849,00	31 849,00	100,00%
Ogółem			12 028 227,83	11 983 566,53	99,63%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 12.028.227,83 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 11.983.566,53 zł

Środki otrzymane – 11.933.566,53 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 3.406.688,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3.406.688,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 5.885.972,66 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 1.633.154,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.633.154,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 2.433.519,36 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 1.320.404,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.320.404,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 1.804.064,93 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 122.047,83 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 122.047,83 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały remonty dróg gminnych umiejscowionych na terenach wiejskich oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 16.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków dotacji na kwotę 16.000,00 zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 2 bibliotek w szkołach podstawowych, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 4.000,00 zł (25%).

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 1.000.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 4.991.828,56 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 83.570,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 83.570,00 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 20.893,00 zł (25%).

Rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.027.500,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 1.021.115,81 zł, tj. 99,38%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 255.280,00 zł (25%).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na planowaną kwotę 50.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatkowane środki dotyczyły zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ramach programu wykonano siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym i ogrodzenie terenu. Całkowita wartość zadania wyniosła z udziałem środków własnych 105.766,48 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 65.074,00 zł do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 64.377,89 zł, tj. 98,93% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego za 143 osoby i 1391 liczbie

składek, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 841.219,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 841.219,00 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2.516 zasiłków okresowych dla 1067 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 783.965,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 769.079,65 zł, tj. 98,10%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 208 osób, liczba świadczeń 1.531.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 487.444,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 487.444,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – rez. cel. cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2018 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 417.844,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000,00 zł, składki pracodawcy w wysokości 34.400,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4.200,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 11.000,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 814.194,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 802.014,04 zł, tj. 98,50%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 128.780,30 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 581.152,74 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 92.081,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 45.119,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 45.119,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2018 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 300.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 289.484,31 zł, tj. 96,49%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono 241 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2018 roku wypłacono 223 stypendia szkolne. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 321.649,25 zł, w tym 289.484,31 zł (90%) z dotacji i 32.164,94 zł (10%) ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 31.849,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 31.849,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	24 090,00	23 868,29	99,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 993,26	99,93%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 993,26	99,93%
	75095		Pozostała działalność	14 090,00	13 875,03	98,47%
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 330,00	11 300,78	109,40%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 760,00	2 574,25	68,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 254,00	51 254,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	21 254,00	21 254,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	21 254,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				190 344,00	190 122,29	99,88%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	24 090,00	23 868,29	99,08%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 993,26</i>	<i>99,93%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 412,00	8 409,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 424,33	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	159,93	98,72%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 090,00</i>	<i>13 875,03</i>	<i>98,47%</i>
		2919	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	580,00	580,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%

		4418	Podróże służbowe krajowe	573,00	418,15	72,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	178,00	128,49	72,19%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	572,51	99,22%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	175,88	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 254,00	51 254,00	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 254,00</i>	<i>21 254,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 254,00	21 254,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				190 344,00	190 122,29	99,88%

Dotacje na podstawie porozumień

Plan dotacji na podstawie porozumień wynosi – 190.344,00 zł

Wykonane wydatki na podstawie porozumień – 190.122,29 zł

Środki otrzymane – 190.122,29 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowana kwota 10.000,00 zł została wykonana w 99,93% w okresie sprawozdawczym. Otrzymane środki w wysokości 9.993,26 zł z Powiatu Nakielskiego zostały wydatkowane z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowane środki w wysokości 14.090,00 zł z Miasta Bydgoszcz zostały wydatkowane zgodnie z podpisanym porozumieniem na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT – wydatki kwota 13.875,03 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”. W roku 2018 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” (transport i unieszkodliwianie). Realizacja odbywała się zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. W ramach środków zagospodarowano 17.343 Mg odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. W roku 2018 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dyspenserów) na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. W roku 2018 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Zrealizowano 11 wniosków.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. W roku 2018 otrzymano z tytułu pomocy finansowej z Gminy Sadki kwotę 21.254,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie Koncepcji Programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki”. Zadanie polegało na opracowaniu Koncepcji Programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno – Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki w zakresie pomiaru przekroji poprzecznych i profilu podłużnego na odcinku 6,0 km, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych – opinia geotechniczna - 10 odwiertów wraz z sondowaniami, wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, inwentaryzacji drzew i krzewów, opracowaniu hydrologii dla analizowanej zlewni cieku, Koncepcja Programowo Przestrzenna wraz z założeniami PFU, opracowanie wstępnego kosztorysu.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Dochody w wysokości 5.000,00 zł uzyskano z Powiatu Nakielskiego na organizację zadania „Święto Wojska Polskiego”. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zadanie realizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Środki od Powiatu Nakielskiego w wysokości 100.000,00 zł dotyczące dofinansowania w funkcjonowaniu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią zostały zrealizowane w 100%. Została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 10.000,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki”*”.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2018 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				5 000,00	5 000,00	100,00%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
Ogółem				5 000,00	5 000,00	100,00%

Dotacje według porozumień

Plan dotacji na zadania z zakresu porozumień wynosi – 5.000,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu porozumień – 5.000,00 zł

Środki otrzymane – 5.000,00 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - rozdział 71035 „Cmentarze” planowana kwota 5.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100%. Zrealizowane środki z budżetu państwa poniesione zostały na utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielski

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 140,88	860 504,67	99,35%
	01009		Spółki wodne	24 500,00	24 152,90	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 152,90	76,86%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	29 398,34	97,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 398,34	97,99%
	01095		Pozostała działalność	807 640,88	806 953,43	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,00	9 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,58	1 706,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,78	195,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,11	4 910,73	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 341,33	97,56%
		4260	Zakup energii	500,00	196,20	39,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 950,20	20 739,60	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	762 883,21	762 883,21	100,00%
020			Leśnictwo	118 000,00	101 460,26	85,98%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	4 956,80	33,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 956,80	33,05%
	02095		Pozostała działalność	103 000,00	96 503,46	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 570,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 933,46	91,91%
600			Transport i łączność	19 181 375,84	18 985 681,18	98,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 576 917,84	12 472 275,94	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	456 305,09	98,13%
		4270	Zakup usług remontowych	329 998,84	326 710,10	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 354,00	719 288,35	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 292 960,00	8 213 322,31	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 033,00	2 350 882,60	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 572,00	405 767,49	98,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 402 558,00	4 359 584,29	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 558,00	4 359 584,29	99,02%
	60095		Pozostała działalność	2 201 900,00	2 153 820,95	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 184,56	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 900,00	532 929,16	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	745 303,16	95,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 800,00	544 753,35	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 200,00	306 650,72	96,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 346,00	3 514 349,81	95,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 669 346,00	3 506 233,07	95,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 052,56	72,18%
		4260	Zakup energii	435 000,00	434 999,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	636 969,13	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	953 546,00	885 829,52	92,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 000,00	594 066,17	98,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 300,00	130 243,78	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 861,74	99,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 318,50	91,47%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 340,00	11 358,65	61,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	200 722,82	99,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	494 650,80	90,26%
70095		Pozostała działalność	9 000,00	8 116,74	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 186,54	91,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 930,20	92,40%
710		Działalność usługowa	236 700,00	226 531,28	95,70%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	72 523,80	94,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 523,80	93,32%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	102 200,00	100 580,60	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	100 580,60	98,42%
71035		Cmentarze	57 500,00	53 426,88	92,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 955,41	79,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 471,47	97,58%
750		Administracja publiczna	12 624 680,48	12 267 283,93	97,17%
75011		Urzędy wojewódzkie	643 738,00	628 688,77	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 029,00	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 883,00	414 187,74	98,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 100,00	29 069,16	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00	71 703,02	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 645,76	96,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	14 399,77	96,02%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 595,30	91,74%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 230,00	87,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 412,00	37 855,98	96,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 391,43	91,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	305,82	76,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 848,79	98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 277,00	94,88%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 700,00	578 648,93	94,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	413 258,42	93,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	56 748,29	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 918,64	97,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 062,60	91,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 325,94	93,26%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 532,41	97,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 806,83	95,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 810,14	98,30%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 717 099,40	8 488 236,33	97,37%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 708,00	98,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 612,00	5 112 847,57	97,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 262,20	329 044,79	99,93%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	31 925,32	77,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 826,00	874 547,78	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 912,00	105 830,40	92,10%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000,00	81 923,05	94,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 897,30	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	322 633,46	98,51%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	27 072,49	90,24%
	4260	Zakup energii	158 000,00	141 969,23	89,85%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	52 789,26	99,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 883,00	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	614 574,76	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	73 064,07	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 092,69	96,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 953,14	98,83%
	4430	Różne opłaty i składki	213 000,00	208 263,50	97,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	109 400,85	99,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 363,02	82,42%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	36 694,70	99,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 850,00	99,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 959,56	93,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 816,39	93,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 132,00	99,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 053,08	397 904,68	94,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	154,71	77,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 420,00	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 166,71	99,18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 957,49	9 957,49	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,59	4 451,59	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 032,98	89,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	270 739,95	92,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 644,00	20 644,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	68 500,00	68 337,25	99,76%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	1 467 089,38	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 702,80	90,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 261,00	912 303,14	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 850,00	59 849,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	157 845,85	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	14 803,95	96,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	28 954,50	97,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 469,00	61 716,76	98,80%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 467,53	94,91%
	4260	Zakup energii	23 150,00	20 267,10	87,55%
	4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	20 240,11	95,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 030,00	127 936,82	98,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 663,97	87,85%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 999,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 482,93	87,90%
	4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	2 584,39	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00	21 780,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 070,00	2 062,23	99,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 617,62	73,98%
75095		Pozostała działalność	743 090,00	706 715,84	95,11%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 034,00	80,68%
	2919	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	580,00	580,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	190 252,00	95,13%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,04	2 357,04	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,24	405,24	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,72	57,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 214,00	29 712,04	95,19%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 565,57	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 786,00	309 700,64	96,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 800,58	86,25%
	4418	Podróże służbowe krajowe	573,00	418,15	72,98%
	4419	Podróże służbowe krajowe	178,00	128,49	72,19%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	91 460,00	91,46%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	572,51	99,22%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	175,88	96,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 315,98	98,48%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 308,00	220 813,66	97,14%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 106,00	6 106,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150,00	150,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,48	334,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,52	2 921,52	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 202,00	214 707,66	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 900,00	129 700,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,18	4 142,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,55	461,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 834,25	40 539,91	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 228,43	22 228,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,43	17 568,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,16	67,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 632,00	1 850 176,29	93,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 332,00	481 759,35	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 350,00	50 298,40	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 247,77	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	128,66	42,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 320,00	79 070,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 215,00	187 328,04	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 881,79	99,04%
		4260	Zakup energii	78 650,00	66 206,20	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 063,49	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 580,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 251,32	97,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	413,00	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 110,00	97,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 217,00	32 180,68	96,88%
	75414		Obrona cywilna	63 200,00	58 326,09	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 833,87	92,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 672,66	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 501,30	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	930,10	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 715,91	94,32%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 471,49	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 370,80	67,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	829,96	92,22%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 254 000,00	1 166 663,28	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	26 059,26	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 400,00	599 745,69	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 400,00	44 318,95	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 463,13	96,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 465,48	96,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 641,19	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	35 242,40	95,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 975,80	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 508,00	75,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 164,74	84,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 971,17	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,65	33,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 466,00	73,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 330,86	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 000,00	55,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	228 841,50	97,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	44 536,46	51,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 100,00	143 427,57	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	94 336,02	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 407,81	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 127,65	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 427,51	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 357,02	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 849,00	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 541,36	85,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	10 381,20	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	1 538 000,00	1 537 984,74	100,00%

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 538 000,00	1 537 984,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	100,00%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 475 000,00	1 474 984,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	440 000,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 063 379,33	46 851 957,75	97,48%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 068 503,96</i>	<i>26 681 078,80</i>	<i>98,57%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 700,00	1 409 389,89	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320 900,00	318 581,13	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 056 727,00	12 011 371,64	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 340,00	784 285,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 600,00	2 113 004,75	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 395,00	237 785,75	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 850,00	70 720,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 315,00	510 950,92	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 572,00	130 320,60	99,05%
		4260	Zakup energii	803 910,00	686 691,22	85,42%
		4270	Zakup usług remontowych	182 136,00	177 710,74	97,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 809,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	569 239,00	517 961,82	90,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 435,96	34 435,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 418,00	20 974,60	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	6 336,79	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	32 314,00	31 449,99	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925 052,00	925 052,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	780,00	623,00	79,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 967,00	92,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 741,46	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 631 000,00	6 554 060,71	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	120 854,33	99,06%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>767 563,00</i>	<i>725 287,63</i>	<i>94,49%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	175 621,14	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	4 643,94	91,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 800,00	311 569,91	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 590,00	25 375,52	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	61 253,01	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 085,51	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 610,00	20 138,58	89,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 395,62	99,69%
		4260	Zakup energii	39 190,00	33 710,83	86,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 870,00	7 671,61	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00	10 839,45	86,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	49 155,90	75,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	962,09	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 371,52	89,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 143,00	17 143,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 153 712,00</i>	<i>6 988 701,06</i>	<i>97,69%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 241 700,00	3 229 419,62	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 400,00	73 308,40	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 200,00	2 364 280,62	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 800,00	138 710,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 900,00	416 052,25	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 190,00	38 698,58	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 732,00	132 355,32	93,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 620,00	8 261,81	95,84%
		4260	Zakup energii	184 235,00	145 708,13	79,09%
		4270	Zakup usług remontowych	33 835,00	32 953,30	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 870,00	81,30%

	4300	Zakup usług pozostałych	157 190,00	145 345,29	92,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	65 392,68	87,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 375,00	8 329,07	88,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	19 033,32	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	327,26	35,57%
	4430	Różne opłaty i składki	7 021,00	6 875,04	97,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 394,00	148 394,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 350,00	79,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 936,00	39,36%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 900,00	94 276,54	97,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 900,00	94 276,54	97,29%
80110		Gimnazja	5 535 187,00	5 384 372,09	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 300,00	49 594,32	91,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 400,00	3 365 335,40	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 069,00	239 041,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 500,00	614 617,55	93,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 500,00	74 948,77	99,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 100,00	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 077,00	144 027,65	95,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	1 343,80	92,36%
	4260	Zakup energii	228 970,00	182 676,38	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	61 297,00	59 821,51	97,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 450,00	76,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	142 566,00	127 931,48	89,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 708,00	6 719,17	87,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 640,96	49,73%
	4430	Różne opłaty i składki	8 993,00	8 600,91	95,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 552,00	174 552,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	780,00	70,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	322 190,79	99,14%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 750,00	574 408,19	95,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161,00	160,96	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 412,00	22 412,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 577,00	2 576,52	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	5 307,38	79,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,59	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	6 003,25	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,00	16 490,05	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	5 169,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	531 443,00	507 293,41	95,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	222,63	99,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	687,00	686,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
80132		Szkoły artystyczne	155 929,00	151 597,73	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	81 933,58	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	10 904,21	82,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 239,25	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 530,00	15 468,39	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	26 906,42	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	965,00	99,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 223,49	87,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	745,98	93,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	282,41	70,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 229,00	7 229,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 000,00	157 833,78	88,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 887,40	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	7 096,28	69,57%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 900,00	126 850,10	87,54%
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	2 454 920,00	2 201 425,15	89,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	7 662,42	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 500,00	842 718,39	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 800,00	52 704,61	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	140 684,81	87,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	11 874,78	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	68 382,38	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	1 076 000,00	875 615,27	81,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	44 055,38	84,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,43	33,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 420,00	28 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	68,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	128 053,68	91,47%
	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	736 061,00	708 898,82	96,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	394 887,50	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 513,14	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 300,00	226 400,63	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000,00	29 038,01	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	41 356,05	74,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 196,59	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	584,45	99,91%
		4260	Zakup energii	2 045,00	2 044,25	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	35,00	33,95	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	779,71	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	54,54	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	79,00	78,00	98,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 004 782,00	1 909 676,35	95,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 800,00	266 854,69	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 300,00	15 692,95	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 564,00	1 192 144,04	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 480,00	146 433,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	215 414,35	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	26 719,86	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,00	4 550,92	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	47,65	95,30%
		4260	Zakup energii	8 510,00	8 507,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	464,00	408,91	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	3 930,16	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,00	157,99	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	366,00	361,47	98,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 453,00	28 453,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	768 546,00	745 128,32	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	651,03	65,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,00	524 558,09	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 843,00	89 841,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	101 450,31	86,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 852,64	98,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 136,54	94,48%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	44,01	97,80%
		4260	Zakup energii	4 340,00	4 231,17	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	813,00	799,01	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914,00	1 677,64	87,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	60,96	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	106,07	99,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	7 719,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 828,06	314 529,88	98,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 740,40	21 541,09	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	447,13	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,66	64,71	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 641,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 931,00	289 835,95	98,61%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 200,00	32 187,87	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	32 187,87	99,96%
	80195		Pozostała działalność	189 497,31	182 555,54	96,34%
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 400,00	52 300,00	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 373,00	99,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,82	571,82	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81,94	81,94	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	10 277,87	99,11%
		4190	Nagrody konkursowe	4 344,00	4 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 167,56	98,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,55	3 844,16	48,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 075,63	89,64%
		4221	Zakup środków żywności	160,95	160,95	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 199,95	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	965,15	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 239,67	95,25%
		4301	Zakup usług pozostałych	22 760,79	22 760,79	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 120,00	1 118,79	99,89%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 353,41	28 353,41	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 720,85	1 720,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	765 102,72	641 528,09	83,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00	35 692,47	96,47%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 345,54	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 645,88	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 297,55	86,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 403,50	99,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	728 102,72	605 835,62	83,21%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 530,95	95,68%
		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	35 800,00	35 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 200,00	139 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 598,61	51,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 200,00	83 030,00	82,05%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 271,53	78,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 581,46	84,46%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 677,31	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 352,72	201 612,70	70,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	592,57	59,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 092,64	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	520,37	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	231,00	92,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 090,00	72,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 766,48	96,15%
852			Pomoc społeczna	11 386 976,69	11 272 212,35	98,99%

85202		Domy pomocy społecznej	1 103 800,00	1 102 891,62	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 103 800,00	1 102 891,62	99,92%
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	191 778,00	188 909,18	98,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 778,00	188 909,18	98,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 219,00	1 087 188,83	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 087 219,00	1 087 188,83	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 771,58	1 048 305,81	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 918,15	1 042 516,93	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,43	5 788,88	98,90%
85216		Zasiłki stałe	783 965,00	769 079,65	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	783 965,00	769 079,65	98,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 829 524,11	2 810 529,40	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 206,00	19 205,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	27 267,00	27 173,82	99,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 744,00	1 815 432,82	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 400,00	128 350,52	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 500,00	330 753,84	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 200,00	34 444,03	97,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	850,00	94,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 142,00	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 726,00	112 636,53	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	960,14	96,01%
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 923,66	83,50%
	4270	Zakup usług remontowych	36 761,11	36 761,11	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 700,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 621,94	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 248,07	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 354,32	97,76%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 543,30	86,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 220,00	49 220,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 298,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	11 910,00	96,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 274 006,00	1 264 937,57	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	10 374,32	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 900,00	866 964,84	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 700,00	56 688,65	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	15 862,73	96,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 722,00	13 863,00	94,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 199,00	73,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 084,00	98 654,00	99,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 731,03	90,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 023 194,00	1 007 516,54	98,47%
	3110	Świadczenia społeczne	1 023 194,00	1 007 516,54	98,47%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 600,00	4 600,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 038 119,00	1 988 253,75	97,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	206,00	98,10%
	3110	Świadczenia społeczne	392 100,00	371 406,30	94,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 702,50	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 960,00	2 953,40	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 341,64	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	476,84	79,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 400,01	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 849,00	66 733,29	99,83%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 965,37	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 953,96	99,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	993,85	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	22 102,78	92,09%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 876,00	874 632,04	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 124,00	524 185,77	95,81%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 547,99	454 638,37	92,68%
85395		Pozostała działalność	490 547,99	454 638,37	92,68%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	368,47	368,47	100,00%

		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,35	30,35	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 374,47	143 352,83	89,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002,25	13 413,60	95,80%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 645,86	5 327,03	45,74%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370,64	626,65	45,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 832,19	25 426,88	91,36%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,83	2 406,39	90,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 943,04	3 181,60	80,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	377,07	300,31	79,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 698,77	16 409,13	98,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,72	1 230,87	98,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 603,14	12 827,65	94,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,86	962,92	95,45%
		4227	Zakup środków żywności	831,52	820,56	98,68%
		4229	Zakup środków żywności	68,48	67,58	98,69%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	369,56	323,37	87,50%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,44	26,63	87,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 979,58	77 738,49	96,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 002,75	5 735,84	95,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,96	316,57	68,53%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,04	26,07	68,53%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 478,26	1 403,04	94,91%
		4419	Podróże służbowe krajowe	121,74	115,54	94,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,56	92 555,56	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 444,44	34 644,44	92,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 760,00	1 584 613,25	93,83%
	85401		Świetlice szkolne	1 274 040,00	1 227 958,66	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 290,00	22 861,98	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 586,00	914 905,46	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 700,00	60 680,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 899,00	159 909,96	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	19 880,93	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	800,00	79,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	384,56	54,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 355,00	48 355,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	60,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 060,00	4 999,51	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,12	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	230,00	224,40	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	445,99	89,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 860,00	327 855,08	84,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	375 000,00	321 649,25	85,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 860,00	6 205,83	57,14%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 800,00	23 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 800,00	23 800,00	100,00%
855			Rodzina	34 679 402,00	34 207 276,96	98,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 904 397,00	19 624 300,49	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	19 553 297,00	19 346 837,18	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	178 794,92	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 908,66	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	33 837,97	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 718,41	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870,00	14 055,72	78,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 227,79	38,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 100,07	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,09	41,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	874,68	43,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 775 456,00	12 604 236,15	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	11 754 716,00	11 666 435,93	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00	279 172,21	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	19 141,73	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	625 266,95	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 499,33	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 620,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	790,00	80,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	790,00	80,61%
85504		Wspieranie rodziny	1 477 569,00	1 460 081,17	98,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	2 250,00	51,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 000,00	1 166 700,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 988,00	180 891,72	96,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 520,00	13 883,57	74,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 121,00	54 570,59	97,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	3 649,24	94,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 269,00	12 946,64	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 895,88	90,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 939,90	94,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,36	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 081,27	93,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 780,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	75 100,00	72 000,00	95,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 100,00	72 000,00	95,87%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	18 900,00	18 900,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 900,00	18 900,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	427 000,00	426 969,15	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	427 000,00	426 969,15	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 330 575,44	18 495 909,10	95,68%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	301 762,02	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	299 762,85	93,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,17	99,96%
90002		Gospodarka odpadami	4 433 528,57	4 403 469,73	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	93 225,32	95,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 830,23	97,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 042,28	94,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 913,20	70,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 293 428,57	4 270 323,24	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	880,00	97,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,99	53,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 193,47	95,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 756,00	97,56%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 300,00	254 267,84	88,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	166,67	55,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 092,90	72,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 931,63	98,63%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 069,24	95,10%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 559,58	94,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	222 447,82	87,75%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 341,36	119 598,37	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 305,11	72 687,14	91,66%
	4260	Zakup energii	500,00	383,75	76,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 536,25	46 527,48	95,86%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 522,16	620 759,77	99,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 500,00	218 000,00	98,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 447,76	18 373,74	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 811,63	99,06%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	364 574,40	364 574,40	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	42 578,00	90,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 578,00	90,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 164 000,00	1 912 218,25	88,36%
	4260	Zakup energii	1 705 000,00	1 473 018,21	86,39%
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	340 621,02	94,62%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 579,02	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 585,48	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 596,48	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 989,00	84,34%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 791,88	41 408,56	59,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 791,88	41 408,56	59,33%
	90095		Pozostała działalność	11 236 091,47	10 784 261,08	95,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 165,04	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 739,00	956 538,83	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 461,00	74 460,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	165 150,13	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 163,36	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 894,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 647,47	113 153,15	59,35%
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 014,30	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	36 301,00	31 016,60	85,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 199,00	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 750,00	86 875,11	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 391,72	73,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	797,67	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 788,99	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	123 010,33	90,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 086,68	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 143,00	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,55	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	233 474,53	98,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 941,00	2 762 940,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 452,00	6 103 999,23	96,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 140,64	5 158 811,94	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 980,64	2 437 036,89	98,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 115 000,00	2 115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 817,13	65 852,95	90,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 000,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 463,51	35 503,81	92,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 259,40	91,30%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 700,00	190 420,73	99,85%
	92116		Biblioteki	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00%
	92118		Muzea	475 000,00	473 671,51	99,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	78 671,51	98,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	468 000,00	468 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	468 000,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	334 000,00	332 505,16	99,55%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	332 505,16	99,55%
	92195		Pozostała działalność	180 160,00	157 598,38	87,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 160,00	40 974,69	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 881,00	65,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	106 742,69	86,08%
926			Kultura fizyczna	4 324 984,00	4 236 787,35	97,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 529 530,00	1 494 623,09	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,56	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473,00	21 822,46	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 527,00	1 526,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 550,78	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	254,91	21,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 495,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 062,65	73,54%

	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 762,31	76,19%
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	11 799,81	92,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 799,60	67,04%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 245,00	81,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 771,00	98,65%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 334 330,00	1 325 310,00	99,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	37 600,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 300,00	442 867,26	96,84%
	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 000,00	195 216,85	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	1 137,81	17,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	48 115,00	95,28%
	4190	Nagrody konkursowe	50 400,00	50 252,46	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 645,37	95,50%
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 195,12	97,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	76 667,21	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 637,44	81,36%
92695		Pozostała działalność	2 338 154,00	2 299 297,00	98,34%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	75 604,83	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 616,45	81,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 470,00	45 135,12	86,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	291 072,88	99,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 884,00	299 884,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	1 342 900,51	98,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	46 083,21	94,05%
Ogółem wydatki			166 821 052,01	162 468 520,98	97,39%

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Wykonanie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według źródeł za 2018 rok

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 034,00	80,68%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 087,20	1 530,95	73,35%
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	88 800,00	88 800,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 598 100,00	5 570 449,38	99,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 360,00	548 391,54	99,64%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	359 240,40	353 441,09	98,39%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	29 398,34	97,99%
2919	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	580,00	580,00	100,00%
2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	660 157,00	637 913,55	96,63%
3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	368,47	368,47	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,35	30,35	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	841 410,00	803 668,82	95,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 800,00	75 604,83	99,74%
3110	Świadczenia społeczne	36 838 276,15	36 489 455,18	99,05%
3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	398 800,00	345 449,25	86,62%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 860,00	6 205,83	57,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992 449,00	33 528 747,70	98,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 374,47	143 352,83	89,39%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,04	7 673,04	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359,29	15 770,64	96,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 369 229,20	2 361 062,57	99,66%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 645,86	5 327,03	45,74%
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 370,64	626,65	45,72%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	31 925,32	77,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 898 314,24	6 534 215,62	94,72%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,82	571,82	100,00%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 832,19	25 426,88	91,36%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,92	1 318,92	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,07	2 811,63	91,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	688 949,99	662 190,44	96,12%
4121	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 943,04	3 181,60	80,69%
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	434,79	358,03	82,35%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 778,00	188 909,18	98,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 900,00	107 060,00	94,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	542 279,19	508 070,01	93,69%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 370,00	10 277,87	99,11%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 698,77	16 409,13	98,27%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,72	1 230,87	98,10%
4190	Nagrody konkursowe	66 744,00	64 213,53	96,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955 153,20	2 766 412,45	93,61%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,55	3 844,16	48,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,63	22 785,14	96,71%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,45	5 414,51	99,16%
4220	Zakup środków żywności	1 157 830,00	946 835,40	81,78%
4221	Zakup środków żywności	160,95	160,95	100,00%
4227	Zakup środków żywności	831,52	820,56	98,68%
4229	Zakup środków żywności	68,48	67,58	98,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 073,00	458 155,86	98,72%
4260	Zakup energii	3 833 000,00	3 342 686,60	87,21%
4270	Zakup usług remontowych	1 844 180,95	1 780 063,69	96,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 220,00	47 973,00	82,40%
4287	Zakup usług zdrowotnych	369,56	323,37	87,50%
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,44	26,63	87,48%
4300	Zakup usług pozostałych	11 760 242,32	11 159 948,27	94,90%
4301	Zakup usług pozostałych	22 760,79	22 760,79	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	80 979,58	77 738,49	96,00%
4309	Zakup usług pozostałych	61 082,71	60 815,80	99,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 800,00	1 217 440,20	97,88%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 253,00	173 229,89	91,05%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,96	316,57	68,53%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,04	26,07	68,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 787,00	3 577,28	94,46%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	631 100,00	620 099,39	98,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	95 807,16	79 964,91	83,46%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 478,26	1 403,04	94,91%
4418	Podróże służbowe krajowe	573,00	418,15	72,98%
4419	Podróże służbowe krajowe	299,74	244,03	81,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 120,00	5 071,93	99,06%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 353,41	28 353,41	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 709 743,21	1 684 390,73	98,52%
4431	Różne opłaty i składki	1 720,85	1 720,85	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 697 679,00	1 695 396,63	99,87%
4480	Podatek od nieruchomości	35 150,00	32 897,23	93,59%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 300,00	130 243,78	99,96%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	12 828,74	97,93%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	91 460,00	91,46%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	82 318,50	91,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 640,00	23 961,67	71,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 200,00	202 300,11	88,26%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	572,51	99,22%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	175,88	96,64%

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
4810	Rezerwy	440 000,00	0,00	0,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 334 330,00	1 325 310,00	99,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 883 818,00	21 618 803,13	98,79%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 852 534,00	6 849 052,20	99,95%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 125 348,00	8 793 062,80	96,36%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 717,00	1 067 282,50	90,39%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 555,56	92 555,56	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 444,44	34 644,44	92,52%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	604 700,00	601 597,40	99,49%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	364 574,40	364 574,40	100,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	468 000,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 475 000,00	1 474 984,74	100,00%
Ogółem wydatki		166 821 052,01	162 468 520,98	97,39%

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Po zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **166.821.052,01 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **162.468.520,98 zł**, tj. 97,39% w stosunku do planu.

Planowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	71 019 610,00	42,57%
Oświata	44 416 589,53	26,63%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 909 971,48	26,92%
Zakład Robót Publicznych	2 070 181,00	1,24%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 639 700,00	1,58%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 290 000,00	0,77%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	475 000,00	0,28%
Razem	166 821 052,01	100,00%

Zrealizowane wydatki w 2018 roku w poszczególnych jednostkach oraz ich struktura %

Wyszczególnienie	Zrealizowane wydatki	Struktura %
Urząd Miasta i Gminy	73 150 706,21	45,02%
Oświata	38 669 638,91	23,80%
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 329 532,85	27,28%
Zakład Robót Publicznych	1 917 045,61	1,18%
Nakielski Ośrodek Kultury	2 637 925,89	1,62%
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 290 000,00	0,79%
Muzeum Ziemi Krajeńskiej	473 671,51	0,29%
Razem	162 468 520,98	100,00%

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo” – na plan 866.140,88 zł wydatki zrealizowano w kwocie 860.504,67 zł, tj. w 99,35% planu. Wykonane wydatki obejmowały dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – konserwacja rowów szczegółowych w Trzeciewnicy (nr R-S61, R-S68, R-P51, R-P50, R-P49, R-P48, R-P39) oraz w Ślesinie (nr R-K31, R-K34, R-K35) – 23.000,00 zł, składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 1.152,90 zł. Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym – 29.398,34 zł. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 778.140,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na doradztwo rolnicze, Gminną Radę Kobiet, konkursy rolnicze, pokazy i szkolenia kulinarne, wyjazdy specjalistyczne, monitoring gleby, interwencje weterynaryjne oraz utrzymanie boisk gminnych wyniosły 28.812,55 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – na plan 118.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 101.460,26 zł, tj. w 85,98% planu. Wykonane wydatki obejmowały zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń oraz pielęgnację drzew na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, wylesienia działek o nr ew. 101/21 i 101/23 obręb Paterek o łącznej powierzchni 3,1563 ha położonych na terenie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego oraz pielęgnacji i wycinki drzew na terenie Gminy Nakło nad Notecią, opracowanie planów urządzenia lasów gminnych.

Dział 600 „Transport i łączność” – na plan 19.181.375,84 zł wydatki zrealizowano w kwocie 18.985.681,18 zł, tj. w 98,98% planu. Wydatki rzeczowe (remonty dróg, zakup soli, piasku, bieżące utrzymanie dróg gminnych, System Płatnego Parkowania) wyniosły 2.059.417,26 zł. Wydatki majątkowe wyniosły – 16.926.263,92 zł i obejmowały wydatki w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – 10.969.972,40 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową i budową dróg gminnych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej, w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – 4.359.584,29 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją oraz przebudową odcinków dróg gminnych związanych z usuwaniem skutków zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią, w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” – 1.596.707,23 zł poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury publicznej w Nakle nad Notecią, tj. zadania pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią” – 660.303,16 zł, „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – 851.404,07 zł oraz pn. „Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej” – 85.000,00 zł, (w tym kwota 600.056,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – na plan 3.678.346,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.514.349,81 zł, tj. w 95,54% planu. Środki finansowe przeznaczone były na wydatki rzeczowe w gospodarce gruntami i nieruchomościami – kwota 2.810.859,45 zł (wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań, zakup materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie placów zabaw, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz remonty bieżące nieruchomości gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości gminnych, zaliczki z tytułu mediów w lokalach gminnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lokale gminne, obsługę, dozór placów zabaw i kotłowni lokalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne i sądowe, opinie rzeczoznawców, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami i pomieszczeniami garażowym stanowiącymi własność Gminy oraz czynsze za lokale wynajęte przez Gminę od podmiotów zewnętrznych, opłaty rocznej na rzecz budżetu państwa za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w Paterku, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, zadośćuczynienie z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych przez Gminę, zwrot zwaloryzowanej bonifikaty oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego oraz za grunty przejęte na własność Gminy w wyniku podziału geodezyjnego, koszty postępowania sądowego i komorniczego z najemcami lokali gminnych o zaległe należności czynszowe. Wydatki w pozostałej działalności wyniosły 8.116,74 zł. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 695.373,62 zł poniesione na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych oraz modernizację nieruchomości gminnych – 200.722,82 zł, regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez Gminę oraz wykup gruntów – 494.650,80 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” – na plan 236.700,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 226.531,28 zł, tj. w 95,70% planu. Wydatki związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, sporządzanie oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz aktualizacja „*Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią*”) wyniosły 72.523,80 zł, wydatki związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii wyniosły 100.580,60 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i cmentarzy na zakup: wieńców, wiązanek, zniczy, farb i artykułów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących prac przy miejscach pamięci narodowej, cmentarzach wojennych oraz na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci, cmentarzach wojennych, wynajęciem kabin TOI TOI oraz przeprowadzeniem bieżących prac remontowych, wymianę obrzeży lastrykowych mogił oraz 2 krzyży lastrykowych na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Potulicach, odnowienie napisów tablic pamiątkowych (Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Paterku), naprawa elementów uszkodzonych przez powalone drzewa (Zbiorowa Mogiła Żołnierzy Armii Radzieckiej), odnowienie pomników: Pomnik Wolności, Pomnik Nadszakuły, Pomnik Powstańców Wielkopolskich wyniosły – 53.426,88 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” – na plan 12.624.680,48 zł wydatki zrealizowano w kwocie 12.267.283,93 zł, tj. w 97,17 % planu, z tego:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** na plan 643.738,00 zł wydatkowano 628.688,77 zł, tj. 97,66% planu, które obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi – 522.109,92 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.029,00 zł, wpłaty na PFRON – 10.645,76 zł, odpis na ZFŚS – 10.848,79 zł, wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 84.055,30 zł,
- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 610.700,00 zł wydatkowano 578.648,93 zł, tj. 94,75% planu. Diety dla radnych Rady Miejskiej stanowiły kwotę 413.258,42 zł, wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej – 96.580,37 zł, wydatki majątkowe – 68.810,14 zł obejmowały informatyzację Biura Rady Miejskiej poniesione na zakup: oprogramowania informatycznego, zestawu komputerowego, tabletów – 26 szt., montaż kamery szybkoobrotowej wraz z uruchomieniem transmisji obrad na żywo przez Internet oraz zestawu do transmisji z kamerą na statywie i transponderem Internetowym,
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** na plan 8.717.099,40 zł wydatkowano 8.488.236,33 zł, tj. 97,37% planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz związane z tym pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy). Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem, prowizją dla sołtysów z tytułu poboru podatków stanowiły kwotę – 6.468.903,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 49.897,30 zł, wpłaty na PFRON – 81.923,05 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 109.400,85 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły – 1.535.353,32 zł. Realizacja w wydatkach rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła: zakupu materiałów biurowych, druków, wydawnictw, prenumeraty czasopism, wyrobów chemii gospodarczej, zakupu mebli biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakupu akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych, zakupu kwiatów, zakupu wyposażenia, oprogramowania komputerowego i licencji, oleju napędowego, części i akcesoriów do samochodu służbowego, energii elektrycznej i energii cieplnej, wody i ścieków, zakupu usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych), konserwacji systemu alarmowego, klimatyzacji, przegląd i konserwacja urządzeń biurowych, konserwacji gaśnic i hydrantów, badań okresowych pracowników, zakupu usług

pocztowych, prowizji bankowych, abonamentu RTV i TV, usług stolarskich, usług audytorskich, przedłużenia subskrypcji na program antywirusowy, przedłużenia wsparcia na urządzenia i oprogramowanie chroniące sieć komputerową urzędu przed atakiem informatycznym z zewnątrz, usług informatycznych i opieki autorskiej, abonamentu programu Legalis i BIP, wymiany pieczętek i pieczęci, ogłoszeń prasowych i reklamowych, wywozu nieczystości, usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa informacji, opłat za szkoły – czesne, zestaw odnowieniowy – podpisów elektronicznych, obsługa prawna, zakupu dostępu do sieci Internetowej, opłat za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci K-PSI, usługa serwisu bieżącego centrali, prowizje bankowe i opłata za Home Banking, naprawa samochodu służbowego, wykonanie druków, obsługa i nadzór programów komputerowych Tensoft, roboty elektroinstalacyjne i remonty pomieszczeń, ochrona obiektów AJG, utrzymanie serwera, zwrot kosztów podróży służbowych i rozliczenia przyznanych ryczałtów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłat za ubezpieczenie składników majątkowych, opłat komorniczych i prowizji od tytułów egzekucyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkoleń pracowników, aktualizacji tablic informacyjnych, przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wydatki inwestycyjne wyniosły – 242.757,95 zł, w tym poniesione na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią” – 139.850,00 zł, projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 18.775,95 zł oraz na zakupy inwestycyjne oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 84.132,00 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na plan 420.053,08 zł wydatkowano 397.904,68 zł, tj. 94,73% planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) – 3.574,71 zł, wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz usług pozostałych, opłaty i składki – 394.329,97 zł poniesione na kompleksowe przygotowanie materiałów reklamowych typu: wydanie reprintsu książki pt. „*Nakło i Krajna*”, „*Studia i rozprawy*”, w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości. Na okoliczność tej rocznicy zamówiono również niepodległościową kolorowaną. Zakupiono książkę pt. „*Nasze powstanie*” w związku ze 100-leciem wybuchu powstania wielkopolskiego. W związku z tą rocznicą wydrukowano książkę pt. „*Nakło nad Notecią podczas Powstania Wielkopolskiego*”. Wydany został folder prezentujący Gminę za lata 2015-2018, wydrukowano notes. Wykonano torby reklamowe, rollupy, proporzki z herbem, kubki, torby bawełniane, dresy, produkty pszczele, kawę promocyjną. Dokonano zakupu płyt CD Rafała Blehacza. Została wykonana fotomapa obszarów miasta i gminy aktualizująca dane. Opłacono program telewizyjny pt. „*Region pelen lata*” promujący Miasto i Gminę Nakło nad Notecią. Wydatki obejmują także koszty związane z organizacją i współorganizacją na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią różnych wydarzeń okolicznościowych i imprez, w tym m.in.: Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej im. M. Kensego, Jarmark św. Wawrzyńca, Dni Nakła, V Konkurs Pianistyczny pod patronatem Rafała Blehacza, Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów, Turniej Wsi, 73 rocznica wyzwolenia obozu niemieckiego w Potulicach, piknik niepodległościowy. W ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji z Elsterwerdy (Niemcy) i Nakło (Czechy), jak również z wyjazdami do tych miejscowości, w tym organizacja zawodów strażackich. W zakresie promocji medialnej utrzymywany był portal informacyjny, opłacana comiesięczna informacja w gazecie „*Nasze Miasto*” i informacja na telebimie. Ponadto opłacono przedłużenie okresu rejestracji pięciu domen oraz składki z tytułu przynależności do następujących organizacji i stowarzyszeń: Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Komunikacja, Partnerstwo dla

Krajny i Pałuk, Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”, Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza.

- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – na plan 1.490.000,00 zł wydatkowano 1.467.089,38 zł, tj. 98,46% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na plan 743.090,00 zł wydatkowano 706.715,84 zł, tj. 95,11% planu. Wynagrodzenia osobowe (obsługa ZIT), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wyniosły 12.000,00 zł. Diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów mieszkańców wyniosły 190.252,00 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 455.533,86 zł poniesione na środki czystości, artykuły gospodarcze, opłaty związane z utrzymaniem samorządów mieszkańców, rozmowy telefoniczne, podatek VAT, dofinansowanie do zakupów szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych, sołectw, samorządów mieszkańców, zakup pucharów i nagród w związku z organizowanymi konkursami, imprezami okolicznościowymi, naprawę i zakup tablic informacyjnych dla sołectw i samorządów mieszkańców, rozmowy telefoniczne sołtysów, zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. *„Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło n. Notecią”* w Konkursie Human Smart Cities organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Innowacji oraz na wypożyczenie, montaż i demontaż iluminacji świetlnych na terenie miasta Nakło nad Notecią w okresie bożonarodzeniowym. Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT została przekazana w kwocie 4.034,00 zł, zwrot dotacji ZIT w kwocie 580,00 zł. Wydatki inwestycyjne – 44.315,98 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 227.308,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 220.813,66 zł, tj. 97,14% planu, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na plan 6.106,00 zł wydatkowano 6.106,00 zł, tj. 100% planu. W 2018 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne – 2.284,48 zł w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, zakup artykułów biurowych, druków, energii – 3.821,52 zł,
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na plan 221.202,00 zł wydatkowano 214.707,66 zł, tj. 97,06% planu. W 2018 roku poniesiono wydatki na diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejskiej komisji wyborczej w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. – 129.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 40.539,91 zł umowy cywilnoprawne zawarte w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz obsługą informatyczną miejskiej i obwodowych komisji wyborczych, ustaleniem, sporządzeniem i aktualizacją spisów wyborców, (w tym wynagrodzenie urzędnika wyborczego – 9.173,66 zł), składki ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 4.603,73 zł, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, środków czystości, zakup usług pozostałych związanych z obsługą miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz podróże służbowe – 39.864,02 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – na plan 1.971.632,00 zł wydatkowano 1.850.176,29 zł, tj. 93,84% planu. Z działu tego finansowane są Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 481.759,35 zł. Wydatki obejmowały ekwiwalent pieniężny dla drużyn biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyniósł 50.298,40 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców – konserwatorów OSP oraz pochodne, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 82.446,43 zł. Wydatki na zakup wyposażenia i sprzęt strażacki: ubiór i obuwie specjalistyczne, pilarki do drewna, łańcuchy do pił, węże ssawne, węże tłoczne, radiostacje nasobne, hełmy strażackie, detektory prądu, linki bezpieczeństwa, przewody do narzędzi hydraulicznych, sprzęt hooligan, szafki strażackie, środki czystości na utrzymanie pojazdów oraz remiz OSP, koszt wydania zezwoleń kierującym pojazdami uprzywilejowanymi, przeglądy techniczne samochodów strażackich, przeglądy roczne budynków, specjalistyczne przeglądy i atesty sprzętu strażackiego, naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP, wywóz nieczystości stałych i ścisów, zakup usług remontowych – naprawa narzędzi hydraulicznych, aparatów powietrznych, bram wjazdowych stanowiły kwotę – 316.833,84 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 32.180,68 zł poniesione na zakup defibrylatorów i cylindra rozpięającego typu Weber dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Wydatek kwalifikowany w ramach Projektu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszy Sprawiedliwości w zakresie *„Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzonych przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”* realizowanego na podstawie Umowy nr DFS – 7211 – 596/18 z dnia 29.06.2018 r. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Na obronę cywilną stanowiącą zabezpieczenie środków na ochronę ludności cywilnej, infrastruktury krytycznej oraz współdziałanie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę – 58.326,09 zł. Wydatki obejmowały wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46.937,93 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 829,96 zł, wydatki rzeczowe na zakup plandek ochronnych z przeznaczeniem na zabezpieczenie zerwanych dachów, warniki do gotowania wody, kanistry na paliwo, siekiery oraz zakup energii i usług pozostałych – 10.558,20 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.166.663,28 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 769.593,25 zł, wpłaty na PFRON – 13.641,19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12.330,86 zł, zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników Straży Miejskiej, zakup radiostacji nasobnych, wyposażenia Punktu Zatrzymań Zwierząt, specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup artykułów biurowych, osprzętu do drukarek, telefonu stacjonarnego, środków przymusu bezpośredniego, środków czystości, karmy dla bezdomnych zwierząt, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych pracowników straży, zakup paliwa do radiowozu, usług weterynaryjnych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej, wypłata ekwiwalentów na zakup i czyszczenie umundurowania służbowego oraz szkolenia specjalistyczne i uzupełniające pracowników – 97.720,02 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 273.377,96 zł i obejmowały wydatki na realizację zadania pn. „Rozbudowa

Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” – 228.841,50 zł oraz na „Zakup oprogramowania i urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią” – 44.536,46 zł (w tym kwota 178.104,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na zapewnienie bezpieczeństwa ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 143.427,57 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 118.298,99 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.541,36 zł, zakupy rzeczowe (folia budowlana, wiertarko-wkrętarki, młotki stolarskie, gwoździe i wkręty budowlane, liny do mocowania plandek, pilarki do drewna oraz zakup usług pozostałych – 13.206,02 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.381,20 zł poniesione na zakup specjalistycznych namiotów na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – namioty ratownicze, namioty kwatermistrzowskie oraz dowódczo-sztabowe podczas zdarzeń kryzysowych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki w wysokości 1.538.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.537.984,74 zł, tj. 100% planu. Odsetki od kredytów wyniosły 412.590,75 zł, od pożyczek wyniosły 12.506,49 zł. Odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych wyniosły 1.049.887,50 zł. Podkreślić należy, że Rada Polityki Pieniężnej w okresie sprawozdawczym postanowiła na swoich posiedzeniach utrzymać stopy procentowe na niezmiennym poziomie - stopa referencyjna wynosi 1,5%. Poziom stóp wpływa na koszt kredytów, pożyczek i obsługi papierów komunalnych. Wydatkowana kwota w wysokości 63.000,00 zł stanowi wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych w 2018 r.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - przyjęta w uchwale budżetowej rezerwa w wysokości 700.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 260.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/957/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – kwota 35.000,00 zł, dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – kwota 80.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią” – kwota 70.000,00 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr L/994/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 przeznaczono zmniejszoną rezerwę zabezpieczając wypłatę odpraw emerytalnych i likwidacyjnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – kwota 75.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 48.063.379,33 zł wydatkowano 46.851.957,75 zł, tj. 97,48% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe w 2018 roku wyniosły – 7.161.283,38 zł, poniesione na realizację zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją obiektów oświatowych oraz na zakupy inwestycyjne, (w tym 843.331,01 zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki w wysokości 765.102,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 641.528,09 zł, tj. 83,85% planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe na zwalczanie narkomani w wysokości 35.692,47 zł. Kwota 7.943,43 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, kwota 3.345,54 zł zakupu nagród wykorzystanych podczas realizacji zajęć i konkursów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii. Kwota 24.403,50 zł dotyczyła wynagrodzenia i kosztów prowadzenia Punktu Konsultacyjnego przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oraz przeprowadzonych warsztatów w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Wydatki w wysokości 605.835,62 zł dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) – kwota 85.628,61 zł (wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego terapię dla osób współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień, wynagrodzenia psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym i gospodarza w punktach konsultacyjnych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji RPA, wynagrodzenia opiekunów i realizatorów programów opiekuńczo-wychowawczych promujących zdrowy styl życia z elementami profilaktyki). Wydatki rzeczowe w wysokości – 239.440,53 zł obejmowały sfinansowanie kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą MGOPS, dofinansowanie profilaktycznych obozów, półkolonii, festynów i warsztatów w ramach Akcji Lato 2018 oraz ferii zimowych, zakup usług, materiałów i nagród do realizacji zajęć i warsztatów profilaktycznych, prenumerata czasopism o tematyce profilaktycznej „Remedium” i „Świat Problemów” przekazywanych do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych, Biblioteki Pedagogicznej i Ogniska Wychowawczego, szkolenia grup zawodowych i członków GKRPA, dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dofinansowanie działalności Ogniska Wychowawczego, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych i profilaktyczno-rekreacyjnych w szkołach i instytucjach kultury; dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”, koszty postępowań sądowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 175.000,00 zł jako dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom: dla Nakielskiego Klubu Abstynenta – 22.275,00 zł, Fundacji Civitas – 12.000,00 zł, Fundacji Salus Homini – 7.800,00 zł, Towarzystwa Promocji Zdrowia Psychicznego - Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” – 59.205,00 zł oraz klubów i stowarzyszeń sportowych LZS Dąb Potulice – 9.500,00 zł, NTS Trójka – 27.000,00 zł, KS Czarni – 16.000,00 zł, UKS START – 10.000,00 zł, UKS KRZYWOUSTY – 11.220,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 105.766,48 zł poniesione zostały na budowę placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień.

W roku 2018 zostały przyjęte wolne środki z 2017 roku w wydatkach w wysokości 87.102,72 zł. Wykonanie dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok 2018 wyniosło kwotę 634.994,20 zł. Wykonane wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 wyniosły w 2018 roku łącznie 595.761,61 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 126.335,31 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2019 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2018, jako wolne środki.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – na plan 11.386.976,69 zł wykonano wydatki w wysokości 11.272.212,35 zł, tj. 98,99% planu.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 1.103.800,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.102.891,62 zł, tj. 99,92% planu. Opłacono pobyt za 45 osób przy 419 świadczeniach, z terenu Gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 191.778,00 zł została zrealizowana w wysokości 188.909,18 zł, tj. 98,50% planu. Z zadań zleconych na planowaną kwotę 126.704,00 zł w 2018 roku wydatkowano 124.531,29 zł, tj. 98,29%. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 133 osoby przy 1.267 liczbie składek, pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z zadań własnych realizowanych przez Gminą na planowaną kwotę 65.074,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 64.377,89 zł, tj. 98,93 % opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 143 osób przy 1391 liczbie składek, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 1.087.219,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.087.188,83 zł, tj. 100% planu. Wydatki z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano w kwocie 841.219,00 zł, tj. 100% do planu w wysokości 841.219,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 1.067 osób, liczba świadczeń 2.516. Ze środków własnych Gminy plan budżetu wynosi 246.000,00 zł wypłacono 245.969,83 zł, tj. 99,99% na zasiłki celowe.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na zaplanowaną kwotę 1.050.771,58 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1.048.305,81 zł, tj. 99,77% planu. Na planowaną kwotę 42.671,58 zł w 2018 roku wydatkowano 40.233,01 zł, tj. 94,29%. Środki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej realizowanego przez Gminę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Niniejsze świadczenie stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Ze środków własnych Gminy plan budżetu wynosi 1.008.100,00 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.008.072,80 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznano 796 gospodarstwom domowym w średniej wysokości 120,00 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 783.965,00 zł wydatki wykonano w wysokości 769.079,65 zł, tj. 98,10% planu. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 208 osób, liczba świadczeń 1.531.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 2.829.524,11 zł wydatki zrealizowano w kwocie 2.810.529,40 zł, tj. 99,33% planu, w tym: dotacja na zadania własne 417.844,00 zł, dotacja na zadania zlecone 8.398,50 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 487.444,00 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na kwotę 472.244,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 15.200,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 8.319,30 zł za 3 osoby oraz koszty obsługi w wysokości 79,20 zł przy planie 8.513,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu Gminy przy planie 2.333.567,11 zł wyniosły 2.314.686,90 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.836.737,21 zł oraz 477.949,69 zł na artykuły biurowe, paliwo, druki, opłaty pocztowe,

usługi, energię elektryczną, gaz, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych, zakup usług oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 1.274.006,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.264.937,57 zł, tj. 99,29% planu. Zrealizowano wydatki przy planie 106.906,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 106.261,00 zł, tj. 99,40 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 144 osoby przy 2.503 liczbie świadczeń. Ze środków własnych Gminy przy planie budżetu 1.167.100,00 zł wydano środki w wysokości 1.158.676,57 zł, tj. 99,28%.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 1.023.194,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.007.516,54 zł, tj. 98,47% planu, w tym: na zadania własne wydatkowano 205.502,50 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 802.014,04 zł. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 128.780,30 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 581.152,74 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 92.081,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 4.600,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4.600,00 zł, tj. 100,00%. Wydatki na świadczenia społeczne zrealizowano ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na plan 2.038.119,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.988.253,75 zł, tj. 97,55% planu. Ze środków własnych Gminy wydano środki na świadczenia społeczne w kwocie 522.214,16 zł, w tym związane z pracami społeczno – użytecznymi w kwocie 85.543,60 zł oraz schronieniem w kwocie 285.862,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 150.807,86 zł przeznaczone były na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, koszty dowozu posiłków, koszty doposażenia Domu Dziennego Pobytu oraz inne wydatki. Z dotacji celowej na zadania własne plan budżetu wynosi 45.119,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 45.119,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2018 r.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – na plan 490.547,99 zł wydatki wykonano w kwocie 454.638,37 zł, tj. 92,68% planu. Wydatki w powyższym dziale obejmowały realizację Projektu pn. „Rodzina – jesteśmy dla siebie”- na planowaną kwotę w wysokości 166.867,27 zł wydatki wykonano w kwocie 159.769,98 zł, tj. 95,75% oraz realizację Projektu „*Nakło dla Seniora*” - na planowaną kwotę w wysokości 217.725,52 zł, wykonano w kwocie 202.094,15 zł tj. 92,82% współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. W części oświatowej realizacja wydatków przedstawiona została w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – na plan 1.688.760,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.584.613,25 zł, tj. 93,83%. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 „Rodzina” – na plan 34.679.402,00 zł wydatki wykonano w kwocie 34.207.276,96 zł, tj. 98,64% planu.

Wydatki w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” na plan 19.904.397,00 zł wydatkowano 19.624.300,49 zł, tj. 98,59% planu. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 19.346.837,18 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 232.259,96 zł. Pozostałe środki w wysokości 45.203,35 zł przeznaczono na zakupy artykułów biurowych (druki, papier) opłaty pocztowe, telefony, szkolenia oraz odpis na ZFŚS. Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na plan 12.775.456,00 zł wydatki wykonano w kwocie 12.604.236,15 zł, tj. 98,66% planu. Z zadań zleconych na planowaną kwotę 12.750.256,00 zł wydatkowano 12.579.036,15 zł, tj. 98,66%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 11.666.435,93 zł, w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 8.714.151,84 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 141.664,34 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 194.657,93 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 904.608,70 zł, fundusz alimentacyjny w kwocie 1.699.353,12 zł oraz za życiem w wysokości 12.000,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno - rentowe za podopiecznych w wysokości 571.635,70 zł dla 190 osób i 1.030 świadczeń. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 340.964,52 zł, z tego: 334.244,52 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki w wysokości 6.720,00 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe oraz na szkolenia pracowników. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ze środków własnych gminy na planowaną kwotę 25.200,00 zł wydano środki w kwocie 25.200,00 zł, tj.100%.

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” na plan 980,00 zł wykonano wydatki w kwocie 790,00 zł, tj. 80,61% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 1.477.569,00 zł wydatki wykonano w kwocie 1.460.081,17 zł, tj. 98,82% planu. Z dotacji celowej na zadania zlecone na planowaną kwotę 1.205.620,00 zł w 2018 roku wydatkowano 1.203.272,04 zł, tj. 99,80% planu. Zrealizowano wydatki w wysokości 1.166.700,00 zł oraz koszty obsługi w wysokości 36.572,04 zł dotyczące Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r.poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR -IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, Gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

Z dotacji celowej na planowaną kwotę 31.849,00 zł wydatkowano 31.849,00 zł, tj.100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez Gminę asystentów rodziny w

ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze środków Gminy na planowaną kwotę w wysokości 240.100,00 zł, wydatkowano 224.960,13 zł, tj. 93,69 %. Wydatkowano środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 191.043,08 zł dla 2 asystentów rodziny oraz dla 2 pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na materiały biurowe, koszty podróży służbowej, zakup usług pozostałych, zakup środków żywności oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33.917,05 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 75.100,00 zł wykonano w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 95,87% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 18.900,00 zł wykonano w kwocie 18.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowy opis realizacji wydatków przedstawiony został w Załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na planowaną kwotę w wysokości 427.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 426.969,15 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki zrealizowano ze środków własnych Gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – na plan 19.330.575,44 zł wydatki wykonano w kwocie 18.495.909,10 zł, tj. 95,68% planu, w tym na: gospodarkę ściekową i ochronę wód – 301.762,02 zł, gospodarkę odpadami komunalnymi – 4.403.469,73 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 254.267,84 zł, utrzymanie zieleni – 119.598,37 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 620.759,77 zł, schroniska dla zwierząt (obejmowało realizację programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy, partycypacja w kosztach utrzymania schroniska, przyjęcie do schroniska bezpańskich psów) – 42.578,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.912.218,25 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy – 15.585,48 zł, wydatki bieżące związane z usuwaniem szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi poniesione na zakup usług pozostałych związanych z pracą rębakiem, wrywaniem i usuwaniem pniaków i korzeni oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów azbestowych (23,1 Mg), zagospodarowanie odpadów papy – 41.408,56 zł, wydatki rzeczowe pozostałe – 1.683.846,67 zł (środki Zakładu Robót Publicznych – kwota 1.917.045,61 zł). Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 9.568.800,44 zł, (w tym 173.500,00 zł stanowią wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

W ramach gospodarowania odpadami komunalnymi na zadania związane z realizacją obowiązków Gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkowano w roku 2018 kwotę 4.403.469,73 zł, z planu wynoszącego 4.433.528,57 zł, tj. 99,32%. Poniesione w 2018 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: odbieranie, transport, przeładunek, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; utrzymanie punktów selektywnego zbierania

odpadów komunalnych; obsługę administracyjną systemu; edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” zostało wybrane Konsorcjum Firm: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią; Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim. Odebrane przez Konsorcjum odpady zmieszane dostarczane były do stacji przeładunkowej w Rozwarzynie, skąd odbierane były we własnym zakresie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych PRONATURA Sp. z o.o. Odpady selektywnie gromadzone pochodzące z zabudowy rozproszonej, zlokalizowanej poza strefami oddziaływania Mini Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MiniPSZOK), odbierane były przez Konsorcjum w systemie workowym i przekazywane do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie. Natomiast odpady segregowane z pozostałych nieruchomości zbierane były w MiniPSZOK-ach, a następnie Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Nakła nad Notecią (Operator) przekazywało je do centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie. Następnie wszystkie odpady segregowane były przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

Wydatki obejmowały również realizację programu WFOŚiGW w Toruniu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” – 42.855,92 zł oraz realizację gminnego programu usuwania odpadów azbestowych - zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania – 23.672,65 zł. Łącznie z terenu gminy usunięto 122,064 Mg odpadów azbestowych.

Na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi na plan 287.300,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 254.267,84 zł, tj. 88,50% planu. Środki finansowe zostały wykorzystane na: odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń dotyczących zadań wykonywanych przez skazanych. Potrzeby szkolenia skazanych, a tym samym wysokość wydatkowania środków wynikają z rotacji osób wykonujących prace porządkowe. Wydatki obejmowały zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, pakietów higienicznych dla zwierząt, środków czystości, artykułów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania szaletów miejskich, zakup energii, ciepłej i zimnej wody na potrzeby szaletów miejskich oraz pomieszczenie socjalno – magazynowe dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic, wywóz nieczystości stałych, przeładunek odpadów w stacji przeładunkowej, przekazywanie odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na targowiskach, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szalet miejski na ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaletach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach, naprawy kos spalinowych.

Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach na plan 128.341,36 zł wydatki zrealizowano w kwocie 119.598,37 zł, tj. 93,19% planu, które obejmowały utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w tym zakup materiału nasadzeniowego i materiałów związanych z ochroną zieleni, koszty usług pielęgnacji, wycinek i ochrony drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dyspenserów), opracowanie koncepcji zagospodarowania i odnowy parków.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 623.522,16 zł wydatki zrealizowano w kwocie 620.759,77 zł, tj. 99,56% planu, które obejmowały dotacje celowe udzielone na podstawie zawartych umów częściowo rekompensując koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania – (zrealizowano 98 wniosków) – kwota 122.000,00 zł, dotacje celowe udzielone w ramach programu EKOPIEC współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu (zrealizowano 24 wnioski) – kwota 96.000, 00 zł, przeprowadzanie kampanii informacyjno - edukacyjnej w celu rozpowszechnienia informacji o jakości powietrza na terenie Gminy, jego wpływie na stan zdrowia i warunki życia mieszkańców, możliwości wpływania na poprawę czystości powietrza, sposobach właściwej eksploatacji systemów grzewczych wpływających na ich efektywność realizowanej w ramach programu KAWKA II – kwota 18.373,74 zł, realizacja dotacji celowych w ramach programu priorytetowego: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią” (zrealizowano 37 wniosków, efektem których było zlikwidowanie 62 starych źródeł ciepła i zainstalowanie niskoemisyjnych systemów grzewczych w ilości 45 szt.) – kwota 364.574,40 zł. Ponadto utworzono system monitorowania jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią. Koszty objęły zakup i uruchomienie czterech sensorów powietrza, trzech monitorów oraz tablicy LED – kwota 19.811,63 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 9.548.988,81 zł, w tym kwota – 364.574,40 zł stanowiła dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła oraz kwota – 9.184.414,41 zł obejmowała wydatki poniesione w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Utworzenie systemu monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Nakło nad Notecią” – 19.811,63 zł, pn. „Przebudowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Nakło nad Notecią” – 84.000,00 zł, pn. „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice” – 97.295,53 zł, pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej” – 74.925,00 zł, pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – budynek szkoły oraz budynek Sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką” – 386.167,12 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” – 2.060.213,04 zł, pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” – 6.287.890,48 zł, pn. „Opracowanie Koncepcji Programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki” – 61.254,00 zł, pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” – 24.600,00 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach” – 90.579,24 zł, pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” – 17.490,00 zł, (w tym kwota 173.500,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

W roku 2018 na realizację wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią zostały przyjęte wolne środki z 2017 roku w wysokości 28.220,47 zł. Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2018 wyniosło

kwotę 113.927,16 zł. Wykonane wydatki w rozdziałach 01009, 90002, 90004, 90005 i 90019 wyniosły w 2018 roku łącznie 133.575,16 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w stosunku do zaplanowanych dochodów i zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 8.572,47 zł, która zostanie przyjęta do budżetu roku 2019 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. bilansu za rok 2018 jako wolne środki.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na plan 5.209.140,64 zł wydatkowano 5.158.811,94 zł, tj. 99,03%. Wydatkowana kwota obejmuje dotacje podmiotowe w kwocie 3.800.000,00 zł, w tym przekazane dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 2.115.000,00 zł, dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią – 1.290.000,00 zł, dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią – 395.000,00 zł, dotacje celowe w kwocie 1.069.597,40 zł, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 468.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 601.597,40 zł przyznanych Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na realizację zadań inwestycyjnych, dotacje celowe dla stowarzyszeń na zorganizowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 40.974,69 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu świetlic wiejskich i pozostałych wydatków wyniosły w roku 2018 kwotę 123.237,76 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 125.002,09 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie” – 18.259,40 zł oraz pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie”, pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie”, pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – łącznie 106.742,69 zł, (w tym kwota 49.000,00 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w roku 2019).

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na plan 334.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 332.505,16 zł, tj. 99,55% planu, które obejmowały wydatki majątkowe poniesione w formie dotacji celowych przyznanych Nakielskiemu Ośrodkowi Kultury w Nakle nad Notecią na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. na realizację zadania pn. „Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach” – 317.494,85 zł oraz pn. „Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – 15.010,31 zł realizowanych w związku z usuwaniem skutków szkód powstałych na skutek zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 4.324.984,00 zł wydatkowano 4.236.787,35 zł, tj. 97,96%.

Wydatki w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wynosiły 1.494.623,09 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń – 46.649,16 zł, wydatki rzeczowe, tj. zakup sprzętu sportowego, materiały biurowe, środki czystości, dozór obiektów, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, zakup usług transportowych, medycznych, sędziowskich, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 85.063,93 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i bieżące remonty stadionu w Potulicach - remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, pomieszczenia socjalnego, usunięcie awarii zasilania instalacji elektrycznej w szatniach. Wydatki majątkowe – 1.362.910,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” Gmina poniosła wydatki w kwocie – 442.867,26 zł związane z dotacjami celowymi dla

klubów i organizacji sportowych poniesione w kwocie 248.216,85 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 49.252,81 zł, nagrody konkursowe w kwocie – 50.252,46 zł, wydatki rzeczowe w kwocie – 95.145,14 zł. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych.

Wydatki w ramach pozostałej działalności poniesione w kwocie 2.299.297,00 zł obejmowały wydatki bieżące w kwocie – 319.356,40 zł, poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w kwocie 73.751,57 zł, nagrody o charakterze szczególnym – 75.604,83 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wyniosły 170.000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 3.342.850,60 zł, w tym na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – 1.325.310,00 zł w związku z realizacją uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie: dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią za 2018 r. (Kryta Pływalnia Naquarius) oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 2.017.540,60 zł polegających na przebudowie obiektów sportowych, tj. pn. „Przebudowa części obiektu krytej pływalni na potrzeby kręgielni w Nakle nad Notecią” – 37.600,00 zł, pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” – 156.780,00 zł, budową infrastruktury aktywnego wypoczynku na zadania pn. „Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią” – 134.292,88 zł, pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku” – 1.642.784,51 zł oraz pn. „Zakup kontenerowego budynku gospodarczego na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią” – 18.972,90 zł i pn. „Street workout – zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki” – 27.110,31 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł oraz na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nie dokonywał lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią skorzystał z upoważnienia i dokonywał w okresie sprawozdawczym zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami. Przeniesienia polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami i rozdziałami.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała zaplanowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 16.623.367,54 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.245.989,36 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 476.674,36 zł i dotyczyły programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego*” jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” – kwota 35.053,08 zł, programu pn. „*Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT*” – kwota 17.909,03 zł, programu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” – kwota 34.435,96 zł, (w tym: 30.698,95 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Being voices, not echoes*”.

Peer mediation through the XXI century School" – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując*” – kwota 61.837,92 zł, (w tym: 36.632,06 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu*” – kwota 0,00 zł, programu pn. „*Rodzina – jesteśmy dla siebie*” – kwota 159.769,98 zł, programu pn. „*Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią*” – kwota 92.774,24 zł, programu pn. „*Nakło dla Seniora*” – kwota 74.894,15 zł, Wydatki majątkowe wyniosły 15.769.315,00 zł i dotyczyły programu pn. „*Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią*” – kwota 2.756.650,09 zł, programu pn. „*Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną*” – 851.404,07 zł, programu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – kwota 18.775,95 zł, programu pn. „*Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią*” – kwota 1.398.817,81 zł, programu pn. „*Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora*” – kwota 127.200,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką*” – kwota 386.167,12 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią*” – kwota 2.060.213,04 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią*” – kwota 6.287.890,48 zł, (w tym: 100.000,00 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych*” – kwota 24.600,00 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Potulicach*” – kwota 90.579,24 zł, programu pn. „*Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią*” – kwota 17.490,00 zł, programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie*” – kwota 18.749,00 zł, (w tym: 17.000,00 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie*” – kwota 20.212,49 zł, (w tym: 17.000,00 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” – kwota 67.781,20 zł, (w tym: 15.000,00 zł wydatki niewygasające), programu pn. „*Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku*” – kwota 1.642.784,51 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację wyżej wymienionych zadań wynikały z podpisywanych w trakcie roku budżetowego umów oraz ich zmian w formie aneksów. Zadania pierwotnie zgodnie z uchwalonym budżetem wynosiły kwotę 18.296.819,27 zł, w trakcie roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5.002.992,54 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 6.676.444,27 zł.

Planowane wydatki w wysokości 166.821.052,01 zł według Zarządzenia Nr 201/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 grudnia 2018 roku z podziałem na: wydatki bieżące 124.877.030,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 37.171.083,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.816.398,10 zł,
- dotacje w wysokości 10.403.587,60 zł,
- świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 37.262.936,15 zł,
- obsługa długu w wysokości 1.475.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.697.679,00 zł,
- rezerwy w wysokości 440.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 28.610.346,58 zł,
wydatki majątkowe 41.944.021,40 zł.

Wykonane wydatki w wysokości 162.468.520,98 zł według Zarządzenia Nr 201/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28 grudnia 2018 roku (w odniesieniu do planu) z podziałem na:

wydatki bieżące 121.253.638,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 36.630.851,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.419.172,16 zł,
 - dotacje w wysokości 10.366.646,96 zł,
 - świadczenia społeczne i stypendia w wysokości 36.856.110,26 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1.474.984,74 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.695.396,63 zł,
 - rezerwy w wysokości 0,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 26.810.476,01 zł
- wydatki majątkowe 41.214.882,43 zł.

Na koniec grudnia 2018 roku Gmina miała następujące zobowiązania:

- Urząd Miasta i Gminy – 1.060.976,65 zł,
- Oświata – 2.829.145,89 zł,
- Zakład Robót Publicznych – 95.832,33 zł,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 429.692,73 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury – 22.120,98 zł,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 4.145,66 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 6.698,66 zł.

Zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 455.888,87 zł,
- zobowiązań z tytułu diet radnych Rady Miejskiej – 34.709,68 zł za grudzień 2018 r.,
- zobowiązań z tytułu diet sołtysów – 4.896,00 zł za miesiąc grudzień 2018 r.,
- zobowiązań z tytułu diet przewodniczących samorządów miejskich – 1.764,00 zł za miesiąc grudzień 2018 r.,
- zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu składek PFRON – 8.349,00 zł,
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 466.145,76 zł,
- zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 89.223,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Oświaty na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 101.326,16 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 985.967,87 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.735.051,81 zł,
- zobowiązań z tytułu wynagrodzeń (rozliczenie absencji pracowników za miesiąc grudzień 2018) – 6.629,09 zł,
- zobowiązania z tytułu ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego za miesiąc grudzień 2018 – 170,96 zł.

Zobowiązania Zakładu Robót Publicznych na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań dostawców – 3.448,07 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki funduszu pracy, składki funduszu emerytur pomostowych – 14.357,22 zł,
- zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 78.027,04 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 82.406,35 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.258,00 zł,
- zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 192.182,02 zł,
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy – 126.158,98 zł,
- zobowiązania pozostałe – 5.687,38 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Nakielskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 13.606,98 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 8.514,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 4.145,66 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej na dzień 31.12.2018 roku dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 3.773,47 zł,
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS – 82,00 zł,
- zobowiązań pozostałych – 2.843,19 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

**Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych za 2018 rok**

Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
		celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						
75023	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i>	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034,00
75095	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT (zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
85154	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 530,95
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie	72 200,00	0,00	0,00	0,00	71 920,73
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
92109	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
92118	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej <i>Footsteps</i>	80 000,00	0,00	0,00	0,00	78 671,51
92178	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach	318 000,00	0,00	0,00	0,00	317 494,85

92178	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 010,31
Ogółem		612 367,20	3 800 000,00	0,00	0,00	4 407 742,35
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych						
01009	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	869 500,00	0,00	0,00	866 623,92
80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	545 200,00	0,00	0,00	542 765,97
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	87 000,00	0,00	0,00	84 586,66
80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	92 000,00	0,00	0,00	91 034,48
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	788 000,00	0,00	0,00	786 637,92
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOLA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	680 000,00	0,00	0,00	676 769,60
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	566 000,00	0,00	0,00	564 401,34
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	931 700,00	0,00	0,00	928 219,98
80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	276 000,00	0,00	0,00	273 390,78
80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	45 600,00	0,00	0,00	44 258,44

80106	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy <i>ISKIERKI</i> (punkt przedszkolny)	0,00	51 300,00	0,00	0,00	50 018,10
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>DONALD</i> w Nakle nad Notecią	0,00	22 700,00	0,00	0,00	22 652,00
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>WESOŁA PIĄTKA</i> w Nakle nad Notecią	0,00	75 300,00	0,00	0,00	75 251,37
80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	0,00	297 000,00	0,00	0,00	296 984,13
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	197 000,00	0,00	0,00	196 970,64
80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	73 800,00	0,00	0,00	69 884,05
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	13 963,95	0,00	0,00	0,00	13 961,37
80153	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 776,45	0,00	0,00	0,00	7 579,72
80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00
85154	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	67 200,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
85505	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka <i>SŁONECZKO</i> w Nakle nad Notecią	75 100,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
85506	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka <i>REKSIO</i> w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00

90005	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
90005	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania w programie EKOPIEC współfinansowanym przez WFOŚiGW w Toruniu	98 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
90005	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku" oraz celami zapisanymi w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020", przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XL/827/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.	364 574,40	0,00	0,00	0,00	364 574,40
90095	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
92120	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
92195	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	41 160,00	0,00	0,00	0,00	40 974,69
92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
92605	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	197 000,00	0,00	0,00	0,00	195 216,85
92695	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Ogółem	1 830 998,80	5 598 100,00	0,00	0,00	7 393 656,41
--------	--------------	--------------	------	------	--------------

Planowane dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.412.367,20 zł zostały zrealizowane w 99,90% tj. w kwocie 4.407.742,35 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Przyczyną zwrotu zaplanowanych wydatków jest brak wykorzystania środków przez Urząd Marszałkowski w roku 2018. Zadanie przeniesiono na rok 2019 a zaplanowane środki w roku 2018 przekazano jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, które w następstwie zostały zwrócone.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.034,00 zł – porozumienie z Miastem Bydgoszcz na wsparcie działań podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”. Na plan 580 zł przekazano dla Miasta Bydgoszcz kwotę 580,00 zł. W dniu 29.03.2018 r., został zawarty aneks nr 4 do umowy o współpracy nr BZIT.042.1.19.2015 z dnia 11.12.2015 r., pomiędzy Miastem Bydgoszcz - Instytucja Pośrednicząca ZIT BTOF, a Gminą Nakło nad Notecią – Członkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach podpisanego dokumentu został ustalony budżet dla Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok w ramach ZIT BTOF. Jednym z wydatków wskazanych w aneksie nr 4, możliwych do poniesienia jest zrefundowanie kosztów szkolenia koordynatora gminnego w ramach tego instrumentu finansowego. W wyniku niewykorzystania przedmiotowej kwoty, Gmina Nakło nad Notecią, zobowiązana była do jej zwrotu na rzecz Miasta Bydgoszcz.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.530,95 zł. Wydatkowana kwota obejmuje środki na realizację porozumienia w sprawie dofinansowania zadania pn. *Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie*.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 2.115.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 2.115.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 72.200,00 zł została zrealizowana w wysokości 71.920,73 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 100.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią”.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Planowana kwota dotacji w wysokości 18.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.500,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku”.

Rozdział 92116 „Biblioteki”. Planowana kwota dotacji w wysokości 1.290.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.290.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92118 „Muzea”. Planowana kwota dotacji w wysokości 395.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 395.000,00 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Rozdział 92118 „Muzea”. Planowana kwota dotacji w wysokości 80.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 78.671,51 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej Footsteps”.

Rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Planowana kwota dotacji w wysokości 318.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 317.494,85 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach”.

Rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Planowana kwota dotacji w wysokości 16.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 15.010,31 zł. Wydatkowana kwota obejmuje przekazaną dotację celową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

Planowane dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 7.429.098,80 zł zostały zrealizowane w 99,52%, tj. w kwocie 7.393.656,41 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdział 01009 „Spółki wodne”. Planowana kwota dotacji w wysokości 23.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 23.000,00 zł tj. 100,00%. Dotacja przeznaczona była dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W ramach zadania wykonano konserwację rowów szczegółowych w Trzeciewnicy (nr R-S29, R-S28, R-S26, R-S24, R-S23) oraz w Ślesinie (nr, R-K31, R-K34, R-K35).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 1.414.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.409.389,89 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę

866.623,92 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 542.765,97 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 22.390,05 zł została zrealizowana w wysokości 21.641,27 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach dotacji celowej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 14.273,22 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 7.368,05 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 179.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 175.621,14 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 84.586,66 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny) otrzymała kwotę 91.034,48 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 3.241.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.229.419,62 zł - dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole DONALD w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 786.637,92 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 676.769,60 zł, Niepubliczne Katolickie Przedszkole w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 564.401,34 zł, Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 928.219,98 zł oraz Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 273.390,78 zł.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 96.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 94.276,54 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny) otrzymało kwotę 44.258,44 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (punkt przedszkolny) otrzymała kwotę 50.018,10 zł.

Rozdział 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”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 395.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 394.887,50 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczne Przedszkole DONALD w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 22.652,00 zł, Niepubliczne Przedszkole WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 75.251,37 zł oraz Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO w Nakle nad Notecią otrzymało kwotę 296.984,13 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”. Planowana kwota dotacji podmiotowej w wysokości 270.800,00 zł została zrealizowana w wysokości 266.854,69 zł - dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przekazywano na podstawie comiesięcznego rozliczenia z Zespołem Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. W ramach dotacji Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 196.970,64 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 69.884,05 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 21.740,40 zł została zrealizowana w 99,08% na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach dotacji celowej Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce otrzymała kwotę 13.961,37 zł natomiast Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy otrzymała kwotę 7.579,72 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”. Planowane wydatki w wysokości 24,00 zł dotyczyły zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wynikającej z ostatecznego rozliczenia projektu POWER 2014-2020 pn. „Otwarty nauczyciel prowadzi uczniów do sukcesu” do umowy 2016-1-PL01-KA101-023383 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dokonano w dniu 02 lipca 2018 roku w kwocie 23,33 zł z rachunku bankowego dochodów budżetu w klasyfikacji dział 801 rozdział 80195 § 2951 na rachunek Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Al. Jerozolimskie 142a 02-305 Warszawa na wiosek Dyrektora ZOOiR w Nakle nad Notecią z dnia 22 czerwca 2018 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Planowana kwota dotacji celowej w wysokości 172.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 175.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 72.000,00 zł na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „Trzeźwe życie – tu i teraz” – 49.725,00 zł,
- ✓ Nakielski Klub Abstynenta „Działania Nakielskiego Klubu Abstynenta w promowaniu abstynencji oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin, a także wsparcie w utrzymaniu abstynencji” – 22.275,00 zł.

oraz kwotę 103.000,00 zł na ochronę i promocję zdrowia obejmującą profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych:

- ✓ Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego (Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber) „Alkoholowi i narkotekom mówię NIE” – 9.480,00 zł,
- ✓ Fundacja CIVITAS „Nakielski program psychoterapii” – 12.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Salus Homini „Pomożemy Ci poznawać świat i swoje talenty ! - kontynuacja - całoroczny cykl zajęć dla dzieci osieroconych i uczących się wolontariuszy” – 7.800,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „Siatkówka moim jedynym nalogiem- działania profilaktyczne oparte na wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez sport” – 27.000,00 zł,

- ✓ Klub Sportowy CZARNI Nakło „Sport optymalnym uzależnieniem dzieci i młodzieży” – 16.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy KRZYWOUSTY „II warsztaty Płyń po zdrowie - stop uzależnieniom” – 11.220,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło „Wybierz lekkoatletykę – uciekaj od nałogów. Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży gminy Nakło w zakresie lekkoatletyki” – 10.000,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „25 Lecie klubu z programem profilaktycznym w zakresie wychowania dzieci i młodzieży opartym na wychowaniu poprzez sport” – 9.500,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 75.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 72.000,00 zł dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 18.900,00 zł została zrealizowana w wysokości 18.900,00 zł dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 122.500,00 zł na rekompensatę kosztów inwestycji poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania została wydatkowana w wysokości 122.000,00 zł. Dotacje celowe przeznaczone były dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji. Zrealizowano 98 wniosków i osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 98.000,00 zł na rekompensatę kosztów inwestycji poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z Uchwałą Nr XXLVII/931/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią w ramach programu EKOpiec 2018, została wydatkowana w wysokości 96.000,00 zł. Dotacje celowe przeznaczone były dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji. Zrealizowano 24 wnioski i osiągnięto efekt rzeczowy, który jest zgodny z przyjętym kierunkiem działań naprawczych w postaci zmiany systemu ogrzewania.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Zaplanowana dotacja w wysokości 364.574,40 zł na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego została wykorzystana w wysokości 364.574,40 zł. W ramach

wykorzystanych środków udzielono 37 dotacji na wymianę 62 źródeł niskiej emisji, w miejsce których zainstalowano 45 niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 3.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego została wykorzystana w 100%. W ramach dotacji środki zostały przekazane dla Stowarzyszenia Ekologicznego Ziemi Nakielskiej OIKOS na realizację zadania publicznego pn. *Zielono nam*.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”. Zaplanowana dotacja w wysokości 468.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 468.000,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowała dodatkowe prace konserwatorskie i remontowe dachu kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/I543 z 25 listopada 2009 roku – kwota 150.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570 z 1 października 2010 roku – kwota 35.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/755 z 5 października 1970 roku – kwota 60.000,00 zł oraz dofinansowała modernizację i remont dachu drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanego pod numerem rejestru zabytków Nr A/780 z dniem 3 czerwca 1955 roku oraz dofinansowała prace konserwatorskie wyposażenia kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 – kwota 223.000,00 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”. Zaplanowana dotacja w wysokości 41.160,00 zł została wydatkowana w kwocie 40.974,69 tj. 99,55%. W okresie sprawozdawczym dotację przekazano dla:

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią „*Propagowanie kultury poprzez wzmacnianie aktywności muzycznej młodzieży w gminie Nakło nad Notecią*” – 18.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Nakła „*Parkowych alejek czar cz. 2*” – 3.000,00 zł,
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Sucharach, „*Patriotyzm i tradycje kulinarne na Krajnie-obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości w Sucharach*” – 1 000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie NAKIELSIS DEO, „*II Jesienny Festiwal Chórów Nakielsis Cantat*” – 4.660,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie KRAJNA „*Krajna znana teraz nie tylko na Bałkanach: wyjazd ZP i T Krajna na IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru BUDVA SUMMER FESTIVAL do Czarnogóry oraz organizacja Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajnie*” – 5.000,00 zł,
- ✓ Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „*Razem Możemy Więcej*” „*Dzieci uczą dzieci, kontynuacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło nad Notecią*” – 4.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 „*XI spotkanie z historią – 1918-1945 Nakło nad Notecią w walce o niepodległość*” – 5.500,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - rozdział 92605 „Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”. Planowana kwota dotacji w wysokości 250.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 248.216,85 zł tj. 99,29%, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla:

- ✓ Nakielskie Stowarzyszenie Promocji Sportu MEZAR, „Piłka na okrągło – nakielska młodzież na start” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy Dąb Potulice „25 Lecie LZS DĄB Potulice - Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej przez LZS DĄB Potulice na terenie Gminy Nakło, Powiatu Nakielskiego, Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na terenie całego kraju za pomocą udziału w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych” – kwota 25.000,00 zł,
- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA „Siatkówka dla wszystkich z klubem NTS Trójka” – kwota 45.000,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy CZARNI Nakło „Finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym „CZARNI” w Nakle nad Notecią” – kwota 53.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy KRZYWOUSTY „W poszukiwaniu pływackich talentów– Nakielska liga pływania 2018. Obchody dziesięciolecia działalności UKS Krzywousty” – kwota 26.500,00 zł,
- ✓ Klub Sportowy SPARTA Nakło „Profesjonalna nauka gry w tenisa stołowego” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Zorza Ślesin „Prowadzenie działalności sportowej-piłka nożna” – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe „Popularyzacja, rozwijanie sportu oraz rekreacji ruchowej na terenach wiejskich poprzez organizację imprez, zawodów, spotkań rekreacyjno-sportowych” – kwota 5.000,00 zł,
- ✓ Ludowy Zespół Sportowy SKRA Paterek „Prowadzenie działalności przez klub sportowy LZS SKRA Paterek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwój piłki nożnej na terenie wiejskim poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych” – kwota 27.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy WDK Paterek „Tenis stołowy sportem na całe życie” – kwota 4.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło „Na miejsca, gotowi, START-szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki” – kwota 33.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Dart Nakło „Promocja Darta, organizowanie turniejów oraz udział zawodników w turniejach i rozgrywkach ligowych” – kwota 5 000,00 zł,
- ✓ Miejski Klub Sportowy KRAJNA Nakło „Piłka ręczna w naszej gminie” – kwota 7.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI „Udział zawodników w rywalizacji sportowej Karate Olimpijskiego” – kwota 4.500,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy Klub Tenisowy ZGODA „Tenisowy wrzesień – cykl turniejów dla dzieci i dorosłych” – kwota 2.000,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”. Planowana kwota dotacji w wysokości 170.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 170.000,00 zł tj. w 100,00%. W ramach dotacji środki zostały przekazane dla:

- ✓ Nakielskie Towarzystwo Sportowe TRÓJKA – kwota 140.000,00 zł,
- ✓ Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło – kwota 30.000,00 zł.

SIARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2018 r.	Wykonane wydatki w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	213 581,61	190 271,82
	60016		Drogi publiczne gminne	186 481,61	163 173,82
		4270	Zakup usług remontowych	51 683,75	51 490,91
			Sołectwo Karnowo	10 000,00	9 998,70
			Sołectwo Kazin	9 000,00	8 954,40
			Sołectwo Ślesin	9 683,75	9 616,76
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00	19 999,80
			Sołectwo Występ	3 000,00	2 921,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 562,91
			Sołectwo Chrzastowo	5 000,00	4 999,95
			Sołectwo Karnówko	10 000,00	9 963,00
			Sołectwo Michalin	1 000,00	0,00
			Sołectwo Olszewka	600,00	599,99
			Sołectwo Występ	3 000,00	2 999,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 197,86	93 120,00
			Sołectwo Gorzeń	15 000,00	14 883,00
			Sołectwo Karnówko	5 000,00	5 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	18 197,86	17 835,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00	20 000,00
			Sołectwo Paterek	26 000,00	21 402,00
			Sołectwo Ślesin	14 000,00	14 000,00
			Sołectwo Występ	17 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 700,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 700,00
			Sołectwo Wieszki	16 700,00	16 700,00
	60095		Pozostała działalność	10 400,00	10 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00
			Sołectwo Suchary	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 898,00
			Sołectwo Olszewka	3 400,00	3 400,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00	3 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 789,36	99 059,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 625,73	40 498,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 858,30	32 730,97
			Sołectwo Bielawy	418,13	418,13
			Sołectwo Chrzastowo	3 653,61	3 644,73
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00	999,90
			Sołectwo Gumnowice	491,45	490,30
			Sołectwo Karnowo	2 000,00	1 983,25
			Sołectwo Karnówko	343,16	340,50

		Sołectwo Kazin	400,00	374,63
		Sołectwo Lubaszcz	1 000,00	999,45
		Sołectwo Małocin	3 807,90	3 807,90
		Sołectwo Michalin	1 300,00	1 299,60
		Sołectwo Minikowo	1 195,29	1 194,69
		Sołectwo Olszewka	1 600,00	1 567,58
		Sołectwo Paterek	1 683,75	1 660,93
		Sołectwo Polichno	518,16	518,14
		Sołectwo Potulice	5 850,49	5 850,20
		Sołectwo Rozwarzyn	2 343,58	2 342,96
		Sołectwo Suchary	1 000,00	998,95
		Sołectwo Ślesin	1 950,00	1 948,69
		Sołectwo Trzeciewnica	612,41	612,41
		Sołectwo Wieszki	606,62	594,28
		Sołectwo Występ	1 083,75	1 083,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 767,43	7 767,43
		Sołectwo Karnowo	500,00	500,00
		Sołectwo Olszewka	2 447,43	2 447,43
		Sołectwo Ślesin	550,00	550,00
		Sołectwo Trzeciewnica	270,00	270,00
		Sołectwo Występ	4 000,00	4 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 163,63</i>	<i>58 561,38</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 112,63	24 045,38
		Sołectwo Bielawy	4 691,87	4 691,87
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Gumnowice	1 500,00	1 500,00
		Sołectwo Minikowo	3 288,50	3 231,35
		Sołectwo Potulice	7 532,26	7 532,26
		Sołectwo Występ	6 100,00	6 089,90
	4270	Zakup usług remontowych	11 301,00	11 301,00
		Sołectwo Potulice	11 301,00	11 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 215,00
		Sołectwo Bielawy	1 250,00	750,00
		sołectwo Karnowo	2 000,00	2 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00	5 000,00
		Sołectwo Występ	4 500,00	4 465,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
		Sołectwo Potulice	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 106,03	139 638,16
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>135 056,03</i>	<i>131 616,16</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 154,28	65 852,95
		Sołectwo Bielawy	4 921,41	4 920,00
		Sołectwo Chrzastowo	1 556,21	1 556,21
		Sołectwo Gorzeń	2 600,00	2 592,60
		Sołectwo Karnowo	9 443,80	9 438,17
		Sołectwo Karnówko	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Kazin	2 944,44	2 914,53
		Sołectwo Małocin	10 000,00	9 551,89
		Sołectwo Michalin	6 476,92	6 450,88
		Sołectwo Minikowo	17 711,50	17 088,90
		Sołectwo Paterek	1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	7 000,00	6 839,77
		Sołectwo Trzeciewnica	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00
		Sołectwo Suchary	10 000,00	10 000,00
		Sołectwo Ślesin	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 901,75	35 503,81
			Sołectwo Chrzastowo	11 700,00	11 399,86
			Sołectwo Gorzeń	988,24	987,99
			Sołectwo Gumnowice	8 000,00	7 904,00
			Sołectwo Małocin	2 000,00	2 000,00
			Sołectwo Paterek	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	1 250,00	1 248,45
			Sołectwo Suchary	2 162,17	2 162,17
			Sołectwo Ślesin	6 000,00	6 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	2 801,34	2 801,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 259,40
			Sołectwo Polichno	20 000,00	18 259,40
	92195		Pozostała działalność	8 050,00	8 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 022,00
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Kazin	1 000,00	972,00
			Sołectwo Suchary	2 500,00	2 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 050,00	3 050,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 941,88	13 867,18
	92695		Pozostała działalność	13 941,88	13 867,18
		4210	Zakup usług pozostałych	12 441,88	12 367,18
			Sołectwo Bielawy	2 100,00	2 100,00
			Sołectwo Kazin	1 500,00	1 499,76
			Sołectwo Michalin	2 641,88	2 641,88
			Sołectwo Paterek	3 000,00	2 938,88
			Sołectwo Rozwarzyn	2 200,00	2 186,66
			Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00	1 500,00
Ogółem wydatki funduszu				470 418,88	442 836,94

Planowany na 2018 rok fundusz sołecki w kwocie 470.418,88 zł został zrealizowany w wysokości 442.836,94 zł, co stanowi 94,14% przyznanych sołectwom środków. Sołectwa w większości zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia. Najwięcej środków zabezpieczono na działania w obszarze *Transport i Łączność* – głównie na drogi gminne. Łączna kwota zaplanowanych środków to 213.581,61 zł, co stanowi 45,40% wyodrębnionego w budżecie funduszu sołeckiego. W dziale 600 „*Transport i łączność*” w 2018 roku wydano 190.271,82 zł tj. 89,08% planu – 12 sołectw zrealizowało przedsięwzięcia w ramach powyższego działu.

Kwotę 51.490,91 zł z funduszu sołeckiego wydatkowano na remonty dróg w Sołectwie Karnowo, Kazin, Ślesin, Trzeciewnica oraz równanie dróg w Sołectwie Występ.

W ramach inwestycji drogowych wydatkowano kwotę 93.120,00 zł co stanowi 80,83% planu z uwagi na niezrealizowanie zadania w Występie „Budowa ulic w Występie- opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 17.000,00 zł. Zadania inwestycyjne były zrealizowane w Sołectwach: Gorzeń – „Przebudowa drogi w Kaźmierowie”- 14.883,00 zł; Kranówko – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127” – 5.000,00 zł; Lubaszczy – „Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszczy” – 17.835,00 zł; Olszewka – „Przebudowa drogi na działce numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka – dokumentacja techniczna” – 20.000,00 zł; Paterek – „Budowa ul. Brzozowej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej” – 21.402,00 zł; Ślesin – „Budowa dróg osiedlowych ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej,

Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211,213,239,250,262,299,691 w miejscowości Ślesin – III etap” – 4.000,00 zł, a także „Budowa ul. Sportowej w sołectwie Ślesin” – 10.000,00 zł.

W rozdziale 60078 „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” została zrealizowana inwestycja na kwotę 16.700,00 zł, dotycząca zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w gminie Nakło nad Notecią – obręb Wieszki”.

Rozdział 60095 „*Pozostała działalność*” został zrealizowany w kwocie 10.398,00 zł, środki zostały przeznaczone na wiaty przystankowe w Sołectwach Suchary, Olszewka i Trzeciewnica.

W dziale 900 *Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska* zaplanowano łączne wydatki w wysokości 99.789,78 zł. Zadania zrealizowano w 99,26% na kwotę 99.059,78 zł.

Dwadzieścia jeden sołectw środków funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup materiałów, środków, paliwa, narzędzi ogrodniczych w ramach pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych.

W Chrzastowie i Gumnowicach zakupiono tablicę ogłoszeń. W Sołectwie Minikowo zakupiono tabliczki informujące o numeracji budynków. W Potulicach zakupiono piłę łańcuchową spalinową. W Trzeciewnicy zamontowano urządzenia monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa wsi. W dziale tym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w Sołectwie Potulice „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice” na kwotę 11.000,00 zł.

Wydatki szesnastu sołectw sklasyfikowano w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*. Zaplanowano środki w kwocie 143.106,03 zł, a wydatkowano 139.638,16 zł, co w realizacji planu stanowi 97,57%. Środki funduszu przyczyniły się w sołectwach do wyposażenia świetlic wiejskich w brakujące sprzęty oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy m.in.: w sołectwie Bielawy zakupiono ławki, w sołectwie Chrzastowie zbudowano siłownię zewnętrzną, w sołectwach Gumnowice i Minikowo zakupiono ogrodzenie przeznaczone na zabezpieczenie terenu wokół świetlic wiejskich.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w Sołectwach: Potulice – „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice”, na kwotę 11.000,00 zł; Polichno – „Przebudowa świetlicy wiejskiej” na kwotę 20.000,00 zł. Realizacja wydatków w dziale 926 – *Kultura Fizyczna* to 13.867,18 zł z kwoty zaplanowanej 13.941,88 zł - relacja wykonania do planu stanowi 99,46%. Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego w Sołectwach Bielawy, Kazin, Michalin, Paterek, Rozwarzyn, Ślesin, Trzeciewnica.

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 rok wyniósł kwotę 122.047,83 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z realizacji wydatków budżetowych szkół i placówek oświatowych za 2018 rok

Realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych za 2018 rok przedstawiono w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała w sposób prawidłowy. Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67,19% wykonanych wydatków. We wszystkich jednostkach terminowo wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Odpis na ZFŚS został dokonany w wymaganej wysokości. Realizacja wydatków w oświacie wyniosła 96,97% w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w 2018 roku w działach: 801, 853, 854, 855 i 926.

Dział 750 Administracja publiczna

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.490.000,00 zł, wykonanie 1.467.089,38 zł, co stanowi 98,46% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły – 1.195.537,22 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły – 271.552,16 zł i dotyczyły w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych (7.795,18 zł), materiałów biurowych (28.327,83 zł), prenumeraty czasopism (9.059,23 zł), środków czystości (8.056,13 zł) i innych (8.478,39 zł). W paragrafie 4300 największą część stanowią wydatki związane z opłatami za przedłużenie użytkowania programów i licencji 40.473,50 zł (31,64% wydatków w paragrafie), na pozostałe usługi wydatkowano 87.463,32 zł, w tym: opłaty i prowizje bankowe 8.387,60 zł, opłaty pocztowe 8.935,30 zł, wdrożenia, konsultacje i weryfikacja poprawności działania programów komputerowych 15.682,50 zł, obsługa prawna 20.664,00 zł, usługi stolarskie 10.924,00 zł, inne usługi 22.869,92 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (81.898,58 zł) dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, badań lekarskich, szkoleń i podróży służbowych pracowników, a także ryczałtu za używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego przez dyrektora jednostki, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoly podstawowe” - plan wydatków wynosi 20.432.503,96 zł, wykonanie 20.122.112,09 zł, co stanowi 98,48% planu. W ramach wydatków rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 30.698,95 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 318.581,13 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (243.910,22 zł), wypłaty odpraw likwidacyjnych oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Szkole Podstawowej w Paterku i Występie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach i wynoszą 70.720,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów

i wyposażenia” wynosi 510.950,92 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (227.945,89 zł – 44,61 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (68.648,51 zł), zakupu środków czystości (50.780,51 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 130.320,60 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 686.691,22 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 177.710,74 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 - badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 10.809,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów szkół podstawowych z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (274.628,14 zł – 53,53% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (28.777,45 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (83.183,73 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (126.466,50 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 513.055,82 zł. Wydatki w paragrafie 4309 „Zakup usług pozostałych” wynoszą 34.435,96 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30.698,95 zł na realizację Projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 20.974,60 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 6.336,79 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 31.449,99 zł. W paragrafie 4480 na podatek od nieruchomości wydatkowano 623,00 zł. W paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wynoszą 2.967,00 zł i dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4.741,46 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 16.142.219,64 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 2.449.648,23 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 1.409.389,89 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 120.854,33 zł na zakup: maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Paterku, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie oraz Niepublicznej Szkoły

Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - plan wydatków wynosi 767.563,00 zł, wykonanie 725.287,63 zł, co stanowi 94,49% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 4.643,94 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w oddziałach na wsi (3.983,30 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 20.138,58 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego (7.937,06 zł – 39,41 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (2.689,74 zł), zakupu środków czystości (2.784,90 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

„Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 1.395,62 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 33.710,83 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 7.671,61 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 150,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (827,43 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (4.339,42 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (5.672,60 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.839,45 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 49.155,90 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 962,09 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 1.371,52 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 419.626,95 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 130.039,54 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 175.621,14 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Występie oraz oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzeciewnicy w zakresie dotacji podmiotowej.

80104 „Przedszkola” - plan wydatków wynosi 7.143.712,00 zł, wykonanie 6.984.765,06 zł, co stanowi 97,78% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 73.308,40 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w przedszkolach na wsi (66.336,80 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Zespole Szkolno –

Przedszkolnym w Ślesinie i w Potulicach i wynoszą 8.100,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 132.355,32 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (66.838,04 zł – 50,50 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (14.192,51 zł), zakupu środków czystości (15.693,63 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, sportowego i biurowego, zabawek oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 8.261,81 zł i dotyczy zakupu książek oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 145.708,13 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 32.953,30 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń przedszkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 1.870,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolach (78.206,64 zł – 53,81% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominiarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (10.993,87 zł); usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (21.752,86 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (34.391,92 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 145.345,29 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wynosi 65.392,68 zł i dotyczy opłat za wykonywanie zadania przedszkolnego przez inne gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 8.329,07 zł. Opłaty za czynsz z tytułu wynajmu lokalu dla Przedszkola Nr 3 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią w paragrafie 4400 wynoszą 19.033,32 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 327,26 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 6.875,04 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 1.350,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 3.114.235,82 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 641.109,62 zł.

Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 3.229.419,62 zł.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą gminnych przedszkoli: Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach, Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie, Przedszkola w Szkole Podstawowej w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Paterku oraz 5 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka”, Przedszkola Katolickiego, Przedszkola „Słoneczko”, Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - plan wydatków wynosi 96.900,00 zł, wykonanie 94.276,54 zł, co stanowi 97,29% planu.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale stanowią dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w paragrafie 2540 wydatkowano 94.276,54 zł na punkty przedszkolne zorganizowane w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce i w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy.

80110 „Gimnazja” - plan wydatków wynosi 5.210.187,00 zł, wykonanie 5.062.181,30 zł, co stanowi 97,16% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 49.594,32 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli uczących w szkołach na wsi (41.716,35 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umowy zlecenia zawartej w Szkole Podstawowej w Paterku i wynoszą 8.100,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 144.027,65 zł i dotyczy, m.in. zakupu oleju opałowego i węgla (60.826,56 zł – 42,23 % wydatków w paragrafie), zakupu materiałów do remontów (21.250,62 zł), zakupu środków czystości (14.801,73 zł), materiałów biurowych, druków, papieru ksero i tonerów, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, audio, sportowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 1.343,80 zł i dotyczy zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. W okresie sprawozdawczym wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 182.676,38 zł i dotyczyły zakupu energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wynoszą 59.821,51 zł i dotyczą przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu oraz remontów pomieszczeń szkolnych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 2.450,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” - największą część stanowią wydatki związane z opłatami za korzystanie przez uczniów gimnazjów z basenu w ramach zajęć z wychowania fizycznego (51.409,12 zł – 40,18% wydatków w paragrafie). Pozostałe wydatki dotyczą: przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, kominarskich, gaśniczych, budowlanych i sanitarnych (13.084,72 zł); usług wywozu nieczystości stałych i płynnych, odprowadzania ścieków i wód opadowych (28.669,73 zł); usług pozostałych w tym, m.in.: informatycznych, dezynsekcji i deratyzacji, ślusarskich, stolarskich, instalacyjnych, dekoracyjnych, BHP, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, transportowych, wynajmu urządzeń i sprzętu, opłat pocztowych, opłat za przedłużenie programów i licencji (34.767,91 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 127.931,48 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 6.719,17 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 1.640,96 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wynoszą 8.600,91 zł. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 780,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 4.476.595,12 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 585.586,18 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów gimnazjalnych w: Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkole Podstawowej w Paterku (Wieszki), Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślesinie i Szkole Podstawowej w Występie.

Rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” – plan 275.969,00 zł, wykonanie 248.632,23 zł, co stanowi 90,09% planu. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.762,35 zł. Wykonanie wydatków rzeczowych w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wynosi 241.869,88 zł i dotyczy: zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 59.431,70 zł, dowozów dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 177.799,50 zł, kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków – 4.638,68 zł.

80132 „Szkoly artystyczne” - plan wydatków wynosi 155.929,00 zł, wykonanie 151.597,73 zł, co stanowi 97,22% planu. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 15.468,39 zł i dotyczy, m.in. zakupu materiałów biurowych, druków, mebli szkolnych i biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego i biurowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. „Zakup środków dydaktycznych i książek” - paragraf 4240 wykonanie wynosi 26.906,42 zł i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych. „Zakup usług zdrowotnych” paragraf 4280 – badania lekarskie pracowników - wydatki wynoszą 965,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wydatki wynoszą 5.223,49 zł i dotyczą, m.in. usług : informatycznych ślusarskich, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, opłat pocztowych. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wynoszą 745,98 zł. „Podróże służbowe krajowe” paragraf 4410 - realizacja wynosi 282,41 zł i dotyczy delegacji służbowych pracowników jednostki. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 700,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 101.306,04 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 50.291,69 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan 179.000,00 zł, wykonanie 157.833,78 zł, co stanowi 88,18% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów, kursów oraz delegacji służbowych nauczycieli.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 2.409.920,00 zł, wykonanie 2.168.352,02 zł, co stanowi 90,38% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wysokości 1.076.402,59 zł. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” poniesiono wydatki w kwocie 7.662,42 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP dla pracowników. Na zakup sprzętu agd, naczyń, mebli kuchennych do stołówek i środków czystości wydatkowano 68.382,38 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano 875.615,27 zł (§ 4220). Wydatki w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” obejmują usługi cateringowe 42.641,00 zł i utylizację odpadów kuchennych 1.414,38 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe (1.253,43 zł) dotyczą badań lekarskich, szkoleń pracowników stołówek oraz podróży służbowych krajowych.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 94.980,55 zł na zakup: pieca konwekcyjnego oraz napędu maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i zestawem tarcz do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie, Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Paterku.

Rozdział 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 736.061,00 zł, wykonanie 702.898,82 zł, co stanowi 96,31% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 307.923,28 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 6.088,04 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 394.887,50 zł dla 3 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią: Przedszkola „Donald”, Przedszkola „Wesoła Piątka” i Przedszkola „Słoneczko”.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz przedszkoli: Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią, Przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Potulicach i Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz wyżej wymienionych jednostek niepublicznych w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2.004.782,00 zł, wykonanie 1.909.676,35 zł, co stanowi 95,26% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 1.609.164,50 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 33.657,16 zł. Na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w paragrafie 2540 wydatkowano 266.854,69 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie, Szkoły Podstawowej w Występie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicw w zakresie dotacji podmiotowej.

Rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” – plan wydatków wynosi 768.546,00 zł, wykonanie 745.128,32 zł, co stanowi 96,95% planu. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 736.421,89 zł, wydatki rzeczowe wyniosły – 8.706,43 zł. Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą szkół: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 318.828,06 zł, wykonanie 314.529,88 zł, co stanowi 98,65% planu. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VIII szkół podstawowych i klas III dotychczasowych gimnazjów wydatkowano: w paragrafie 4240 289.835,95 zł, w paragrafie

2830 na dotację celową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 21.541,09 zł oraz 3.152,84 zł na wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 189.473,31 zł wykonano w kwocie 182.555,54 zł, co stanowi 96,35% planu. W ramach wydatków rozdziału 80195 „Pozostała działalność” wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 36.632,06 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i emerytów nauczycieli - 52.300,00 zł,
- organizacji oświatowych uroczystości gminnych, konkursów na dyrektorów, spotkań ze związkami zawodowymi i awansem zawodowym nauczycieli, opieką nad dowozem uczniów – 21.937,67 zł,
- realizacji umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży oraz na utrzymanie budynku przy ul. Działkowej – ZSP Potulice – 46.479,95 zł,
- realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią Projektu ERASMUS+ pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” – 61.837,92 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 36.632,06 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 105.955,20 zł wykonano w kwocie 92.774,24 zł, co stanowi 87,56% planu. Wykonanie wydatków dotyczy realizacji Projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” planowane wydatki w wysokości 1.274.040,00 zł wykonano w kwocie 1.227.958,66 zł, co stanowi 96,38% planu. W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wynosi 22.861,98 zł i dotyczy przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli (22.140,85 zł) oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS wyniosły – 1.226.594,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 1.364,56 zł - badania lekarskie, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli.

Wydatki objęte w powyższym rozdziale dotyczą: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Szkoły Podstawowej w Paterku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie i Szkoły Podstawowej w Występie.

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” planowane wydatki w wysokości 5.060,00 zł wykonano w kwocie 4.999,51 zł, co stanowi 98,80% planu.

W okresie ferii zimowych 293 dzieci wzięło udział w zajęciach sportowych – rekreacyjnych i profilaktycznych, które były prowadzone przez instruktorów na Krytej Pływalni NAQUARIUS w Nakle nad Notecią, lodowisku oraz na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paterku.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowane wydatki w wysokości 385.860,00 zł wykonano w kwocie 327.855,08 zł, co stanowi 84,97% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- wyprawkę szkolną – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – 6.205,83 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne – 321.649,25 zł.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” planowane wydatki w wysokości 23.800,00 zł wykonano w kwocie 23.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” planowane wydatki w wysokości 75.100,00 zł wykonano w kwocie 72.000,00 zł, co stanowi 95,87% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Nakle nad Notecią.

Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” planowane wydatki w wysokości 18.900,00 zł wykonano w kwocie 18.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki stanowią dotację celową z budżetu dla Centrum Rozwoju Dziecka „Reksio” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki w wysokości 65.400,00 zł wykonano w kwocie 57.107,92 zł, co stanowi 87,32% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie stadionu w Potulicach.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowane wydatki w wysokości 207.300,00 zł wykonano w kwocie 194.650,41 zł, co stanowi 93,90% planu. W okresie sprawozdawczym Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią był organizatorem lub współorganizatorem 109 imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią realizował zadania w zakresie sportu międzyszkolnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 75.800,00 zł wykonano w kwocie 75.604,83 zł, co stanowi 99,74% planu. Środki zostały wydatkowane na 38 nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Subwencja oświatowa w roku 2018 wyniosła 25.764.416,00 zł, wydatki w oświacie ogółem stanowiły kwotę 50.189.210,79 zł (dział 750, 801, 854, 855 i 926) w tym: wydatki bieżące 43.027.927,41 zł, wydatki inwestycyjne 7.161.283,38 zł. Różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a subwencją oświatową wynosi - 17.263.511,41 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok

1. Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III – planowana kwota 564.000,00 zł, wykonanie 563.830,89 zł.

Dokumentacja projektowa na ww. zadanie została opracowana przez Firmę LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki betonowej oraz ścieżki pieszo – rowerowej z betonu asfaltowego. Inwestycja zrealizowana została przez Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski.

2. Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu – planowana kwota 88.560,00 zł, wykonanie 88.560,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację na budowę nowego przepustu oraz rozbudowę fragmentu odcinka ul. Młyńskiej uwzględniając poszerzenie chodnika i budowę ścieżki rowerowej.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127 – planowana kwota 15.300,00 zł, wykonanie 13.809,20 zł.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej wraz z zjazdami i pobocznymi o powierzchni 2.587,16 m². Projektantem drogi była firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek z Występu.

4. Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.765.605,00 zł, wykonanie 2.756.650,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano jezdnię z masy bitumiczno-asfaltowej, ścieżkę pieszo-rowerową, zjazdy oraz kanalizację deszczową i sanitarną. Powierzchnia wykonanej jezdni wyniosła 5.569,22 m², powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej 338,16 m², ścieżka pieszo-rowerowa z kostki brukowej betonowej bezzazowej 1.564,4 m². Przy drodze ustawiono słupy oświetleniowe z lampami LED. Ułożono kanalizację deszczową z rur kanalizacyjnych o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę – 809,85 m oraz osadniki zawiesziny mineralnej, studzienki ściekowe uliczne betonowe a także rurę drenażową 364m. Wykonawcą robót drogowych było przedsiębiorstwo STRABAG w Pruszkowie. Odbioru zadania dokonano dnia 26.06.2018 r. Nadzór nad robotami pełniła firma Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr w Szubinie. Na zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.352.032,65 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020, Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych.

5. Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - III etap – planowana kwota 248.000,00 zł, wykonanie 244.007,78 zł.

W ramach zadania wykonano drogę gminną w Ślesinie – odcinek ul. Sosnowej o długości 212,7 mb. Wraz z odwodnieniem liniowym. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Wielobranżowych ZUL-BUD Leon Migawa z siedzibą w Łobżenicy. Odbiór końcowy

wykonanych robót nastąpił 30.11.2018 r. W ramach zagospodarowania terenu na działce nr 212/2 w Ślesinie firma - Usługi Tereny Zieleni – Urządzanie i Konserwacja Renata Szurlej-Mazur w Trzeciewnicy posadziła 6 szt. drzew. P.W. REKLAMA Waldemar Juszczak w Nakle nad Notecią ustawiła przy drodze 2 tablice drogowe. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót pełnił LZ PROJEKT Lotar Ziomek.

Kwotę 8.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

6. Przebudowa ulicy Pałacowej w Trzeciewnicy – planowana kwota 104.000,00 zł, wykonanie 100.798,50 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą na ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni 512 m².

7. Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 99.000,00 zł, wykonanie 95.860,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez P.H.U. Rafał Szymczak z siedzibą na ul. Jackowskiego 2 w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 556 m² oraz dwóch wpustów kanalizacji deszczowej.

8. Budowa drogi gminnej w Polichnie - dokumentacja techniczna – planowana kwota 55.965,00 zł, wykonanie 55.965,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację na budowę drogi w Polichnie. Kwotę 22.360,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

9. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – planowana kwota 87.325,00 zł, wykonanie 84.968,40 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrowce Słupskiej 10. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej pomiędzy ul. Kilińskiego w kierunku ul. Dolnej do istniejącego utwardzenia wraz z skrzyżowaniem w środku zakresu.

10. Przebudowa ulicy Lema w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 96.026,10 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą na ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej o powierzchni 412 m².

11. Przebudowa drogi na działce o numerze ewidencyjnym 295 obręb Olszewka - dokumentacja techniczna – planowana kwota 34.440,00 zł, wykonanie 34.440,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę drogi.

12. Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 114.882,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrowce Słupskiej 10. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej na długości około 111 m.

13. Przebudowa ul. Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią – planowana kwota 98.000,00 zł, wykonanie 93.960,93 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniota z siedzibą na ul. Młyńskiej 3c w Nakle nad Notecią. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej na długości 84 m.

14. Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 54.000,00 zł, wykonanie 48.831,00 zł.

Inwestycja realizowana była w systemie zaprojektuj i wybuduj przez firmę Zbigniew Zieliński z siedzibą w Dąbrowce Słupskiej 10. W ramach zadania wykonano jezdnię z kostki betonowej na długości 52 m.

15. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/1, 170/4, 171/4 – planowana kwota 126.200,00 zł, wykonanie 126.105,49 zł.

Zakres robót obejmował wykonanie robót drogowych jezdni i wjazdów z kostki brukowej betonowej o długości 115 m, powierzchni 568 m² i szerokości od 4,5 m do 5 m (pętla). Wykonawcą robót była firma ZUL-BUD Leon Migawa z Łobżenicy.

16. Przebudowa dróg w Kaźmierowie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 14.883,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku około 600 mb. Przebudowa polegała na poszerzeniu istniejącej drogi oraz utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym.

17. Wykonanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz – planowana kwota 18.200,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

18. Budowa ul. Brzozowej, Łąkowej, Spokojnej i Ogrodowej w Paterku – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 35.670,00 zł, wykonanie 31.072,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę w/w ulic. Kwotę 9.670,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 roku robót.

19. Budowa ul. Sportowej w Sołectwie Ślesin – planowana kwota 24.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

20. Budowa łącznika na działce nr 29/3 pomiędzy drogą powiatową nr 1926C a działką nr 39/17 w Potulicach - etap I – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.680,00 zł.

Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej wraz ze zjazdem na planowany parking leśny i połączeniem z drogą powiatową nr 1926C. Zaprojektowano budowę drogi o długości 79,8 mb i szerokości jezdni 5,50 m. Wykonawcą dokumentacji technicznej była firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z Sicienka.

21. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią – planowana kwota 5.886.700,00 zł, wykonanie 5.885.972,66 zł.

W ramach zadania nastąpiła modernizacja dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniami ulic: Leśnej, łącznika Staszica do Leśnej (stary przebieg drogi nr 10), Staszica, rondo, Mickiewicza, Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Sądowa, Kościelnej i ulicy Dolnej.

Na modernizowanych odcinkach wykonano nowe nawierzchnie (po sfrezowaniu starej), bez zmiany jej geometrii. Na przebudowywanych odcinkach dróg wykonano nowe ciągi piesze, pieszko-rowerowe oraz rowerowe. W zakresie zadania przebudowano także skrzyżowanie ulic Staszica i Armii Krajowej, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – rondo.

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 3.406.688,00 zł.

Wykonawcą zadania jest Agnieszka Szymczak i PHU Rafał Szymczak w Nakle nad Notecią.

Wykonawcą zadania w części ul. Mickiewicza jest firma ARES Tadeusz Kiestrzyn w Nakle nad Notecią. Umowny termin zakończenia zadania to 30 wrzesień 2019 roku.

22. Przebudowa ulicy Szkolnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 23.000,00 zł, wykonanie 22.847,25 zł.

Zadanie polegało na przebudowie odcinka ul. Szkolnej na długości około 20 mb od ul. Mickiewicza. W ramach zadania wykonano nową podbudowę betonową, ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz dokonano regulacji studzienek.

23. Budowa połączenia terenu inwestycyjnego przy ul. Dworcowej z obejściem miasta Nakło nad Notecią umożliwiające wprowadzenie ruchu ciężkiego – planowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 49.750,01 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności przez firmę Ingenis Sp. z o.o. z Poznania oraz na opracowanie przez firmę Pracownia Projektowa „KONICZYNA” Grzegorz Bebyn w Osielsku Programu Funkcjonalno-Użytkowego na planowane przedsięwzięcie. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji, jednak dofinansowania nie otrzymano.

24. Przebudowa ulic: Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej, Hallera, Rynek, Bydgoskiej, Poznańskiej i Wąskiej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 143.637,10 zł.

Kwotę 115.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 r. prac projektowych. W ramach zadania opracowany zostanie projekt modernizacji dróg w centrum miasta Nakła w zakresie drogowym z przebudową chodników, wydzieleniem ścieżek rowerowych, wykonania cichych nawierzchni na jezdniach i przebudowy miejsc parkingowych. Wykonawcą zadania jest firma Pracownia projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn w Osielsku. Umowny termin zakończenia zadania - 31 maja 2019 roku.

25. Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – planowana kwota 101.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane, które obejmują frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki i ułożenie nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej asfaltowej SMA na powierzchni 1161,56 m². Wykonawcą robót będzie firma P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński. W ramach zadania zlecono firmie LZ PROJEKT Lotar Ziomek z siedzibą w Występie opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla ulic: Ks. P. Skargi i połączenia ul. Dworcowej oraz Pocztowej (droga wojewódzka nr 241). Zlecono również wykonanie oznakowania zgodnie z opracowanym projektem czasowej organizacji ruchu.

Kwotę 98.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuacji inwestycji w 2019 r.

26. Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 157.000,00 zł, wykonanie 140.000,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano od Starosty Nakielskiego Zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie realizacji przedsięwzięcia. Obecnie trwa rozliczanie zadania z wykonawcą Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Piotr Milik z Szubina. Kwotę 140.000,00 ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

27. Przebudowa ulic: Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Kasztanowej i Świerkowej w Występie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego nie poniesiono wydatków. Na planowaną inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – podstawowe usługi dla ludności. Wniosek jednak nie uzyskał dofinansowania.

28. Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz – planowana kwota 2.435.154,00 zł, wykonanie 2.433.519,36 zł.

Na realizację inwestycji uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na kwotę 1.633.154,00 zł. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną o długości 1503m i szerokości od 5 m do 7,2 m, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pobocza gruntowe o szerokości od 0,75 m do 1,00 m. Powierzchnia jezdni 8.900,95 m², powierzchnia zjazdów 496,18 m². Wykonawcą robót drogowych było przedsiębiorstwo Kowalski Budownictwo Sp. z o. o., w Żninie. Zadanie odebrano dnia 06.12.2018 r. Przed przystąpieniem do wykonania robót firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w Występie opracowała dokumentację techniczną na realizację zadania. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim.

29. Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki – planowana kwota 1.810.404,00 zł, wykonanie 1.773.910,25 zł.

Zadanie realizowane było w dwóch etapach. Na realizację I etapu obejmującego wykonanie pasa drogowego na długości 950mb (droga G090328C od km 1+400 do km 2+070 oraz droga G090329C od km 0+000 do km 0+280, łącząca drogę Janowo i Wieszki) uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r., kwotę 822.802,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5 m na powierzchni 4.818 m², wjazdów o nawierzchni bitumicznej 410 m² i nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 1.350 m². Wykonawcą pierwszego etapu zadania było przedsiębiorstwo P.H.U Rafał Szymczak, w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim. Odbioru zadania dokonano zgodnie z umową dnia 28.11.2018 r.

Na realizację II etapu obejmującego wykonanie pasa drogowego na długości 580 mb (droga G090328C od km 0+820 do km 1+400 łącząca drogę wojewódzką nr 246 z drogą powiatową nr 1926C) uzyskano z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r., kwotę 497.602,00 zł. Zakres robót obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5m na powierzchni 2.182 m², wjazdów o nawierzchni bitumicznej 186 m² i nawierzchni poboczy utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 770 m². Wykonawcą drugiego etapu robót było konsorcjum firm: Lider – PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. K., Partner – przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę „AMM DROGI – projektowanie i nadzór” Andrzej Marchlewicz w Sępólnie Krajeńskim. Odbioru zadania dokonano zgodnie z umową dnia 28.11.2018 r.

30. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+820 łączącego Janowo z drogą wojewódzką Nr 246 i z drogą powiatową Nr 1926C – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 55.154,68 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 820m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicieniu. Opracowanie dokumentacji podzielono na 2 odcinki:

- a) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+000 do km 0+220;
- b) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 0+220 do km 0+820.

Kwotę 25.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania zadania w 2019 r.

31. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090325C od km 0+000 do km 0+800 m w Rozwarzynie – planowana kwota 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 800m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 14.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania prac projektowych w 2019 r.

32. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+000 do km 0+600 w Karnówku – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 600 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 16.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych prac projektowych w 2019 r.

33. Przebudowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+800 na działce nr 204/2 w Polichnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Zakres dokumentacji obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 800 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku.

Kwotę 20.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji w 2019 r.

34. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+000 do km 0+500 w Polichnie – planowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna branży drogowej. Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 500 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LOCTOR inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą w Sicienku.

Kwotę 15.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania opracowania dokumentacji w 2019 r.

35. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr G090335C od km 0+000 do km 1+600 w Kaźmierowie – planowana kwota 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł.

Dokumentacja techniczna obejmuje m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy. Długość drogi wynosi 1.600 m. Projektantem dokumentacji technicznej jest firma LZ PROJEKT Lotar Ziomek w siedzibą w Występie.

Kwotę 32.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na kontynuowanie opracowania dokumentacji technicznej.

36. Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią – planowana kwota 680.000,00 zł, wykonanie 660.303,16 zł.

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe; roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni, nawierzchnię z kostki brukowej betonowej; ustawienie krawężników betonowych i obrzeży betonowych; oznakowanie poziome i pionowe, montaż elementów BRD; zabezpieczenie przewodów energetycznych; prace związane z przebudową studni telekomunikacyjnych i zabezpieczeniem kabli. Wykonawcą robót była firma DROMAKS z Bydgoszczy. Odbioru wykonanych robót dokonano 13.08.2018 roku. Powierzchnia parkingu wraz z dojazdami i dojazdami wynosi 2.256 m². Wybudowano parking z 54 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

37. Przebudowa płyty Rynku w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku, uwzględniającej zmianę organizacji ruchu z przebudową ciągów komunikacyjnych. Koncepcja określi nową formę obszaru Rynku, łącznie z wszelkimi detalami, doбором zieleni, określeniem niezbędnych urządzeń i instalacji, propozycjami kształtu i wystroju urządzeń parkowych, wodnych, siedzisk, urządzeń reklamowych i ogłoszeniowych, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, separatory ruchu, maszty flagowe i wszelkie inne niezbędne elementy. Umowny termin opracowania koncepcji to 17 maja 2019 roku. Wykonawcą zadania jest Pracownia Architektury i Urbanistyki SEMI Mirosław Skorczyński w Toruniu.

Kwotę 85.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania rozpoczętych w 2018 r. prac z opracowaniem koncepcji.

38. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną – planowana kwota 861.000,00 zł, wykonanie 851.404,07 zł.

Realizacja zadania odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowany parking zlokalizowany jest na terenie bezpośrednio przyległym do istniejącego dworca PKP. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. budowa wielostanowiskowego powierzchniowego parkingu typu „Park&Ride” na 176 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 17 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, 30 miejsc postojowych dla rowerów, przystanek komunikacji zbiorowej autobusowej, punkt dozoru parkingu - portiernia, kompleks toalet oraz układ dróg dojazdowych obsługujących parking. Dodatkowo nastąpi częściowa przebudowa obecnego układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji w zakresie umożliwiającym włączenie parkingu do obecnego układu drogowego: ul. Mickiewicza i ul. Nowej. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2020.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020. Wykonawcą zadania jest firma Trakcja PRKiI S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Bydgoszczy.

39. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9, 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Plac Zamkowy 5/13, 14, 16; Pocztowa 5/5 – planowana kwota 42.500,00 zł, wykonanie 41.376,06 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane – budowę wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: ul. Mrotecka 1/3,4,5,7,9; ul. Długa 14/9 na kwotę 4.585,77 zł; ul. Długa 16/2; ul. Ks. P. Skargi 11/9; ul. Młyńska 9/10; ul. Dąbrowskiego 39/8; Pl. Zamkowy 5/13, 14, 16; ul. Pocztowa 5/5. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartymi umowami było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Hydro – Instal Waldemar Baliniak, natomiast nadzór inwestorski pełnił Piotr Boczan PROJ – SANIT.

40. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Plac Zamkowy 3/8, 9, 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Pocztowa 5/5 - dokumentacja projektowa – planowana kwota 22.000,00 zł, wykonanie 21.950,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa na budowę wewnętrznych instalacji gazowych na wszystkie lokale mieszkalne wymienione w nazwie zadania. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową był Piotr Boczan PROJ – SANIT.

41. Modernizacja nieruchomości przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – planowana kwota 60.000,00 zł, wykonanie 59.884,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię pieszo – jezdnię na terenie działki o nr 85/10, Nakło nad Notecią, ul. Wzgórze Wodociągowe 1, o pow. 225,00 m². Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową była firma ARES Tadeusz Kiestrzyn, ul. Młyńska 5, Nakło nad Notecią, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma Biuro Usług Technicznych „MOTOEKSA”.

42. Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6 – planowana kwota 57.600,00 zł, wykonanie 57.594,67 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę konstrukcji dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami, rurą spustową, wykonanie pokrycia papą na deskowaniu pełnym; demontaż luźnych tynków, wykonanie tynków cementowo – wapiennych na całym budynku; wymiana istniejących drzwi, zamurowanie otworów na strychu, osadzenie 6 sztuk krtek wentylacyjnych. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową była firma Zakład Usługowy EWADOR, Nakło nad Notecią, natomiast nadzór inwestorski pełniła firma: Biuro Obsługi Inwestycji AM Arkadiusz Mulik.

43. Modernizacja lokalu gminnego nr 5 w budynku przy ul. Pocztowa 5 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.918,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej, wykonanie ścianek działowych gr z płyt gipsowo – kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym; wykonanie okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi na podwieszonym pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, obsadzenie krtek wentylacyjnych, licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, wykonanie listew narożnikowych przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych

układanych na klej, ułożenie posadzki z płytek układanych na klej, przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z przecinaniem płytek układanych na klej, gładzie gipsowe ścian na podłożu z płyt gipsowo – kartonowych, gładzie gipsowe stropów na podłożu z płyt gipsowo – kartonowych, dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo – kartonowych, montaż drzwi łazienkowych rozsuwanych, wykonanie wentylacji grawitacyjnej z uzbrojeniem przewodu w wkład z blachy, przerobienie instalacji gazowej, grzewczej i elektrycznej, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i przyborami. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, Hydro – Instal Waldemar Baliniak.

44. Nabycie nieruchomości położonych w Paterku nr. ewidencyjny 383/3, 384/3, 386/3 i 389/10 – planowana kwota 70.100,00 zł, wykonanie 22.450,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Paterku nr ewidencyjny 386/3 aktem notarialnym Rep. A nr 2781/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

45. Nabycie nieruchomości położonej w Paterku nr. ewidencyjny 102/4 – planowana kwota 59.900,00 zł, wykonanie 59.900,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Paterku nr ewid. 102/4 aktem notarialnym Rep. A nr 4051/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

46. Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce dz. nr 113/1, 113/2 – planowana kwota 26.500,00 zł, wykonanie 26.300,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Olszewka.

47. Nabycie nieruchomości położonej w Lubaszczu dz. nr 18/1 – planowana kwota 117.000,00 zł, wykonanie 116.760,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Lubaszczyk.

48. Nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ślesin, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer 660/7 o powierzchni 0,5238 ha i 665/2 o powierzchni 0,3405 ha, stanowiące własność Fundacji Potulickiej z siedzibą w Wojnowie – planowana kwota 150.000,00 zł, wykonanie 144.740,80 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości w Ślesinie nr ewidencyjny 660/7 i 665/2 aktem notarialnym Rep. A nr 6631/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r.

49. Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr. ewidencyjny 197/9, 199/79, 199/80, 199/81, 199/82 – planowana kwota 124.500,00 zł, wykonanie 124.500,00 zł.

Środki finansowe wydatkowane na nabycie nieruchomości za przejęcie z mocy prawa gruntów przeznaczonych pod drogi w miejscowości Nakło nad Notecią.

50. Informatyzacja Biura Rady Miejskiej – planowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 68.810,14 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi wymogami prawnymi dotyczącymi m. in. obowiązku transmisji sesji rad (transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, udostępnianie nagrań na stronach internetowych j.s.t.) nastąpiła konieczność dostosowania wyposażenia i warunków technicznych w zakresie funkcjonowania Rady Miejskiej. Zadanie

obejmowało: usługę udostępniania w sieci internetowej aplikacji o nazwie eSesja, dostawę tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy, zakup laptopów dla Przewodniczącego Rady oraz pracownika Biura Rady Miejskiej dostawę systemu konferencyjnego, dostawę kamer wraz z montażem, uruchomienie usługi transmisji obrad na żywo. Wykonawcą zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartą umową było MV Concept Sp. z o.o. ul. Kowalewicka 12, 60-002 Poznań.

51. Modernizacja budynku przy ulicy Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 140.000,00 zł, wykonanie 139.850,00 zł.

W ramach zadania wykonano prace polegające na czyszczeniu powierzchni części elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. Skargi 7, wykonanie niezbędnych uzupełnień ubytków cegieł w części oczyszczanej elewacji oraz fugowanie i zabezpieczenie elewacji. Wykonawcą zadania był PATROL-GRAFFITI z siedzibą w Paterku.

52. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.775,95 zł.

Zadanie dotyczy projektu pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*. Zaplanowane środki przekazano jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, która została zwrócona. Dofinansowanie przeznaczone było na usługi: uruchomienia indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

53. Zakup oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – planowana kwota 84.500,00 zł, wykonanie 84.132,00 zł.

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie do systemu informatycznego EGZEKUCJE+ (system kontroli egzekucji należności) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Informatyki w Bydgoszczy – Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Poza tym zgodnie z zawartą umową z EXIMO PROJECT Sp. z o.o. zakupiono oprogramowanie informatyczne Windows Server CAL 2016 OPEN Government User CAL oraz Oprogramowanie Windows Server Standard Core 2016 OPEN 16. Ponadto w ramach zadania zakupiono oprogramowanie Openscape Buisness dla serwera HIPATH 3800 Vp RTM – wykonawca zadania - RTM Puls Mirosław Reich z siedzibą w Bydgoszczy.

54. Przebudowa obiektu przy ulicy Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią - I etap – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.335,00 zł.

W ramach zadania sporządzono wizualizację aranżacji sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, której wykonawcą była firma VIG Beata Głąbicka w Nakle nad Notecią. Ponadto ta sama firma przygotowała podkłady oraz wstępne założenia układu funkcjonalnego z podziałem na miejsca pracy dla wybranych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w budynku. W ramach zadania zlecono również wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie zmiany funkcji obiektu Firmie Usługowej JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

55. Przebudowa werandy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 24.980,98 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie werandy w budynku USC, w ramach którego m.in.: rozebrano podłogi, wymieniono oraz dwustronnie wzmocniono drewniane belki

stropowe, rozebrano obicia ścian drewnianych, wykonano izolacje cieplne oraz akustyczne, zamontowano boazerię z lakierowanych listew drewnianych, zamontowano elementy wykończeniowe boazerii, a także deskowania z płyt OSB. Wykonawca robót była firma BUD-MAR Marek Żółtecki z siedzibą w Olszewce.

56. Zakup defibrylatorów i cylindra rozpierającego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 33.217,00 zł, wykonanie 32.180,68 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

- Defibrylatory: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 99% tj. 17.503,87 zł, wkład własny Gminy Nakło 1% tj. 176,81 zł, łączna kwota 17.680,68 zł.
- Cylinder rozpierający: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 99% tj. 14.355,00 zł, wkład własny Gminy Nakło 1% tj. 145,00 zł, łączna kwota 14.500,00 zł.

57. Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 234.000,00 zł, wykonanie 228.841,50 zł.

W ramach zadania zostało wykonane:

- dokumentacja projektowa na ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej ciągu ul. Dąbrowskiego od obiektu Straży Miejskiej do Parku 700-lecia oraz do ul. Pl. M. Konopnickiej, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ułożenia kabla światłowodowego dla potrzeb monitoringu wizyjnego na terenie Parku 700-lecia, wykonanie projektu oraz opracowanie wniosku o dzierżawę kanalizacji kablowej na potrzeby MMW, wykonanie projektu na transmisję i konfigurację 7 sztuk kamer monitoringu wizyjnego w Parku 700-lecia oraz ul. Sądowa i Pl. M. Konopnickiej wraz z przyłączami energetycznymi oraz połączeniem kablami optotelekomunikacyjnymi do Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej - 29.397,00 zł;
- zakup dwóch kamer oraz urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu. Kamery zamontowano na terenie Skateparku przy ul. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią - 14.083,50 zł;
- opłata za wykonanie mapy dla celów projektowych - 4.182,00 zł;
- opłata za wykonanie mapy dla celów projektowych - 3.075,00 zł.

W ramach wydatków niewygasających zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. zostały wyodrębnione środki:

- projekt monitoringu miasta obejmujący ulice: Mickiewicza, Staszica, A. Krajowej. Umowa Nr 558/2018 zawarta w dniu 25-09-2018. Termin realizacji 31.03.2019r. - 57.195,00 zł;
- wykonanie kanału technicznego wraz z montażem studni teletechnicznych w ciągu ulic Mickiewicza, Staszica dla potrzeb Miejskiego Monitoringu Wizyjnego. Umowa Nr 556/2018 zawarta w dniu 23-10-2018. Termin realizacji 29.04.2019r. - 120.909,00 zł.

58. Zakup oprogramowania i urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią – planowana kwota 86.000,00 zł, wykonanie 44.536,46 zł.

W ramach zadania zostało zakupione:

- 5.618,03 zł – zakup klimatyzatora do serwerowni Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 12.300,00 zł – zakup oprogramowania (15 licencji) do systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 10.455,00 zł – zakup zasilacza awaryjnego do Centrum Monitoringu Wizyjnego;

- 7.503,00 zł – zakup trzech kamer do systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego;
- 8.660,43 zł – zakup oprogramowania wsparcia technicznego obsługi Miejskiego Monitoringu Wizyjnego.

59. Zakup specjalistycznego namiotu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – planowana kwota 10.400,00 zł, wykonanie 10.381,20 zł.

Wydatek dotyczył zakupu dwóch namiotów specjalistycznych na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Namioty wykorzystywane będą, jako namioty ratownicze, namioty kwatermistrzowskie oraz dowódczo-sztabowe podczas zdarzeń kryzysowych.

60. Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku – planowana kwota 5.550.000,00 zł, wykonanie 5.491.828,56 zł.

Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza użytkowego. Obiekt jest niepodpiwniczony. Segment „B2” łączy się komunikacyjnie na piętrze i poddaszu z istniejącym segmentem „B1”. W segmencie „B2”, w części parteru jest funkcjonalnie wydzielone z całego obiektu przedszkole. Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa w roku 2018 w wysokości 1.000.000,00 złotych. Charakterystyczne parametry techniczne dobudowanego obiektu:

- powierzchnia użytkowa – 1.689,79 m²,
- pow. zabudowy – 788,15 m²,
- kubatura – 7.511,06 m³.

W dobudowanym skrzydle obiektu mieszczą się na parterze cztery sale zajęć dla przedszkolaków, na pierwszym piętrze pięć klas lekcyjnych, na poddaszu cztery klasy lekcyjne, oraz pomieszczenia uzupełniające funkcję zasadniczą tj. sanitarne, gabinety.

Wykonawcą zadania była firma PKOB WEGNER z Trzemeszna. Odbioru dokonano w dniu 18.12.2018 roku. Kwotę 500.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem ostatecznego rozliczenia wykonanego zadania.

61. Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 315.000,00 zł, wykonanie 313.899,79 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty malarskie ścian i sufitów oraz ułożenie wykładzin podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych. Wykonawcą była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią. Wykonano również prace związane z robotami elektroinstalacyjnymi których wykonawcą był Zakład Elektroinstalatorstwo i Elektromechanika Jan i Stefan Wegner, ul. Bydgoska 10, 89-100 Nakło nad Notecią. Odbioru robót dokonano dnia 13.09.2018 r. Nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem prowadzony jest przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie. Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwotę 36.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2019 r.

62. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 355.000,00 zł, wykonanie 342.942,78 zł.

W ramach zadania wykonano prace malarskie antresoli, pomieszczeń sanitarnych, szatni przy sali gimnastycznej oraz prace posadzkarskie i malarskie w pomieszczeniach przedszkola. Wykonawcą zadania była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią.

Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią. Kwotę 115.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

63. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie – planowana kwota 169.000,00 zł, wykonanie 167.311,09 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty malarskie i posadzkarskie w budynku szkolnym, udrożniono kanalizację deszczową oraz naprawiono izolację przeciwwilgociową ściany piwnicznej. Wykonano iniekcję części ścian piwnicznych. Wykonawcą robót budowlanych była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie. Odbioru wykonanych robót dokonano dnia 27.12.2018 r.

64. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie – planowana kwota 58.000,00 zł, wykonanie 56.744,66 zł.

W ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji dachowej, naprawę kominów i zarysowań ścian zewnętrznych. Wykonawcą robót była firma VIG Beata Głębicka w Nakle nad Notecią. Firma BUD – MAR Marek Żołęcki w Olszewce wykonała modernizację śmietnika. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma Biuro Obsługi Inwestycji AM Arkadiusz Mulik w Występie.

65. Przebudowa wejść do obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 85.000,00 zł, wykonanie 83.000,00 zł.

Zakres robót obejmuje przebudowę wejść do segmentu B1 i D1. Wykonawcą była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. W ramach zadania zostanie zamontowana przeszklona witryna z profili aluminiowych – wykonawca KONCEPT Okna i Drzwi w Nakle nad Notecią. Nadzór inwestorski pełnił Mirosław Redeki

Kwotę 83.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku, celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

66. Modernizacja elementów wykończeniowych w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 12.000,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł.

W ramach zadania wykonano ściankę ekspozycyjną w szkolnej auli z płyty meblowej obitej filcem, przesuwanej na profilach aluminiowych. Wymiary ścianki: wysokość 3 m, długość 6 m. Wykonawca zadania firma BUD–MAR Marek Żołęcki w Olszewce.

67. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 44.833,83 zł.

Zakres robót obejmował modernizację pokrycia dachowego nad łącznikiem sali gimnastycznej, a budynkiem byłego gimnazjum oraz modernizację pokrycia dachowego nad segmentem budynku byłego gimnazjum. Ułożono warstwę z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami ścian z papy oraz z zabezpieczeniem listwami z blachy ocynkowanej. Wykonawcą robót była firma Zakład Dekarski Waldemar Strugała z siedzibą w Nakle nad Notecią.

68. Modernizacja instalacji odgromowej w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł.

W ramach zadania przewidziano wykonanie modernizacji instalacji odgromowej obejmującej segmenty B, C i D w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Wykonawcą robót jest zakład BUD-MAR Marek Żołęcki w Olszewce. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania będzie pełniło Biuro Projektowe Leszek Sobala w Nakle nad Notecią. Roboty budowlane wykonane zostaną do dnia 28.03.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 42.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego rozliczenia zadania w 2019 r.

69. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin PCV termozgrzewalnych – Cleant AS 380 z akcesoriami - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

70. Zakup maszyny do konserwacji wykładzin termozgrzewalnych Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł.

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg z wykładzin pcv termozgrzewalnych – Cleant AS 380 z akcesoriami – w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

71. Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 98.854,33 zł.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią: meble: biurka 5 szt., tablice suchościeralne 5 szt., tablice korkowe 14 szt., łóżeckie 10 szt., regały 5 szt., stoły 8 szt., krzesła 91 szt., szafy 6 szt., półki 9 szt., stół do projektora; sprzęt agd: wózek kelnerski 5 szt., zamrażarka 1 szt.; sprzęt audio: radioodtwarzacze 2 szt., projektor z ekranem; sprzęt sportowy; pomoce dydaktyczne, książki, gry i zabawki; sprzęt komputerowy: urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, notebook 2 szt., zestaw komputerowy; sprzęt biurowy: laminator; pozostałe: naczynia, ozdoby na ściany, dywany 9 szt., lustra 9 szt., termometry, pościelenie do łóżeckich, wieszaki na ręczniki, ręczniki, uchwyty na papier, oznaczenia na drzwi, pojemniki, kosze, tablice urzędowe 2 szt., godła 7 szt., rolety na okna 17 szt.

72. Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD” przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i wytycznymi do udzielenia zamówienia publicznego na wymianę pokrycia ceramicznego w budynku przedszkola. Wykonawcą uproszczonej dokumentacji była Firma Usługowa JOLIDA Andrzej Krupiński w Nakle nad Notecią.

73. Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Szkoły Podstawowej w Paterku (wraz z odsetkami) – planowana kwota 325.000,00 zł, wykonanie 322.190,79 zł.

W roku 2018 na wykup wierzytelności związany z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 322.190,79 zł.

74. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 44.999,99 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy CHEFTOP ONE do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią.

75. Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 36.260,00 zł, wykonanie 36.253,76 zł.

W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy CHEFTOP MIND.MAPS do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

76. Zakup napędu maszyny kuchennej wieloczynnościowej z przystawkami i zestawem tarcz do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 13.740,00 zł, wykonanie 13.726,80 zł.

W ramach zadania zakupiono napęd maszyny kuchennej wieloczynnościowej NMK 110 z 4 przystawkami i 6 tarczami do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią.

77. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Paterku – planowana kwota 45.000,00 zł, wykonanie 33.073,13 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu: jednej sztuki pieca konwekcyjno – parowego 10xGN1/1 ChefTop Mind.Maps one 14 kW; jednej sztuki podstawy pod piec ChefTop GN 1/1 h=677 mm; jednej sztuki zmiękczacza do wody automatycznego; dziesięciu sztuk pojemnika GN 1/1 20 aluminiowego, teflonowanego; pięciu sztuk pojemnika GN 1/1 65; czterech sztuk pojemnika GN 1/1 100 mm perforowany. Dostawcą była firma HAND – SPOL HORECA GRAŻYNA TUTAK w Bydgoszczy.

78. Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku – planowana kwota 32.200,00 zł, wykonanie 32.187,87 zł.

Po wykonaniu pierwszego etapu prac dekarских stwierdzono odkształcenia elementów konstrukcyjnych dachu. Umowny zakres robót nie przewidywał wykonania wyżej wymienionych robót. W ramach zadania zostały wykonane prace dodatkowe polegające na korekcie odkształceń poprzez podbitki na łatach i kontrłatach. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „LIN-DACH” Paweł Skórcz z siedzibą w Wyrzy.

79. Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 105.766,48 zł.

Rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach programu wykonano:

- Siłownię plenerową (minimum 6 urządzeń),
- Strefę relaksu (minimum 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych, np. szachy/warcaby lub inne plenerowe urządzenia do gry, np. stół do ping ponga, itp., zagospodarowanie zieleni),
- Plac zabaw o charakterze sprawnościowym (w programie wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym),
- Ogrodzenie terenu (wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw).

80. Wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku przy ul. Ks. Skargi 6a w Nakle nad Notecią – planowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 22.102,78 zł.

W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku parafii przy ul. Ks. Skargi 6A w Nakle nad Notecią. Zakres prac obejmował wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej z żeliwnej na PCV, montaż podlicznika energii elektrycznej, wykonanie elewacji na ścianach zewnętrznych (w obrębie cokołu przy wejściu do stołówki – szpryc cementowy, tynk cementowo-wapienny, gruntowanie, malowanie farbą elewacyjną silikonową), wymianę parapetu zewnętrznego, wymianę stolarki okiennej, zabudowę rur płytami GKF oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu wydawania posiłków. Wykonawcą robót była firma HOLBUD Arkadiusz Holec w Karnówku. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniony był przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Występie.

81. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.423.000,00 zł, wykonanie 1.398.817,81 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace polegające na przebudowie istniejącego budynku znajdującego się za budynkiem Nakielskiego Ośrodka Kultury na dom dziennego pobytu z przeznaczeniem dla 15 osób oraz zakupiono wyposażenie. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w kwocie 875.876,04 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji Zadanie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował roboty budowlane. Zakres prac obejmował m.in. prace związane z robotami rozbiórkowymi i stanem surowym obiektu – wykopy i roboty ziemne, fundamenty i ściany nadziemne, strop nad parterem, drewniana konstrukcja dachowa wraz z pokryciem dachu z blacho dachówki. Zakres robót obejmował również wykończenie i adaptację budynku – przebudowę ścianek działowych i przewodów kominowych, stolarkę drzwiową i okienną, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, posadzek, wykonanie docieplenia elewacji oraz stropodachu. Wykonano także prace związane z urządzeniem terenu – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, podestu i schodów zewnętrznych, naprawę nawierzchni drogowej oraz urządzenie zieleni. Roboty obejmowały również wykonanie instalacji wod-kan., c.o., wentylacji oraz instalacji elektrycznej oraz przyłączenie budynku do istniejących sieci. Wykonawcą robót budowlanych był zakład BUD-

MAR Marek Żołęcki w Olszewce. Drugi etap zadania obejmował dostawę wyposażenia – sprzętu AGD, mebli, urządzeń do ćwiczeń, wyposażenia medycznego, sprzętu komputerowego oraz pozostałych artykułów AGD. Nadzór nad robotami prowadził Biuro Usług Budowlanych Maciej Polcyn w Łabiszynie.

82. Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora – planowana kwota 130.000,00 zł, wykonanie 127.200,00 zł.

W ramach zadania zakupiono auto Opel Vivaro, które służy do przewozu uczestników Dziennego Domu Pobytu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania Projektu „Nakło dla Seniora” Nr RPKP.09.01.02-04-0014/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.

83. Utworzenie systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 19.811,63 zł.

Zakup i uruchomienie czterech sensorów powietrza, trzech monitorów wizyjnych oraz tablicy LED. W kwocie tej zawarta jest również opłata abonamentowa (1180,80zł.). Każdy z sensorów pobiera dane w czasie rzeczywistym tj. stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie. Monitory (32 cale) zostały zawieszone w nakielskich szkołach podstawowych. Tablica LED została ulokowana na Rynku w Nakle nad Notecią. Na monitorach i tablicy są wyświetlane aktualne komunikaty o stanie jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią.

84. Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła – planowana kwota 364.574,40 zł, wykonanie 364.574,40 zł.

W wyniku realizacji 37 wniosków zlikwidowano 62 stare źródła ciepła i zainstalowano niskoemisyjne systemy grzewcze w ilości 45 szt. na terenie miasta Nakło nad Notecią.

85. Przebudowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – planowana kwota 84.000,00 zł, wykonanie 84.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego przy 13 przejściach dla pieszych oraz ul. Rynek.

86. Odbudowa fontanny w Solectwie Potulice – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 97.295,53 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano małą fontannę wraz z likwidacją popękanej płyty betonowej półkolistej niecki fontanny oraz wykonano nawierzchnię kamienistą z niewielką ilością traw niewymagających bieżącej pielęgnacji. Wykonawcą robót była firma BUD-MAX Bogusław Maćkowski z Paterka.

87. Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej – planowana kwota 75.000,00 zł, wykonanie 74.925,00 zł.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną przez firmę PHU Kamil Walenciuk w Szubinie. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wraz z adaptacją na potrzeby usług publicznych budynku

zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej 10 w Nakle nad Notecią z terminem wykonania do 31.05.2019 r.

Kwotę 73.500,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku celem kontynuowania prac związanych z opracowaniem dokumentacji.

88. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką – planowana kwota 389.185,00 zł, wykonanie 386.167,12 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 821.238,44 zł.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu, ocieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego, docieplenie poddaszy, wymianę parapetów wewnętrznych, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu oraz roboty instalacyjne sanitarne tj. wymiana systemu ogrzewania, rur oraz grzejników. W ramach posiadanych środków zadania wykonano modernizację pomieszczeń klasowych, polegającą na ułożeniu nowych posadzek i wykonaniu prac malarskich. Wykonawcą robót termomodernizacyjnych była firma Bydgoszcz, Spółka z o.o. w Bydgoszczy. Termin odbioru inwestycji 03.04.2018 r. Zadanie realizowano w latach 2017 – 2018.

89. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 2.062.962,00 zł, wykonanie 2.060.213,04 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 997.864,79 zł.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachów wentylowanych; wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV, częściową wymianę stolarki drzwiowej na aluminiową; wymianę grzejników wraz z zamontowaniem nowych osłon na grzejniki, modernizację instalacji c.w.u. i c.o. oraz budowę instalacji kotłowni gazowej. Ponadto przedmiot zamówienia obejmował również wykonanie kolorystyki elewacji budynków, wymianę części rynien i rur spustowych, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu.

Wykonawcą zadania był firma CIEPŁOWNIK®EKOINWESTYCJE Sp. z o. o., SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Plewiskach.

90. Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 6.522.246,00 zł, wykonanie 6.287.890,48 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Przewidywane dofinansowanie na realizację zadania, na podstawie rozliczenia z wykonawcami wynosi 1.780.794,00 zł.

Zakres prac obejmuje m.in.: roboty ogólnobudowlane tj. ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ścian podpiwniczenia, ocieplenie dachów i stropodachów,

wykonanie nowej kolorystyki elewacji budynków, napraw elewacji, przebudowę elementów i detali architektonicznych, wymianę części rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich i parapetów, wymianę części drzwi zewnętrznych i witryn, wymianę części stolarki okiennej, wykonanie opasek wokół budynku i odtworzenie powierzchni utwardzonych terenu, a także roboty instalacyjne c.o. (wymianę rur i grzejników oraz modernizację węzła centralnego ogrzewania) i roboty instalacyjne elektryczne (wymiana oświetlenia na ledowe, budowę instalacji fotowoltaiki na dachu segmentu D). Zadanie realizowane było przez następujących wykonawców:

- Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Winiarczyk w Wierzchucinie Królewskim,
- LECH Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- EKO INSTAL BUD Marcin Utkowski w Dobino,
- Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki w Chodzieży,
- Konsorcjum: Solareon Polska Spółka z o.o. w Osielsku, Comtek Systems Paweł Szachnowski w Osielsku.

Odbioru wykonanych robót dokonywano sukcesywnie, począwszy od czerwca 2018 r. do grudnia 2018 r. Zgodnie z Uchwałą nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 100.000,00 zł pozostawiono celem ostatecznego zakończenia i rozliczenia zadania w 2019 roku.

91. Opracowanie koncepcji Programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło nad Notecią i Gminy Sadki – planowana kwota 63.000,00 zł, wykonanie 61.254,00 zł.

W wyniku realizacji zadania powstała koncepcja odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu Gminy Nakło i Gminy Sadki.

92. Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł.

W ramach zadania zostały poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie. Studium zostało opracowane przez firmę Ingenis Sp. z o.o. z Poznania.

93. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach – planowana kwota 92.000,00 zł, wykonanie 90.579,24 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny do planowanej termomodernizacji obiektu. Ponadto opracowano studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. Studium wykonalności opracowała firma Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia, natomiast audyt energetyczny i dokumentację techniczną opracował Zakład Inżynierii Środowiska Jacek Miklas z Inowrocławia. Wniosek aktualnie jest oceniany przez Instytucję Zarządzającą RPO W K-P.

94. Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 17.490,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano opracowanie techniczne przez Biuro Obsługi Inwestycji AM INŻYNIERING Arkadiusz Mulik. Firma Etherm Sp. z o.o. wykonała audyt energetyczny dla budynku Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią, a PPHU „Callas” Piotr Młynarek opracował dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej c.o. i c.w.u.

95. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Polichnie – planowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 18.259,40 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace polegające na przebudowie pomieszczenia kuchni oraz pomieszczenia porządkowego na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Wykonawcą zadania był Zakład BUD-MAR Marek Żołęcki z siedzibą w Olszewce.

96. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie – planowana kwota 72.200,00 zł, wykonanie 71.920,73 zł.

Zadanie Inwestycyjne obejmowało m.in. rozbiórkę starych i montaż nowych obróbek blacharskich, rozbiórka komina, wymianę rynien i rur spustowych, obróbki kominów, wykonanie nowej (odtworzenie) instalacji odgromowej, wymiana części zapadniętego deskowania na części dachu, demontaż starego i montaż nowego pokrycia dachowego (papa) – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę, a także przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą zadania związanego z modernizacją dachu był Waldemar Strugała – Zakład Dekarski.

97. Montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią – planowana kwota 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne miało na celu kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę. Wykonanie instalacji wentylacji w budynku NOK w Nakle, a w szczególności: - montaż centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą wodną i automatyką w wykonaniu zewnętrznym, - montaż kratki nawiewno-wywiewnej ze skrzynkami rozprężnymi i przewodami przyłączeniowymi wraz z przepustnicami. Wykonawcą zadania była firma Etherm sp. z o. o.

98. Modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku – planowana kwota 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne polegało na przygotowaniu podłoża, oczyszczenie podłoża, gruntowanie, wykonanie warstwy wygładzającej gr. 5 mm, szlifowanie masy, odpylenie odkurzaczem przemysłowym. Dostawa i montaż wykładziny podłogowej PCV imitującej drewno o parametrach grubość min. 2,5 mm, WU 0,7 mm – zgodnie z ofertą przedłożoną przez wykonawcę, którym była firma FLOORiT Sławomir Kordjalik z siedzibą w Gnieźnie. Zadanie obejmowało także nadzór inwestorski.

99. Wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej Footsteps – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 78.671,51 zł.

W ramach zadania wdrożono 5 tras w aplikacji Footsteps i dodano Nakło nad Notecią do programu partnerskiego, w tym redagowaniu treści aplikacji oraz serwisowaniu - kwota 23.370,40 zł – wykonawca Footsteps Sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.

Wykonano również projekt i odlew rzeźby - ławeczki Józefa Piłsudskiego, która w dniu 09.09.2018 r. została uroczystie odsłonięta na nakielskim Rynku celem uczczenia obchodów

100-lecia odzyskania niepodległości - kwota 55.301,11 zł – wykonawca DBA Kosicki, ul. Poznańska 119, 62-052 Komorniki.

100. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – planowana kwota 468.000,00 zł, wykonanie 468.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja inwestycyjna w wysokości 468.000,00 zł została wydatkowana w kwocie 468.000,00 tj. 100,00%. W okresie sprawozdawczym gmina dofinansowała dodatkowe prace konserwatorskie i remontowe dachu kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1543 z 25 listopada 2009 roku – kwota 150.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/1570 z 1 października 2010 roku – kwota 35.000,00 zł; dofinansowała prace konserwatorsko-remontowe we wnętrzu kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach wpisanym pod numerem rejestru zabytków Nr A/755 z 5 października 1970 roku – kwota 60.000,00 zł oraz dofinansowała modernizację i remont dachu drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanego pod numerem rejestru zabytków Nr A/780 z dniem 3 czerwca 1955 roku oraz dofinansowała prace konserwatorskie wyposażenia kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w miejscowości Ślesin wpisanych pod numerem rejestru zabytków Nr B/337/1-40 – kwota 223.000,00 zł.

101. Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach – planowana kwota 318.000,00 zł, wykonanie 317.494,85 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano wymianę konstrukcji dachu, w tym pokrycia dachowego, montaż sufitu podwieszanego, ocieplenie stropodachu, termomodernizację ścian w budynku świetlicy. Dokonano demontażu/wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, prac budowlanych oraz wykończeniowych. Wymieniona została także część instalacji elektrycznej poprawiona została wentylacja pomieszczeń poprzez montaż turbowentów i nowego wentylatora. W ramach zadania dokonana została modernizacja instalacji c.o wraz z wymianą pieca, i naprawą komina c.o.. Prace w ramach zadania wykonała firma BUD-MAR Marek Żołęcki z Olszewki. Zadanie obejmowało także koszty nadzoru inwestorskiego.

102. Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 16.000,00 zł, wykonanie 15.010,31 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmowało modernizację elementów dachów świetlic w Chrzastowie (wymiana wiatrownic, uszczelnienie opierzeń komina), Gorzeniu (wymiana żłobu z ceramicznego na blaszany, uszczelnienie/wymiana opierzeń komina, przełożenie dachówek) oraz wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Nakle (obróbki blacharskie, naprawa pokrycia dachu/tarasu widokowego) – zgodnie z kosztorysem ofertowym przedłożonym przez wykonawcę tj. firmę Waldemar Strugała – Zakład Dekarski z Nakła nad Notecią. W kosztach zadania przewidziano także koszty nadzoru inwestorskiego.

103. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.749,00 zł.

W ramach zadania wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej z RDOŚ, która została opracowana przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z Występu. Kwotę 17.000,00 zł ujęto w wykazie

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

104. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie – planowana kwota 25.000,00 zł, wykonanie 20.212,49 zł.

W ramach zadania wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji środowiskowej z RDOŚ, która została opracowana przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z Występu. Dodatkowo poniesiono koszty związane z przesyłem energii do obiektu. Kwotę 17.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

105. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – planowana kwota 80.000,00 zł, wykonanie 67.781,20 zł.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przez Biuro Techniczno-Budowlane Mateusz Charczun wraz kosztorysem inwestorski oraz kartą informacyjną do RDOŚ. Pozostała kwotę 15.000,00 zł ujęto w wykazie niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Załącznik do Uchwały Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.

106. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią – planowana kwota 1.334.330,00 zł, wykonanie 1.325.310,00 zł.

Środki przekazane na rzecz Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nakielskiej Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w sprawie: dopłaty związanej z wykonywaniem przez Spółkę zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią za 2017 r. (kryta pływalnia *Naquarius*)

107. Przebudowa części obiektu krytej pływalni na potrzeby kręgielni w Nakle nad Notecią – planowana kwota 37.600,00 zł, wykonanie 37.600,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 37.600,00 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji budowlanej w zakresie projektu budowlano – wykonawczego rozmieszczenia elementów kręgielni.

108. Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią – planowana kwota 136.000,00 zł, wykonanie 134.292,88 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano budynek socjalno – biurowy na potrzeby użytkowników kortów tenisowych w Nakle nad Notecią. Dane techniczne obiektu: pow. zabudowy – 53,59 m², pow. użytkowa – 40,23 m², kubatura – 351,72 m³. Wykonawcą robót był Zakład BUD-MAR Marek Żolecki w Olszewce.

109. Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią – planowana kwota 157.000,00 zł, wykonanie 156.780,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, obejmującą przebudowę płyty boiska piłkarskiego, wykonanie nowej bieżni lekkoatletycznej, przebudowę trybuny wraz jej zadaszeniem oraz budowę treningowej hali lekkoatletycznej. Dokumentację opracowała firma TARTAN w Bydgoszczy.

110. Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku – planowana kwota 1.662.884,00 zł, wykonanie 1.642.784,51 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie infrastruktury skateparku o pow. 1.150 m², wykonaniu urządzeń: quarter pipe, funbox do skoków, platformy, jump box, poręczy spadkowej i schodów, bank ramp 90, grindbox, london gap, poręczy spadkowej, grinbox, bank ramp 45, wulkan, grindbox, bowl, a także wykonaniu: tablicy informacyjnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, siedzisk żelbetowych oraz koszy na odpady (2 szt.), stojaków na rowery (2 szt.). Wykonawcą robót była firma AB FACTOR Andrzej Borowski z siedzibą w Bydgoszczy.

111. Zakup kontenerowego budynku gospodarczego na potrzeby obsługi rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem w Nakle nad Notecią – planowana kwota 19.000,00 zł, wykonanie 18.972,90 zł.

W ramach zadania został zakupiony, dostarczony i zamontowany kontener o wymiarach: 6058x2438, konstrukcji metalowej wykonanej z profili zimnogiętych, dach pokryty blachą trapezową T35 ocynkowaną, izolacja wykonana z wełny mineralnej o grubości 10 cm, sufit od strony wewnętrznej wykonany z płyty kartonowo – gipsowej w kolorze białym, elewacja zewnętrzna modułu kontenera wykonana z paneli systemowych, ściany wewnętrzne wykonane z płyt laminowanych dwustronnie w kolorze popielatym, podłoga od strony zewnętrznej pokryta blachą płaską ocynkowaną, izolacja z wełny mineralnej o gr. 10 cm, podłoga od strony wewnętrznej zamontowana płyta podłogowa cementowo drzazgowa, na płycie podłogowej wykładzina PCV, okno wykonane z białych profili PCV, drzwi zewnętrzne metalowe, obiekt wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną i grzewczą, posadowienie kontenera: bloczki betonowe. Wykonawcą była firma KROON UNITS w Mroczu.

112. Street workout - zakup i zainstalowanie urządzeń do „Kalisteniki”– planowana kwota 30.000,00 zł, wykonanie 27.110,31 zł.

Inwestycja zrealizowana w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Urządzenia służące do aktywności fizycznej polegające na wykorzystywaniu elementów zabudowy miejskiej do wykonywania ćwiczeń opartych głównie o kalistenikę. Trening oparty na ćwiczeniach siłowych wykorzystujących własną masę ciała takie jak pompki, mostki, czy brzuszki.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2017 rok (plan wg. sprawozdania za III kw.)	2017 rok	2018 rok*	Wykonanie 31.12.2018*	Prognoza	
		2015 rok	2016 rok					2019 rok	2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	126 458 996,50	124 895 160,79	132 054 339,15	137 610 301,64	142 182 276,92	144 552 012,73	137 200 000,00	140 200 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	93 672 923,43	114 719 686,73	118 578 976,15	131 287 786,07	126 378 346,05	131 468 071,64	124 000 000,00	125 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 310 890,00	20 629 775,00	19 619 033,00	22 514 036,00	22 702 404,00	24 630 957,00	23 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	551 138,48	734 365,27	800 000,00	859 008,56	1 004 000,00	1 086 358,83	800 000,00	900 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	20 653 618,02	22 272 969,05	21 071 200,00	24 048 339,23	22 560 880,00	25 704 079,20	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	11 435 017,33	11 953 530,98	11 540 000,00	13 998 255,29	12 714 000,00	15 312 923,22	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	30 066 346,00	31 701 914,00	33 531 337,00	34 598 481,00	34 129 868,00	34 129 868,00	35 000 000,00	35 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 716 125,76	34 248 687,16	38 419 310,05	43 051 861,28	41 077 410,50	40 494 229,52	35 000 000,00	36 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	32 846 073,07	10 175 474,06	13 535 363,00	6 322 616,57	15 603 930,77	13 063 995,79	13 200 000,00	15 200 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 701 752,69	622 768,72	806 000,00	555 754,83	606 000,00	162 089,63	1 200 000,00	1 200 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 129 837,58	9 524 570,46	12 704 363,00	5 735 394,94	15 177 930,77	12 982 774,28	12 000 000,00	14 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	133 206 693,73	119 945 065,00	145 695 293,03	141 457 749,39	168 821 052,01	162 468 520,98	131 000 000,00	134 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	86 167 725,91	106 129 444,33	116 649 507,03	119 659 352,20	124 877 030,61	121 253 639,55	108 000 000,00	109 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 166 779,18	1 204 914,05	1 400 000,00	1 310 450,46	1 475 000,00	1 474 984,74	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upo z 2005 r.	1 166 779,18	1 204 914,05	1 400 000,00	1 310 450,46	1 475 000,00	1 474 984,74	1 200 000,00	1 100 000,00
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	47 038 967,82	13 875 621,67	30 046 786,00	22 798 397,19	41 844 021,40	41 214 882,43	23 000 000,00	28 000 000,00
4.	Przychody budżetu	-8 747 697,23	4 950 094,79	-13 640 953,88	-3 647 447,75	-24 638 775,19	-17 916 508,25	6 200 000,00	6 200 000,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 346 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 385 929,39	2 302 344,23	10 819 785,98	10 819 785,98	12 343 185,19	12 343 185,19	3 603 455,96	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	339 187,23	128 798,36	4 464 953,88	4 464 953,88	4 638 775,19	4 638 775,19	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 350 000,00	6 150 000,00	9 176 000,00	8 676 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	90 896,08	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	6 350 000,00	6 150 000,00	9 176 000,00	8 676 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	3 032 678,94	2 582 653,04	3 305 153,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	3 694 353,04	4 194 353,04
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 032 678,94	2 582 653,04	3 305 153,04	3 305 153,04	4 100 953,04	4 100 953,04	3 694 353,04	4 194 353,04
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	45 298 847,85	48 547 954,81	54 037 061,77	53 537 061,77	59 117 905,20	59 117 905,20	65 514 448,24	81 320 095,20
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 445 197,52	8 590 242,40	2 869 469,12	2 628 433,87	1 501 315,44	10 234 378,99	16 000 000,00	17 000 000,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 177 917,92	10 892 596,63	13 689 255,10	13 448 219,85	13 844 500,63	22 577 564,18	19 603 456,96	21 194 353,04
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	Dochody ogółem	136 100 000,00	127 800 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	125 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	128 000 000,00	120 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	120 000 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00	112 000 000,00
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	w tym, gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	1 000 000,00	980 000,00	880 000,00	650 000,00	520 000,00	450 000,00	300 000,00
2.1.3.1.1.	z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	18 000 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
3.	Wynik budżetu	8 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00
4.	Przychody budżetu	5 176 853,04	5 624 353,04	6 815 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 176 853,04	5 624 353,04	6 815 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	5 176 853,04	5 624 353,04	6 815 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 176 853,04	5 624 353,04	6 815 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00
5.1.1.	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	56 143 242,16	50 518 889,12	43 903 336,08	37 414 183,04	30 902 376,08	24 631 812,08	20 490 896,08
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 176 853,04	20 624 353,04	20 615 553,04	21 489 153,04	21 511 806,96	22 270 564,00	20 140 916,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przepływy pieniężne i kwota długu - stan na 31 grudnia 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok			
1	2	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Dochody ogółem	129 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	131 000 000,00			
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	129 000 000,00	129 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	131 000 000,00			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			
1.1.3.	podatki i opłaty	25 000 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00			
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 000 000,00	36 000 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00			
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Wydatki ogółem	121 000 000,00	121 000 000,00	122 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00			
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	113 000 000,00	113 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	114 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.	w tym, gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
2.1.3.1.	w tym, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r.	200 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
2.1.3.1.1.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2.	w tym, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
3.	Wynik budżetu	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00			
4.	Przychody budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 480 896,08			
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1.	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Rozchody budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 480 896,08			
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 480 896,08			
5.1.1.	z tego, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1.	z tego, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2.	z tego, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.	z tego, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Kwota długu	16 390 896,08	12 190 896,08	9 090 896,08	7 090 896,08	4 890 896,08	2 490 896,08	0,00			
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00			
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 100 000,00	20 200 000,00	19 100 000,00	18 000 000,00	18 200 000,00	17 400 000,00	18 490 896,08			

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,32%	3,03%	3,56%	3,35%	3,92%	3,86%	3,57%	3,78%			
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,32%	3,03%	3,56%	3,35%	3,92%	3,86%	3,57%	3,78%			
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,32%	3,03%	3,56%	3,35%	3,92%	3,86%	3,57%	3,78%			
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,23%	7,38%	2,78%	9,58%	1,48%	7,19%	12,54%	12,98%			
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planu; rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,56%	6,15%	6,43%	5,80%	5,80%	5,80%	5,79%	7,50%			
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu; rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,56%	6,15%	6,43%	6,43%	8,08%	8,06%	8,05%	9,77%			
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	37 632 883,03	38 928 587,44	40 864 232,22	40 770 200,07	44 542 894,68	43 636 785,72	40 000 000,00	40 000 000,00			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 043 933,42	7 754 110,65	8 328 000,00	7 963 988,27	9 327 799,40	9 066 885,26	8 500 000,00	8 500 000,00			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	520 527,78	2 260 911,34	14 424 305,00	7 825 027,97	8 354 055,07	8 257 103,37	17 175 483,24	21 522 044,39			
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	61 200,00	169 999,36	327 722,00	301 379,45	1 158 355,07	1 104 758,76	2 429 775,84	670 677,39			
11.3.1.	bieżące	459 327,78	2 090 911,98	14 096 583,00	7 523 648,52	7 195 700,00	7 152 344,61	14 745 707,40	20 851 367,00			
11.3.2.	małatkowe	41 471 503,61	4 087 873,50	14 864 006,00	8 172 335,34	21 542 058,00	21 131 880,39	11 000 000,00	12 000 000,00			
11.4.	Wydatki inwestycyjne	4 781 453,25	7 637 974,87	13 283 580,00	12 932 050,35	18 964 689,00	18 648 830,24	10 000 000,00	12 000 000,00			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	786 010,96	2 109 773,30	1 898 200,00	1 694 011,50	1 437 274,40	1 434 171,80	2 000 000,00	2 000 000,00			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	x	x	x	x	x	x	x	x			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 716,71	124 116,87	119 988,20	193 439,65	369 595,48	396 247,55	0,00	0,00			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 145,08	121 100,85	105 329,20	182 680,45	338 874,30	308 730,56	0,00	0,00			
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 145,08	121 100,85	105 329,20	182 680,45	338 874,30	308 730,56	0,00	0,00			
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 649 930,83	6 522 272,12	8 297 428,00	1 505 554,46	6 951 195,11	4 716 841,03	0,00	0,00			
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 649 930,83	6 522 272,12	8 297 428,00	1 505 554,46	6 945 089,56	4 711 396,59	0,00	0,00			
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 649 930,83	6 522 272,12	8 297 428,00	1 505 554,46	6 945 089,56	4 711 396,59	0,00	0,00			
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 243,47	165 290,52	210 912,03	277 518,16	515 485,54	476 674,36	1 141 053,84	12 965,39			
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	308 102,96	121 100,85	154 153,67	225 843,42	404 745,62	369 461,69	0,00	0,00			
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	366 243,47	165 290,52	210 912,03	277 518,16	515 485,54	476 674,36	0,00	0,00			
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 765 205,91	523 341,10	10 600 428,00	4 181 354,81	16 107 882,00	15 769 315,00	8 422 407,40	13 243 367,00			
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 661 603,48	317 082,28	8 297 428,00	1 584 252,88	6 945 089,56	6 941 607,78	0,00	0,00			
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 765 205,91	523 341,10	10 600 428,00	4 181 354,81	16 107 882,00	15 769 315,00	0,00	0,00			
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	5,17%	5,95%	5,62%	5,54%	5,25%	5,47%	3,47%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	5,17%	5,95%	5,62%	5,54%	5,25%	5,47%	3,47%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,54%	5,17%	5,95%	5,62%	5,54%	5,25%	5,47%	3,47%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,83%	12,60%	11,11%	11,81%	11,81%	12,50%	12,50%	12,50%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,90%	12,45%	12,47%	11,85%	11,84%	11,56%	12,04%	12,04%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,90%	12,45%	12,47%	11,85%	11,84%	11,56%	12,04%	12,04%
9.7.	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1.	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 100 000,00	7 800 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 176 853,04	5 624 353,04	6 615 553,04	6 489 153,04	6 511 806,96	6 270 564,00	4 140 916,00	4 140 916,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 937 702,20	15 981 000,00	15 981 000,00	15 981 000,00	15 981 000,00	15 981 000,00	15 981 000,00	15 981 000,00
11.3.1.	bieżące	318 068,20	158 861,00	158 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małatkowe	15 619 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1.	w tym, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 341 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	w tym, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	Finansowanie tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2018 - 2022 - stan na 31 grudnia 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Wykonanie 31.12.2018
			do			2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok			
			od	do							7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	8 354 055,07	17 175 483,24	21 522 044,39	15 937 702,20	158 861,00	63 148 145,90	8 257 103,37	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	1 158 355,07	2 429 775,84	670 677,39	318 068,20	158 861,00	4 735 737,50	1 104 758,76	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	7 195 700,00	14 745 707,40	20 851 367,00	15 619 634,00	0,00	58 412 408,40	7 152 344,61	
	z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	34 058 324,90	1 442 133,07	9 563 481,24	13 256 322,39	9 341 980,20	0,00	33 603 896,90	1 379 309,16	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 445 378,50	290 133,07	1 141 053,84	12 955,39	346,20	0,00	1 444 488,50	269 717,21	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	32 612 946,40	1 152 000,00	8 422 407,40	13 243 357,00	9 341 634,00	0,00	32 159 408,40	1 108 591,95	
	z tego:												
1)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	x	x	x	23 529 324,90	1 412 133,07	9 563 481,24	9 106 322,39	3 117 980,20	0,00	23 198 896,90	1 354 709,16	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 445 378,50	290 133,07	1 141 053,84	12 955,39	346,20	0,00	1 444 488,50	269 717,21	
	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2021	2 430,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00	1 540,80	0,00	
	Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajejskim oraz Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2018	2019	752 000,00	35 053,08	716 946,92	0,00	0,00	0,00	752 000,00	35 053,08	
	Nakło dla Seniora	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	286 594,19	87 725,52	198 868,67	0,00	0,00	0,00	286 594,19	74 894,15	
	Rodzina - jesteśmy dla siebie	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	404 353,51	166 867,27	224 884,55	12 601,69	0,00	0,00	404 353,51	159 769,98	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	22 083 946,40	1 122 000,00	8 422 407,40	9 093 357,00	3 117 634,00	0,00	21 755 408,40	1 084 991,95	
	Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz	Wydział Inwestycji	2016	2021	4 476 000,00	0,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 345 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	
	Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną	Wydział Inwestycji	2016	2020	11 168 000,00	861 000,00	5 250 000,00	4 932 000,00	0,00	0,00	11 043 000,00	851 404,07	
	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach	Wydział Inwestycji	2016	2020	1 750 000,00	92 000,00	480 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	90 579,24	
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią	Wydział Inwestycji	2016	2020	430 121,00	25 000,00	0,00	371 121,00	0,00	0,00	396 121,00	17 490,00	
	Termomodernizacja obiektu Przedszkola w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	844 155,00	0,00	0,00	0,00	844 155,00	0,00	844 155,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Paterku	Wydział Inwestycji	2016	2021	423 952,00	0,00	0,00	0,00	423 952,00	0,00	423 952,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektu Domu Kultury w Slesinie	Wydział Inwestycji	2016	2021	504 527,00	0,00	0,00	0,00	504 527,00	0,00	504 527,00	0,00	
	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	Wydział Organizacyjny	2017	2020	297 191,40	20 000,00	259 407,40	17 784,00	0,00	0,00	297 191,40	18 775,95	
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie	Wydział Inwestycji	2016	2020	940 000,00	19 000,00	342 000,00	534 000,00	0,00	0,00	895 000,00	18 749,00	
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie	Wydział Inwestycji	2016	2020	860 000,00	25 000,00	282 000,00	514 462,00	0,00	0,00	821 462,00	20 212,49	
	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Inwestycji	2018	2020	390 000,00	80 000,00	114 000,00	196 000,00	0,00	0,00	390 000,00	67 781,20	
2)	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	x	x	x	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 160 000,00	6 224 000,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe		x	x	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00	
	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajejskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Wydział Inwestycji	2016	2021	10 529 000,00	30 000,00	0,00	4 150 000,00	6 224 000,00	0,00	10 404 000,00	24 600,00	

6)	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajńskiej, Nakleskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2018	2019	841 500,00	210 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	210 500,00
- wydatki bieżące		Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół Infrastruktury Drogowej	2018	2019	841 500,00	210 500,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	841 500,00	210 500,00
- wydatki majątkowe		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią - Łochowice	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		Wydział Inwestycji	2016	2021	1 425 000,00	0,00	300 000,00	550 000,00	575 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00
8)	Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Młinkowie	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji	2016	2020	575 000,00	0,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00
- wydatki bieżące		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		Wydział Inwestycji	2016	2020	575 000,00	0,00	350 000,00	198 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034 według stanu na dzień 31 grudzień 2018 roku.

Rada Miejska w Nakle nad Notecią Uchwałą Nr XLIII/825/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2018-2034. Uchwała w sprawie WPF Miasta i Gminy Nakło nad Notecią została zmieniona:

- Uchwałą Nr XLV/890/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 22 lutego 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLVI/924/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 29 marca 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o kwotę 2.200.000,00 zł w wyniku między innymi przesunięcia zakresu prac w latach 2018-2019 na inwestycji pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią”.
- Uchwałą Nr XLVII/956/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 26 kwietnia 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLVIII/973/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 maja 2018 r., wskutek przyjęcia wolnych środków w wysokości 12.299.088,07 zł, po rozliczeniu roku ubiegłego i przyjęciu sprawozdań finansowych oraz urealnieniu zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami, dostosowaniem jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 17 maja 2018 roku.
- Uchwałą Nr XLIX/991/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 maja 2018 r., wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 maja 2018 roku.
- Uchwałą Nr L/993/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 28 czerwca 2018 roku. Zwiększeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 1.480.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.
- Uchwałą Nr LI/1021/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 sierpnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 20 sierpnia 2018 roku. Zwiększeniu uległy środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią” finansowanego i realizowanego w latach 2018-2019.
- Uchwałą Nr LII/1023/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 30 sierpnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 300.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.
- Uchwałą Nr LIII/1044/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 27 września 2018 roku.
- Uchwałą Nr LIV/1069/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18

października 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 18 października 2018 roku.

- Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 3 grudnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 3 grudnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.
- Uchwałą Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r., w wyniku dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią zmieniającej budżet Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na sesji 20 grudnia 2018 roku. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu na kwotę 500.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu i wartości finansowanych zadań inwestycyjnych.

Budżet po stronie dochodów na plan 142.182.276,82 zł został wykonany w wysokości 144.552.012,73 zł, co stanowi 101,67%. Po stronie wydatków na plan 166.821.052,01 zł wydatki zrealizowano 162.468.520,98 zł, co stanowi 97,39%. Wydatki bieżące na plan 124.877.030,61 zł zostały wykonane w wysokości 121.253.638,55 zł, co stanowi 97,10%, a majątkowe na plan 41.944.021,40 zł zostały wykonane w wysokości 41.214.882,43 zł, co stanowi 98,26%. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 69.117.905,20 zł.

Realizacja budżetu wskazuje, iż został on wykonany w zaplanowanych wielkościach zatem nie wystąpiło zagrożenie pogorszenia się założonych relacji i wskaźników finansowych gminy. W roku 2018 brano pod uwagę założenia Rady Polityki Pieniężnej oraz poziom stóp procentowych.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 21.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr LII/1025/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2018 roku zostały wykonane w roku 2018 w kwocie 20.000.000,00 zł. Brak emisji papierów dłużnych dla serii A18 i B18 był następstwem doszacowania na koniec roku 2018 wielkości inwestycji wieloletnich oraz dostosowania struktury zadłużenia gminy.

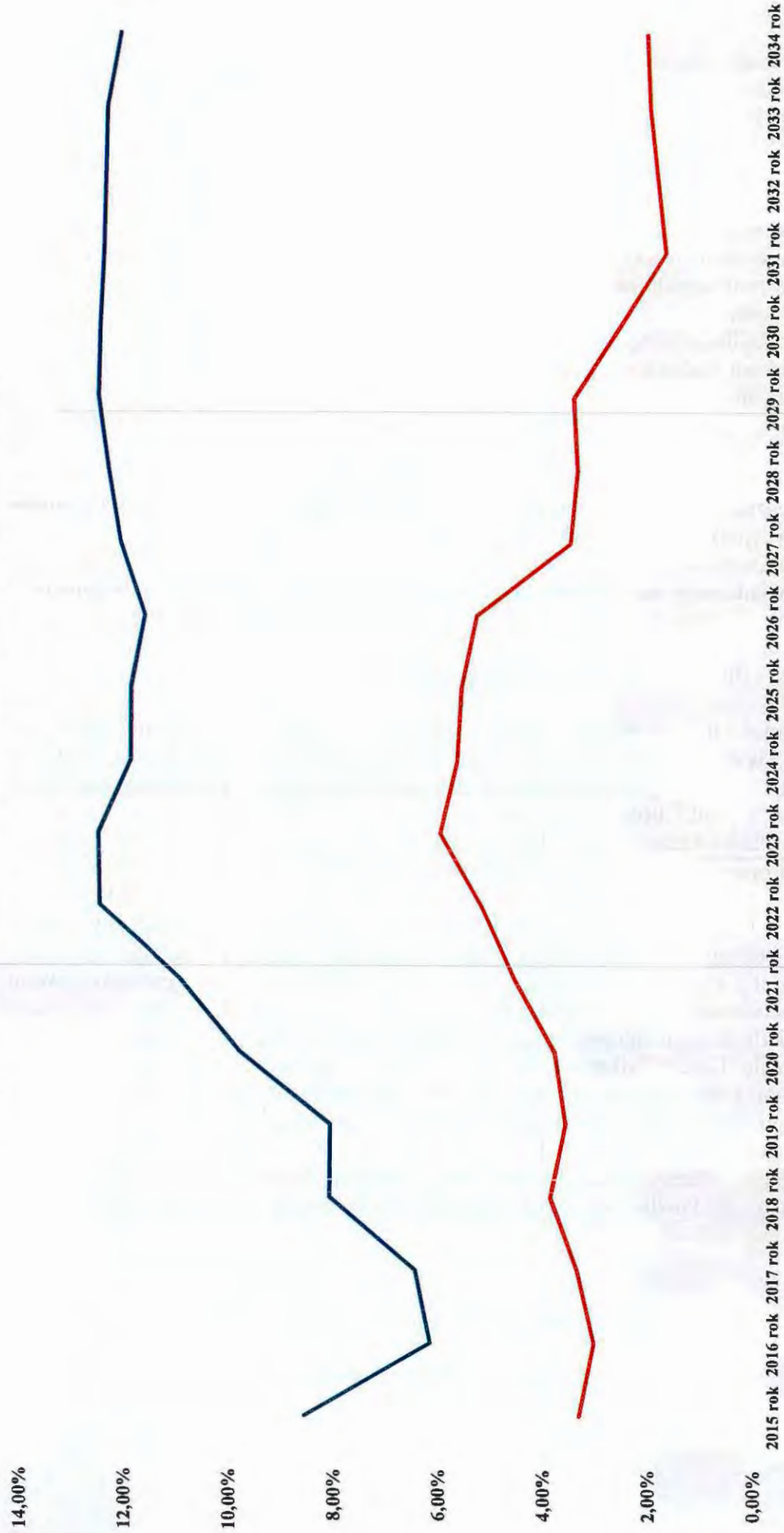
W ramach przedsięwzięć wieloletnich były realizowane następujące zadania:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie bieżące),
- Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią (zadanie bieżące),
- Nakło dla Seniora (zadanie bieżące),
- Rodzina - jesteśmy dla siebie (zadanie bieżące),
- Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach (zadanie inwestycyjne),
- Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zadanie inwestycyjne),

- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie (zadanie inwestycyjne),
- Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie inwestycyjne),
- Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (zadanie bieżące),
- Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Usługa kompleksowego ubezpieczenia Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na lata 2018-2020 (zadanie bieżące),
- Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią (zadanie inwestycyjne),
- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (zadanie bieżące).

Realizacja zadań inwestycyjnych została opisana w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Zadanie bieżące dotyczące Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 dotyczyło projektu unijnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie wydatki będą realizowane począwszy od 2019 roku, zadanie dotyczące promowania Nakielskiego Parku Przemysłowego – kwota 35.053,08 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Nakło dla Seniora* – kwota 74.894,15 zł, projektu realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. *Rodzina - jesteśmy dla siebie* – kwota 159.769,98 zł, kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią obejmowała wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem oświetlenie w poszczególnych miejscowościach oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu – kwota 317.637,66 zł, ubezpieczenie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – kwota 306.903,89 zł, natomiast Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Nakło nad Notecią oraz jej jednostek organizacyjnych, a także Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 210.500,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Miasta i Gminy Nakło nad Notecią



9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 53.537.061,77 zł, w okresie sprawozdawczym dokonano łącznie spłaty na kwotę 4.100.953,04 zł. W roku 2018 samorząd nakielski wyemitował papiery dłużne, których agentem emisji był Bank PKO BP S.A. w kwocie 20.000.000,00 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 69.117.905,20 zł, z tego:

- Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 359.700,00 zł,
- Kredyty w Bank PKO BP S.A. – 9.901.270,08 zł,
- Kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.338.691,12 zł,
- Kredyty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 1.268.244,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – SGB Bank S.A. – 10.500.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank PKO BP S.A. – 37.250.000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – Bank Pekao S.A. – 8.500.000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi 47,82%. W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów - 412.590,75 zł, od pożyczek - 12.506,49 zł, odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1.049.887,50 zł oraz od wierzytelności – 3.987,26 zł.

Wykonane przychody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Wolne środki – 12.343.185,19
- Obligacje komunalne – 20.000.000,00
- **Razem – 32.343.185,19**

Wykonane rozchody na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły:

- Spłaty kredytów – 1.889.153,04
- Spłaty pożyczek – 111.800,00
- Wykup obligacji – 2.100.000,00
- **Razem – 4.100.953,04**

- Spłaty wierzytelności – 318.203,53

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią miała budżet zaplanowany z deficytem w wysokości - 24.638.775,19 zł. Faktyczny wynik zamknął się deficytem w kwocie -17.916.508,25 zł. W roku 2018 do budżetu Miasta i Gminy przyjęto wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 115.323,19 zł. Przyjęcie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynikało z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2017 rok - kwota 28.220,47 zł oraz z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią za 2017 rok - kwota 87.102,72 zł.



Zobowiązania Miasta i Gminy Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2018

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2017	Splata w 2018 roku	Dług na 31.12.2018	Umorzenie	Splata odsetek w 2018 roku
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	237 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	514,50
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	350 000,00	262 500,00	70 000,00	192 500,00	0,00	6 734,41
Pożyczka WFOŚiGW Toruń	176 000,00	176 000,00	8 800,00	167 200,00	0,00	5 257,58
Kredyt Bank PKO BP S.A.	17 470 000,00	8 941 433,76	1 277 347,68	7 664 086,08	0,00	265 586,24
Kredyt BGK Pila	2 868 622,00	1 529 932,48	191 241,36	1 338 691,12	0,00	33 118,43
Kredyt Bank PKO BP S.A.	4 194 802,00	2 516 832,00	279 648,00	2 237 184,00	0,00	73 570,49
Kredyt BS Bydgoszcz	2 113 770,00	1 409 160,00	140 916,00	1 268 244,00	0,00	40 315,59
Obligacje PKO BP S.A. 2013	7 500 000,00	6 900 000,00	800 000,00	6 100 000,00	0,00	193 655,00
Obligacje SGB Bank S.A. 2014	13 200 000,00	11 300 000,00	800 000,00	10 500 000,00	0,00	298 385,00
Obligacje PKO BP S.A. 2015	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	137 600,00
Obligacje PKO BP S.A. 2016	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	175 092,50
Obligacje Pekao S.A. 2017	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	245 155,00
Obligacje PKO BP S.A. 2018	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Wierzytelność BGK Toruń	3 182 363,53	318 263,53	318 203,53	0,00	0,00	3 987,26
Razem	91 942 557,53	53 537 061,77	4 419 156,57	69 117 905,20	0,00	1 478 972,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielszyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2018 rok

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią został powołany do działalności na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXVI/202/92 z dnia 20 listopada 1992 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. *Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią* oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr VII/67/99 z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej „Zakład Robót Publicznych” w jednostkę budżetową.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność	8 000,00	1 079,00	13,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	1 079,00	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 079,00	13,49%
801			Oświata i wychowanie	325 781,00	325 775,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 781,00	325 775,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161,00	160,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 412,00	22 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 576,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 328,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,59	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,00	16 490,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	5 169,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 424,00	265 423,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	222,63	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	687,00	686,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
Ogółem wydatki				333 781,00	326 854,96	97,92%

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w dziale 600 *Transport i Łączność* Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* wykonał plan wydatków w 13,49 % zakupując paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin i opryski - kwota 1.079,00 zł. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2018 rok w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do*

szkół stanowią kwotę 325.775,96 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00% wykonania. Zadanie to zakład wykonywał do 31 sierpnia 2018 r., z nowym rokiem szkolnym zadanie przejął Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 30.532,52 zł, a udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 9,37%. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 16.490,05 zł - wykonanie planu 100,00%, a udział do zrealizowanych wydatków ogółem - 5,06%. W paragrafie tym poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa - 15.336,21 zł,
- zakup części zamiennych olejów, płynów – 1.153,84 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4270 do 4390) wyniosły 271.502,43 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00% wykonania, a udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 83,34%, w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 5.169,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 222,63 zł,
- opłaty z tytułu wykonania ekspertyzy (wycena autobusu do sprzedaży) – 686,97 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 265.423,53 zł w tym:
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 92.802,06 zł
 - dowozy dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 163.759,45 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków – 8.662,02 zł,
 - przegląd autobusu szkolnego – 200,00 zł.

Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami Zakład Robót Publicznych w rozdziale 80113 przeznaczył kwotę 3.700,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 1.600,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) wyniósł 1.790,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 80113 Zakład Robót Publicznych posiada zobowiązania ogółem w kwocie **2.201,20 zł** w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 1.816,62 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 312,82 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 44,51 zł,
- składek FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 27,25 zł.

Zobowiązania powyższe nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 200,00	1 515 585,48	92,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 206,25	62,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 776,59	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	429,66	21,48%
	90095		Pozostała działalność	1 634 200,00	1 509 379,23	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 165,04	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 739,00	956 538,83	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 461,00	74 460,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	165 150,13	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 163,36	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 894,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	89 107,77	63,11%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 293,89	90,52%

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 715,60	98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 199,00	23,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 405,79	84,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 391,72	73,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	797,67	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 788,99	84,86%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 079,00	79,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 086,68	97,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 143,00	83,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,55	99,93%
Ogółem wydatki			1 644 200,00	1 515 585,48	92,18%

Wydatki w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wyniosły ogółem 6.206,25 zł i zostały wykonane w 62,06% w stosunku do założonego planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.776,59 zł realizując plan w 72,21 %, w tym:

- zakup kwiatów rabatowych – 330,00 zł,
- zakup wałków liściastych, impregnatów, taśm do utrzymania drzewek – 1.201,99 zł,
- zakup nasion trawy i nawozu – 3.280,50 zł,
- zakup środków ochrony roślin – 964,10 zł.

W paragrafie zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 429,66 zł realizując plan wydatków w 21,48 % i przeznaczając środki na zakup usługi stolarskiej. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.509.379,23 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,36 % wykonania. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 13.165,04 zł, co stanowi realizację planu w 82,28 %, w tym:

- zakup środków czystości i napojów - 6.311,35 zł,
- zakup rękawic roboczych ochronnych – 2.017,50 zł,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego – 856,99 zł,
- wypłata dodatków BHP pracownikom, osobom odpracowującym karę oraz stażystom – 3.979,20 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.223.206,53 zł, co stanowi realizację planu wydatków w 96,68 %. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi stanowi 81,04 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Zakład Robót Publicznych otrzymał refundację wynagrodzeń i składek ZUS w kwocie ogółem 258.025,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 89.107,77 zł, tj. 63,11 % realizacji planu w paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 5,90 %. W paragrafie tym dokonano między innymi:

- zakup paliwa do samochodów – 31.751,72 zł,
- zakup oleju, filtrów, części zamiennych do samochodów – 4.380,16 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i części wymiennych do kosiarek – 21.316,12 zł,
- zakup paliwa i części wymiennych do koparki i zmiatarki – 4.683,51 zł,
- zakup mialu – 10.159,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru – 700,09 zł,
- zakup materiałów bieżących do parku – 4.861,86 zł,

- zakupu pozostałych środków trwałych i wyposażenia 11.254,95 zł.
- Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4390) stanowią kwotę 113.803,67 zł w tym:
- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 8.559,44 zł,
 - wydatki za dostawę wody – 7.733,95 zł,
 - wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 19.715,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.391,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.199,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, litrażowanie – 797,67 zł,
 - wydatki za zakup usług pozostałych – 71.405,79 zł w tym:
 - prowizja bankowa – 912,00 zł,
 - usługa monitoringu – 1.353,00 zł,
 - przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.640,30 zł,
 - ścieki komunalne – 3.887,62 zł,
 - usługi doradcze administratora ochrony danych osobowych – 4.182,00 zł,
 - pranie flag – 2.905,51 zł,
 - przeglądy gaśnic – 609,58 zł,
 - obsługa toalety w Parku – 22.999,94 zł,
 - obsługa fontanny w Parku – 7.000,00 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych – 5.180,00 zł,
 - koszty spedycji – 479,64 zł,
 - usługi wulkanizacyjne – 980,11 zł,
 - usługi kominiarskie – 859,77 zł,
 - usługi w zakresie archiwizacji dokumentów – 9.410,00 zł,
 - usługi wymiany części – 4.737,20 zł,
 - usługi na terenie parku (szklenie, wykonanie tablic informacyjnych, docięcie desek na ławki, itp.) – 1.745,18 zł,
 - przeglądy samochodów – 198,00 zł,
 - pomiary elektryczne zerowania – 990,15 zł,
 - program antywirusowy i program FAKT – 335,79 zł.

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 11.079,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.998,55 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 41.086,68 zł, a podróże służbowe krajowe zamknęły się w kwocie 6.788,99 zł. Podatek od nieruchomości to kwota 9.143,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w opisywanym rozdziale zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w kwocie **91.506,21 zł**, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 74.397,66 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 12.811,25 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 849,23 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – 2.908,46 zł,
- zobowiązanie z tytułu obsługi monitoringu (AJG) – 399,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 139,86 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	92 200,00	74 605,17	80,92%
	92601		Obiekty sportowe	92 200,00	74 605,17	80,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,56	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473,00	21 822,46	97,11%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	1 526,01	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 949,90	79,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	254,91	36,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	645,00	92,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 246,03	66,23%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 662,16	52,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 662,34	66,62%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 245,00	84,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 771,00	98,65%
		Ogółem wydatki	92 200,00	74 605,17	80,92%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* Zakład Robót Publicznych w roku 2018 wydatkował kwotę 74.605,17 zł realizując plan wydatków w 80,92%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 28.198,28 zł i stanowią 37,80% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota w wysokości 13.246,03 zł, co stanowi 17,75 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W paragrafie tym dokonano zakupu między innymi:

- oleju grzewczego – 11.057,70 zł,
- paliwa do kosiarek – 518,29 zł,
- nawozu, oprysków, trawy i innych materiałów – 1.670,04 zł,

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4300), stanowią kwotę 10.601,30 zł i zostały zrealizowane w 58,25% czyli 14,21% ogółu wydatków w tym rozdziale, w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 1.737,79 zł,
- wydatki za dostawę wody – 1.924,37 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 196,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 6.662,34 zł.

Różne opłaty i składki stanowią kwotę 4.245,00 zł, plan wydatków został zrealizowany w 84,90%. Dodatki BHP to kwota 243,56 zł – realizacja 81,19% planu. Podatek od nieruchomości za 2018 r. wyniósł 16.771,00 zł – realizacja planu - 98,65%. W powyższym rozdziale zanotowano zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.124,92 zł**:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 1.812,76 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 312,16 zł,

Łącznie wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2018 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 461,00	13 569,56	82,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 624,00	1 000 773,29	96,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 565,00	78 562,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 329,00	173 428,31	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 318,00	13 035,86	67,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 759,00	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 691,00	125 699,44	64,90%

4260	Zakup energii	25 000,00	19 956,05	79,82%
4270	Zakup usług remontowych	26 170,00	25 081,70	95,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 279,00	24,60%
4300	Zakup usług pozostałych	362 424,00	343 921,32	94,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 223,00	4 614,35	74,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 487,00	1 484,64	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 788,99	84,86%
4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	19 024,00	83,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	43 986,68	97,97%
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 914,00	92,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,55	99,93%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
Ogółem wydatki		2 070 181,00	1 917 045,61	92,60%

Plan wydatków Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2018 roku wyniósł 2.070.181,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w 1.917.045,61 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu budżetowego. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.266.178,33 zł, co stanowi 66,05% zrealizowanych wydatków. Drugą pozycję wydatków stanowią zakupione usługi za kwotę 396.337,06 zł (paragrafy 4260 do 4390), co stanowi 20,67% realizacji planu. Następną pozycją wydatków to zakup materiałów i wyposażenia, którego wartość opiewa na kwotę 125.699,44 zł, co stanowi 6,56% ogółu wydatków. Odpis na ZFŚS to kwota 43.986,68zł, co stanowi 2,29% wartości zrealizowanych wydatków. Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych - podatek od środków transportu to kwota 1.790,00 zł, co stanowi 0,09% zrealizowanych wydatków. Podatek od nieruchomości to kwota 25.914,00 zł - 1,35% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki wynoszą 27.811,54 zł i stanowią 1,45% ogółu wydatków. Zakład na koniec roku budżetowego posiadał zobowiązania niewymagalne ogółem **95.832,33 zł** z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 78.027,04 zł,
- składek ZUS, FP i FEP – 14.357,22 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 139,86 zł,
- za monitoring Zakładu (AJG) – 399,75 zł,
- za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej – 2.872,86 zł,
- nota z Muzeum Ziemi Krajeńskiej za zużytą wodę – 35,60 zł.

Na koniec roku Zakład Robót Publicznych posiadał należności z tytułu korekty faktury za usługi komórkowe PLAY za miesiąc grudzień w kwocie 246,00 zł oraz korekty wynagrodzeń za grudzień 2018 roku w kwocie – 27,00 zł. W roku 2018 Zakład Robót Publicznych osiągnął dochody w kwocie **8.697,38 zł** w tym:

- odsetki na koncie bankowym – 880,52 zł,
- przychody ze sprzedaży środków trwałych (sprzedaż autobusu) – 6.100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT4 – 355,59 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BUSYNSTRZ

Sławomir Napierala

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z. Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią za 2018 rok**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	656 000,00	664 436,20	101,29
740	Dotacja podmiotowa	2 115 000,00	2 115 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	1 000,00	751,38	75,14
760	Pozostałe przychody operacyjne	86 000,00	94 879,61	110,33
762	Darowizny	0,00	3 500,00	-
765	Dotacje pozostałe	49 530,00	49 527,33	99,99
Razem		2 907 530,00	2 928 094,52	100,71

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 2.928.094,52 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 2.115.000,00 zł, w tym fundusz integracyjny w kwocie 47.000,00 zł,
- przychody własne 664.436,20 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 94.879,61 zł,
- przychody finansowe 751,38 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 49.527,33 zł,
- darowizny 3.500,00 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 664.436,20 zł, na którą składają się:

- aerobik 3.280,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 2.287,00 zł,
- nauka języków obcych 6.440,00 zł,
- warsztaty i sekcje 12.252,94 zł,
- wpłaty na wyjazd dzieci nad morze oraz Zespół Młoda Krajna - na warsztaty 18.505,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 58.675,07 zł,
- występy chóru Nadzieja 1.000,00 zł,
- występy ZPiT Krajna 2.400,00 zł,
- nagłaśnianie imprez 16.686,91 zł,
- bilety wstępu 66.591,57 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 8.384,11 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 360.047,13 zł,
- reklamy na budynku 195,13 zł,
- zwrot kosztów za media 66.628,45 zł,
- pozostałe usługi 41.062,89 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota: 94.879,61 zł, na którą składają się:

- wpłaty zespołu ZPiT „Krajna” na wyjazd do Czarnogóry - 42.625,00 zł,
- wpłaty chóru Nadzieja na wyjazd do Bułgarii - 39.115,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny - 9.764,96 zł,
- pozostałe przychody - 3.374,65 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 593,51	59,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 455,15	1 094 455,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 868,30	199 868,30	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 746,57	19 746,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	294 126,80	96,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	212 221,16	86,62
4260	Zakup energii	125 022,00	124 393,97	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	840,00	48,84
4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	626 652,72	98,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 607,98	9 799,51	92,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	3 325,69	48,91
4430	Różne opłaty i składki	63 010,00	58 965,60	93,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 660,00	29 660,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 930,00	1 930,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 544,00	77 680,82	87,73
4720	Amortyzacja	97 694,00	99 878,58	102,24
	Razem	2 928 758,00	2 855 138,38	97,49
	- wydatki finansowane z dotacji		2 115 000,00	
	- wydatki finansowane z dotacji pozostałej		49 527,33	
	- wydatki finansowane ze środków własnych		690 611,05	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodziły:

- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA,
- Chóry NADZIEJA i SOLI DEO,
- Uniwersytet III WIEKU,
- Sekcja szachowa,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Potulicach,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrzastowo, Gumnowice),
- Sołectwa (Minikowo, Olszewka, Występ, Kazin, Lubaszcz, Wieszki, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2.855.138,38 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i Funduszu Pracy), odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp) wyniosły 1.643.616,02 zł. Pozostałe koszty to kwota 1.211.522,36 zł, którą poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków, w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do domów kultury i świetlic wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Najważniejsze imprezy, które zorganizował Nakielski Ośrodek Kultury w 2018 roku:

- ✓ III Koncert Noworoczny Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich,
- ✓ XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Bał seniora dla studentów nakielskiego UTW,
- ✓ Karnawał nad Notecią, który poprowadził Marek Sierocki,
- ✓ III edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ Bał karnawałowy dla dzieci pt. „Bał kapeluszowy”,
- ✓ Koncert operetkowy pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy” z okazji walentynek,
- ✓ Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także jednostkach podległych, WDK Paterek, Potulice i Ślesin oraz w świetlicach wiejskich,
- ✓ Turniej FIFA 18,
- ✓ Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla licealistów,
- ✓ Piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności pt. „Eko Majówka”,
- ✓ Uroczystości upamiętniające 227 rocznicę Konstytucji 3-Maja,
- ✓ Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego pt. „Słowo źródłem inspiracji” dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum,
- ✓ Przegląd Twórczości Dziecięcej „Kto Ty jesteś? Polak Mały!” przygotowany z okazji Jubileuszu 100-leci odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- ✓ Koncert Jacka Silskiego z okazji Dnia Matki,
- ✓ Dni Nakła - „Disco nad Notecią vol. 3”,
- ✓ Dzień Dziecka – zorganizowano w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i świetlicach wiejskich,
- ✓ Występy Kabaretu „Luzik”,
- ✓ Weekend Seniora z Kulturą,
- ✓ Turniej Wsi – Małocin,
- ✓ Festyny rodzinne: w Domach Kultury, świetlicach wiejskich i sołectwach,
- ✓ Koncert z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości pt. „100 lat Niepodległości, 100 lat Polskiej Piosenki”,
- ✓ Piknik rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego,
- ✓ Kabaret Neonówka z programem „Kazik sam w domu”,
- ✓ Gminne Święto Plonów w Sucharach,
- ✓ Inauguracja roku akademickiego UTW,
- ✓ Koncert z okazji 11 listopada,
- ✓ Na nakielskim rynku odbył się XII Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła,
- ✓ Mikołajki dla dzieci,
- ✓ W Sali konferencyjnej NOK odbył się koncert zespołu „Cisza jak ta”,
- ✓ Przedświąteczne spotkanie dla mieszkańców Nakła na nakielskim Rynku pt. „Rozśpiewany Opłatek”,
- ✓ Koncert na Sali konferencyjnej NOK zatytułowany „Świąteczne kolędowanie”.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprezy charytatywnej ze zbiórką pieniędzy dla chorej Kasi, która jest podopieczną Fundacji „*Salus Homini*” z Gminy Nakło. W 2018 roku przygotowano dużo imprez dla najmłodszych, między innymi: konkurs plastyczny pt. „*Zielona kartka na święta*”, „*Niepodległa w oczach dziecka*”, konkursy recytatorskie, konkurs pięknego czytania pt. „*Polska – moja ojczyzna*”, konkurs dla przedszkolaków - Turniej Jednego Aktora, warsztaty taneczne dla babć z dziećmi, bał karnawałowy dla dzieci, przedstawienia teatralne, Przegląd Twórczości Dziecięcej „*Kto ty jesteś Polak Mały*”. Dzieci mogły zaprezentować swoje talenty w kategorii: tańca ludowego,

piosenki patriotycznej lub scenki przedstawiającej polską tradycję. Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem.

W okresie od 2-13 lipca zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczno-rekreacyjne dla dzieci w ramach wakacji letnich: pierwszy tydzień zatytułowany „*Cztery żywioły - cztery sposoby na zdrowie*”, drugi tydzień przebiegał w scenerii zamków i bajek, dzieci brały również udział w zajęciach profilaktycznych, uczyły się jak panować nad złością, rozmawiały o uzależnieniach, a także o zdrowiu i bezpieczeństwie na wakacjach - w każdej z grup udział wzięło około czterdzieścioro dzieci.

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Nakielski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci na warsztaty taneczne, gdzie poznały i nauczyły się tańczyć poloneza, miały okazję również zobaczyć strój Księstwa Warszawskiego w którym tańczono poloneza.

W dniach od 13-17 sierpnia zorganizowano dla dzieci obóz profilaktyczny w ramach zajęć wakacyjnych w Dźwirzynie. W dniu 26 października odbyła się I edycja spotkań dla dzieci przedszkolnych z cyklu „*Magiczny Świat Muzyki*”, dzieci zapoznały się z muzyką Antonio Vivaldiego, Georga Wilhelma Hegela, Fryderyka Chopina, grały na instrumentach, tańczyły, audycję prowadziła Patrycja Gacka-Cywińska.

W dniu 28 listopada odbył się Przegląd Poezji Patriotycznej „*Polska - nasz Dom, nasza Ojczyzna*” zorganizowany przez Przedszkole „*Donald*” przy współpracy Nakielskiego Ośrodka Kultury. Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach gminy, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.: „*Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj*”, „*Życie i twórczość Jana Kiepury*”, „*Podstawy pomagania*”, „*Sekrety ziołowej natury*”, „*100-lecie odzyskania niepodległości z dzisiejszej perspektywy*”, „*Kolebka cywilizacji-Sumerowie*”, ponadto seniorzy z UTW działającym w Nakielskim Ośrodku Kultury, wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Golubia – Dobrzynia oraz do Szafarni. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w niesamowitym spotkaniu z muzyką, audycji muzycznej o Fryderyku Chopinie, która w ciekawy sposób przybliżyła znane i mniej znane fakty biografii najwybitniejszego polskiego kompozytora.

W dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbył się Weekend Seniora z Kulturą, podczas którego zaprezentowało się sześć zespołów z powiatu nakielskiego: chór „*Soli Deo*” z Nakła nad Notecią, zespół „*Dawniej i Dziś*” z Domu Pomocy Społecznej, zespół „*Mrocanki*”, kabaret „*Luzik*” oraz zespół taneczny działające przy UTW, gościnnie zaprezentowały się zespoły z Bydgoszczy, Pakości, Górskiej i Chełmna.

W dniu 14 października 2018 r. odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez ZUS i Nakielski Ośrodek Kultury, w którym uczestniczyło około 150 osób. W dniu 16 grudnia Seniorzy zrzeszeni w nakielskim Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym, podczas którego przyjęli życzenia od zaproszonych gości Pana Starosty Powiatu Nakielskiego, Pana Burmistrza Miasta i Gminy, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz proboszczów nakielskich parafii.

Ponadto słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczyli w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach teatralnych, tanecznych.

W dniu 1 maja 2018 r. w nakielskim amfiteatrze odbył się piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności „*Eko Majówka*” tego dnia przygotowano zabawy, konkursy, stoiska i przysmaki dla licznie przybywających rodzin, w ramach ekologii można było wymienić odpady na drzewko, spotkanie zakończyło się koncertem piosenkarza Jacka Stachurskiego.

W dniu 30 maja 2018 r. w nakielskim amfiteatrze odbył się koncert z okazji Dni Nakła „*Disco Nad Notecią vol. 3*”, który przyciągnął do Nakielskiego Ośrodka Kultury tłumy sympatyków disco poło. Na scenie wystąpiły znane wszystkim zespoły „*Skaner*” oraz „*Łobuzy*”, a gwiazdą wieczoru był „*Slawomir*”, który wraz z zespołem zaprezentował swoje największe przeboje.

W dniu 30 czerwca 2018 r. w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski zatytułowany „100 lat Niepodległości, 100 lat Polskiej Piosenki”, w trakcie którego publiczność mogła wysłuchać najpiękniejszych polskich piosenek. Zaprezentowała się Poznańska Orkiestra Symfoniczna pod dyrygenturą Łukasza Łodygowskiego, soliści: Hanna Gieda, Anna Malus-Wróblewska, Leszek Holec, Paweł Krasulak oraz nakielski Chór Nadzieja.

Chór Nadzieja pod dyrygenturą Michała Gacki działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na festiwalach i konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych zdobywając 1 miejsce i GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemut, Złota Longa na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Poznaniu, Złoty medal i nagroda specjalna na Ogólnopolskim Festiwalu Musica In Urbe w Bydgoszczy, Złoty medal w Międzynarodowym Konkursie w Międzyzdrojach. Chór „Soli-Deo” także pod dyrygenturą Michała Gacki zdobył srebrny medal w Ogólnopolskim Konkursie 50+ w Wejherowie, a także srebrny medal na festiwalach w Bydgoszczy i Międzyzdrojach.

W dniu 15 sierpnia odbył się piknik rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas którego wiele atrakcji czekało na najmłodszych, a wśród nich pokaz sprzętu wojskowego, dmuchany plac zabaw, dla starszych zagrał zespół „Coral Cover Band”, dodatkową atrakcją pikniku był dynamiczny pokaz z użyciem sprzętu wojskowego w wykonaniu żołnierzy I Batalionu Logistycznego z Bydgoszczy.

Gminne Święto Plonów odbyło się 16 września 2018 r. w sołectwie Suchary. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Nakła nad Notecią, witając zaproszonych gości oraz podkreślając, jak ważną rolę dla każdego człowieka pełnią rolnicy i ich praca. Następnie odbyła się uroczysta msza święta, po zakończeniu której starostowie tegorocznych dożynek zgodnie z tradycją przekazali Burmistrzowi bochenek chleba, którym wódarz gminy dzielił się z uczestnikami dożynek. Podczas obchodów dożynkowych nagrodzono najpiękniejsze wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa. W części artystycznej można było podziwiać Zespół „Łoszaki”, który wykonywał muzykę myśliwską na scenie pojawił się zespół Pieśni i Tańca Krajna oraz Młoda Krajna, gościem specjalnym był zespół „Tercet Egzotyczny”.

Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w dniu 11 listopada odbyły się uroczystości na nakielskim rynku. W Nakielskim Ośrodku Kultury z tej okazji zorganizowano także koncert niepodległościowy.

W dniach 8 i 9 grudnia na Nakielskim Rynku odbył się XII Krajeńsko Pałucki Festiwal Haftu i Rękodziela, podczas którego można było podziwiać własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne, biżuterię, hafty oraz pięknie zdobione kartki i ceramikę. Podczas festiwalu w dniu 8 grudnia odbyły się Mikołajki dla dzieci - Mikołaj w asyście anioła, gнома ora elfa bawił się z dziećmi oraz rozdawał słodycze. W dniu 9 grudnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moja opowieść wigilijna” nagrody otrzymało 6 osób, uczniów szkół podstawowych.

W dniu 16 grudnia zorganizowano przedświąteczne spotkanie dla mieszkańców „Rozśpiewany opłatek”, podczas którego składano życzenia, dzielono się opłatkiem. Tegorocznej imprezie towarzyszył jarmark świąteczny, można było skosztować również pysznych tradycyjnych potraw wigilijnych, a chętni mogli sobie zrobić zdjęcie z Świętym Mikołajem. Atrakcją spotkania był pokaz rzeźbienia w lodzie, a podczas trwania imprezy można było usłyszeć najpiękniejsze kolędy oraz pieśni patriotyczne.

Usługi remontowe:

- ✓ zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenie socjalne w Nakielskim Ośrodku Kultury, wymieniono instalację elektryczną, położono płytki na ściany i podłogę, pomalowano sufit, wymieniono drzwi do pomieszczenia, zakupiono nowe meble do pomieszczenia socjalnego.

- ✓ zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia w Radiu Nakło, polegające na wyczyszczeniu, wygładzeniu, uzupełnieniu ubytków na ścianach i sufitach, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, zamontowano nowe oświetlenie LED w reżyserce, zakupiono gąbki wyciszające i zamontowano w reżyserce studia RN, zakupiono nowy stół do studia, zakupiono i wymieniono drzwi do reżyserki.
- ✓ zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenie w NOK z przeznaczeniem na biuro dla instruktora UTW.

Zakupiono doposażenie sprzętu nagłaśniającego, paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodyczne i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodyczne na konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, artykuły do napraw bieżących, materiały promocyjne dla Radia Nakło.

Zakupy inwestycyjne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dotacje celowe - inwestycje finansowane ze środków gminy	524 700,00	522 925,89	99,66%
6220	wykonanie systemu wentylacji w Sali NOK	100 000,00	100 000,00	100,00%
6220	modernizacja pomieszczeń w WDK Ślesin	72 200,00	71 920,73	99,61%
6220	modernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Sucharach	318 000,00	317 494,85	99,84%
6220	modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz wieży w Parku Sobieskiego	16 000,00	15 010,31	93,81%
6220	modernizacja podłogi w WDK Paterek	18 500,00	18 500,00	100,00%
	Inwestycje finansowane ze środków własnych instytucji	9 542,34	9 542,34	100,00%
	wykonanie systemu wentylacji w Sali NOK	8 344,23	8 344,23	100,00%
	modernizacja podłogi w Sali WDK Paterek	1 198,11	1 198,11	100,00%
	Razem	534 242,34	532 468,23	99,67%

Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje celowe od samorządu gminnego na następujące zadania:

- ✓ dotacja w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie systemu wentylacji w sali konferencyjnej, Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” - zadanie wykonano za kwotę 108.344,23 zł, a kwota 8.344,23 zł stanowiła udział środków własnych w zadaniu,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 318.000,00 zł na realizację zadania „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach” - zadanie dotyczyło usuwania kłesk żywiołowych – i zostało zrealizowane za kwotę 317.494,85 zł; niewykorzystane środki w kwocie 505,15 zł zwrócono do samorządu nakielskiego,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz wieży w Parku Sobieskiego” - zadanie dotyczyło usuwania kłesk żywiołowych i zostało wykonane za kwotę 15.010,31 zł; niewykorzystane środki w kwocie 989,69 zł zwrócono do samorządu nakielskiego,

- ✓ dotacja celowa w kwocie 72.200,00 zł na realizację zadania „Modernizacja pomieszczeń w WDK Ślesin”, które wykonano za kwotę 71.920,73 zł; niewykorzystane środki w kwocie 279,27 zł zwrócono do samorządu nakielskiego,
- ✓ dotacja celowa w kwocie 18.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja podłogi w WDK Paterek” - zadanie wykonano za kwotę 19.698,11 zł, z czego 1.198,11 zł dofinansowano ze środków własnych.

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu integracyjnego przyznanego dla Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w powyższych placówkach Festyny rodzinne, imprezy integracyjne, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień matki, spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw, spotkania mikołajkowe, spotkania opłatkowe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. kwota - 11.098,54 zł. Należności na kwotę 4.342,00 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec trzech kontrahentów toczy się postępowanie komornicze na kwotę 2.518,51 zł. Do pozostałych firm wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 4.238,03 zł. Należności niewymagalne - kwota 62.016,37 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2018 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 22.054,56 zł, w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 8.514,00 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 1.934,94 zł.
- zobowiązania krótkoterminowe: z tytułu ubezpieczenia samochodu - 1.017,00 zł, z tytułu faktur prognozowanych Gazownia – 374,20 zł.
- zobowiązania długoterminowe: z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 6.091,50 zł, z tytułu leasingu – 4.122,92 zł.

Stan środków obrotowych w 2018 roku to kwota 62.539,92 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z działalności Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią za 2018 rok

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
700-0830	Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej	21 018,00	21 018,00	100,00
700-0840	Sprzedaż wyrobów (towarów i materiałów)	4 031,20	4 031,20	100,00
750-0920	Przychody finansowe	172,79	172,79	100,00
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje od budżetów	395 000,00	395 000,00	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	78 671,51	78 671,51	100,00
760-2	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe pozostałe	7 500,00	7 500,00	100,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne	17 046,00	17 046,00	100,00
	Razem	523 439,50	523 439,50	100,00

Muzeum Ziemi Krajeńskiej przychody własne uzyskuje ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy czasowe i wystawy stałe, z prowadzenia lekcji muzealnych, opłat za jarmark i rajd rowerowy/bieg, prowadzenia warsztatów ceramicznych i innych. Zgodnie z ustawą o muzeach w niedzielę obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających. Na podstawie decyzji Dyrektora w czasie ferii i wakacji, dzieci z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą bezpłatnie zwiedzać instytucję, zarówno indywidualnie jak i w grupach zorganizowanych. Pozostałe przychody Muzeum uzyskuje się ze sprzedaży towarów i produktów, które stanowią wydawnictwa, płyty oraz drobne pamiątki. Jednostka jest co roku zaangażowana w organizację Jarmarku św. Wawrzyńca. Opłaty za stoiska od wystawców stanowią jedną ze znaczących pozycji po stronie przychodów.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,70	89,70	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 792,85	264 792,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 882,86	43 882,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 372,39	9 372,39	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 760,34	43 760,34	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	19 516,48	19 516,48	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 214,01	1 214,01	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 170,83	30 170,83	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909,05	1 909,05	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 549,80	1 549,80	100,00

4410	Podróże służbowe krajowe	3 715,81	3 715,81	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 312,70	1 312,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	5 474,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 516,00	100,00
4720	Amortyzacja	9 017,14	9 017,14	100,00
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	2 667,00	2 667,00	100,00
6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	78 671,51	78 671,51	100,00
Razem		520 502,47	520 502,47	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			395 000,00	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej - Gmina Nakło</i>			78 671,51	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej</i>			7 500,00	
<i>- wydatki finansowane z przychodów własnych</i>			39 330,96	

Na pozycje kosztów w Muzeum Ziemi Krajeńskiej składają się: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników. Koszty bezosobowe to prace wykonane na podstawie umów o dzieło (tłumaczenie z języka łacińskiego tekstów zawartych w książce „Krajna i Nakło...”, pokaz pracy kowala i sztuki wyrobu podków podczas imprezy plenerowej Jarmark św. Wawrzyńca) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Na koszty pozostałe składają się wszelkie koszty zakupu materiałów, wyposażenia, energii, usług i opłat służących prowadzeniu działalności statutowej instytucji. Najważniejsza pozycja w grupie: zakup materiałów i wyposażenia to 10 sztuk plenerowych stelaży wystawienniczych. Na usługi obce składają się koszty usług stałych: wywóz śmieci, monitoring siedziby muzeum, wynajem pomieszczenia magazynowego; zarządzanie bezpieczeństwem ABI; a także opłaty pocztowe, usługi transportowe itp. Koszty napraw i konserwacji to głównie okresowe przeglądy wyposażenia muzeum oraz przegląd instalacji alarmowej. W kosztach energii mieszczą się opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i energię ciepłą z KPEC w Bydgoszczy. Pozostałe koszty stanowią wydatki na delegacje służbowe pracowników i ryczałt samochodowy dyrektora muzeum. Wydatki majątkowe to zakupy dzieł sztuki i muzealiów do zbiorów, które w muzeach bez względu na wartość stanowią środek trwały. W 2018 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią z dotacji celowej od Gminy Nakło nad Notecią sfinansowało zakup pomnika „Ławeczka Józefa Piłsudskiego”, który został uroczystie odsłonięty we wrześniu 2018 roku na nakleńskim Rynku oraz sfinansowało wdrożenie tras w aplikacji mobilnej „Footsteps”, która pozwala na jak najlepsze poznanie Nakła nad Notecią, a także stanowić może użyteczny informator miejski.

Środki obrotowe na dzień 31.12.2018r.	Kwota
Środki pieniężne	11 763,65
Materiały	726,00
Towary	18 922,92
Produkty	3 171,10
Razem	34 583,67
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2018	3 773,47

Zobowiązania Muzeum Ziemi Krajeńskiej są krótkoterminowe, zobowiązania niewymagalne oraz należności na dzień 31.12.2018 r. nie występują. Muzeum Ziemi Krajeńskiej działa w oparciu o statut uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadrzędnym celem działalności jest „trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa

ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów". Obszar zainteresowań działalności kierunkuje nazwa placówki, obejmuje on Ziemię Krajeńską, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W praktyce oprócz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Muzeum w zbiorach posiada także zabytki dotyczące sąsiadujących gmin – Mroczy i Sadek. Muzeum Ziemi Krajeńskiej powstało w 1964 roku. Od tego czasu zgromadziło 6.516 eksponatów i zaprezentowało kilkaset wystaw. Stały wzrost liczby muzealiów z jednej strony niezwykle cieszy, z drugiej przysparza bardzo dużo kłopotów z ich przechowywaniem. Muzeum jest inicjatorem i realizatorem wielu działań kulturalnych, artystycznych, dokumentuje i chroni dziedzictwo materialne Nakła i Krajny, organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Wystawy w 2018 roku:

- Moja kolekcja – moja pasja,
- Zdolne – Kamińska, Manikowska, Wojtasik – malarstwo uczennic Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią,
- Moje portfolio – malarstwo mieszkanki Nakła - Aleksandry Stasiak,
- Nakło w PRL-u,
- Krajeńscy ceramicy,
- Za betlejemską Gwiazdą,
- Ojcowie Niepodległości – wystawa plenerowa,
- Błękitna Armia Hallera we Francji – wystawa plenerowa,
- Mój Niepodległy – wystawa plenerowa,
- Kartki świąteczne.

Działalność oświatowa:

- konkurs historyczny *„Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 na Krajnie i Palukach na tle wydarzeń międzynarodowych”*,
- konkurs na ozdobę wielkanocną,
- konkurs *Moja przyjaciółka pszczoła* – finansowany ze środków WFOŚ,
- w czasie zimowych ferii zajęcia dla dzieci *Baśń o carze Saltanie – spotkanie z kulturą Rosji* – w warsztatach uczestniczyło łącznie 15 dzieci,
- cyklicznie odbywają się rodzinne warsztaty plastyczne prowadzone przez pracowników muzeum - w tym roku było ich 19,
- przeprowadzono cykl warsztatów Krajeńscy ceramicy – odbyło się 20 zajęć dla mieszkańców gminy oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle. Warsztaty były dofinansowane w kwocie 6.000,00 zł przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2018. Nasz projekt znalazł się na 8 miejscu spośród 131 dofinansowanych wniosków. Łącznie o dotację starało się 938 instytucji,
- zorganizowano 15 prelekcji i spotkań, uczestniczyło w nich ok. 700 osób,
- w sierpniu odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci *Na swojską nutę czyli spotkania z kulturą ludową różnych regionów Polski*, uczestniczyło w nich 18 dzieci,
- kilkakrotnie oprowadzono po mieście szlakiem *Nakło. Miasto trzech kultur*,
- z okazji Święta Niepodległości przeprowadzono tradycyjne lekcje muzealne *Białe-czerwone urodziny*,

- w ramach podstawowej działalności w stałej ofercie było 18 tematów zajęć (oprócz nich dodatkowe tematy do aktualnych wystaw),
- nagrywano programy radiowe dotyczące Powstania Wielkopolskiego 1818/1919,
- rozpoczęto przygotowania do znakowania grobów powstańców wielkopolskich na cmentarzach na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Działalność naukowa:

- poszukiwania historyczne w terenie w celu pozyskiwania nowych eksponatów,
- ewidencjonowanie pozyskiwanych eksponatów i opracowywanie kart inwentarzowych,
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej,
- uzupełnianie wystawy stałej,
- przeprowadzenie aktualizacji planów ochrony zabytków dla Gminy Nakło nad Notecią,
- aktualizowanie, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków,
- udostępnianie wydawnictw, opracowań naukowych i zbiorów muzealnych studentom, uczniom i mieszkańcom zainteresowanym historią Krajny,
- M. Gratkowski napisał książkę *Nakło nad Notecią w okresie Powstania Wielkopolskiego (1-14.01.1919 r.)*,
- w lutym odbyło się spotkanie edukatorów muzealnych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego *Pastwisko wyobraźni*,
- w październiku odbyło się spotkanie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, oprócz spraw bieżących pani Anna Pruss-Świątek wygłosiła referat o problemach i wyzwaniach w prowadzeniu inwentarzy zbiorów muzealnych,
- w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nakła pracownicy muzeum konsultowali m.in. wydawnictwo o Parku Sobieskiego.

Działalność popularyzatorska:

- współpraca z mediami nakielskimi – przekazywanie informacji o wydarzeniach w Muzeum, nagrywanie audycji dla Radia Nakło,
- w ramach działalności popularyzatorskiej współpracowano m.in. z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Nakle, Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Instytutem Pamięci Narodowej, Sekcją Motocyklową KŻR LOK Nadnoteckie Sokoły, Towarzystwem Przyjaciół Nakła. Z oferty Muzeum korzystają nie tylko szkoły z Gminy Nakło ale także z sąsiednich gmin. Na wystawie *Nakło w PRL-u* gościliśmy m.in. mieszkańców Bydgoszczy, Świecia i Gołubia Dobrzynia,
- 9 czerwca odbyła się Noc Muzeów, w programie znalazły się wykład Anny Sergott o sztuce socrealizmu, kulminacyjnym punktem był wernisaż wystawy *Nakło w PRL-u*. Wystawie towarzyszyła plenerowa wystawa przygotowana przez członków Sekcji Motocyklowej KŻR LOK Nadnoteckie Sokoły,
- 27 maja odbył się 10. Jarmark św. Wawrzyńca. Tradycyjnie przyciągnął rzesze wystawców i zwiedzających, Muzeum zaprezentowało własne stoisko z bogatym asortymentem,
- 11 listopada odbył się bieg sztafetowy „Tysiąc setek na stulecie”, udział w nim wzięło 10 pięcioosobowych drużyn, w których skład wchodził mieszkańcy m.in. z Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Niemcza, Mroczy,

- od 3 maja prowadzona była akcja Piłsudski w Nakle, której zwieńczeniem była prezentacja portretu Józefa Piłsudskiego – mozaiki wykonanej z twarzy mieszkańców Nakła,
- muzeum z dotacji celowej zleciło realizację Ławeczki Józefa Piłsudskiego, odsłoniętą 9 września 2018 r.

Pozyskane eksponaty:

W 2018 roku pozyskano 885 eksponatów, w tym w drodze darowizny 794. Sukcesywnie powiększana jest kolekcja polskiej ceramiki (porcelana, fajans i szkło), jest to pierwsza w zbiorach Muzeum Ziemi Krajeńskiej kolekcja o charakterze ponadregionalnym. Dużą grupę pozyskanych muzealiów stanowiły fotografie z Zasadniczej Szkoły Metalowej CZSP w Nakle.

Zwiedzający:

W 2018 roku Muzeum Ziemi Krajeńskiej odwiedziło ok. 5.550 osób, w tym w zorganizowanych grupach ok. 1.600, z czego 1.400 to młodzież szkolna. Z biletów ulgowych skorzystało 3.400 osób. Bezpłatnie muzeum zwiedziło 1.050 osób, z Nocy Muzeów skorzystało ok. 350 osób. Z odczytów i prelekcji skorzystało 700 osób, w konkursach udział wzięło ok. 260 osób. W warsztatach uczestniczyło ok. 260 osób. Z lekcji muzealnych skorzystało ok. 900 dzieci i młodzieży.

Pozostałe informacje:

Muzeum złożyło wnioski do Ministra Kultury Narodowej w ramach konkursu na opiekę nad miejscami pamięci na organizację konferencji naukowej o Powstaniu Wielkopolskim oraz symposium z okazji 80 rocznicy Zbrodni Pomorskiej.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią za 2018 rok

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
700	Sprzedaż usług - dochody z najmu pomieszczenia na bankomat	11 215,43	11 215,43	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z usług	1 320,15	1 057,40	80,10
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	548,54	548,54	100,00
750	Przychody finansowe - wpływy z różnych dochodów	7 056,03	3 105,46	44,01
760-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje podmiotowe	1 290 000,00	1 290 000,00	100,00
760-2-1	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje celowe	22 064,00	22 064,00	100,00
760-4	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowanie za zniszczony sprzęt	0,00	4 213,32	-
Razem		1 332 204,15	1 332 204,15	100,00

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią w 2018 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 1.332.204,15 zł, z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa 1.290.000,00 zł, w tym dotacja z Powiatu Nakielskiego 100.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 22.064,00 zł,
- przychody własne (sprzedaż usług i przychody finansowe) - 15.926,83 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie za zniszczony sprzęt) – 4.213,32 zł).

Na przychody własne w kwocie 15.926,83 zł składają się:

- dochody z najmu pomieszczenia na bankomat przez PKO BP S.A. - 11.215,43 zł,
- usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1.057,40 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 548,54 zł,
- opłata za karty czytelnika z kodem kreskowym – 781,00 zł,
- kary za zagubione książki - 288,00 zł,
- sprzedaż makulatury po selekcji księgozbioru – 115,61 zł,
- utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego – 28,65 zł,
- opłaty za upomnienia – 1.862,20 zł,
- kaucje za książki – 30,00 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 347,44	940 347,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 060,57	146 060,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 931,21	12 931,21	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 729,00	4 729,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 520,26	42 520,26	100,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 064,00	80 064,00	100,00
4260	Zakup energii	35 259,36	35 259,36	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 030,31	3 030,31	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 019,30	21 019,30	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 968,40	8 968,40	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 793,20	3 793,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 397,00	2 397,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 128,65	19 128,65	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100,00
4720	Amortyzacja	1 595,21	1 595,21	100,00
Razem		1 324 353,91	1 324 353,91	100,00
<i>- wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>			<i>1 190 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze Starostwa Powiatowego</i>			<i>100 000,00</i>	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			<i>12 289,91</i>	
<i>- wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych</i>			<i>22 064,00</i>	

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią na dzień 31.12.2018 r. nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2018 roku w kwocie 1.324.353,91 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz innymi kosztami osobowymi (refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia i odpis obowiązkowy na ZFŚS) stanowią 84,93% ogółu kosztów - kwota 1.124.768,07 zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 8 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 114.792,84 zł składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki oraz amortyzacja środków trwałych. Na działalność statutową składają się również spotkania autorskie w ramach umów o dzieło na kwotę 4.729,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych - kwota 80.064,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2018 roku zakupiono 3.435 książek i 23 audiobooki za łączną kwotę 80.064,00 zł, w tym: ze środków własnych za kwotę 10.000,00 zł - 415 książek, z dotacji ministerialnej za kwotę 22.064,00 zł - 1.026 książek.

Działalność merytoryczna Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią

Biblioteki publiczne w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią pracują w sieci, którą tworzy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Bartkowskiego 1 wraz z wypożyczalnią książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20 oraz filie biblioteczne:

- Dziecięca,
- w Szpitalu,
- Ogólna na osiedlu Łokietka,
- w Paterku,
- w Potulicach,
- w Ślesinie,
- w Trzeciewnicy.

Posiadane zbiory liczą 89.232 jednostki ewidencyjne, w tym 91 audiobooków, 98 dokumentów dźwiękowych, 5 druków muzycznych. Posiadana baza lokalowa posiada powierzchnię użytkową 575 m².

Zatrudnienie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle dysponuje 16-sto osobową kadrą, zatrudnioną na 15,80 etatu przeliczeniowego, w tym: 13-sto osobową kadrą (8 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 osoba z wykształceniem politologicznym - w tym 3 osoby z wykształceniem podyplomowym) oraz 4 osoby z wykształceniem pomaturalnym bibliotekarskim) oraz 2 pracownikami administracji (główna księgowa - 0,8 et. oraz informatyk - 1 etat) i 1 pracownikiem obsługi zatrudnionym w wymiarze 1 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2018 r. biblioteki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zarejestrowały 4.243 użytkowników oraz 53.318 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 69.238 książek, 3.259 gazet i czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 880 książek i 2.597 gazet i czasopism.

Informatyzacja

Od stycznia 2015 roku we wszystkich placówkach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów SOWA (od 2018 r. SOWA Standard). W 2018 roku kontynuowany był, zapoczątkowany we wrześniu 2015 roku dostęp użytkowników biblioteki do platformy IBUK LIBRA, zawierającej elektroniczne wersje książek specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych wielu polskich oficyn.

Szkolenia pracowników merytorycznych

W 2018 roku dwóch bibliotekarzy uczestniczyło w 1 szkoleniu merytorycznym.

W katalog inicjatyw PiMBP w Nakle nad Notecią oraz jej filii o charakterze popularyzatorskim wpisują się następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- **ekspozycje wystawiennicze** w oknach biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 20 promujące amatorską twórczość mieszkańców Powiatu Nakielskiego oraz wystawy literackie i okolicznościowe,
- **Dyskusyjne Kluby Książki** – spotkania odbywające się cyklicznie w pięciu placówkach (Nakle, Ślesinie, Trzeciewnicy, Potulicach i Paterku) adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie,
- **Kluby „Zręczne ręce” w Nakle i „Kreatywny kącik” w Paterku** skupiające miłośniczki rękodzieła. Celem comiesięcznych spotkań jest rozwijanie własnych zainteresowań i pasji oraz aktywne spędzenie wolnego czasu,
- **Wykłady z historii** - bydgoszczanka **Małgorzata Jarocińska** w nakielskiej bibliotece zaprezentowała gawędy „*Zachowałam się jak trzeba – o Danusi Siedzikównie „Ince”*” oraz „*Przyśniła się dzieciom Polska*”, natomiast Pani **Anna Sergot** ośmiokrotnie gościła w nakielskiej bibliotece z wykładami z cyklu „*Opowieści czterech ścian, czyli jak się żyło w dawnych czasach*”,
- **Edukacja czytelnicza i medialna** – spotkania mające na celu zapoznanie i przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w komunikacji interpersonalnej i zbiorowej (społecznej), w charakterze nadawców i odbiorców komunikatów; korzystania z informacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego – posługiwania się technologią informacyjną; uczestnictwa w kulturze; rozwoju indywidualnej kultury

- czytelniczej i medialnej; twórczej działalności w różnych dziedzinach życia i sztuki; ustawicznego kształcenia się – głównie poprzez samokształcenie,
- **Spotkania autorskie** – w bieżącym roku gośćmi biblioteki byli: ksiądz **Adam Przyborski**, Michał Wójcik, ks. **Michał Damazyn** oraz **Margarett Borroughsdame autorka książek dla dzieci**,
 - **Spotkania z podróżnikami** promujące tematykę krajoznawczą, kulturalną i przyrodniczą: w nakielskiej bibliotece gościli: **Marek Pindral**, który opowiadał o Indiach, **Anna Jaklewicz** prezentująca materiały o Indonezji – oboje zaprezentowali też swoje najnowsze książki, jak też **Robert Gondek** opowiadający o Ekwadorze i Galapagos oraz **Agnieszka Chęś** prezentując kolorystykę Omanu,
 - **Wieczory poetycko-muzyczne** – w lutym z koncertem walentynkowym wystąpiła **Joanna Mioduchowska**, w maju z programem pt. „*W pieśni pokoleń wyrosła*” wystąpili **Wanda Dolman – Rzycka**, **Roma Warmus** i **Eugeniusz Rzycki**, natomiast w listopadzie gościł **Jerzy Struk z zespołem ARETE** prezentując repertuar poetycko-patriotyczny,
 - **Spektakle** – w grudniu artyści teatru AFISZ w spektaklu świątecznym „*Jest taki dzień*” opowiedzieli historię cudu narodzin Jezusa nie zapominając o tradycyjnych polskich zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia,
 - **Popularyzacja Internetu** - wykorzystując Internet bibliotekarze organizują lekcje biblioteczne, podczas których starają się pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów internetu i zastosowań nowoczesnych technologii. Natomiast dla osób starszych, powyżej 50-tego roku życia, które nie miały dotychczas żadnych doświadczeń z Internetem, bądź znikome, pracownik biblioteki poprowadził w Filii bibliotecznej w Ślesinie warsztaty z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu,
 - **Zajęcia biblioteczne** organizowane dla dzieci w czasie ferii zimowych (348 obecności) i wakacji letnich (273 obecności) w filiach bibliotecznych miasta i gminy Nakło,
 - **Inne działania:**
 - „*Książka na telefon*” – usługa adresowana do chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Nakła, którym książki dostarczane są do domu (w 2018 - 16 razy), IV Ogólnopolska Noc Bibliotek zorg. przez Filię Dziecięcą,
 - lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek,
 - zajęcia plastyczne i literackie dla dzieci,
 - organizacja spotkań lokalnych społeczności,
 - kontrola księgozbioru w filiach bibliotecznych w Paterku oraz w Szpitalu,
 - gromadzenie danych statystycznych i przygotowywanie informacji o działalności merytorycznej bibliotek powiatu nakielskiego.

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zmiana z 2019 roku poz. 303, poz. 326) Burmistrz Miasta i Gminy Nakła nad Notecią przedkłada informacje o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	46 385 244,11	657 490,80	-11 890,00	47 030 844,91
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	78 271 075,66	19 795 697,29	-16 248 167,51	81 818 605,44
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 476 559,91	13 966 388,79	-910 408,41	139 532 540,29
3	Kotły i maszyny energetyczne	706 285,28	0,00	-231 668,46	474 616,82
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 264 977,94	154 273,05	-630 594,69	2 788 656,30
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	310 695,69	126 662,09	-4 193,53	433 164,25
6	Urządzenia techniczne	2 861 433,87	498 242,35	-13 193,39	3 346 482,83
7	Środki transportu	1 517 994,99	315 242,00	-433 391,00	1 399 845,99
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 494 292,52	71 054,40	-377 956,26	2 187 390,66
RAZEM		262 288 559,97	35 585 050,77	-18 861 463,25	279 012 147,49

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
0	Grunty	46 385 244,11	657 490,80	-11 890,00	47 030 844,91
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	51 413 400,84	11 134 059,36	-9 337 460,44	53 209 999,76
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 910 144,73	12 726 818,92	-910 408,41	135 726 555,24
3	Kotły i maszyny energetyczne	51 637,05	0,00	0,00	51 637,05
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 155 794,41	33 719,22	0,00	1 189 513,63
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	39 733,86	0,00	39 733,86
6	Urządzenia techniczne	910 230,82	410 165,90	-13 193,39	1 307 203,33
7	Środki transportu	917 884,70	188 042,00	-1 989,00	1 103 937,70
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 134 431,18	5 842,50	-195 899,74	944 373,94
RAZEM		225 878 767,84	25 195 872,56	-10 470 840,98	240 603 799,42

Informacja o stanie mienia komunalnego Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	6 905 978,35	0,00	-6 905 978,35	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	393 040,36	0,00	-393 040,36	0,00
7	Środki transportu	431 402,00	0,00	-431 402,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	153 687,97	0,00	-153 687,97	0,00
RAZEM		7 884 108,68	0,00	-7 884 108,68	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	19 816 790,72	8 152 375,84	-4 728,72	27 964 437,84
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 534 343,03	1 185 108,77	0,00	3 719 451,80
3	Kotły i maszyny energetyczne	620 665,46	0,00	-231 668,46	388 997,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 599 802,82	120 553,83	-224 795,11	1 495 561,54
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	298 907,07	86 928,23	-4 193,53	381 641,77
6	Urządzenia techniczne	1 651 718,59	88 076,45	0,00	1 739 795,04
7	Środki transportu	80 388,29	0,00	0,00	80 388,29
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	655 430,44	54 296,40	-25 044,70	684 682,14
RAZEM		27 258 046,42	9 687 339,52	-490 430,52	36 454 955,42

Informacja o stanie mienia komunalnego Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	91 608,08	509 262,09	0,00	600 870,17
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 072,15	0,00	0,00	32 072,15
3	Kotły i maszyny energetyczne	24 052,77	0,00	0,00	24 052,77
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	55 580,82	0,00	0,00	55 580,82
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 788,62	0,00	0,00	11 788,62
6	Urządzenia techniczne	293 471,47	0,00	0,00	293 471,47
7	Środki transportu	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	305 427,12	0,00	-3 323,85	302 103,27
RAZEM		836 001,03	509 262,09	-3 323,85	1 341 939,27

Informacja o stanie mienia komunalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 020,53	0,00	-5 979,22	34 041,31
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	50 000,00	127 200,00	0,00	177 200,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 207,80	0,00	0,00	28 207,80
RAZEM		118 228,33	127 200,00	-5 979,22	239 449,11

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

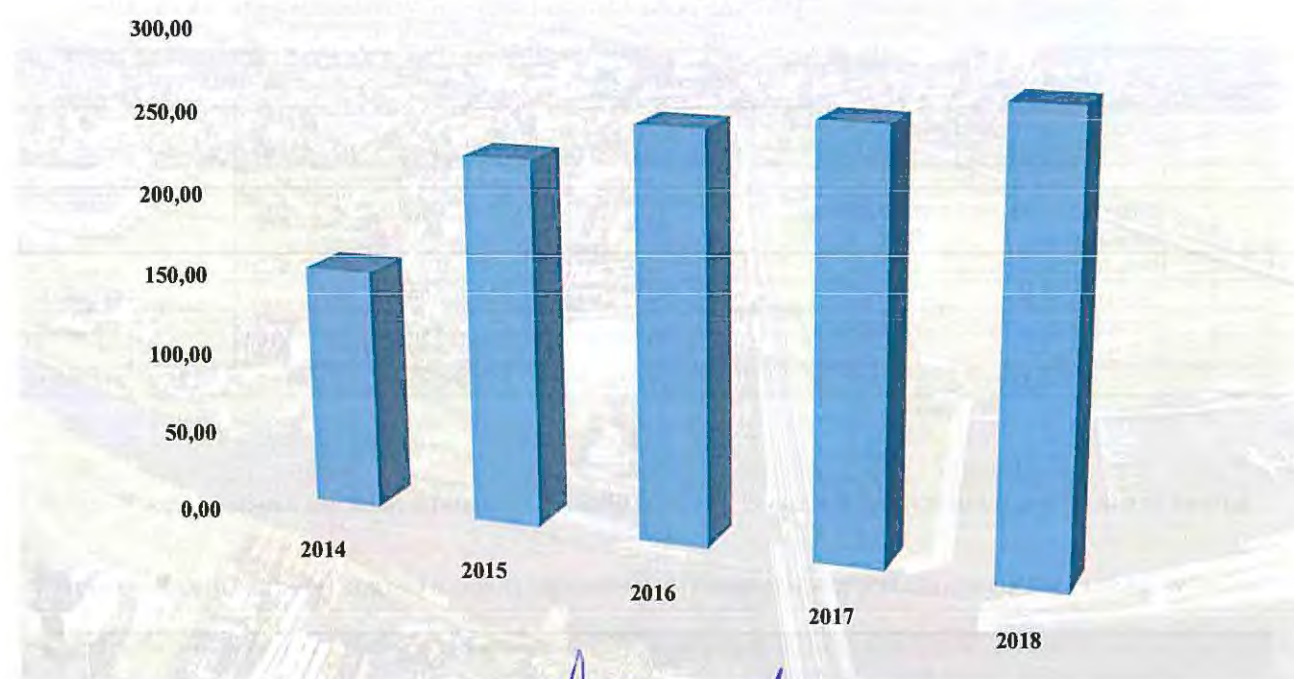
Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
3	Kotły i maszyny energetyczne	9 930,00	0,00	0,00	9 930,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 559,00	0,00	0,00	6 559,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 697,07	0,00	0,00	9 697,07
RAZEM		26 186,07	0,00	0,00	26 186,07

Informacja o stanie mienia komunalnego Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2018 r.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa dzień 01.01.2018 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	43 297,67	0,00	0,00	43 297,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	54 461,10	0,00	54 461,10
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 180,00	0,00	-6 780,00	7 400,00
6	Urządzenia techniczne	6 012,99	0,00	0,00	6 012,99
7	Środki transportu	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	207 410,94	10 915,50	0,00	218 326,44
RAZEM		287 221,60	65 376,60	-6 780,00	345 818,20

Wartość majątku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w latach 2014-2018 w mln zł



SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
część opisowa

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; zmiana z 2019 roku poz. 303, poz. 326) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do informacji.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią posiada majątek finansowy w kwocie **44.244.300,00 zł**, jest to 12 udziałów po 100.000,00 zł każdy o wartości 1.200.000,00 zł wniesionych w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Bydgoszczy, 5.718 udziałów po 1.000,00 zł każdy o wartości 5.718.000,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie, 68.311 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 34.155.500,00 zł wniesionych do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią, 6.311 udziałów po 500,00 zł każdy o wartości 3.155.500,00 zł wniesionych do Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią, 10 udziałów po 530,00 zł każdy o wartości 5.300,00 zł wniesionych do Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią oraz 1 udział o wartości 10.000,00 zł wniesiony do Spółdzielni Socjalnej „Notec” w Nakle nad Notecią (50% kapitału udziału spółdzielni).

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2018	Wartość w złotych na dzień 01.01.2018	Ilość udziałów na dzień 31.12.2018	Wartość w złotych na dzień 31.12.2018	Zmiana wartości udziałów w złotych
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy - 2,61%	12	1 200 000,00	12	1 200 000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie - 14,22%	5 718	5 718 000,00	5 718	5 718 000,00	0,00
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią - 100%	68 311	34 155 500,00	68 311	34 155 500,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią - 100%	6 311	3 155 500,00	6 311	3 155 500,00	0,00
		4 241 645,04*		5 566 955,04*	0,00
Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią	10	5 300,00	10	5 300,00	0,00
Spółdzielnia Socjalna „Notec” w Nakle nad Notecią - 50%	1	10 000,00	1	10 000,00	0,00
Razem	x	44 244 300,00	x	44 244 300,00	0,00

* wartość dopłaty do Spółki NADM Sp. z o. o. – 5.566.955,04 zł.

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku jest właścicielem 763,4512 ha gruntu o wartości 47.030.844,91 zł. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku uległa zwiększeniu o 645.600,80 zł, w tym: grunty gminne zwiększyły się o 544.090,80 zł, drogi zwiększyły się o 113.400,00 zł. Wartość gruntów w roku 2018 uległa zmniejszeniu o kwotę 11.890,00 zł i dotyczy wieczystego użytkowania. W roku 2018 w stosunku do roku 2017 powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu o 1,9671 ha.

Strukturę posiadanych gruntów przedstawia poniższa tabela.

Grupa 0 KŚT – grunty o wartości 47.030.844,91 zł

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Powierzchnia w hektarach	Wartość w złotych
1. Grunty	268,5481	19.329.815,01
2. Drogi	332,8676	14.952.290,88
3. Grunty gminne w zarządzie NADM Sp. z o. o.	44,6634	2.321.331,72
4. Grunty gminne w zarządzie jednostek oświatowych	16,9872	1.205.551,00
5. Grunty użyczone	20,8641	1.434.056,00
6. Użytkowanie wieczyste	76,3002	7.451.044,30
7. Grunty gminne w zarządzie instytucji kultury	3,2206	336.756,00
Razem	763,4512	47.030.844,91

Struktura pozostałego majątku Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przedstawiona została poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 81.818.605,44 zł stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

Budynki oświaty – wartość: 36.733.356,91 zł w tym:

- budynek Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – 247.066,58 zł,
- budynek Przedszkola Nr 1 w Nakle nad Notecią – 137.581,06 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 860.203,46 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej SP 2 w Nakle nad Notecią – 323.040,45 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej ZSP 3 w Nakle nad Notecią – 3.138.936,66 zł,
- budynek ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią – 1.943.510,49 zł,
- budynek ZSP Nr 4 w Nakle nad Notecią – 5.071.065,43 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Paterku – Oddział Gimnazjalny w Wieszkach – 246.581,10 zł,
- budynek Sali Gimnastycznej z kotłownią SP w Paterku – 4.787.305,44 zł,
- obiekt Szkoły Podstawowej w Paterku z zagospodarowaniem – 3.816.280,34 zł,
- budynek ZSP w Potulicach – 739.868,54 zł,
- budynek ZSP w Ślesinie wraz z salą gimnastyczną – 3.886.938,27 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Występie – stara szkoła – 44.715,69 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Występie (nowa szkoła) – 892.294,96 zł,
- budynek sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Występie – 1.173.415,24 zł,

- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – 102.522,30 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy – pawilon – 185.423,95 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Olszewce – 38.991,78 zł,
- budynek Przedszkola Nr 5 w Nakle nad Notecią – 74.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy (termomodernizacja) – 149.233,02 zł,
- Przedszkole w Ślesinie (modernizacja) – 14.114,99 zł,
- Zespół Szkół w Paterku wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.264.173,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią – 2.723.009,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią (termomodernizacja) – 3.690.419,26 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią – 156.694,59 zł,
- Szkoła oddział Wieszki – 13.208,17 zł,
- Przedszkole w Paterku (modernizacja) – 268.123,19 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu (modernizacja) – 3.983,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Olszewce (modernizacja) – 573.345,30 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie – 167.311,09 zł.

Budynki sportowe – wartość: 19.669.433,15 zł w tym:

- Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią (rozbudowa o salę gimnastyczną, boisko sportowe) – 304.859,56 zł,
- Kryta Pływalnia „Naquarius” w Nakle nad Notecią – 17.967.819,77 zł,
- kompleks budynków zaplecza stadionu: szatnia, zaplecze sanitarne, wiaty dla ochroniarzy, kasy – 1.396.753,82 zł.

Budynki kultury – wartość: 7.757.152,94 zł w tym:

- Nakielski Ośrodek Kultury – 2.033.741,02 zł,
- Centrum Ekologiczno-Kulturalne z zagospodarowaniem terenu – 1.048.652,69 zł,
- świetlica w Michalinie (rozbudowa) – 215.655,54 zł,
- świetlica w Gumnowicach (rozbudowa) – 221.459,91 zł,
- świetlica wiejska z biblioteką w Polichnie – 622.008,37 zł,
- świetlica w Sucharach (wymiana podłogi, ocieplenie, modernizacja instalacji C.O. – 132.280,90 zł,
- świetlica w Małocinie Owcz Runo wraz z wyposażeniem – 584.099,25 zł,
- świetlica w Chrzastowie Zielony Zakątek – 573.907,37 zł,
- świetlica w Karnówku (bezodpływowy zbiornik ścieków) – 45.477,59 zł,
- Pałac Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach (rekonstrukcja) – 963.537,97 zł,
- Amfiteatr – 687.645,25 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 427.351,33 zł,
- świetlica wiejska w Karnowie – 61.430,00 zł,
- świetlica wiejska w Małocinie – 5.000,00 zł,
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej – 43.297,67 zł,
- Nakielski Ośrodek Kultury (pomieszczenie kawiarni) – 91.608,08 zł.

Budynki ochrony przeciwpożarowej – wartość: 532.371,80 zł w tym:

- remizo – świetlica w Ślesinie – 302.017,33 zł,
- Dom Strażaka w Potulicach – 186.565,08 zł,
- remiza Trzeciewnica – 4.211,69 zł,
- remiza Suchary – 20.297,28 zł,

- remiza Polichno – 3.486,93 zł,
- remiza Paterek – 15.793,49 zł.

Budynki biurowe – wartość: 3.978.135,14 zł w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią (modernizacja) – 234.801,08 zł,
- budynek biurowy ul. Kazińska Ślesin – 43.690,99 zł,
- budynek biurowy ul. Kazińska Ślesin – 45.236,69 zł,
- budynek biurowy ul. Krzywoustego 7A Nakło nad Notecią – 379.164,94 zł,
- budynek biurowy ul. Ks. Skargi 6 Nakło nad Notecią – 67.363,52 zł,
- budynek biurowy ul. Ks. Skargi 7 Nakło nad Notecią – 1.214.163,30 zł,
- budynek biurowy ul. Młyńska 22 Nakło nad Notecią – 160.714,62 zł,
- budynek biurowy ul. Gimnazjalna 10 Nakło nad Notecią – 755.000,00 zł,
- budynek biurowo – użytkowy ul. Dąbrowskiego 50 Nakło nad Notecią – 1.078.000,00 zł.

Budynki mieszkalne – wartość: 10.233.307,18 zł w tym:

- budynek w Paterku ul. Szubińska 62 – 285.073,31 zł,
- budynki mieszkalne w Potulicach – 2.837.411,58 zł,
- budynki mieszkalne w Nakle nad Notecią – 4.407.460,91 zł,
- budynek mieszkalny w Elżbiecinie – 40.415,84 zł,
- budynek mieszkalny w Gorzeniu – 13.328,97 zł,
- budynek mieszkalny w Karnowie – 2.323,96 zł,
- budynki mieszkalne w Lubaszczu – 155.012,34 zł,
- budynki mieszkalne w Polichnie – 1.269.578,46 zł,
- budynek mieszkalny w Rozwierzynie – 7.000,00 zł,
- budynek mieszkalny w Trzeciewnicy ul. Słoneczna 7 – 548.291,42 zł,
- budynek mieszkalny Plac Zamkowy 5 – 8.257,57 zł,
- budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 39 – 2.257,57 zł,
- budynek mieszkalny ul. Długa 14 – 6.661,22 zł,
- budynek mieszkalny ul. Długa 16 – 2.622,69 zł,
- budynek mieszkalny ul. Gimnazjalna 2 – 299.270,02 zł,
- budynek mieszkalny ul. Ks. P. Skargi 11 – 2.206,49 zł,
- budynek mieszkalny ul. Młyńska 9 – 2.383,90 zł,
- budynek mieszkalny ul. Mrotecka 1 – 12.714,62 zł,
- budynek mieszkalny ul. Pocztowa 5 – 35.637,72 zł,
- budynek mieszkalny ul. Wzgórze Wodociągowe 1 – 100.000,00 zł,
- budynek mieszkalny w Olszewce – 14.991,78 zł,
- budynek mieszkalny w Ślesinie – 20.406,81 zł,
- lokal mieszkalny Nr 14 w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 2 – 98.000,00 zł,
- lokal mieszkalny Występ ul. Rybacka 6/9 – 31.000,00 zł,
- lokal mieszkalny Występ ul. Rybacka 6/15 – 31.000,00 zł.

Budynki niemieszkalne – wartość: 2.343.095,22 zł w tym:

- budynek wieży NOK Nakło nad Notecią – 37.749,00 zł,
- wiaty przystankowe – 98.723,67 zł,
- budynek gospodarczy – komórki lokatorskie Paterek ul. Szubińska 62 – 15.300,00 zł,
- budynki gospodarcze w Polichnie – 18.993,98 zł,

- nieruchomość zabudowana budynkiem handlowym w Kazinie – 71.464,92 zł,
- budynek usługowo-handlowy w Minikowie – 60.000,00 zł,
- nieruchomość zabudowana położona w Paterku – 300.000,00 zł,
- budynek kaplicy cmentarnej w Trzeciewnicy – 340.103,50 zł,
- psie toalety – 7.700,00 zł,
- szalet miejski ul. Poznańska w Nakle nad Notecią – 25.363,70 zł,
- ośrodek zdrowia Ślesin – podjazdy dla osób niepełnosprawnych – 88.192,17 zł,
- boksy garażowe Potulice – 2.121,84 zł,
- budynek „Dom Zucha” Gródek Krajeński – 72.671,62 zł,
- budynek barakowy Gródek Krajeński – 10.753,09 zł,
- budynek turystyczno-socjalny Gródek Krajeński – 88.885,95 zł,
- budynek jadalni świetlicy Gródek Krajeński – 37.951,12 zł,
- budynki niemieszkalne w Nakle nad Notecią – 247.014,92 zł,
- budynek gospodarczy Paterek – 11.856,83 zł,
- budynek gospodarczy Polichno – 442,74 zł,
- budynek gospodarczy Potulice – 6.540,29 zł,
- budynek magazynowy Potulice – 37.834,06 zł,
- budynek gospodarczy Ślesin – 8.357,19 zł,
- garaż Ślesin – 1.944,95 zł,
- garaż Karnówko – 2.639,85 zł,
- budynek gospodarczy Karnowo – 292,20 zł,
- budynek gospodarczy Rozwarzyn – 2.000,00 zł,
- garaż Ślesin – 17,59 zł,
- garaż Ślesin – 37,00 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 133,20 zł,
- budynek gospodarczy Wieszki – 44,36 zł,
- część budynku warsztatowego i kotłowni w Nakle nad Notecią ul. Młyńska 22 – 43.268,25 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 5.368,80 zł,
- boksy garażowe po POM Lubaszcz – 4.488,00 zł,
- pomieszczenia gospodarcze na działce nr 2068/2 Plac Zamkowy w Nakle nad Notecią – 21.200,00 zł,
- budynek socjalny – 64.325,56 zł,
- budynek wagi – 46.722,18 zł,
- garaż podręczny – 15.087,28 zł,
- hala garażowo-magazynowa – 91.933,90 zł,
- prawo własności budynku techniczno-garażowego ul. Gimnazjalna 10 w Nakle nad Notecią – 42.000,00 zł,
- budynek socjalno-biurowy korty tenisowe - 194.274,00 zł,
- budynek gospodarczy – garaż Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią – 520,00 zł,
- budynek gospodarczy SP w Paterku – oddział Gimnazjalny w Wieszkach – 420,00 zł,
- budynek gospodarczy ZSP w Ślesinie – 48.639,91 zł,
- budynek gospodarczy przy NSP W Olszewce – 17.064,97 zł,
- budynek socjalny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 98.000,00 zł,
- zbiornik na nieczystości płynne Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy – 54.652,63 zł.

Inne nieruchomości – wartość: 571.753,10 zł w tym:

- budynek po szkole w Polichnie – 49.091,01 zł,
- zabudowana nieruchomość w Potulicach – 13.400,00 zł,
- dach w świetlicy Chrzastowo, Gorzeń oraz dach na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 13.556,72 zł,
- dach w świetlicy Suchary – 304.184,06 zł,
- budynek WDK Ślesin – 68.964,32 zł,
- podłoga w WDK Paterek – 18.872,44 zł,
- montaż wentylacji w Sali konferencyjnej NOK – 103.684,55 zł.

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 19.795.697,29 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- prawo własności budynku techniczno-garażowego ul. Gimnazjalna 10 w Nakle nad Notecią – 42.000,00 zł,
- budynek biurowo – użytkowy ul. Dąbrowskiego 50 Nakło nad Notecią – 1.078.000,00 zł,
- prawo własności budynku biurowo-technicznego ul. Gimnazjalna 10 w Nakle nad Notecią – 755.000,00 zł,
- sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym przy ZSP 3 w Nakle nad Notecią – 3.138.936,66 zł,
- montaż wentylacji w Sali konferencyjnej NOK – 103.684,55 zł.

Zwiększenia wartości środka trwałego – modernizacja:

- podłóg i elementów wykończeniowych w SP Nr 2 w Nakle n/N – 58.252,05 zł,
- pomieszczeń w budynku Szkoły w Ślesinie – 167.311,09 zł,
- pokrycie dachowe obiektu – Szkoła Paterek – 366.724,18 zł,
- pokrycie dachowe obiektu – Szkoła Wieszki – 13.208,17 zł,
- pokrycie dachowe oraz modernizacja elementów pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – 114.089,37 zł,
- przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 – 133.718,82 zł,
- budynek socjalno-biurowy infrastruktura przy kortach tenisowych – 194.274,00 zł,
- budynek mieszkalny Plac Zamkowy 5 Nakło nad Noteci – 8.257,57 zł,
- budynek mieszkalny ul. Dąbrowskiego 39 Nakło nad Notecią – 2.257,57 zł,
- budynek mieszkalny ul. Długa 14 Nakło nad Notecią – 6.661,22 zł,
- budynek mieszkalny ul. Długa 16 Nakło nad Notecią – 2.622,69 zł,
- budynek mieszkalny ul. Gimnazjalna 2 Nakło nad Notecią – 299.270,02 zł,
- budynek mieszkalny ul. Ks. Skargi 11 Nakło nad Notecią – 2.206,49 zł,
- budynek mieszkalny ul. Młyńska 9 Nakło nad Notecią – 2.383,90 zł,
- budynek mieszkalny ul. Mrotecka 1 Nakło nad Notecią – 12.714,62 zł,
- budynek mieszkalny ul. Poczтовая Nakło nad Notecią – 35.637,72 zł,
- budynek mieszkalny ul. Wzgórze Wodociągowe 1 Nakło n/N. – 100.000,00 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią 2.664.756,95 zł,
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 – 3.690.419,26 zł,
- termomodernizacja budynku dydaktycznego Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią (wymiana stolarki okiennej, wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz modernizacji pomieszczenia łazienki) – 66.517,60 zł,

- budynek dydaktyczny SP 2 w Nakle nad Notecią – modernizacja pokrycia dachowego, stołówki i oświetlenia sal lekcyjnych oraz węzła sanitarnego – 223.824,22 zł,
- budynek dydaktyczny ZSP3 w Nakle nad Notecią – przebudowa podłóg oraz oświetlenia – 285.077,30 zł,
- budynek dydaktyczny ZSP4 w Nakle nad Notecią – wymiana stolarki okiennej, pokrycia dachowego wraz z robotami wykończeniowymi ścian i sufitów, renowacją stolarki drzwiowej oraz węzła sanitarnego – 312.259,61 zł,
- budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej w Paterku – przebudowa zaplecza sanitarnego wraz z białym montażem – 79.700,14 zł,
- budynek dydaktyczny ZSP w Potulicach – wykonanie pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, instalacji elektrycznej, przebudowy posadzki parkietowej – 185.171,03 zł,
- budynek dydaktyczny ZSP w Ślesinie – rozbudowa istniejącej szkoły o salę gimnastyczną oraz wykonanie elewacji frontowej budynku – 3.672.808,18 zł,
- budynek dydaktyczny SP w Występie – modernizacja ciągów komunikacyjnych, pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń oraz wymianą stolarki okiennej – 188.081,10 zł,
- dach w świetlicy Chrzastowo, Gorzeń oraz dach na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 13.556,72 zł,
- dach w świetlicy Suchary – 304.184,06 zł,
- budynek WDK Ślesin – 68.964,32 zł,
- podłoga w WDK Paterk – 18.872,44 zł,

otrzymania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- kompleks budynków zaplecza stadionu, budynek szatniowy, budynek zaplecza sanitarnego widzów – 1.384.293,67 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 16.248.167,51 zł nastąpiło w wyniku:

- budynek biurowy ul. Gimnazjalna 10 Nakle nad Notecią – wycofanie dokumentu OT – 1.048.506,73 zł,
- boisko w Paterku z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną – przekazanie do Szkoły w Paterku – 91.477,62 zł,
- budowa Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Paterku – przekazanie do Szkoły Podstawowej w Paterku – 79.700,14 zł,
- budowa obiektu Zespołu Szkół w Paterku – 14.253,00 zł – przekazanie do Szkoły Podstawowej w Paterku,
- modernizacja obiektów Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – 93.199,36 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią,
- modernizacja Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – 49.998,94 zł – przekazanie do Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- oświetlenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – 7.416,90 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- oświetlenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią – 35.997,20 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,

- pokrycie dachowe budynku dydaktycznego wraz z modernizacją stołówki i oświetlenia sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 223.824,22 zł – przekazanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- pokrycie dachowe budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potulicach – 185.171,03 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach,
- pokrycie dachowe oraz modernizacja elementów pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – 114.089,37 zł, przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- posadzka z parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 241.663,20 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- przebudowa pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Nakle nad Notecią – 24.798,67zł - przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół w Występie – 176.777,68 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie,
- rozbudowa istniejącej Szkoły – Zespół Szkół w Ślesinie o salę gimnastyczną – 3.611.317,05 zł – przekazanie do Zespołu Szkół w Ślesinie,
- rozbudowa istniejącej Szkoły – Gimnazjum Nr 3 o salę gimnastyczną – 3.138.936,66 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- rozbudowa Szkoły w Występie – 11.303,42 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Występie,
- system przesuwu kotar na sali gimnastycznej w Szkole w Paterku – 25.639,98 zł - przekazanie do Szkoły Podstawowej w Paterku,
- termoizolacja ściany zachodniej budynku dydaktyczno-mieszkalnego w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie – 61.491,13 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie,
- termoizolacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią – 16.518,66 zł – przekazanie do Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią,
- węzeł Sanitarny w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią – 54.085,73 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią – 26.086,48 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią,
- budynek mieszkalny ul. Bohaterów 14 Nakło nad Notecią – 5.207,27 zł – sprzedaż,
- likwidacja wiaty autobusowej przy ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią – 4.728,72 zł,

przekazania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- kompleks budynków zaplecza stadionu, budynek szatniowy, budynek zaplecza sanitarnego widzów – 1.384.293,67 zł,
- oświetlenie zewnętrzne Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 541.688,72 zł,
- oświetlenie zewnętrzne Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 87.352,00 zł,
- elementy zagospodarowania Parku Sobieskiego – 2.870.118,22 zł,
- Plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – 422.475,85 zł,
- automatyczna toaleta publiczna w Parku 700-lecia – 162.615,98 zł,
- boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią – 1.375.543,91 zł,

- piłkochwyt – 61.890,00 zł.

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 139.532.540,29 zł stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią:

- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – 3.511.520,34 zł,
- drogi, ulice, jezdnie, place, chodniki, parkingi – 111.145.506,25 zł,
- oświetlenie uliczne i drogowe – 1.378.527,36 zł,
- sieć ciepłownicza – 229.675,25 zł,
- system okablowania strukturalnego dedykowanej instalacji zasilającej – 84.876,13 zł,
- sieć teletechniczna Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – 113.347,21 zł,
- maszt antenowy dla radia – 35.932,25 zł,
- podjazdy dla niepełnosprawnych – 57.436,82 zł,
- place zabaw – 1.240.997,06 zł,
- stadion, boiska sportowe, piłkochwyt – 1.838.866,56 zł,
- wiaty przystankowe – 27.205,64 zł,
- ogrodzenia i opłotowania – 230.638,63 zł,
- korty tenisowe – 87.135,38 zł,
- skatepark – 1.650.236,06 zł,
- nagłośnienie – 3.694,72 zł,
- mała infrastruktura turystyczna - zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych – 138.554,34 zł,
- fontanna w Nakle nad Notecią – 79.026,73 zł,
- fontanna ogrodowa w Potulicach – 129.663,37 zł,
- wyposażenie składowiska odpadów – 7.404,88 zł,
- wysypisko w Rozwarzynie – 1.468.752,46 zł,
- rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – 9.206.303,60 zł,
- mogiły na cmentarzu Ofiar Terroryzmu Hitlerowskiego w Potulicach – 28.520,00 zł,
- elementy zagospodarowania Parku Sobieskiego – 2.870.118,22 zł,
- automatyczna toaleta w Parku 700-lecia – 162.615,98 zł,
- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i ciepłownicza – 357.501,50 zł,
- oświetlenia, parkingi, chodniki, drogi przy szkołach – 431.703,29 zł,
- boiska, ogrodzenia, place zabaw – 2.930.247,01 zł,
- pomnik – Ławeczka Józefa Piłsudskiego – 54.461,10 zł,
- obiekty Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią – 32.072,15 zł.

Zwiększenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 13.966.388,79 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- fontanna ogrodowa w Potulicach – 129.663,37 zł,
- droga ul. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią – 585.985,89 zł,
- droga ulica Gimnazjalna w Nakle nad Notecią – 95.860,00 zł,
- jezdnia dz.nr ew.1848/6, 1837/18 w Nakle nad Notecią – 48.831,00 zł,
- jezdnia ulica Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – 114.882,00 zł,
- jezdnia ulica Pałacowa Trzeciewnica – 100.798,50 zł,
- jezdnia ulica Wodna w Nakle nad Notecią – 117.660,57 zł,
- jezdnia ulica Zielone Wzgórze w Nakle nad Notecią – 93.960,93 zł,
- jezdnia ulica Lema w Nakle nad Notecią – 96.026,10 zł,

- jezdnia ulic: Kilińskiego, Klimackiego – 22.012,08 zł,
- jezdnia w ulicy Nowy Świat w Nakle nad Notecią – 84.968,40 zł,
- jezdnia w ulicy Młyńska w Nakle nad Notecią – 3.080.298,67 zł,
- nawierzchnia pieszo-jezdni ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią – 59.884,09 zł,
- oświetlenie drogowe – 32.595,60 zł,
- parking dla samochodów osobowych – 619.385,98 zł,
- ulica Szkolna w Potulicach – 272.085,00 zł,
- skatepark – 1.650.236,06 zł,
- nawierzchnia boiska z trawy przy Szkole Podstawowej w Paterku – 91.477,62 zł,
- modernizacja ogrodzenia oraz wykonania piłkochwyty na boisku sportowym ORLIK przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią – 36.500,00 zł,
- boisko sportowe ORLIK 2012 wraz z zagospodarowaniem terenów sportowych przy ZSP nr 3 w Nakle nad Notecią – 1.057.131,15 zł,
- pomnik – Ławeczka Józefa Piłsudskiego – 54.461,10 zł,

otrzymania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- oświetlenie zewnętrzne Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 541.688,72 zł,
- oświetlenie zewnętrzne Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią – 87.352,00 zł,
- elementy zagospodarowania Parku Sobieskiego – 2.870.118,22 zł,
- Plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – 422.475,85 zł,
- automatyczna toaleta publiczna w Parku 700-lecia – 162.615,98 zł,
- boisko pomocnicze i zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią – 1.375.543,91 zł,
- piłkochwyt – 61.890,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 910.408,41 zł nastąpiło w wyniku:

- urządzenia zabawowe - boccie gniazdo – 30.597,25 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- boisko sportowe ORLIK 2012 w Nakle nad Notecią – 850.311,16 zł – przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią,
- boisko sportowe ORLIK 2012 w Nakle nad Notecią – 29.500,00 zł – przekazanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią,

Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne o wartości 474.616,82 zł stanowi kotły centralnego ogrzewania ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakle nad Notecią:

W 2018 roku nie dokonano **zwiększenia wartości środków trwałych grupy 3 KŚT.**

Zmniejszenie wartości grupy 3 KŚT o kwotę 231.668,46 zł nastąpiło w wyniku:

- likwidacji kotłów centralnego ogrzewania w ZSP 3 w Nakle nad Notecią.

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 2.788.656,30 zł stanowi sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia sieciowe, serwery, pompy zatapialne, zamiatarka samojezdna, młot udarowo-wyburzeniowy, zagęszczarki, kosiarka samojezdna, szlifierka, kserokopiarki ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią:

Zwiększenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę 154.273,05 zł nastąpił w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- zasilacz awaryjny UPS – 10.455,00 zł,
- zestaw komputerowy Dell z monitorem – 6.349,26 zł,
- zestaw komputerowy Dell z monitorem – korekta – 841,32 zł,
- zestaw komputerowy Dell z monitorem – korekta – 841,32 zł,
- zestaw komputerowy Dell z monitorem – korekta – 841,32 zł,
- zwiększenie wartości – macierz EMC unity 300 – 14.391,00 zł,
- 20 szt. laptopów – 43.227,79 zł,
- 28 zestawów komputerowych – 53.122,12 zł,
- 7 szt. drukarek – 5.017,97 zł,
- 6 szt. kserokopiarek (urządzeń wielofunkcyjnych) – 14.247,00 zł,
- 3 szt. projektorów – 4.938,95 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę 630.594,69 zł nastąpiło w wyniku likwidacji:

- 68 szt. zestawów komputerowych o łącznej wartości – 184.095,50 zł,
- 10 szt. laptopów o łącznej wartości – 23.668,74 zł,
- 4 szt. urządzenia wielofunkcyjne o łącznej wartości – 5.775,00 zł,
- sieć komputerowa o wartości – 4.534,33 zł,
- wyparacz o wartości – 6.721,54 zł,
- sprzętu elektronicznego MGOPS o łącznej wartości – 5.979,22 zł,
- sprzętu komputerowego Muzeum o łącznej wartości – 6.780,00 zł,

przekazania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- szlifierka – 6.832,00 zł,
- odkurzacz VAC do psich odchodów – 9.040,50 zł,
- zamiatarka – 339.234,00 zł,
- młot udarowy – 6.000,00 zł,
- zagęszczarka – 5.813,86 zł,
- zagęszczarka ZGS-12/500 PROJECT – 4.700,00 zł,
- zamiatarka LIMPAR – 16.000,00 zł,
- kosiarka – 5.420,00 zł.

Grupa 5 KŚT specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 433.164,25 zł stanowią patelnie elektryczne, obieraczki do ziemniaków, zmywarki i maszyny wieloczynnościowe, piece konwekcyjno-parowe, młot udarowy, zagęszczarka, koparko-ładowarka, zamiatarka ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 5 KŚT o kwotę 126.662,09 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- 3 szt. zmywarek do naczyń – 17.822,70 zł,
- patelni elektrycznej – 3.319,77 zł,
- pieca konwekcyjno-parowego – 44.999,99 zł,

- 2 szt. obieraczek do ziemniaków – 14.391,00 zł,
- sokowirówka – 6.394,77 zł.

otrzymania od Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- młot udarowy – 6.000,00 zł,
- zagęszczarka – 5.813,86 zł,
- zagęszczarka ZGS-12/500 PROJECT – 4.700,00 zł,
- zamiatarka LIMPAR – 16.000,00 zł,
- koparko – ładowarka – 1.800,00 zł,
- kosiarka – 5.420,00 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 5 KŚT na kwotę 4.193,53 zł nastąpiło w wyniku likwidacji:

- patelnia elektryczna w ZSP Nr 3 w Nakle n/N – 4.193,53 zł.

Grupa 6 KŚT – urządzenia techniczne o wartości 3.346.482,83 zł obejmuje sprzęt audiowizualny, sprzęt radiowy, sieć elektryczną, radiotelefony, monitoring wizyjny, sieć komputerową, syreny elektroniczne, centralkę telefoniczną, radiolinie, windę do chemii basenowej, platformę dla osób niepełnosprawnych, klimatyzatory, urządzenia wentylacyjne, projektor, aparaty na sprężone powietrze, motopompy, sprzęt hydrauliczny, licznik ciepła, kabiny sanitarne, czytniki zbliżeniowe rejestratora czasu, zestawy tablic interaktywnych, platformę dla osób niepełnosprawnych, stacje uzdatniania wody, zbiorniki na paliwo oraz sprzęt otrzymany od Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucjach kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę 498.242,35 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- kamery – montaż – skatepark – 14.083,50 zł,
- centralka telefoniczna – zwiększenie wartości środka trwałego – 7.503,00 zł,
- cylinder rozpierający – 14.500,00 zł,
- automat szorujący dla ZSP w Ślesinie – kwota 12.677,00 zł,
- monitoring zewnętrzny – 6.699,99 zł,
- platforma dla osób niepełnosprawnych – 6.493,40 zł,
- studnia wiercona – 14.253,00 zł,
- 3 szt. projektorów multimedialnych – 8.794,00 zł,
- monitoringu wizyjnego – 5.967,71 zł,
- 2 szt. maszyn czyszczących do podłóg – 22.000,00 zł,
- telewizora – 3.599,00 zł,
- tablicy interaktywnej z laptopem – 4.992,35 zł,
- monitoringu wewnętrznego – 2.600,00 zł,
- kontener – 18.972,90 zł,

otrzymania od Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- zamiatarka – 339.234,00 zł,
- szlifierka – 6.832,00 zł,

- odkurzacz VAC do psich odchodów – 9.040,50 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT o kwotę 13.193,39 zł nastąpiło w wyniku:

- platforma dla osób niepełnosprawnych – przekazanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 6.493,40 zł,
- monitoring zewnętrzny – przekazanie do Szkoły Podstawowej w Paterku – 6.699,99 zł.

Grupa 7 KŚT – środki transportu o wartości 1.399.845,99 zł obejmuje samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody Urzędu Miasta i Gminy i Straży Miejskiej, samochody otrzymane od Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią, samochód ciężarowy, koparko-ładowarka, traktory do cięcia trawy i odśnieżania, transporter schodowy – schodołaz, aparaty prądotwórcze i oddechowe, pompy szlamowe i motopompa pożarnicza, sprzęt do ratownictwa technicznego, zestaw pływający, barakowóz, kosiarka samojezdna, traktory do cięcia trawy i odśnieżania ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakle nad Notecią.

Zwiększenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę 315.242,00 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

- samochód do przewozu uczestników Dzienny Dom Pobytu – 127.200,00 zł.

przekazania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- samochód IVECO – 48.068,00 zł,
- samochód RENAULT MASTER – 88.560,00 zł,
- samochód RENAULT MASKOT – 51.414,00 zł.

Zmniejszenie wartości stanu grupy 7 KŚT o kwotę 433.391,00 zł nastąpiło w wyniku sprzedaży:

- autobusu (ZRP) – 241.560,00 zł.

likwidacji:

- barakowozu – 1.989,00 zł.

przekazania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- samochód IVECO – 48.068,00 zł,
- samochód RENAULT MASTER – 88.560,00 zł,
- samochód RENAULT MASKOT – 51.414,00 zł,
- koparko ładowarka – 1.800,00 zł.

Grupa 8 KŚT – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 2.187.390,66 zł obejmuje urządzenia biurowe, sprzęt medyczny, tablice ogłoszeń, wyposażenie stołówki, wyposażenie sali gimnastycznej, piłkochwyty na boiskach sportowych i salach gimnastycznych, wyposażenie siłowni w Lubaszczu, sprzęt radiowy, zagospodarowanie terenów sportowych, barakowóz, wagon pocztowy, namiot, kontener sanitarny, sprzęt fotograficzny, meble biurowe, maszyny do rehabilitacji narządów ruchu, maszyny myjąco-zbierające, kotary grodzące z napędem elektrycznym stanowiska strzeleckie ujęte w ewidencji: Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Miejsko

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, jednostek oświatowych oraz instytucji kultury Gminy Nakło nad Notecią.

Zwiększenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę 71.054,40 zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących środków trwałych:

- witacze – 5.842,50 zł,
- system przesuwu kotar do Sali gimnastycznej w SP w Paterku – 25.639,98 zł,
- 2 szt. skrzypiec – 1.000,00 zł,
- instrumenty muzyczne – 26.657,42 zł,
- sprzętynowiec na plac zabaw – 999,00 zł,
- muzealia – 10.915,50 zł.

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT o kwotę 377.956,26 zł nastąpiło w wyniku: sprzedaży:

- sprzęt nagłośnieniowy (kolumny) – 3.023,52 zł.

likwidacji:

- sprzęt stomatologiczny – 25.044,70 zł,
- garaż metalowy – 300,33 zł,
- wyposażenia – 14.143,56 zł,

przekazania:

- wyposażenie sali gimnastycznej wraz z zapleczem – automat szorujący – przekazanie do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie – 12.677,00 zł,
- zabezpieczenie boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – przekazanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – 7.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią – przekazanie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią – 176.222,74 zł,

przekazania z Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią:

- narzędzia, przyrządy, wyposażenie – 139.544,41 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku uzyskała łączne dochody w kwocie **2.919.285,74 zł**, z czego:

- wpływy z dywidend – 79.863,61 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.668.201,22 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9.131,28 zł,
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.611,30 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 11.478,33 zł.

Miasto i Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała